

**LAPORAN KEGIATAN
AUDIT AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM STUDI
TAHUN 2021**



**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
JAKARTA
2021**

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Asesmen Akademik Internal Program Pendidikan Diploma IV dan Pascasarjana Program Studi Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2021" ini dapat diselesaikan.

Audit Akademik Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan audit akademik internal atau audit mutu internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit akademik internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu FISIP untuk Tahun Akademik 2020/2021 melibatkan 7 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 6 program studi Diploma IV dan 1 program studi Pascasarjana. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 14 orang yang ditugaskan oleh Direktur Politeknik AUP berdasarkan SK penugasan nomor 459/POLTEK-AUP/BRSDM.410/IX/2021.

Kegiatan Audit Akademik Internal Politeknik AUP telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada auditor dan auditi yang telah terlibat sebagai Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan Politeknik AUP. Semoga kegiatan Audit Akademik Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Politeknik AUP.

Jakarta, November 2021

Pusat Penjaminan Mutu - Politeknik AUP

A. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam Permen KP nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan paragraph 3 menjelaskan tentang peran dan fungsi pusat penjaminan mutu sebagai penjamin mutu di lingkup Politeknik AUP. Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Akademik Internal di seluruh program studi lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Audit akademik internal dilaksanakan setiap tahun, setelah tahun akademik penuh. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah bulan Agustus. Kegiatan Audit Akademik Internal mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus mempersiapkan dokumen dan borang untuk kesiapan masing-masing program studi untuk akreditasi BAN-PT. Pelaksanaan audit akademik internal lebih diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi di lingkungan Politeknik AUP dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja Program Studi dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang.

B. Tujuan

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Politeknik AUP.
2. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat dengan standar yang telah ada.
3. Menyusun rekomendasi sesuai temuan ketidaksesuaian sebagai bentuk rencana perbaikan.
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka re-akreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang meliputi kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun lingkup program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik AUP, yang terdiri dari Program Studi Sarjana terapan sebanyak 6 program studi dan Program Studi Pascasarjana sebanyak 1 program studi.

D. Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan audit tertuang dalam *time table* berikut ini:

No	Uraian	September				Oktober				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Laporan			■	■	■							
2	Pengumpulan Berkas						■						
3	Distribusi berkas ke Auditor						■						
4	Pelaksanaan Audit							■	■				
5	Pleno								■				
6	Rencana Tindak Lanjut									■			
7	Pelaporan										■	■	

E. Organisasi Tim Audit

Struktur pelaksana audit akademik internal tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tim auditor terdiri atas 14 auditor.

No	Auditor	N a m a
1	Prodi TPI	1. Dr. Ir, O.D. Soebhakti Hasan, M.Si.
		2. Nayu Nurmalia, S.Pd, M.Si.
2.	Prodi MP	1. Yuliati H. Sipahutar, S.Pi, M.Si.
		2. Maria Goreti Eny Kristiany, S.St.Pi, M.Mpi.
3.	Prodi TPH	1. Eddy Sugriwa Husen, S.Pi, MM.
		2. I Ketut Daging, A.Pi., MT.
4.	Prodi TAK	1. Bambang Murtiyoso Gunawan, S.Pi., MM.
		2. Randi Bokhy Syuliana Salampessy, A.Pi, M.Si.
5.	Prodi TPS	1. Ir. Mardiyono, MM.
		2. Ir. Asriani, M.Pi.
6.	Prodi PP	1. Dr. Mugi Mulyono, S.Pi., M.Si.
		2. Mira Maulita, S.Pi, MM.
7.	Prodi PSP	1. Dr. Aef Permadi, S.Pi., M.Si.
		2. Dr. Suharyanto, S.Pi., M.Si.

F. Hasil Temuan Audit

1. Hasil temuan audit program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI)

Audit terhadap program studi Teknologi penangkapan ikan (TPI) tidak dapat dilaksanakan. Program studi tidak mengirimkan dokumen dan data dukung untuk dilakukan proses audit.

2. Hasil Temuan Audit Program Studi Permesinan Perikanan (MP)

Jenjang : Sarjana Terapan
Program studi : Mesin Perikanan
Ketua Program Studi : Basino, A.Pi.,MT
Ketua Auditor : Dr. Yuliati Sipahutar, A.Pi., MM
Anggota Auditor : Maria Goreti Eny K.,S.St.Pi.,M.MPi
Tahun Akademik : 2020/2021

Elemen	Uraian	Keterangan
1 A	Kondisi Eksternal.	Tambahkan <ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan kompetensi dan system pembelajaran prodi MP dibanding prodi sejenis pada PT lain 2. Keunggulan lulusan prodi MP di dunia kerja dan prediksi kebutuhan lulusan prodi MP jangka pendek dan jangka panjang 3. SWOT kondisi eksternal prodi
2 B	Profil Unit Pengelola Program Studi	Tambahkan Profil UPPS yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
3 C	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Visi, Misi, Tujuan dan Renstra PT belum mencakup Tri dharma PT. Lampirkan Renstra prodi yang merujuk renstra PT dan dokumen penyusunan Renstra prodi dan hasil analisis SWOT
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Tambahkan bukti2 penyusunan VMTS : undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi kegiatan.

5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Lampirkan bukti dokumen penyusunan (SOP/notulen, daftar hadir peserta), evaluasi dan tindak lanjut VMTS prodi MP. SOP pemantauan/ Monev.
6 A	C.2 Tata Pamong,	Tambahkan : 1. Uraian tugas pada struktur organisasi PT 2. Struktur organisasi prodi MP uraian tugas masing2 personil atau petugas di prodi MP 3. Evaluasi kinerja masing2 personil (apakah kinerja masing2 personil telah efektif dan efisien)
6 B	Komitmen pimpinan UPPS. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance (Kredibel, transparan, akuntabel, Bertanggung jawab, adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Hasil evaluasi dar prodi2 dan laporan kinerja UPPS terkait Tridharma
7 A	Komitmen pimpinan UPPS. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	Lampirkan 1. quisenair evaluasi kualitas kepemimpinan UPPS.
7 B	Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	2. bukti kinerja/ kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 3. Bukti kinerja pimpinan UPPS yang mencakup 6 aspek tsb

8	Kerjasama	<p>Lengkapi bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Taruna melaksanakan praktik di industri/instansi sesuai dokumen kerjasama 2) Taruna dan dosen melaksanakan penelitian dan PKM di industri/instansi sesuai dokumen kerjasama. 3) bukti kepuasan mitra industri (sesuai dokumen kerjasama)
10	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	Lengkapi dokumen ketentuan indikator tambahan ini pada panduan/ketentuan akademik MP : Standard manual mutu ATKAPIN I
11	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi	<p>Lengkapi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pencapaian kinerja dan analisis hasil PPS dan prodi MP. 2. Dokumen disampaikan di website prodi atau PT
12	Penjaminan mutu	Belum memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
13	Kepuasan pemangku kepentingan	<p>Lampirkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen kepuasan dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mitra lainnya terhadap kinerja (jika ada). 2. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 3. Publikasi hasil review di website prodi/ PT. 4. Resume quisenair disampaikan kepada ybs untuk perbaikan (bukti penyerahan dokumen)

14	Metoda rekrutmen.	Lengkapi bukti panduan/juknis seleksi taruna dan kriteria khusus taruna prodi MP dan ditetapkan sebelum pelaksanaan penerimaan taruna baru.
15 A	Peningkatan animo calon mahasiswa.	Lengkapi data trend animo pendaftar keseluruhan dan khusus yang prodi MP. Lengkapi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan animo (promosi, info kegiatan taruna melalui sosial media) IG, facebook.
15 B	Mahasiswa asing.	Sosialisasi untuk rekrutmen mahasiswa asing
16	Layanan Kemahasiswaan	Lampirkan Bukti dokumen pendukung (data/jurnal kegiatan/laporan dan juknis/SOP bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
17	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Formular kegiatan disediakan di website UPPS
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 tidak ada (idealnya 4 orang)
23	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Skor 1.13. Jumlah dosen tetap prodi perlu ditambah
24	Dosen tidak tetap	Perlu penambahan 2-3 dosen tidak tetap sesuai kompetensi prodi
25	Keterlibatan dosen industri/praktisi.	Perlu ditambah materi kompetensi MP yang diampu dosen industry/praktisi
26	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Lampirkan : 1. Surat Undangan 2. Surat Tugas 3. Laporan kegiatan 4. Dokemtasi kegiatan
27	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	1. Jumlah artikel publikasi dengan pembiayaan dalam dan luar negeri perlu ditingkatkan. 2. Cross check dengan renstra prodi dan renstra penelitian prodi MP.

28	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PKM dengan pembiayaan PT dan Dalam negeri (kerjasama/mandiri) ditingkatkan. 2. Lampirkan renstra prodi MP dan renstra PKM prodi MP
29	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tabel isian 3b.2 dan 3.b4. Tidak sesuai jumlah publikasi dengan jumlah publikasi dengan pendanaan PT maupun mandiri. 2. Jumlah publikasi ditingkatkan. Lampirkan renstra penelitian prodi MP
30	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Lampirkan bukti sitasi publikasi
31	Produk/jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampirkan Dokumen bukti telah diadopsi selama 3 tahun terakhir 2. Produk/jasa ditambah (untuk mendapat point 4)
33	Upaya pengembangan dosen.	<p>Lampirkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra terkait pengembangan SDM pada prodi MP dan PT. Serta evaluasi realisasi 2. Rencana/pengajuan peningkatan SDM . Renstra PT dan prodi sebaiknya sinergi. Surat permohonan penambahan SDM dan evaluasi realisasi setiap akhir tahun
34 A	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	<p>Lampirkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi tentang kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola 2. Surat permohonan penambahan personil tenaga kependidikan dan evaluasi realisasinya secara periodik

34 B	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Lampirkan 1. Data ratio laboran dengan jumlah laboraorium/workshop, 2. dokumen pengajuan kebutuhan laboran, evaluasi realisasi penambahan laboran 3. Kualifikasi laboran/workshop : kompetensi/ sertifikasi tertentu
36	Dana penelitian DTPS.	Dana penelitian yang ditampilkan baru dari PT. Tambahkan dana penelitian mandiri atau industri/mitra
37	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Tambahkan dana PKM mandiri atau dari industri/mitra
38	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Laporan realisasi
40	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Lampirkan bukti ketersediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik : kapal madidihang
41 A	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Lampirkan dokumen review kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal da eksternal. (daftar hadir, notulen, draft hasil review kurikulum)
41 C	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Seluruh kurikulum memuat mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran lulusan

42	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, 9) berpusat pada mahasiswa.	Dideskripsikan pada LED
43 A	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dokumen peninjauan RPS secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
43 B	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti	Lampirkan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
43 B	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	Bukti sah belum menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan 75 sd 100% dari seluruh Mata kuliah
44 A	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Lampirkan dokumen bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran : Evaluasi pembelajaran dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Lampirkan jurnal mengajar yang dilengkapi dengan foto dokumen kegiatan
44 B	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. Dokumentasi monev pembelajaran	Lampirkan dokumen atau bukti sah hasil monev atau proses kesesuaian pembelajaran dengan RPS
44 C	Bukti sah pemenuhan SN Dikti	Cantumkan pada panduan akademik dan ciri khas prodi MP

44 E	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Lampirkan dokumen laporan kesesuaian metode dengan CP
46	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Lampirkan bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. (Cantumkan pada panduan akademik dan laporan hasil monev)
47 A	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Lampirkan bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. Rekap nilai hasil pembelajaran dari tim dosen, berikut contoh hasil koreksi. Bukti/SOP penilaian dan pengembalian hasil penilaian kepada mahasiswa. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada semua MK, kesesuaian RPS dengan rencana pembelajaran, materi dan soal evaluasi (UTS/UAS)
47 B		Lampirkan hasil monev kesesuaian soal ujian dengan RPS atau materi yang diajarkan
48	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	Tambahkan data tahun 2019 dan 2020

50	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Lampirkan hasil analisis dan tindak lanjut. SOP analisis, SOP evaluasi, SOP tindak lanjut
51	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Lampirkan renstra penelitian dan pelaporan kegiatan/ pelaksanaan penelitian (tidak hanya bukti artikel publikasi)
52	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.	Lampirkan laporan kegiatan/ pelaksanaan penelitian yang mencantumkan nama taruna yang terlibat
53	PKM Bersama mahasiswa	Lampirkan peta jalan PKM, pelaksana (dosen dan taruna), laporan PKM, evaluasi dan rencana perbaikannya.
54	IPK lulusan	Lampirkan data lulusan Angkatan 53,52 dan 51
57	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	Lampirkan jumlah taruna TS (Tingkat I,II,III dan IV)
58	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir	Lampirkan jumlah taruna TS (Tingkat I,II,III dan IV)
59	Masa studi	Lampirkan data lulusan angkatan 51, 52, 53 dan 54

60	Kelulusan tepat waktu.	Tabel 8c dilengkapi
61	Keberhasilan studi.	Tabel 8c dilengkapi
62	Tracer studi	kelengkapan dokumen tracer studi Lampirkan hasil tracer studi, disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Hasil tracer studi hanya disimpan, belum disosialisasikan
63	Studi penelusuran lulusan	Data belum ada
65	Penelusuran lulusan	Sosialisasikan kepada alumni bahwa tujuan dan manfaat penelusuran data
66	Penelusuran kepuasan pengguna lulusan	Lampiran quisenair dan hasil evaluasi dari pengguna lulusan
67	Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Data belum ada
70	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Analisis dan Capaian Kinerja	Lampirkan LED
71	Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Lampirkan LED
72	Program Pengembangan	Analisis SWOT dan penetapan skala prioritas program pengembangan. Sasaran/carapan prodi tahun 2019, 2020, 2021
73	Program Keberlanjutan	Lampirkan LED. Isi sasaran/capaian kinerja prodi MP tahun 2019, 2020, 2021

Kesimpulan Audit

Dokumen pendukung dan bukti sah pada setiap elemen perlu dilengkapi dan dilakukan monev serta dilakukan reiew untuk perbaikan/pengembangan mutu manajemen prodi MP an UPPS.

Nilai Akhir 299.85

1. Hasil Temuan Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH)

Jenjang : Sarjana Terapan
Program studi : Teknologi Pengolahan Hasil
Ketua Program Studi : Dr. I Ketut Sumandiarsa, M.Sc
Ketua Auditor : Eddy Sugriwa Husen, S.Pi., M.M.
Anggota Auditor : I Ketut Daging, A.Pi., M.T.
Tahun Akademik :2020/2021

Pendahuluan

Program Studi	Teknologi Pengolahan Hasil		
Alamat	Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan JI AUP No. 1 Pasarminggu, Jakarta 12520		
Kaprodi	Dr. I Ketut Sumandiarsa, M.Sc.	Telp. :	
Tanggal Audit	17 Nopember 2021		
Ketua Auditor	Eddy Sugriwa H, S.Pi., M.M.	Program Studi :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

Temuan Positif – Tp *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi)*

Visi Misi Prodi dan analisa SWOT sudah sesuai dengan Instusi dan menjawab tantangan masa depan kemudian diterjemahkan kedalam program-program Pendidikan (kurikulum sinergi dengan industri), Penelitian (Menjawab permasalahan pada bidang pengolahan Hasil) dan Pengabdian Masyarakat.

Ringkasan Temuan Audit *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

Prodi belum memiliki Renstra Prodi sehingga data program dan rencana untuk menjawab dan arah prodi kedepan diambil dari LED.

Masih kurang terkait publikasi dan sosialisasi hasil Monev dan hasil survei kepuasan dari Taruna dan Mitra kepada civitas Akademika, karena tidak mempunyai sarana untuk sosialisasi tersebut.

Biaya operasional Tridarma Prodi masih rendah.

Masih kurang terkait data penelusuran Alumni 2-3 tahun sebelumnya

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KT S Ma	
1	Kerjasama tingkat lokal tidak ada	v			9 Tabel 1. LKPS
2	Publikasi capaian kinerja tidak ada	v			11.C.2.6
3	Publikasi Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak ada	v			13.C.2.8
4	Data trnen peningkatan animo kurang update	v			15.C3.4.b
5	Jumlah kegiatan PKM yang bersumber dari dalam dan luar negeri belum ada, sedang dari institusi masih sedikit		v		28.LKPS.3.b.3
6	Produk karya yang diadopsi industri masih kurang	v			31.LKPS. 3.b.6
7	Luaran Penelitian dan PkM yang mendapat pengakuan HKI dan produk tepat guna masih kurang	v			32.LKPS.3.b.7
8	Tenaga laboran yang bersertifikat sesuai bidang masih kurang	v			34.C.4.4.d. Poin B
9	BOP Pendidikan dan Penelitian masih sangat kecil	v			35.C.5 dan 36. Tabel 4 LKPS
10	Prestasi akademik dan non akademik Taruna pada wilayah lokal dan Internasional belum ada	v			57.8.b.1.LKPS 58.8.b.2
11	Studi penelusuran lulusan kurang lengkap dan Hasil Trucer Study belum disosialisasikan	v			62 dan 63
12	Studi tingkat kepuasan pengguna lulusan masih kurang, skor masih kecil	v			66. LKPS.8.e.2
13	Karya Taruna yang diadopsi industri masih kurang	v			68. LKPS. 8.f.3

Kesimpulan Audit

Hasil masih memungkinkan untuk diperbaiki untuk memperoleh katagori unggul karena sifat temuan mayoritas dalam katagori OB dan sedikin Minor

Nilai Akhir

Eddy Sugriwa Husen, S.Pi., M.M.	: 366,55
I Ketut Daging, A.Pi., M.T.	: 366,07
Rerata Nilai Akhir Audit	: 366,31 (Peringkat Baik Sekali)

2. Hasil Temuan Program Studi Teknologi Akuakultur (TAK)

Jenjang	: Sarjana Terapan
Program studi	: Teknologi Akuakultur
Ketua Program Studi	: Suharyadi, S.St.Pi, M.Si.
Ketua Auditor	: Bambang Murtiyoso, A.Pi, M.M.
Anggota Auditor	: Randi B.S Salampessy, A.Pi, M.Si.
Tahun Akademik	: 2020/2021

Pendahuluan

Program Studi	Teknologi Akuakultur		
Alamat	Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan JI AUP No. 1 Pasarminggu, Jakarta 12520		
Kaprodi	Suharyadi, S.St.Pi, M.Si.	Telp. :	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	Bambang Murtiyoso, A.Pi, M.M.	Program Studi : Teknologi Akuakultur	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

Temuan Positif – Tp

- I. Kelengkapan tabel -tabel LKPS T.A 2020-2021 sudah lengkap terisi:
 1. Tabel - tabel Kerjasama
 2. Tabel - tabel Mahasiswa
 3. Tabel – tabel Sumber Daya Manusia
 4. Tabel – tabel Keuangan, sarana dan prasarana

5. Tabel – tabel Pendidikan
6. Tabel – tabel Penelitian
7. Tabel – tabel Pengabdian kepada Masyarakat
8. Tabel – tabel Luaran dan Capaian Tri Dharma

II. Telah mengirimkan data dukung :

1. Rencana Pembelajaran Semester
2. Visi Misi Tujuan Strategi Program studi
3. Capaian pembelajaran sudah mengacu pada SKKNI
4. Analisa SWOT Program Studi
5. Irisan kegiatan penelitian
6. Renstra Program Studi
7. Kesesuaian metode pembelajaran TeFa dengan capaian pembelajaran

Ringkasan Temuan Audit

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Belum ada laboran/ PLP yang kualified			√	(34) C.4.4.d)
2	Kurang : Kelengkapan bukti publikasi/ dokumentasi/ review : Evaluasi Capaian Kinerja Kepuasan pemangku kepentingan Hasil evaluasi dan review secara berkala dari pihak eksternal.		√		(11) C.2.6 (13) C.2.8 (41) C.6.4. C.6.4.a)
3	Belum ada bukti sah Monitoring proses pembelajaran .			√	(46)C.6.4.e)
4	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.		√		(49)C.6.4.h)
5	Renstra UPPS			√	(33)C.4.4.c)
6	Tidak ada Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan			√	(55) C.9 C.9.4 C.9.4.a)

7	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian		√		(44) C.6.4.d) C
8	Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM		√		(44) C.6.4.d) D

Kesimpulan Audit

TP = 29 elemen, Minor = 11 elemen, Mayor = 7 elemen

Program studi TAK memenuhi akreditasi. Sehingga masih perlu segera memenuhi ketidaksesuaian elemen kriteria standar acuan BAN PT.

Nilai Akhir

Nilai Asesmen Kecukupan : $290.12 + 254.77 = 545.54 / 2 = 272.77$

Syarat Perlu Terakreditasi : TERPENUHI

3. Hasil Temuan Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS)

Jenjang : Sarjana Terapan
 Program studi : Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
 Ketua Program Studi : Dr. Meuthia Aula Jabbar, M.Si.
 Ketua Auditor : Ir. Mardiono, M.M.
 Anggota Auditor : Ir. Asriani, M.Pi.
 Tahun Akademik : 2020/2021

Pendahuluan

Program Studi	Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS)		
Alamat	Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan JI AUP No. 1 Pasarminggu, Jakarta 12520		
Kaprodi	DR. Meuthia Aula Jabbar, M.Si.	Telp. :	
Tanggal Audit	17 November 2021		
Ketua Auditor	Ir. Mardiono, M.M.	Program Studi : TPS	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

Temuan Positif – Tp *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi)*

- Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan
- Program Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten
- IPK Lulusan program studi $\geq 3,5$

Ringkasan Temuan Audit *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Produk/jasa karya DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 1 tahun terakhir.(tidak ada produk/jasa yang diadopsi masyarakat)	v			
2	Kerjasama pendidikan, penelitian (ada beberapa PKS yang sudah habis waktunya sebaiknya segera diperbarui)	v			
3	Peningkatan animo calon mahasiswa.(terjadi penurunan animo calon mahasiswa)			v	
4	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.(UPPS tidak memiliki laboran sesuai kualifikasinya)		v		
5	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.(sebagian besar lulusan belum bekerja pada badan usaha nasional/internasional)		v		
6	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran (dokumen sistem dan pelaksanaan		v		

pemantauan proses pembelajaran terkonsentrasi di AAK tidak di UPPS)				
--	--	--	--	--

Kesimpulan Audit

Peringkat baik terpenuhi

Nilai Akhir

Nilai 332,15

4. Hasil Temuan Program Studi Penyuluhan Perikanan (PP)

Jenjang : Sarjana Terapan
 Program studi : Penyuluhan Perikanan
 Ketua Program Studi : Ina Restuwati,S.IP
 Ketua Auditor : Dr. Mugi Mulyono,M.Si
 Anggota Auditor : Mira Maulita, S.Pi, M.M
 Tahun Akademik : 2020/2021

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS : Belum adanya bukti keterlibatan Organisasi Profesi sebagai pemangku kepentingan Exsternal	v			4
2	Strategi Pencapaian Tujuan berdasarkan analisis yang sistematis : Belum adanya bukti Pelaksanaan telah dilakukannya Pemantauan dan Evaluasi strategi untuk mencapai tujuan	v			5
3	Tata Pamong : Masukkan Struktur Organisasi dan Tugasnya Masing2 Secara lebih rinci	v			6
4	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Prodi :1. Perlu dibikin Instrumen Cara dan Kreterian Penilaian keberhasilan manajemen prodi 2. Belum terlihat adanya bukti Inovasi yang dihasilkan sebagai upaya untuk menghasilkan nilai				7

	tambah bagi Prodi				
5	Evaluasi Capaian Kinerja : Prodi memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi (belum ada bukti dukung yang dilampirkan)		v		11
7	Daya Tarik Program Studi terkait animo calon Taruna : Sertakan Data bisa berupa grafik penerimaan taruna baru 3 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah Calon taruna yg memilih prodi PP	v			15
8	Kurangnya Tenaga Laboran prodi	v			34

5. Hasil Temuan Program Pascasarjana Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP)

Jenjang : Pasca Sarjana
Program studi : PSP
Ketua Program Studi : Dr. Niken Dharmayanti
Ketua Auditor : Dr. Suharyanto
Anggota Auditor : Dr. Aef Permadi
Tahun Akademik : 2020/2021

Pendahuluan

Program Studi	PSP		
Alamat	Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan JI AUP No. 1 Pasarminggu, Jakarta 12520		
Kaprodi	Dr. Niken Dharmayanti	Telp. : 081385058734	
Tanggal Audit	17 November 2021		
Ketua Auditor	Dr. Suharyanto	Program Studi : PSP	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

Temuan Positif – Tp

Secara umum penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik, yang di dukung Silabis RPS, response positif mahasiswa, sarpras, respons pengguna, dosen

Ringkasan Temuan Audit

1. Secara umum data dukung penyelenggaraan pendidikan masih kurang seperti data waktu studi, data jumlah alumni di tracer, data,
2. Dana penelitian masih mengandalkan dana mandiri
3. Dana PKM masih mengandalkan dana mandiri
4. Minat mahasiswa hanya pada Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, Industri Pengolahan Ikan, Industri Akuakultur dari 7 minat yang ditawarkan
5. Jumlah dosen tidak terlalu banyak
6. Jumlah dosen minat Mesin masih kurang
7. Kurikulum
8. Kerjasama
9. Haki hasil riset
10. Prestasi akademik dan non akademik
11. Mahasiswa asing

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Renstra	√			
2	Tracer belum sesuai SN Dikti	√			
3	Data jumlah mahasiswa dan lulusan TS, TS-1, TS-2	√			
4	Daya dukung kerjasama	√			
5	Paten hasil penelitian mahasiswa dan dosen	√			
6	Dana penelitian	√			
7	Dana PKM	√			
8	Data waktu studi mahasiswa	√			
9	Jumlah penerimaan mahasiswa cenderung menurun (TS)	√			
10	Kurikulum belum tersedia			√	
11					

Kesimpulan Audit

Belum memenuhi akreditasi terutama dikarenakan belum tersedianya kurikulum

Nilai Akhir

271,36

G. Rekomendasi

No.	Temuan	Rekomendasi	PIC
1	Belum memiliki Renstra atau Renop prodi yang mencakup VMTS	Membentuk Renstra dan Renop Prodi	Manajemen Prodi
2	Tidak ada uraian tugas pada struktur organisasi prodi	Menerbitkan SK organisasi masing-masing prodi dan unit yang dilengkapi dengan tupoksi masing-masing	Kepegawaian
3	Tidak ada dokumen evaluasi capaian kinerja, kepuasan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi dari pihak eksternal	- Melakukan evaluasi kinerja dosen dari internal dan eksternal	Manajemen prodi
4	Tidak ada bukti monitoring proses pembelajaran	- Membentuk GKM - Melakukan evaluasi proses pembelajaran sebelum UAS - Membuat dokumen yang sah	Manajemen prodi
5	Tidak ada laporan tahunan prodi	Menyusun laporan tahunan prodi	Manajemen prodi
6	Kerjasama dengan industri lokasi praktek tidak ada dokumen PKS dan hasil evaluasi	- Membuat dokumen PKS dengan perusahaan yang menampung kegiatan praktek taruna	- iduka - manajemen prodi
7	Prodi belum menentukan IKT	-menentukan IKT masing-masing prodi	Manajemen prodi
8	Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 tidak tersedia (MP)	Merekrut dosen dengan kualifikasi S3 permesinan perikanan	Kepegawaian

9	Jumlah Penelitian dan PkM yang dibiayai oleh lembaga di luar institusi masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - mendata jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan biaya mandiri maupun Kerjasama - menjalin Kerjasama atau mengikuti hibah pembiayaan penelitian dengan Lembaga dalam dan luar negeri untuk semua prodi 	<ul style="list-style-type: none"> - P3M - iduka - IO
10	Tidak ada panduan akademik	Menyusun panduan akademik	PPA
11	Dokumen tracer studi, Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan hasilnya masih belum ada publikasi, jumlah responden terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat sistem tracer study yang terpusat - Melaksanakan publikasi hasil tracer pada website politeknik AUP 	<ul style="list-style-type: none"> - PPA - Prodi / Humas
12	Publikasi capaian kinerja, serta kepuasan pemangku kepentingan belum dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan publikasi hasil kinerja pada website politeknik AUP 	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi/humas
13	Jumlah produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan inovasi produk atau jasa yang dapat diaplikasikan dan diadopsi oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi - P3M
14	HaKi dan paten terbatas bahkan tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Mendaftarkan produk inovasi untuk mendapatkan HaKi dan Pate 	<ul style="list-style-type: none"> - P3M - Iduka - prodi
15	Laboran yang memiliki sertifikasi kompetensi tidak sebanding dengan jumlah laboratorium yang dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> - merekrut laboran/PLP dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan laboratorium politeknik AUP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepegawaian - Prodi
16	Prestasi mahasiswa jumlahnya terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah prestasi baik akademik maupun non akademik 	<ul style="list-style-type: none"> - UPK

17	Terjadi penurunan animo jumlah calon mahasiswa (TPS dan Pasca)	- Melakukan promosi ke calon taruna	- Prodi - Humas
18	Ukuran tempat kerja lulusan sebagian besar lokal	- Membentuk program bimbingan karir dan alumni	- Iduka
19	Dokumen sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran terkonsentrasi di AAK tidak di UPPS	- Melakukan distribusi hasil pemantauan proses pembelajaran pada prodi terkait	- PPA - Pusmintu - Prodi
20	Tidak ada bukti keterlibatan Organisasi Profesi sebagai pemangku kepentingan Exsternal	- Menjalin Kerjasama dengan organisasi profesi	- Iduka - prodi
21	Tidak ada bukti Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi strategi untuk mencapai tujuan	- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap strategi dalam mencapai tujuan prodi	- prodi
22	Tidak ada instrument penilaian ketercapaian program dari manajemen prodi	Membuat instrument penilaian ketercapaian program	- prodi
23	Data waktu studi mahasiswa belum representatif (pasca)	Sinkronisasi data mahasiswa pasca	- PPA - Prodi Pasca
24	Tidak tersedia kurikulum yang sah	Menyusun kurikulum pasca	- PPA - Prodi Pasca

H. PENUTUP

Laporan Audit Akademik Internal Tahun Akademik 2020/2021 disusun sebagai bentuk komitmen dari Pusat Penjaminan Mutu Politeknik AUP dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penyusunan instrumen (formulir mutu), penetapan auditor, dan penyusunan jadwal. Adapun pada tahap pelaksanaan mencakup Asesemen Kecukupan dan Asesemen Lapangan. Untuk tahap hasil mencakup hasil audit mutu setiap program studi, rekapitulasi pencapaian dan ketidakcapaian dan rekomendasi auditor.

Laporan Audit Akademik Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di lingkungan Politeknik AUP. Dalam hal ini Pusat Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memecahkan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Politeknik AUP sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjauan tersebut maka diharapkan manajemen akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan Politeknik AUP.