

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
JAKARTA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit akademik internal pada tujuh program studi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen. RTM telah mengahsilakan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Terima kasih kepada semua pihak khususnya ketua dan sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas tersusunnya laporan ini, Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.



Jakarta, April 2022

Direktur Politeknik AUP

Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi. M.Si

1. PENDAHULUAN

Politeknik Ahli Usaha Perikanan telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu (Buku I), standar manual mutu (Buku II) dan standar mutu (Buku III). SPMI Politeknik Ahli Usaha Perikanan tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di Politeknik Ahli Usaha Perikanan melalui Audit Akademik Internal. Audit Akademik Internal telah dilaksanakan pada enam program studi Diploma 4 dan satu program studi pasca sarjana oleh tim auditor akademik yang dibentuk oleh Pusat Penjamin Mutu Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Hasil Audit Akademik Internal telah dipublikasikan oleh PUSAT PENJAMIN MUTU Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing program studi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh Pusat Penjamin Mutu Politeknik Ahli Usaha Perikanan dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja system manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (program studi), dilanjutkan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di program studi maka dapat dibawa ke RTM tingkat Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

2. PERENCANAAN

Perencanaan RTM tingkat program studi/jurusan diawali dengan koordinasi PUSAT PENJAMIN MUTU Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan Wakil Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan setelah diterbitkannya laporan Audit Akademik Internal oleh PUSAT PENJAMIN MUTU Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Wakil Direktur I Politeknik Ahli Usaha Perikanan memerintahkan TU untuk mengkonsepkan/membuat surat undangan mengundang para pihak yakni unsur pimpinan yakni para Wakil Direktur, para ketua dan sekretaris Program studi, Kepala Laboratorium serta Ketua dan Sekretaris PUSAT PENJAMIN MUTU.

3. PELAKSANAAN

3.1 Waktu

Pelaksanaan RTM tingkat program studi dilaksanakan pada Senin, 11 April 2022. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai

3.2 Tempat

RTM dilaksanakan di ruang rapat VIP Politeknik Ahli Usaha Perikanan

3.3 Peserta

Peserta yang menghadiri RTM sebanyak 27 orang yang terdiri atas unsur pimpinan Program studi, Direktur dan 2 Wakil Direktur (3 orang), Ketua dan sekretaris Program Studi (18 orang), Kepala Unit (3 orang), Ketua, Sekretaris dan staf PUSAT PENJAMIN MUTU (5 orang)

3.4 Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan ibu Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.

3.5 Agenda

RTM Politeknik Ahli Usaha Perikanan membahas atau menindak lanjuti temuan pada tujuh program studi yang tertuang pada laporan Audit Akademik Internal tahun 2021.

4. HASIL RTM

4.1 Hasil Temuan AUDIT AKADEMIK INTERNAL

Audit Akademik Internal yang dilakukan pada tujuh program studi lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan SPMI Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Terdapat 4 (empat) standar utama yang dinilai yakni standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat serta standar tambahan. Hasil temuan Audit Internal pada tujuh program studi lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan yakni Program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Teknologi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil perikanan, Teknologi Akuakultur, Penyuluh Perikanan dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan Lingkungan masing-masing disajikan pada Tabel 1, 2, 3 dan 4.

Tabel 1. Temuan Audit Akademik Internal Program Studi oleh Tim Auditor politeknik AUP

| No. | Temuan | Saran Tindak Lanjut | PIC |
|-----|---|--|--------------------------|
| 1 | Belum memiliki Renstra atau Renop prodi yang mencakup VMST | 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 | Prodi |
| 4 | Tidak ada bukti monitoring proses pembelajaran | - Membentuk GKM - Melakukan evaluasi proses pembelajaran sebelum UAS - Membuat dokumen yang sah | Prodi |
| 5 | Tidak ada laporan tahunan prodi | Menyusun laporan tahunan prodi | 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 - Prodi |
| 7 | Prodi belum menentukan IKT | Menentukan IKT masing-masing prodi | 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 | - Mendata jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan biaya mandiri maupun Kerjasama - Menjalin Kerjasama atau mengikuti hibah pembiayaan | - P3M - iduka - IO |

| | | | |
|----|---|--|--------------------------------|
| | | penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk semua prodi | |
| 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 | - Membuat sistem tracer study yang terpusat - Melaksanakan publikasi hasil tracer pada website politeknik AUP | - PPA - Prodi /Humas |
| 12 | Publikasi capaian kinerja, serta kepuasan pemangku kepentingan belum dilakukan | - Melakukan publikasi hasil kinerja pada website politeknik AUP | - Prodi/Humas |
| 13 | Jumlah produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat masih terbatas | - Meningkatkan inovasi produk atau jasa yang dapat diaplikasikan dan diadopsi oleh masyarakat | - Prodi - P3M |
| 14 | HaKi dan paten terbatas bahkan tidak ada | - Mendaftarkan produk inovasi untuk mendapatkan HaKi dan Paten | - P3M - Iduka - Prodi |
| 15 | Laboran yang memiliki sertifikasi kompetensi tidak sebanding dengan jumlah laboratorium yang dimiliki | - merekrut laboran/PLP dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan laboratorium politeknik AUP | - Kepegawaian - Prodi |
| 16 | Prestasi mahasiswa jumlahnya terbatas | - Meningkatkan jumlah prestasi baik akademik maupun non akademik | - 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 Eksternal | - 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 |

Tabel 2. Temuan Monev penyelenggaraan pendidikan oleh Tim Pusat Pendidikan KP

| No. | Temuan | Saran Tindak Lanjut | PIC |
|---|--|---|---|
| Standar Isi dan Proses | | | |
| 1. | Prosedur penyusunan dokumen PKS belum sepenuhnya melalui pudik KP | - | - Iduka |
| 2. | Modul perkuliahan terbatas | - Mendorong dosen untuk membuat modul untuk setiap matakuliah | - Prodi |
| Standar Kompetensi Lulusan | | | |
| 1. | Metode pengumpulan data alumni masih perlu ditingkatkan | - Membuat sistem tracer studi yang memudahkan - Melakukan sosialisasi tracer study kepada alumni | - PPA - Lembaga bimbingan karir dan alumni |
| Standar pendidik dan tenaga kependidikan | | | |
| 1. | Dokumen hasil pembinaan kompetensi social (undangan, daftar hadir dan notulensi rapat) tidak terdokumentasi dengan baik | - Menerapkan sistem terdokumentasi yang terorganisir dengan baik | - TU - Kepegawaian - Data center |
| 2. | Belum ada rencana pembinaan kompetensi professional dosen (diklat MK, peningkatan metode pembelajaran, pengembangan bahan ajar dan evaluasi) | - Merencanakan peningkatan kompetensi seluruh dosen | - Kepegawaian - prodi |
| 3. | Belum ada perencanaan peningkatan kompetensi tenaga administrasi | - Merencanakan peningkatan kompetensi seluruh pegawai | - Kepegawaian |
| 4. | Belum ada rancangan karya teknologi dari politeknik AUP | - Merancang inovasi teknologi pada kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen | - Prodi - P3M |
| 5. | Tata pamong belum ada prestasi, penghargaan bidang olahraga, seni level nasional maupun internasional | - Peningkatan kinerja dan prestasi di semua level baik lokal hingga internasional | - Manajemen - UPK |
| Standar sarana dan Prasarana | | | |
| 1. | Ada peralatan rusak berat yang tercatat kondisi baik | - Update data BMN | - TU |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 2. | Tidak ada pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan | - Melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala | - TU - Teknisi/PLP |
| 3. | Pemeliharaan gedung dan bangunan laboratorium perlu ditingkatkan | - Melakukan peremajaan Gedung dan bangunan | - TU |
| 4. | Pengadaan buku terakhir tahun 2016 | - Mengadakan buku-buku terbaru yang relevan dengan perkembangan iptek baik berupa hardcopy maupun sofffile - Mengembangkan digital library - Berlangganan akses jurnal internasional berbayar | - Perpustakaan - TU - Digital center |
| Standar Pengelolaan Pendidikan | | | |
| 1. | Sosialisasi dan imolementasi SOP, jadwal petugas dan lekengkapannya belum maksimal | - Update SOP - Melakukan sosialisasi SOP | - Pusmintu - PPA - Unit - Prodi |
| Standar penilaian pendidikan | | | |
| 1. | Renstra belum di review pasca refocusing IV di bulan Agustus 2021 | - Review renstra politeknik AUP | - Manajemen - Senat |

Tabel 3. *Temuan Asesmen Lapangan Politeknik AUP oleh Asesor dari BAN-PT*

| No. | Temuan | Saran Tindak Lanjut | PIC |
|-----|---|---|--------------------------|
| 1. | Bidang akademik tidak termasuk dalam struktur organisasi Institusi * | - Membentuk unit yang menangani administrasi akademik - Review OTK dan Statuta | - Pimpinan PT - Senat |
| 2. | Penempatan personil ditetapkan oleh SK Direktur, namun belum menyebutkan uraian tugas masing-masing personil | - Menerbitkan SK dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing personil pad setiap unit/bagian | - Kepegawaian |
| 3. | Beberapa pedoman pelaksanaan program pembelajaran belum lengkap; pedoman pengembangan sistem informasi PT (belum ada) | - Review dan atau penyusunan dokumen pelaksanaan program pembelajaran - Menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan masing-masing unit | - Pimpinan PT - TU |
| 4. | Tidak ada perolehan akreditasi internasional program studi | - Inisiasi akreditasi internasional untuk program studi | - Prodi - Pimpinan PT |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | Prestasi akademik dan non akademik peserta didik belum maksimal (program Pascasarjana belum nampak) | - Perlu optimalisasi keikutsertaan peserta didik di lomba bidang akademik dan non akademik, baik nasional maupun internasional | - PPA |
| 5. | Instrument pengukuran kepuasan mitra kerjasama perlu dikaji lebih lanjut | - Menyusun instrument sahih untuk pengukuran kepuasan mitra - Meminta <i>feed back</i> dari mitra Kerjasama dengan politeknik AUP | - Iduka - IO/kemitraan internasional |
| 6. | IKT : Tefa perlu diukur, dianalisis untuk perbaikan | - Menentukan IKT (termasuk IKU) Politeknik AUP | - Pimpinan PT Senat |
| 7. | Terdapat kesalahan penempatan pelacakan lulusan sebagai bagian dari kepuasan pengguna | - Membuat sistem <i>tracer study</i> terpisah dengan kepuasan pengguna lulusan | - PPA - Digital center |
| 8. | Pelaksanaan uji instrument pelacakan lulusan perlu validasi dan hasilnya perlu dianalisis melalui metode statistic deskriptif | - Menyusun instrument pelacakan lulusan yang teruji dan valid | - PPA - Digital center |
| 9. | Belum ada SK Direktur kebijakan penerapan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam panduan integrasi pembelajaran, penelitian dan PkM | - Menerbitkan SK Direktur Politeknik AUP tentang penerapan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran - Penyusunan prosedur untuk kegiatan penelitian dan PkM (terkait penilaian proposal, monitoring kegiatan dll) - Menyusun panduan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran | - Kepegawaian - PPA - P3M - Prodi |
| 10. | Perbedaan data produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industry, jumlah luaran HKi dll | - pengumpulan data secara terpusat dan pencatatan kegiatan penelitian, PkM, Haki, Paten, Publikasi dan luaran lainnya dari seluruh dosen politeknik AUP | - P3M |

Tabel 4. Temuan Ketidaksesuaian Audit Program Diklat ANKAPIN I & ATKAPIN I oleh Tim Audit LEMDIKLAT KKP

| No | Jenis NC | Saran Tidak Lanjut | PIC |
|----------|--|--|----------------------------------|
| A | NC Bidang Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan | | |
| 1 | Belum terdapat sertifikat QMR sesuai ISO | Agar QMR dapat mengambil sertifikat QMR sesuai ISO | - QMR |
| B | NC Bidang Pengelolaan Diklat | | |
| 2 | Belum adanya laporan penyelenggaraan ujian ANKAPIN I | Agar segera dibuatkan laporan penyelenggaraan ujian ANKAPIN I | - Prodi TPI |
| 3 | Belum terdapat laporan audit internal untuk pelaksanaan ujian | Agar segera dibuatkan laporan internal audit pelaksanaan ujian | - Auditor ujian |
| 4 | Belum menerapkan standar ISO per prodi TPI & MP | Disarankan agar dibuatkan ISO khusus per prodi TPI dan MP | - Pusmintu - Prodi TPI dan MP |
| 11 | Pada standar proses tidak terdapat dokumen peserta diklat dan SOP proses diklat | Agar dibuat dokumen dan SOP proses diklat | - PPA - Prodi TPI |
| C | NC Bidang Standar Sarana dan Prasarana | | |
| 5 | Belum terdapat IMO referensi, teks dan video untuk mendukung 3 fungsi STCW | Agar dilakukan pengadaan IMO referensi, teksbook dan video | - Perpustakaan - TU |
| 6 | Pada fungsi 2 beum terdapat comprehensive learn ships cutaway 3d model bagian struktur kapal | Agar dibuat comprehensive learn ships cutaway 3d model bagian struktur kapal untuk kapal longline, trawl, pole & line dna gill net | - Prodi TPI |
| 7 | Software pada simukator dek dan simulator GMDSS tidak up date | Perlu Mengapdet software pada simulator dek dan pada simulator GMDSS | - Prodi TPI |
| 8 | Pada fungsi 1 belum ada instalasi tenaga penggerak kapal penangkap ikan diatas 300kw | Perlu pengadaan intalasi tenaga penggerak kapal penangkap ikan diatas 300 kw | - Prodi TPI - TU |
| 9 | Pada fungsi 2 synchronize simulator daya dan penggerak masih menggunakan motor listrik | Perlu pengadaan synchronize denan dengan daya dan tenaga penggerak selain motor listrik | - Prodi TPI - TU |
| 10 | Tidak tersedianya motor tempel 2 tak dan 4 tak sebagai bahan pembelajaran | Perlu pengadaan motor tempel 2 tak dan 4 tak sebagai bahan pembelajaran | - Prodi TPI - TU |

4.2 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil RTM Program studi maka di hasil tindak lanjut atas temuan audit. Secara umum tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 5, 6, 7 dan 8.

Tabel 5. Tindak Lanjut Atas Temuan Audit Akademik Internal Program Studi oleh Tim Auditor politeknik AUP

| No | Uraian | Saran Tindak Lanjut | PIC | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | Keterangan |
|----|---|---|---|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|---------|----|-----|----|---|
| | | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 1 | Belum memiliki Renstra atau Renop prodi yang mencakup VMST | Membentuk Renstra dan Renop Prodi | Manajemen Prodi (Kaprodi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tidak ada uraian tugas pada struktur organisasi prodi | Menerbitkan SK organisasi masing-masing prodi dan unit yang dilengkapi dengan tupoksi masing-masing | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM |
| 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 (Kaprodi), di support oleh PPA >>> format evaluasi (ISO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Matrik penilaian evaluasi dr taruna (siakad); menggunakan template dr ISO; dilaksanakan setiap akhir semester; untuk ganjil akhir pada bulan April dan Semester |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 9 | Belum ada SK Direktur kebijakan penerapan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam panduan integrasi pembelajaran, penelitian dan PkM | Menerbitkan SK Direktur Politeknik AUP tentang penerapan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | menerbitkan SK dan panduan integrasi penelitian terhadap pembelajaran | |
| | | Penyusunan prosedur untuk kegiatan penelitian dan PkM (terkait penilaian proposal, monitoring kegiatan dll) | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Menyusun panduan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran | P3M | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Prodi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Perbedaan data produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat/industry, jumlah luaran HKi dll | pengumpulan data secara terpusat dan pencatatan kegiatan penelitian, PkM, Haki, Paten, Publikasi dan luaran lainnya dari seluruh dosen | P3M | | | | | | | | | | | | | | | | | optimalisasi penggunaan aplikasi SINTA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | perlu mengagendakan update jumlah dosen yang |

5. PENUTUP

Hasil RTM program studi ini dapat menjadi rujukan untuk tahapan siklus SPMI berikutnya di Program studi Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

LAMPIRAN

1. Undangan RTM



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAM: www.politeknikaup.ac.id

Nomor : 1351/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/IV/2022 08 April 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. (daftar terlampir)
di
Tempat.

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 April 2022
Waktu : Pukul. 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat VIP
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

M. Hery Riyadi Alauddin

Lampiran Undangan

Nomor : 135//BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/IV/2022

Tanggal : 08 April 2022

Daftar Pejabat/Pegawai :

1. Wakil Direktur I.
2. Wakil Direktur III.
3. Kepala Subbag. Umum.
4. Kepala Program Pascasarjana.
5. Ketua Program Studi TPI.
6. Ketua Program Studi MP.
7. Ketua Program Studi TPH.
8. Ketua Program Studi TPS.
9. Ketua Program Studi TAK.
10. Ketua Program Studi PP.
11. Ketua Program Studi PSP.
12. Sekretaris Pogram Studi TPI.
13. Sekretaris Pogram Studi MP.
14. Sekretaris Pogram Studi TPH.
15. Sekretaris Pogram Studi TPS.
16. Sekretaris Pogram Studi TAK.
17. Sekretaris Pogram Studi PP.
18. Sekretaris Program Studi PSP.
19. Kepala Pusat Pelayanan Akademik.
20. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
21. Kepala Unit Kemitraan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).
22. Kepala Unit Pembangunan Karakter.
23. Kepala Unit Kepegawaian dan Tata Laksana.
24. Kepala Satuan Pengawasan Internal.
25. Tim Pusat Penjaminan Mutu.



Direktur,

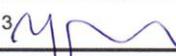
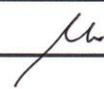
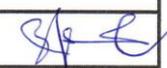
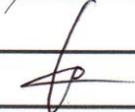
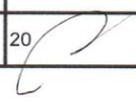
M. Hery Riyadi Alauddin

2. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

ACARA : RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TANGGAL : 11 APRIL 2022

| NO | NAMA | TANDA TANGAN | |
|----|---------------------|--------------|--|
| 1 | Ita Junita Puzi Dew | 1 |  |
| 2 | Heri Triyono | | 2  |
| 3 | Yusrizal | 3 |  |
| 4 | I Ketut Sumandiana | | 4  |
| 5 | IVA RESTUWATI | 5 |  |
| 6 | Tuti Susilawati | | 6  |
| 7 | Ratna S. | 7 |  |
| 8 | Nayu Nurmalia | | 8  |
| 9 | Mugi Mulyono | 9 |  |
| 10 | Bakno | | 10  |
| 11 | Sobri | 11 |  |
| 12 | Asep Charuzoi | | 12  |
| 13 | Rahmat Muallim | 13 |  |
| 14 | Suryand. | | 14  |
| 15 | Henry Budi P | 15 |  |
| 16 | Taty Yumran | | 16  |
| 17 | Niken Dharmayanti | 17 |  |
| 18 | SINING R | | 18  |
| 19 | Meathic | 19 |  |
| 20 | Naman Sulke L. | | 20  |

| | | | |
|----|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 21 | Maria Goreti | 21 <i>Maria Goreti</i> | |
| 22 | Aman Saputra | | 22 <i>Aman Saputra</i> |
| 23 | DAW - PURAJAT | 23 <i>DAW</i> | |
| 24 | Mur syarif Hidayat | | 24 <i>Mur syarif Hidayat</i> |
| 25 | Hur Hidayah | 25 <i>Hur Hidayah</i> | |
| 26 | Basuki, R | | 26 <i>Basuki, R</i> |
| 27 | Muli. Hany Ruzeloh | 27 <i>Muli. Hany Ruzeloh</i> | |
| 28 | | | 28 |
| 29 | | 29 | |
| 30 | | | 30 |
| 31 | | 31 | |
| 32 | | | 32 |
| 33 | | 33 | |
| 34 | | | 34 |
| 35 | | 35 | |
| 36 | | | 36 |
| 37 | | 37 | |
| 38 | | | 38 |
| 39 | | 39 | |
| 40 | | | 40 |
| 41 | | 41 | |
| 42 | | | 42 |
| 43 | | 43 | |
| 44 | | | 44 |
| 45 | | 45 | |

3. Notulensi

NOTULENSI Rapat Tinjauan Manajemen

Hari/tanggal : Senin, 11 April 2022
Waktu : Pukul 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat VIP
Peserta Rapat : Sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir Rapat
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen 2021

Hasil :

- Rapat dimulai pukul 09.22 WIB.
- Arahan dari direktur politeknik AUP dan wakil direktur.
 - Adanya audit internal dapat meningkatkan mutu.
 - Solusi sangat diperlukan untuk pengembangan Lembaga.
 - Perlu disiapkan juga untuk sertifikasi ISO 21001:2018.
 - Bisa disiapkan juga untuk akreditasi ulang untuk prodi, terutama prodi TPS.
 - Perlu dioptimalkan respon alumni dan pengguna lulusan.
 - Aktivitas taruna akan mensupport kegiatan akademik.
 - Temuan harap dapat diselesaikan dengan tuntas.
 - Harus menyiapkan waktu untuk menyiapkan kegiatan terhadap pengakuan terhadap Lembaga, prodi dan unit.
 - Perlu support data dari semua unit.
 - Perlu timeline yang jelas untuk menyelesaikan temuan.
- Paparan hasil temuan oleh Kapusmintu + Diskusi
 - Perlu update data untuk persiapan bulan mutu.
 - Mekanisme pembuatan renstra dan renop prodi juga mekanisme penyelesaian temuan yang ada.
 - Perlu klarifikasi dengan PIC yang ditunjuk untuk penyelesaian temuan.
 - Timeline untuk temuan audit akademik internal selesai di bulan September 2022.
 - Perlu beberapa periode penyusunan untuk masing-masing temuan.
 - Output perlu dideskripsikan secara jelas dokumen yang dimaksud.
 - Perlu outline yang jelas untuk renstra dan renop.
 - Perlu informasi dokumen yang harus ada di prodi.
 - Renstra dan renop selesai pada minggu pertama bulan juli.
 - SK struktur organisasi disertai dengan tupoksi timeline mei.
 - Dokumen evaluasi capaian kinerja ada 2 jenis dari prodi dan dari taruna semester ganjil bulan April, bulan agustus.
 - Pembentukan GKM terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
 - Laporan tahunan pada bulan agustus.
 - Kerjasama dengan industry terkendala ada beberapa klausul yang tidak dapat dipenuhi oleh perusaha.
 - Dokumen Kerjasama PIC dari PPA.
 - Kerjasama di pascasarjana langsung oleh PPA atau dari pasca.
 - Kerjasama penelitian berhubungan dengan iduka, PPA atau prodi pascasarjana.

- Kerjasama umum di bawah wadir 2 dan bagian umum, dan Kerjasama Pendidikan dibawah PPA. Prodi membuat draf umum kemudian diserahkan ke PPA bidang Kerjasama dan program, diteruskan ke bagian umum lanjut ke BRSDM jika ada perbaikan akan disampaikan Kembali kepada yang membuat draft.
- Kerjasama target bulan juli.
- IKT ada di dalam renop target bulan juli ditetapkan oleh direktur politeknik AUP.
- Dosen S3 untuk prodi MP max di akhir tahun 2024.
- Jumlah penelitian dan PKm yang dibiayai oleh Lembaga di luar institusi target agustus.
- Panduan akademik tersedia pada awal juni.
- Stracer studi di publish di website target mei.
- Evaluasi capaian kinerja dalam laporan tahunan di upload di website dalam bentuk infografis target agustus.
- Nomor 13 dan 14 butuh waktu proses.
- Hak kekayaan intelektual menjadi milik instutisi bukan individual.
- Prodi TAK LSA sudah keluar nomor pendaftaran, mesin albumin dan slury ice belum didaftarkan, program pasca ada beberapa yang sudah terdaftar, ada beberapa inovasi potensial yang belum didaftarkan data akan dikolektif pada minggu 2 bulan April.
- Perlu dikolektif inovasi yang ada di politeknik AUP.
- HAKI dan Paten akan didiskusikan minggu selanjutnya.
- Standar 1 lab ada 2 plp/laboran, usulan sudah disampaikan, surat usulan akan disampaikan pada minggu depan.
- Prestasi Non akademik beberapa sudah berlangsung namun belum berhasil memperoleh juara.
- Prestasi akademik ada beberapa yang sudah mendapatkan juara pada minggu 2 April 2022.
- Animo mahasiswa sedang dilakukan promosi untuk program pascasarjana. Data, undangan dan brosur dapat disampaikan pada minggu 3 bulan April 2022.
- Perlu membentuk tim untuk persiapan monev Pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik KP.
- Dokumen PKS disusun dengan adanya kolaborasi antara PPA dan IDUKA serta program Kerjasama TU untuk mendapatkan nomor surat di BRSDM.
- Perlu inventarisasi modul matakuliah yang sudah disusun oleh dosen masing-masing prodi. List dan file dokumen diserahkan ke pusmintu untuk didokumentasikan.
- Mata kuliah yang belum memiliki modul perlu didorong untuk memiliki modul dengan mengadakan review dan workshop pembuatan modul.
- Metode pengumpulan data tracer studi perlu dikembangkan sistem berbasis aplikasi android.
- Rencana pembinaan kompetensi professional dosen sudah dilakukan pengajuan dari prodi, perlu konfirmasi ke kepegawaian.
- Inovasi didukung dengan data inovasi yang ada di prodi dan berdasarkan roadmap penelitian dari PPPM.
- Data prestasi perlu di update.

- Perlu sinkronisasi data dan pendataan ulang peralatan yang rusak dan yang masih dalam kondisi baik, data ada dibagian rumah tangga di Eris.
- Perlu meminta informasi pada perpustakaan KKP mengenai langganan jurnal.
- Perlu juga melakukan pengajuan dan pengadaan buku baru.
- Pemanfaatan dan permintaan akses e-library KKP.
- Perlu update SOP, SOP yang telah tersedia data ada di Bu Dewi dan Pak Ade Hermawan.
- Renstra perlu dilakukan review oleh tim yang ditunjuk oleh direktur.
- Perlu review statute.
- Perlu perbaikan SK untuk menambahkan tupoksi.
- Perlu melakukan sosialisasi/webinar syarat akreditasi internasional.
- IKT politeknik AUP menyesuaikan dengan IKT dari prodi.
- Perlu analisis butir soal/pertanyaan tracer studi menggunakan standarisasi dari permendikbud.
- Perlu menerbitkan SK dan panduan integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SINTA untuk pengumpulan data luaran.
- Update data sinta.
- Perlu tambahan personil QMR.
- Laporan penyelenggaraan ANKAPIN kolaborasi prodi dan PUPKPin.
- Laporan pelaksanaan ujian ditangani oleh PUPKP dan prodi.
- Sertifikasi ISO menyesuaikan dengan ISO politeknik AUP.
- Akan dibuatkan Google drive untuk pengumpulan dokumen.
- Timeline telah disepakati dan akan di monitor secara berkala sesuai dengan target pemenuhan hasil tindak lanjut.

4. Dokumentasi



