

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 mengahsilkan 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.



April 2023

Direktur Politeknik AUF

Dr. Mery 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 (Pusmintu) 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 Pusmintu Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan Wakil Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan setelah diterbitkannya laporan Audit Akademik Internal oleh Pusmintu 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, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) serta Ketua dan Sekretaris Pusmintu .

3. PELAKSANAAN

3.1 Waktu

Pelaksanaan RTM tingkat program studi dilaksanakan pada Senin, 12 April 2023. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai

3.2 Tempat

RTM dilaksanakan di ruang rapat Program Pascasarjana Politeknik Ahli Usaha Perikanan

3.3 Peserta

Undangan RTM sebanyak 33 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 dan Staf SPI Ketua (3) orang, Kepala Instalasi Praktik Lapang Kampus Serang dan Bogor (2 orang), Ketua, Sekretaris dan staf Pusmintu (5 orang)

3.4 Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh Wakil Direktur I Politeknik Ahli Usaha Perikanan Dr. Heri Triyono, A.Pi., M.Kom

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 2022.

4. HASIL RTM

4.1 Hasil Temuan Audit Akademik dan Tindak lanjutnya

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 (PSP), Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Permesinan Perikanan (MP), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Teknologi Akuakultur (TAK), Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS) dan Penyuluh Perikanan (PP) masing-masing disajikan pada Tabel 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Temuan Audit Akademik Internal Program Studi oleh Tim Auditor Politeknik AUP dan Target Penyelesaian

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
1	Belum memiliki Renstra atau Renop prodi yang mencakup VMTS (masih dalam bentuk draft, belum resmi)	- Menyusun Renstra dan Renop Prodi yang sdh definitive dan dilengkapi dengan SK dr pimpinan Politeknik AUP	- Manajemen Prodi	Minggu II Juni
2	Struktur organisasi pada masing2 prodi berbeda dan tidak dilengkapi dengan tupoksi	- Perlu ada penetapan stuktur organisasi dari pimpinan - Penerbitan SK organisasi masing-masing prodi dan unit yang dilengkapi dengan tupoksi masing-masing	- Unit Kepegawaian dan TL	Minggu II Juni
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	Minggu II Juni
4	Bukti fisik kegiatan : surat undangan, daftar hadir dan notulensi belum tersedia dengan lengkap	- Membudayakan setiap kegiatan ada buti fisiknya (daftar undangan, daftar hadir dan notulensi)	- Manajemen Prodi	Minggu III April
5	Belum ada evaluasi proses pembelajaran (kesesuaian antara RPS dengan materi yang diajarkan pada setiap semester, termasuk	- Perlu dilakukan evaluasi secara rutin (GKM) - Format RPS di seragamkan	- Manajemen Prodi - GKM	Minggu III Mei

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
	kesesuaian soal UTS dan UAS dengan RPS)			
6	SOP kegiatan akademik dan non akademik belum di update dan formatnya tdk seragam Termasuk log book penggunaan lab/workshop	<ul style="list-style-type: none"> - SOP perlu diupdate dan ditanda tangani pejabat terkait - Log book penggunaan lab dan workshop - SOP terpasang di Lab/workshop 	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Umum - PPA, - Manajemen Prodi - Unit terkait 	Minggu IV Mei
7	Kerjasama dengan industri lokasi praktek (dokumen PKS banyak yang out of date)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dokumen PKS dengan perusahaan yang menampung kegiatan praktek taruna 	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Umum - Unit Kemitraan Internasional - Manajeme Prodi 	Minggu III Mei
8	Prodi belum menentukan IKT	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan IKT masing-masing prodi 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Prodi 	Minggu II Juni
9	Belum ada penetapan dosen tetap dan dosen tidak tetap pada masing-masing prodi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu penetapan dosen tetap dan dosen tidak tetap 	<ul style="list-style-type: none"> - PPA - Manajemen Prodi 	Minggu IV Juli
10	Jumlah Penelitian dan PkM yang dibiayai oleh lembaga di luar institusi masih terbatas Kegiatan PkM dan Litrap yang dilakukan oleh setiap dosen (mandiri) belum terdata dengan baik	<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 - Pendataan/pelaporan lebih intensif dilakukan baik oleh manajemen prodi 	<ul style="list-style-type: none"> - P3M - Unit Kemitraan Internasional - Manajemen Prodi 	Minggu I Juli
11	Panduan akademik, Panduan PL1, PL2 belum tersedia	Menyusun panduan akademik	<ul style="list-style-type: none"> - PPA - Manajemen Prodi 	Minggu III Juli
12	Dokumen tracer studi, tingkat kepuasan pengguna lulusan dan hasil nya 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 - Manajemen Prodi - Unit RT dan Humas 	Minggu IV Juli
13	Publikasi capaian kinerja, serta kepuasan pemangku kepentingan belum dilakukan Publikasi kegiatan akademik dan non	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan publikasi hasil kinerja pada website politeknik AUP (secara proporsional) 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Prodi - Unit RT dan 	Minggu III Juli

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
	akademik yang dilakukan oleh prodi belum terpublikasi dengan baik		Humas	
14	Jumlah produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat masih terbatas	- Meningkatkan inovasi produk atau jasa yang dapat diaplikasikan dan diadopsi oleh masyarakat	- Manajemen Prodi - P3M	Minggu II Juli
15	HaKi dan paten terbatas bahkan tidak ada	- Mendaftarkan produk inovasi untuk mendapatkan HaKi dan Paten	- P3M - Iduka - Manajemen Prodi	Minggu III Mei
16	Laboran (PL) yang memiliki sertifikasi kompetensi tidak sebanding dengan jumlah laboratorium yang dimiliki	- merekrut laboran/PLP dengan kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan laboratorium politeknik AUP	- Unit Kepegawaian dan TL - Manajemen Prodi	Minggu II Mei
17	Prestasi mahasiswa jumlahnya terbatas (belum terdata dengan baik shg saat diperlukan sulit untuk mendapatkan secara lengkap)	- Meningkatkan jumlah prestasi baik akademik maupun non akademik	- UPK - Manajemen Prodi - PPA	Minggu III Mei
18	Terjadi penurunan animo jumlah calon peserta didik (TPS dan Pasca)	- Melakukan promosi ke calon taruna	- Manajemen Prodi - Unit RT dan Humas	Minggu IV Mei
19	Ukuran tempat kerja lulusan sebagian besar lokal	- Membentuk program bimbingan karir dan alumni	- PPA - Manajemen prodi - Unit Program dan Kerjasama - Unit Kemitraan Internasional	Minggu III Mei
20	Dokumen sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran terkonsentrasi di PPA	- Melakukan distribusi hasil pemantauan proses pembelajaran pada prodi terkait	- PPA - Manajemen Prodi	Minggu III Mei
21	Tidak ada bukti keterlibatan Organisasi Profesi sebagai pemangku kepentingan Exsternal	- Menjalin Kerjasama dengan organisasi profesi	- Manajemen prodi - Unit Program	Minggu IV Mei

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
			dan Kerjasama - Unit Kemitraan Internasional	
22	Tidak ada bukti Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi strategi untuk mencapai tujuan	- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap strategi dalam mencapai tujuan prodi	- Manajemen prodi	Minggu I Juni
23	Tidak ada instrument penilaian ketercapaian program dari manajemen prodi	- Membuat instrument penilaian ketercapaian program	- Manajemen prodi	Minggu I Juni
24	Data waktu studi mahasiswa belum representatif (pasca)	- Sinkronisasi data mahasiswa pasca	- PPA - Manajemen Prodi Pasca	Minggu II Mei
25	Kurikulum belum dilengkapi sepenuhnya dg RPS	- Menyusun RPS	- PPA - Manajemen Prodi	Minggu III Mei
26	Secara umum sistim administrasi di prodi relatif sangat lemah	- Perlu dukungan pimpinan Politeknik AUP untuk memperkuat sistim administasi di prodi dengan menambah personil dan sarana-parasarana yang memadai, sbb <u>Prodi adalah merupakan ujung tombak dari sebuah perguruan tinggi</u>	- Sub Bagian Umum - Unit Kepegawaian dan TL - Manajemen Prodi	Minggu I Juni

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

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
1. Standar Pendidikan				
1.	- Perlu data dukung untuk narasumber dosen praktisi/dudi (surat undangan yang meminta praktisi untuk menyusun kurikulum dan daftar hadir rapat penyusunan kurikulum)	- Lengkapi CV dll	- PPA - Manajemen Prodi	Minggu III Mei
2.	- Log book penggunaan lab/workshop	- Agar setiap lab/workshop membuat log book dan melengkapi dengan SOP nya	- Manajemen Prodi	Minggu III Mei

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
		- SOP ditempel	- PLP	
3	- SOP perpustakaan	- Di sosialisasikan dan di tempel	- Unit Perpustakaan	Minggu I Juni
2. Standar Proses				
1.	- Prodi agar membuat kalender akademik turunan (menyesuaikan dengan program masing-masing prodi)	- Di buat	- PPA - Manajemen Prodi	Minggu III Juni
2.	- Lembar konsultasi taruna : Bimbingan akademik, bimbingan dan penyusunan kegiatan PL1, PL2 dan Praktik akhir	- dibuat	- PPA - Manajemen Prodi	Minggu III Juni
	-	-	-	
3. Standar Kompetensi Lulusan				
1.	- Laporan review kesesuaian RPS dengan materi pembelajaran	- Dibuat	- PPA - Manajemen Prodi	Minggu III Juni
2	- Log book penggunaan kelas	- Dibuat	- PPA	Minggu III Juni
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
1.	Belum ada SK untuk dosen melakukan pembimbingan kepada dosen yang lebih rendah jabatannya,	- Terbitkan SK lengkap dengan tupoksinya	- Sub Bagian Umum - PPA - Unit Kepegawaian dan TL - Manajemen Prodi	Minggu IV Juni
2	Belum ada SK penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan per prodi/unit/bagian yang dilengkapi dengan tupoksi	- Terbitkan SK lengkap dengan tupoksinya	- Sub Bagian Umum - PPA	Minggu III Juni
3	Belum ada rencana pembinaan kompetensi professional dosen (diklat MK, peningkatan metode pembelajaran, pengembangan bahan ajar dan evaluasi)	- Merencanakan peningkatan kompetensi seluruh dosen	- Unit Kepegawaian dan TL - Manajemen prodi	Minggu III Juni

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
4	Belum ada perencanaan peningkatan kompetensi tenaga administrasi	- Merencanakan peningkatan kompetensi seluruh pegawai	- Unit Kepegawaian dan TL	Minggu II Juni
5	Belum ada rancangan karya teknologi dari politeknik AUP	- Merancang inovasi teknologi pada kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen	- Manajemen Prodi - P3M	Minggu II Juni
6	Tata pamong belum ada prestasi, penghargaan bidang olahraga, seni level nasional maupun internasional	- Peningkatan kinerja dan prestasi di semua level baik lokal hingga internasional	- Sub Bagian Umum - UPK	Minggu I Juni
5. Standar Sarana dan Prasarana				
1	Juknis terkait pengelolaan BMN dan turunan belum ada dalam bentuk SK keseluruhan belum ada	- Update data BMN	- Sub Bagian Umum	Minggu I Juni
2	SK Pengelola BMN belum dimasukkan (Tusi pengelola BMN)	- Melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala	- Sub Bagian Umum	Minggu I Juni
3	Logbook bulanan belum aktif	- Melakukan peremajaan Gedung dan bangunan	- Sub Bagian Umum	Minggu I Juni
4	Log book data sarana dan prasarana untuk 3 kampus belum lengkap/detail (foto, spesifikasi, kondisi saat ini)	- Mengadakan buku-buku terbaru yang relevan dengan perkembangan iptek baik berupa hardcopy maupun softfile - Mengembangkan digital library - Berlangganan akses jurnal internasional berbayar	- Sub Bagian Umum - Instalasi Praktek Lapang Kelautan dan Perikanan Kampus Serang - Instalasi Praktek Lapang Komunikasi Penyuluhan Perikanan Kampus Bogor	Minggu I Juni
6. Standar Sarana dan Prasarana				
1.	Sosialisasi dan imolementasi SOP, jadwal dan kehadiran petugas dan kelengkapannya belum maksimal	- Update SOP - Melakukan sosialisasi SOP, tatatertib dan ditempel pada setiap ruangan	- Sub Bagian Umum - PPA - Pusat dan Unit-	Minggu I Juni

No.	Temuan	Saran Tindak Lanjut	PIC	Target
			Unit Terkait - Manajemen Prodi	
7. Standar Pembiayaan				
1	-	-	-	
8. Standar Penilaian Pendidikan				
1	-	-	-	

Tabel 3. 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	<p>> Standar Pendidik :</p> <p>Rasio Taruna & Dosen dengan bertambahnya jumlah taruna di kampus luar baik tahun 2022 & 2023 perlu di imbangi dengan ditambahkan jumlah dosen.</p> <p>Rasio Dosen – Taruna saat ini adalah (323 Taruna / 43 Dosen = 8 Taruna per 1 dosen)</p> <p>Dosen yang memasuki masa pensiun tahun 2025/2026 : 7 orang</p> <p>Jumlah dosen dengan spesifikasi Pendidikan S3 masih kurang dari 50% DTPS & beberapa dosen dengan Pendidikan S3 Akan masuk masa pensiun.</p> <p>Berikut data jumlah dosen :</p> <p>a. Standar Jumlah</p> <p>Jumlah Total Taruna saat ini : 323 orang</p> <p>Dengan rician sebagai berikut :</p> <p>Kampus Jakarta : 233 orang</p> <p>Kampus Aceh : 30 orang</p> <p>Kampus Pariaman : 20 orang</p>	<p>1. Standar Pendidik</p> <p>Membuat perencanaan kebutuhan dosen sesuai kebutuhan kompetensi pada setiap KKD & spesifikasi persyaratan akademiknya.</p> <p>Memasukan kebutuhan tenaga dosen ke dalam Peta Jabatan dengan melengkapi persyaratan pengusulan penambahan SDM pegawai dengan jabatan fungsional dosen.</p>	<p>- Manajemen Prodi</p> <p>- Unit Kepegawaian dan TL</p>	Minggu I Juni

No	Jenis NC	Saran Tidak Lanjut	PIC	
	<p>Kampus Lampung : 20 orang Kampus Maluku : 20 orang Jumlah Dosen Tetap Program Studi saat ini : 43 orang.</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut : Dosen Kampus Jakarta : 19 orang Dosen Kampus Aceh : 6 orang Dosen Kampus Pariaman : 6 orang Dosen Kmapus Lampung : 4 orang Dosen Kampus Maluku : 8 orang</p> <p>b. Standar Jumlah Setiap Kelompok Keilmuan Dosen (KKD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa bidang kompensasi spesifik yang kekurangan dosen dengan kompetensi yang sesuai - Dosen kampus lain belum di petakan KKD nya <p>c. Standar Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan dosen dengan Kompetensi yang sesuai dengan KKD 			
2	Belum memiliki PIC bidang QMR (quality management representative) bersertifikat	Menambah SDM yang memiliki kemampuan sebagai QMR melalui pelatihan Auditor Internal.	- Unit Kepegawaian dan TL	Minggu I Juni
3	<p>> Standar Tenaga Kependidikan</p> <p>a. Standar Jumlah</p> <p>Sampai dengan saat ini program studi TPI belum memiliki tenaga kependidikan untuk Jabatan Pengelola Laboratorium Pendidikan (PLP)</p> <p>b. Standar Kompetensi</p> <p>Untuk pengadaan Jabatan PLP perlu memperhatikan kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan jenis laboratorium yang dimiliki oleh proram studi TPI</p>	<p>1. Standar Tenaga Kependidikan</p> <p>Membuat perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan PLP sesuai kebutuhan kompetensi pada setiap Laboratorium & spesifikasi persyaratan akademiknya.</p> <p>Memasukan kebutuhan tenaga dosen ke dalam Peta Jabatan dengan melengkapi persyaratan pengusulan penambahan SDM pegawai dengan jabatan fungsional PLP.</p>	<p>- Manajemen Prodi</p> <p>- Unit Kepegawaian dan TL</p>	Minggu I Juni

No	Jenis NC	Saran Tidak Lanjut	PIC	
B NC Bidang Pengelolaan Diklat				
1	Standar Mutu antara program diklat Fungsional ANKAPIN I & ATKAPIN I dan Diklat Profesional ANKAPIN I & ATKAPIN I perlu dipisahkan	Melengkapi dokumen ISO pada bagian Diklat Fungsional dan Profesional ANKAPIN I & ATKAPIN I	- Manajemen Prodi	Minggu I Juni
2	Belum adanya laporan penyelenggaraan ujian ANKAPIN I	Agar segera dibuatkan laporan penyelenggaraan ujian ANKAPIN I	- Manajemen Prodi	Minggu I Juni
3	Belum terdapat laporan audit internal untuk pelaksanaan ujian	Agar segera dibuatkan laporan internal audit pelaksanaan ujian	- Manajemen Prodi	Minggu I Juni
4	Belum menerapkan standar ISO per prodi TPI & MP	Disarankan agar dibuatkan ISO khusus per prodi TPI dan MP	- Manajemen Prodi	Minggu I Juni
5	Pada standar proses tidak terdapat dokumen peserta diklat dan SOP proses diklat	Agar dibuat dokumen dan SOP proses diklat	- Manajemen Prodi	Minggu I Juni
C NC Bidang Standar Sarana dan Prasarana				
1	Prasarana : Prasarana Gedung perkuliahan & praktik jika seluruh taruna masuk kampus kurang memadai	Tahun 2022 sudah di ajukan jasa konsultan perencana untuk pembangunan Gedung laboratorium & fasilitas Teaching factory.	- Manajemen Prodi - Bagian Program & BMN	Minggu II Juni
2	Sarana Sarana praktik bidang kompetensi Nautika dan Bidang kompetensi sains perikanan kurang memadai & dalam kondisi rusak & <i>out of date</i> . Untuk sarana praktik di kampus lain (Aceh, Pariaman, Lampung dan Maluku) belum di cek & inventarisir serta tidak diketahui kondisi nya saat ini.	Tahun 2023 membuat proposal pemenuhan prasaran dan sarana bidang kompetensi Nautika dan bidang kompetensi sains perikanan degan sumber pendanaan APBN & Bapenas	- Manajemen Prodi - Bagian Program & BMN	Minggu II Juni
3	Hasil temuan NC Komite Approval :		- Manajemen Prodi	Minggu II Juni
4	Belum terdapat IMO referensi, teks dan video untuk mendukung 3 fungsi STCW	Agar dilakukan pengadaan IMO referensi, teksbook dan video	- Unit Program - Unit Keuangan dan BMN	Minggu II Juni
5	Pada fungsi 2 beum terdapat comprehensive learn ships cutaway 3d model bagian struktur	Agar dibuat comprehensive learn ships cutaway 3d model bagian struktur kapal untuk kapal longline,		Minggu II Juni

No	Jenis NC	Saran Tidak Lanjut	PIC	
	kapal	trawl, pole & line dna gill net		
6	Software pada simukator dek dan simulator GMDSS tidak up date	Perlu Mengapdet software pada simulator dek dan pada simulator GMDSS		Minggu II Juni
7	Pada fungsi 1 belum ada instalasi tenaga penggerak kapal penangkap ikan diatas 300kw	Perlu pengadaan intalasi tenaga penggerak kapal penangkap ikan diatas 300 kw		Minggu II Juni
8	Pada fungsi 2 synchronize simulator daya dan penggeraknya masih menggunakan motor listrik	Perlu pengadaan synchronize denan dengan daya dan tenaga penggerak selain motor listrik		Minggu II Juni
9	Tidak tersedianya motor tempel 2 tan dan 4 tak sebagai bahan pembelajaran	Perlu pengadaan motor tempel 2 tak dan 4 tak sebagai bahan pembelajaran		Minggu II Juni

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 : B. 2243/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/IV/2023 11 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar terlampir
di
Tempat.

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

Hari, tanggal : Rabu, 12 April 2023
Waktu : Pukul. 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana
Agenda : 1. Rapat Tinjauan Manajemen 2022
2. Bulan Mutu 2023

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



Direktur,


Muhammad Hery Riyadi Alauddin

Lampiran Undangan
Nomor : B. 2243/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/IV/2023
Tanggal : 11 April 2023

Daftar Pejabat/Pegawai :

1. Wakil Direktur I.
2. Wakil Direktur II.
3. Wakil Direktur III.
4. Kepala Subbag. Umum.
5. Kepala Program Pascasarjana.
6. Ketua Program Studi TPI.
7. Ketua Program Studi MP.
8. Ketua Program Studi TPH.
9. Ketua Program Studi TPS.
10. Ketua Program Studi TAK.
11. Ketua Program Studi PP.
12. Ketua Program Studi PSP.
13. Sekretaris Pogram Studi TPI.
14. Sekretaris Pogram Studi MP.
15. Sekretaris Pogram Studi TPH.
16. Sekretaris Pogram Studi TPS.
17. Sekretaris Pogram Studi TAK.
18. Sekretaris Pogram Studi PP.
19. Sekretaris Program Studi PSP.
20. Kepala Satuan Pengawasan Internal.
21. Kepala Pusat Pelayanan Akademik.
22. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
23. Kepala Instalasi Praktik Lapang Komunikasi dan Penyuluhan Perikanan Kampus Bogor.
24. Kepala Instalasi Praktik Lapang Kelautan dan Perikanan Kampus Serang.
25. Kepala Unit Kemitraan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).
26. Kepala Unit Pembangunan Karakter.
27. Kepala Unit Kepegawaian dan Tata Laksana.
28. Kepala Unit RT dan Humas.
29. Kepala Unit Kemitraan Internasional.

30. Kepala Unit Keuangan dan BMN.
31. Kepala Unit Program.
32. Tim GKM Program Studi Lingkup Politeknik AUP.
33. Tim Pusat Penjaminan Mutu.



Mhammad Hery Riyadi Alauddin

Mhammad Hery Riyadi Alauddin

2. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

ACARA : Rapat Tinjauan Manajemen 2022 dan Bulan Mutu 2023

TANGGAL : 12 April 2023

No	Nama	Instansi/Unit	Tanda Tangan	
1	Heri Triyono	Wabir I	1	
2	Pratik. P	Pusmintv	2	
3	I Ketut Sumanegara	TPH	3	
4	A. Harwan	Prodi IP	4	
5	SINUNG R	Perca -	5	
6	Ratna S	Permat	6	
7	Muthia	TPS	7	
8	Sumar Pagi	TAG	8	
9	Bajino	MP	9	
10	Tatang Y	PSP	10	
11	IMA. PESTIWATI	PP	11	
12	Heny Budi P	TPH	12	
13	Ari Sriwiyaga	PP	13	
14	Ranti B.S Salampey	TPH	14	
15	Heny Choerudin	TP1	15	
16	Riklan	PPA	16	
17	Mugi M	PjM	17	
18			18	
19			19	
20			20	

3. Notulen

NOTULENSI RAPAT

Meeting Name:	<i>Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2022</i>		
Date of Meeting:	12 April 2023	Start time:	09.00 WIB
Location:	Ruang Rapat Program Pascasarjana Politeknik AUP	End time:	13.30 WIB
Chair:	Wadir I	Minute taker:	Ratna Suharti
1. Meeting Objectives			
<i>Hasil Temuan Audit Akademik Internal Program Studi (AAIPS) 2022</i>			
<i>Hasil Temuan Monev Penyelenggaraan Pendidikan 2022</i>			
<i>Audit Program Diklat Ankapin dan Atkapin 2022</i>			
<i>Bulan Mufu 2023</i>			
2. Meeting Attendances			
Present			
Wadir 1	Para Sekretaris Prodi	Ka. Unit Kemitraan Internasional	
Kepala Program Pascasarjana	Perwakilan SPI	Tim Pusmintu	
Kapus P3M	Perwakilan GKM		
Perwakilan PusPA	Ka IPLKPP Kampus Bogor		
Para Ka.Prodi/perwakilannya	Ka.Unit IDUKA		
Hasil Diskusi Terkait Temuan Audit Akademik Internal Program Studi (AAIPS) 2022 :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Renstra dan Renop Prodi yang sdh definitive dan dilengkapi dengan SK dr pimpinan Politeknik AUP 2. Perlu ada penetapan stuktur organisasi dari pimpinan (template standar) dan masing-masing prodi diperkenankan melakukan pengembangan (seperti Prodi TPH bia menambahkan bidang inovasi dan kewirausahaan) 3. Penerbitan SK organisasi masing-masing prodi dan unit yang dilengkapi dengan tupoksi masing-masing 4. Melakukan evaluasi kinerja dosen dari internal dan eksternal >>> PusPa dan jajarannya harus melakukan sosialisasi terkait evaluasi kinerja tim pengajar; responden di rahasiakan 5. Membudayakan setiap kegiatan ada buti fisiknya (daftar undangan, daftar hadir dan notulensi), dokumentasi (time stamp) 6. Perlu dilakukan evaluasi proses pembelajaran secara rutin (GKM mengusulkan ke prodi untuk dibuat surat teguran atas masukan dari masing2 kordinator MK>>> disosialisasikan dan format ditetapkan oleh PusPA dan dimasukkan ke Panduan Akademik) 7. Format RPS di seragamkan >>> format UNJ 8. Kepuasan pemangku kepentingan eksternal, acuannya harus ditetapkan sesuai dengan dikti. Kepentingan akreditasi atau sisdik harus disiasati kuisener turunan. Harus melekat di institusi (PPA). Form harus sama untuk semua prodi 9. SOP perlu diupdate dan ditanda tangani pejabat terkait (buat cecklist) dan terpasang di masing-masing ruangan, Log book penggunaan kelas, lab dan workshop 10. Menentukan IKT masing-masing prodi (masuk di renstra dan renop) 11. Perlu penetapan dosen tetap dan dosen tidak tetap (dikeluarkan bersamaan dg SK dosen Pengampu pada setiap semester) 12. Mendata jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dengan biaya mandiri maupun Kerjasama (sdh disiapkan bit.ly) >>> penerbitan SOP dan sosialisasi ke dosen 13. Menyusun panduan akademik (Pusdik, belum di publikasi oleh BRSDM dalam bentuk PERKA) >> panduan akadmik akan segera di review 14. Membuat sistem tracer study yang terpusat dan dipublikasikan di website Politeknik AUP 15. merekrut laboran/PLP dengan kualifikasi kompenasi yang sesuai dengan laboratorium politeknik AUP (saat ini masih 3 PLP perlu penambahan sesuai jumlah keberadaan lab dan workshop pada masing-masing prodi) 16. Membentuk program bimbingan karir dan alumni >>> diusulkan ke pimpinan 17. Menjalin Kerjasama dengan organisasi profesi >>> dibuktikan dgn PKS dan progress kegiatan (perusahaan, NGO, organisasi profesi) 18. PusPA mengkoordinir penggunaan Google Drive (berbayar) untuk mengumpulkan dan 			

memastikan data terkait program penyelenggaraan akademik dan non akademik lingkup Politeknik AUP, sehingga mudah di akses untuk kepentingan institusi

19. Perlu dukungan pimpinan Politeknik AUP untuk memperkuat sistim administasi di prodi dengan menambah personal dan sarana-parasarana yang memadai, sbb **Prodi adalah merupakan ujung tombak dari sebuah perguruan tinggi**

Hasil Diskusi Terkait Temuan Monev Penyelenggaraan Pendidikan 2022

1. Standar Pendidikan :
 - a. Setiap narasumber yang akan diundang (kualah umum, seminar dll) agar dilengkapi dengan CV
 - b. SOP dan log book penggunaan Lab dan Workshop agar di lengkapi (Update) dan ditempel di setiap ruangan demikian juga yang ada di perpustakaan
2. Standar Proses
 - a. Prodi agar membuat kalender akademik turunan dr kalender akademik yang telah ditetapkan oleh PusPA (menyesuaikan dengan program masing-masing prodi)
 - b. Lembar konsultasi taruna : Bimbingan akademik, bimbingan dan penyusunan kegiatan PL1, PL2 dan Praktik akhir, bimbingan penyusunan reading assignmet dan paper >>> sebagai bukti fisik kegiatan proses pembimbingan perlu ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan
3. Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Program studi melalui kordinator mata kuliah agar melakukan review kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS, ketertiban pengisian jurnal dan absensi proses perkuliahan. Dan jika perlu melakukan tergunan kepada dosen ybs atas usulan dari tim GKM masing-masing program studi dan mekanisme ini harus ditetapkan SOP nya
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Perlu penerbitan SK untuk dosen melakukan pembimbingan kepada dosen yang lebih rendah jabatannya berserta tupoksinya
 - b. Perlu penetapan atau SK penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan per prodi/unit/bagian yang dilengkapi dengan tupoksi
 - c. Rencana pembinaan kompetensi professional dosen (diklat MK, peningkatan metode pembelajaran, pengembangan bahan ajar dan evaluasi) dan tenaga kependidikan belum maksimal masih hanya sekedar memenuhi standar 20 JP
 - d. Peningkatan kinerja dan prestasi di semua level baik lokal hingga internasional bagi tata pamong
5. Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Perlu penetapan juknis pengelolaan BMN dan turunannya terkait Update data BMN. SK yang ada belum dilengkapi dengan Tupoksi
 - b. Log book bualanan agar diaktifkan, untuk 3 kampus (Jakarta, serang dan bogor) belum lengkap/detail (foto, spesifikasi dan kondisi saat ini)
6. Standar Pengelolaan Pendidikan
 - a. Sosialisasi dan implementasi SOP, jadwal dan kehadiran petugas dan kelengkapannya belum maksimal
7. Standar Pembiayaan
 - a. Sudah optimal
8. Standar Penilaian Pendidikan
 - a. Sudah optimal

Hasil Diskusi Terkait Bulan Mutu 2023

1. Pelaksanaan bulan mutu akan dimulai pada tgl 10 April 2023 hingga 17 Mei 2023 dengan melibatkan semua pihak
2. Dasar evakuasi adalah menggunakan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 yang telah ditetapkan oleh BAN.PT
3. Perlu update data 1 tahun terakhir terkait penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan LPKT dan LED pada IAPT 3.0
4. Timeline dan penanggungjawab pemutahiran data agar dibuat dalam bentuk poster dan dibagikan kepada semua pihak terkait (pusat, bagian, prodi, unit) lingkup Politeknik AUP
5. Google Drive terkait bukti pendukung pada LKPT dan LED agar dipersipkan dan diinformasikan ke semua pihak terkait

4. Dokumentasi

