

#AUPWAVE

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#2023  
HMP THRIVE



POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2023



PUSAT PENJAMINAN MUTU



[politeknikaup.ac.id](http://politeknikaup.ac.id)



@politeknikaup



@bppsdm\_politeknikaup



PoliteknikAUP



PoliteknikAUP

## 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 menghasilkan 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, Desember 2023

Direktur Politeknik AUP



Dra. Ani Leilani. 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 tindaklanjut 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 sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindaklanjut 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 tindaklanjut 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 I 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, 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 Selasa, 05 Desember 2023. RTM dimulai pada pukul 08.00 s/d selesai

### **3.2 Tempat**

RTM dilaksanakan di ruang rapat Hotel Anugerah Sukabumi, Cikole - Jawa Barat

### **3.3 Peserta**

Undangan RTM sebanyak 63 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, Direktur dan 3 Wakil Direktur, Ketua dan sekretaris Program Studi, Kepala Unit, Ketua dan Staf SPI Ketua, Kepala Instalasi Praktik Lapang Kampus Serang dan Bogor dan Sekretaris, Unsur PPA, Tim Auditor, Tim GKM dan staf Pusmintu.

### **3.4 Pimpinan Rapat**

RTM dipimpin langsung oleh Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Dra. Ani Leilani, M.Si.

### **3.5 Agenda**

RTM Politeknik Ahli Usaha Perikanan membahas atau menindaklanjuti temuan pada tujuh program studi yang tertuang pada laporan Audit Akademik Internal tahun 2023.

## **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 sebagai berikut :

No : AUP/SM-FRM/IX/2022/013  
 Bagian/Area : Politeknik AUP  
 Tanggal : 4 Desember 2023  
 Diajukan kepada : Pimpinan Politeknik AUP  
 Dilaporkan oleh : **Koordinator Audit**

Sumber Ketidaksesuaian		
√	Audit Internal	Laporan Insiden
√	Audit Eksternal	Usulan / Saran
√	Pengukuran dan pemantauan	Lain-lain:.....

**Deskripsi Masalah/Potensial Masalah:**

**Bulan Mutu :**

1. Kondisi eksternal terkait pesaing lulusan, calon mahasiswa, calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, Pendidikan jarak jauh perlu diidentifikasi dan diuraikan pada naskah LED
2. Belum ada rencana induk pengembangan (minor)
3. Bukti tindak lanjut temuan dari hasil audit belum tersedia (minor)
4. Belum ada penetapan IKT yang legal
5. Dosen tidak tetap 36,5% masih lebih besar dari ketentuan dikti (<10%) (minor)
6. Tenaga kependidikan masih tidak proporsional dengan jumlah Laboratorium
7. Jumlah Kerjasama penelitian dann PkM dengan lingkup nasional dan internasional masih perlu ditambah
8. Buku kurikulum yang legal belum tersedia, kurikulum yang tersedia berupa daftar mata kuliah (minor)
9. Laporan bukti implementasi suasana akademik belum tersedia yang mencakup revisi atau penyempurnaan pedoman, penyelenggaraan lokakarya, dialog dengan dudi, diskusi dengan taruna terkait kegiatan ketarunaan dna prodi
10. Proposal pengajuan penelitian terapan belum di lakukan review oleh reviewer
11. Kegiatan perlombaan yang diikuti oleh taruna masih sangat terbatas yang bertaraf internasional
12. Masa studi pascasarjana rata-rata masih lebih dari 2 th
13. Jumlah responden tracer study masih kurang dari 50%

### **ISO 9001:2015**

1. Belum dilakukan audit terhadap unit penunjang seperti Pusmintu, PPA, BAU, dan P3M, termasuk Direktur (minor)
2. Monitoring ijazah perlu diperbaiki dan perlu ditentukan waktu simpan
3. Penetapan nilai kelulusan: ISO tidak mengizinkan dilakukan upgrading nilai, namun perlu ada otoritas yang menetapkan aturan adanya upgrading nilai
4. Penetapan penyimpanan rekaman data penilaian
5. Prodi menetapkan program preventive maintenance untuk sarana laboratorium sebelum minta ke bagian umum untuk diperbaiki ketika sudah rusak
6. Organisasi dapat menetapkan alat ukur yang harus dikalibrasi dengan laboratorium terakreditasi apabila alat dipakai oleh pihak luar

### **Monev Pelaksanaan Pendidikan oleh Pusdik KP**

1. Standar kompetensi lulusan : masih belum lengkap (bidang kerja), dan perlu sinkronisasi dengan RAK
2. Standar pendidik dan kependidikan : kurangnya jumlah Pembina, tidak ada pengelolaan lab Bahasa dan lab computer (minor)
3. Standar sarana dan prasarana : fasilitas multimedia masih belum memadai, belum tersedia lab Bahasa dan computer, fasilitas pendukung tempat tidur tidak lengkap, kelas yang tersedia tidak rapi dan tidak bersih
4. Standar pengelolaan Pendidikan Pembina taruna belum menambahkan rencana hasil kerja (RHK) dan IKI pada SKP
5. Standar penilaian Pendidikan : ijazah masih ada yang belum terdistribusi ke lulusan

### **Audit Akademik Internal Program Studi (A2IPS)**

#### **Prodi PSP:**

1. Renstra perlu ditetapkan atau dilegalkan Kondisi eksternal belum diuraikan dalam LED maupun renstra (minor)
  2. Struktur organisasi sudah ada di Renstra, namun belum ada tupoksi dari masing-masing jabatan (minor)
  3. Indikator Kinerja Tambahan belum ditetapkan
  4. Penetapan dosen tetap program studi
  5. Anggaran dana Penelitian dan PkM belum dihitung
-

### **Prodi TPI**

1. LED yang tersedia belum menggunakan TS 2022/2023
2. Tidak tersedia dokumen keterlibatan pihak eksternal dalam penyusunan VMTS dan mekanisme penyusunan VMTS
3. Belum ada laporan penyelenggaraan Pendidikan prodi
4. Belum ada penetapan IKT
5. Tidak tersedia dokumen kepuasan pemangku kepentingan
6. Belum diuraikan terkait layanan karir dan kewirausahaan
7. Kecukupan tendik masih kurang
8. Biaya operasional Pendidikan belum dihitung
9. Pemutakhiran kurikulum dan RPS belum ada bukti sah
10. Panduan akademik belum tersedia
11. Road map PkM belum tersedia
12. Analisa SWOT belum diuraikan
13. Sistem Tracer study belum dijelaskan

### **Prodi Permesinan Perikanan**

1. Renstra masih berupa draft belum ada legalitas
2. Kerjasama tahun 2022-2023 belum tersedia
3. Laporan pentaru terbaru tidak tersedia
4. Data dosen belum terupdate, dosen sudah pensiun masih terdata
5. Data dosen praktisi terbaru belum tersedia
6. Hampir seluruh data yang tersedia belum di update sesuai TS
7. Tidak ada produk/jasa yang diadopsi oleh industry/Masyarakat
8. Luaran penelitian dan pkm mahasiswa masih kosong

### **Prodi TPH :**

1. Keterlibatan pakar/PT sejenis lain dalam penyusunan VTMS masih kurang
  2. Perbandingan Kerjasama Pendidikan, Penelitian, PkM dengan jumlah dosen tetap masih kecil
  3. Kerjasama PKM internasional belum ada
  4. Belum ada mahasiswa asing minimal paruh waktu ikut proses Pendidikan
  5. Jumlah dosen tidak tetap yang mengajar Mata kuliah yg diakreditasi masih banyak
-

6. Penelitian dengan sumber dana luar negeri masih nol
7. PKM sumber dana luar negeri masih nol
8. Jumlah produk/jasa diadopsi industri masih kecil dibandingkan jumlah dosen
9. Luaran PKM yang mendapatkan HAAKI masih kurang
10. Kecukupan laboratorium belum terpenuhi (minor)
11. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi kurikulum belum terdokumentasi
12. Prestasi internasional belum ada

#### **Prodi Teknologi Akuakultur**

1. Renstra prodi yang tersedia belum ada ligalisasi dari pimpinan (minor)
2. Penyusunan VMTS belum terlihat ada keterlibatan pihak eksternal (minor)
3. Belum tersedia bukti kepuasan mitra dan keberlanjutan Kerjasama (minor)
4. Belum ada produk karya DTSP yang diadopsi oleh industry/Masyarakat (minor)
5. Jumlah dana penelitian dan PkM masih rendah (minor)
6. Belum ada data hasil evaluasi PkM (minor)

#### **Prodi TPS**

#### **Prodi Penyuluhan Perikanan**

1. Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek
2. Jumlah PKM sumberdana APBN)
3. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan APBN
4. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran
5. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa
6. Data hasil penelitian dan paten

<b>Status Temuan: Major (0), Minor (15), OFI (31)</b>			
<b>Akar Masalah:</b>			
1. Belum ada penetapan atau legalitas terhadap dokumen rujukan 2. Kendala pengajuan dana terhadap pemeliharaan fasilitas dan pendanaan penelitian dan PKM 3. Penambahan personil harus mengikuti ketentuan dari kementerian			
<b>No</b>	<b>Koreksi (<i>perbaikan seketika</i>)</b>	<b>PIC</b>	<b>Batas Waktu</b>
01.	Perlu ada penetapan / legalisasi dokumen rujukan	Subbag Umum	
<b>No</b>	<b>Tindakan Korektif (<i>supaya ketidaksesuaian tidak terjadi kembali</i>)</b>	<b>PIC</b>	<b>Batas Waktu</b>
01.	Pengajuan anggaran penelitian dan pkm yang dapat mengakomodir seluruh dosen	P3M	
02.	Pengajuan rencana penambahan personil ke Tingkat kementerian	Subbag Umum	
<b>Verifikasi:</b>		<b>(Close / Open)*</b>	<b>Tanggal: 05 Desember 2023</b>
<b>Catatan:</b>			
Diverifikasi Oleh: Kepala Pusmintu	Diverifikasi Oleh: Atasan Terkait	Diverifikasi Oleh: QMR	
Ir. Basuki Rachmad, M.Si.	Dr. Heri Triyono, A.Pi.,M.Kom.	Yenni Nuraini, S.Pi., M.Sc.	
Disyahkan Oleh: Direktur  Dra. Ani Leilani, M.Si			

Catatan: Kolom auditor hanya perlu diisi untuk kegiatan audit

\*Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

## **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 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
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](http://www.politeknikaup.ac.id) SUREL [Politeknikaup@kkp.go.id](mailto:Politeknikaup@kkp.go.id)

Nomor : B.6050/BPPSDM-POLTEK.AUP/TU.330/XI/2023 30 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Tujuh Lembar  
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu (Daftar terlampir)

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr. untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan:

Hari, tanggal : Senin-Rabu, 4-6 Desember 2023

Waktu : Pukul 07.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Hotel Anugerah

Jl. Surya Kencana No. 82, Sukabumi, Jawa Barat

- Agenda :
1. Kelompok I : Monitoring dan Evaluasi kegiatan dalam rangka Penyusunan Laporan Tahunan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2023;
  2. Kelompok II : Persiapan dan Tindak lanjut Implementasi PP No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non kementerian (PP PTKL);
  3. Kelompok III : Kegiatan Ketarunaan dan Kehidupan di dalam kampus;
  4. Rapat Tinjauan Manajemen dengan Narasumber : **Dr. I Wayan Nurjaya, M.Sc. (Direktur Kantor Manajemen Mutu IPB);**
  5. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat.

Bahan paparan dapat disampaikan dengan menggunakan *template power point* yang sudah disiapkan dan diunggah melalui *link google drive* <https://bit.ly/MonevPoliteknikAUP2023>. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Sdri. Andin (081283303388) atau Sdri. Dirga (085210895569) **paling lambat pada tanggal 02 Desember 2023.**

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Direktur,



Ani Leilani

Ditandatangani  
Secara Elektronik

Lampiran I :  
 Nomor : B. 6050/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/XI/2023  
 Tanggal : 30 November 2023

**Daftar Undangan**

No.	Nama	No	Nama
1	Direktur Politeknik AUP	33	Dr. Moch. Nurhudah, A.Pi., M.Sc.
2	Wakil Direktur I	34	Dr. Ir. Rina, M.Si.
3	Plt. Wakil Direktur II	35	Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc.
4	Wakil Direktur III	36	Aditya Bramana, M.Si.
5	Kepala Subbagian Umum	37	Mohammad. Sayuti, S.St.Pi., M.P.
6	Prof. Dr. Sinung Raharjo, S.Pi., M.Si.	38	Nia Nurfitriana, S.Pi., M.Si.
7	Dr. Niken Dharmayanti, A.Pi., M.Si.	39	Teguh Binardi, A.Pi., M.T.
8	Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si.	40	Ismunandar, S.St.Pi., M.Eng.
9	Basino, A.Pi., M.T.	41	Abdul Hanan, S.P., M.Si.
10	Dr. Ketut Sumandiarsa, S.St.Pi., M.Sc.	42	Dr. Resmi Rumenta S., S.St.Pi., M.Si.
11	Dr. Sinar Pagi Sektiana, S.St.Pi., M.Si.	43	Rafith, S.St.Pi.
12	Dr. Meuthia Aula Jabbar, A.Pi., M.Si.	44	Drs. Jaulim Sirait, M.Si.
13	Yuke Eliyani, S.Pi., M.Si.	45	I Ketut Daging, A.Pi., M.T.
14	Eli Nurlela, S.Pi., M.Pi.	46	Aman Saputra, A.Pi., M.S.T.Pi.
15	Doly Andrian Harahap, S.St.Pi., M.Tr.Pi.	47	Syarif Syamsudin, S.Pi., M.Si.
16	Heny Budi P, S.St.Pi., M.S.T.Pi.	48	Siti Zachro N, S.St.Pi., M.S.T.Pi.
17	Erni Marlina, S.Pi., M.Pi.	49	Maria Goreti Eny K, S.St.Pi., M.M.Pi.
18	Dadan Zulkifli, S.Ag., M.M.	50	Mira Maulita, S.Pi., M.M.
19	Tuti Susilawati, S.St.Pi., M.S.T.Pi.	51	Randi Bokhy Syuliana S, A.Pi., M.Si.
20	Dr. Tatty Yuniarti, S.T., M.Si.	52	dr. Evie Rachmawati
21	Dr. Yusrizal, A.Pi., M.Si.	53	dr. Alexander Saut Pangidoan H.
22	Dr. Mugi Mulyono, S.St.Pi., M.Si.	54	Anggi Ferdianza, S.M.
23	Ir. Basuki Rachmad, M.Si.	55	Moh. Syaifudin Zuhri, A.Md., S.E.
24	Dr. Danu Sudrajat, A.Pi., M.AP.	56	Margono, S.St.Pi., M.Tr.Pi.
25	Dr. Moch. Farkan, A.Pi., S.E., M.Si.	57	Aan Hermawan, S.St.Pi., M.Si.
26	Sopiyan Danapraja, S.St.Pi., M.T.R.Pi	58	Agus Cahyo Poerwanto, S.E.
27	Ina Restuwati, S.IP., M.Si.	59	Neneng Marhani, S.Sos., M.M.
28	Prof. Dr. Aef Permadi, S.Pi., M.Si.	60	Kushardiana, S.Psi, M.S.E.
29	Prof. Dr. I Nyoman Suyasa, M.S.	61	Priyantini Dewi, S.E., M.M.
30	Prof. Dr. Ir. Azam Bachur Zaidy, M.S.	62	Ridwan, S.St.Pi., M.St.Pi.
31	Prof. Dr. Maman Hermawan	63	Suratman
32	Dr. O.D. Soebhakti Hasan	64	Rizki Ardianto, S.T.

<b>N0.</b>	<b>Nama</b>	<b>No</b>	<b>Nama</b>
65	Rufnia Ayu Afifah, M.Sc.	85	Puji Suprianto
66	Siti Mira Rahayu, S.Pi., M.Si.	86	Rindu Linanda, S.E.
67	Sumardi	87	Rizki Zakaria, A.Md.Kom.
68	Errys Rukiyanto, S.P.	88	Eka Nurcahya, S.E.
69	Ricky Badrianto, A.Md.Par.	89	Jumain
70	Iman Sulaeman	90	TB. Ahmad Faisal, S.Pd.
71	Rahmawati Arani, S.Tr.Pi.	91	Ririn Rosita Hur, S.St.Pi.
72	Soenarto, S.St.Pi., M.P.	92	Alvi Nur Yudistira, S.Pi., M.Si.
73	Dwi Saputra, S.Kom.	93	Robby Hamsun, S.St.Pi.
74	Okta Mulyawan	94	Risma Saptiaji, S.St.Pi.
75	Teguh Priyono, S.Kom.	95	Fitri Dwi Anggraini, S.Gz.
76	Dra. Ratna Suharti, M.Si.	96	Lukman Hakim
77	Nurhidayah, M.Biotech.	97	K. Budiarto Wahono
78	Fadhilah Anshori, S.Kom.	98	U. Parid Ma'ruf
79	Zainudin, S.Sos., M.M.	99	Dinar Mulyana
80	Andini Tria Alfiaz, S.Tr.Pi.	100	Aden Mansur
81	Dinda Ayu Saraswati, S.Sos.	101	Kada
82	Samsi, S.St.Pi., M.Ed.	102	Ujang Asmajaya
83	Lakonardi Nurraditya, S.St.Pi., M.M.	103	Rival Irvani
84	Supomo, S.P.		

Direktur,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ani Leilani

Lampiran II :  
 Nomor : B. 6050/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/XI/2023  
 Tanggal : 30 November 2023

**Rundown Monitoring dan Evaluasi Kegiatan  
 Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2023  
 di Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana No. 82, Sukabumi, Jawa Barat  
 4-6 Desember 2023**

No.	Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 4 Des 2023	07.00-10.00	Keberangkatan dari Politeknik AUP	Panitia
		10.00-11.00	Tiba di lokasi (Hotel Anugerah Sukabumi)	Panitia
		11.00-12.00	Pembukaan	Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
		12.00-13.30	ISHOMA	
		13.30-18.00	Paparan dan Diskusi Kelompok I: Monitoring dan Evaluasi kegiatan dalam rangka Penyusunan Laporan Tahunan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2023	PIC : Pit. Wadir II Paparan oleh: Kasubbag Umum, Sekprodi, PPA, Pusmintu, Ka.P3M, Ka.SPI, Ka.Unit Keuangan dan BMN, Ka.Unit Kepegawaian dan TL, Ka. Unit Rumah Tangga dan Humas, Ka.Unit Program, Ka.Unit Kompetensi, Ka. Unit LSP-1, Ka.IPLKP Serang, Ka.IPLKPP Bogor, Ka.UPK, Ka.Pokja PNBPN, Ketua SFV, Kapus Kerjasama
			Paparan dan Diskusi Kelompok II: Persiapan dan Tindak lanjut Implementasi PP No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non kementerian (PP PTKL);	PIC : Wadir I Paparan oleh: Ketua Program Studi.  PPA, Pusmintu, P3M, Perwakilan Dosen
19.30-21.00	Paparan dan Diskusi Kelompok III : Kegiatan Ketarunaan dan	PIC : Wadir III Paparan oleh:		

			Kehidupan di dalam Kampus;	UPK (Pembinaan Kedisiplinan dan Kesamaptan, Pengembangan Minat dan Bakat, Layanan Kesejahteraan dan Asrama), Pembinaan Kerohanian, Klinik Pratama Politeknik AUP, Bimbingan Konseling
2	Selasa, 5 Des 2023	05.30-07.00	Olahraga Pagi	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
		07.00-08.00	<i>Breakfast</i>	
		08.00-12.00	Paparan Narasumber	Dr. I Wayan Nurjaya, M.Sc. (Direktur Kantor Manajemen Mutu, IPB)
		12.00-13.30	ISHOMA	Panitia
		13.30-21.00	Rapat Tinjauan Manajemen	PIC : Pusmintu
		21.00-21.30	Penutupan kegiatan	Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
3	Rabu, 6 Des 2023	06.00-08.00	Olahraga Pagi	Panitia
		08.00-09.00	<i>Breakfast</i>	
		09.00	<i>Check out</i>	
		09.00 - selesai	Perjalanan menuju Situ Gunung	

Lampiran III :  
Nomor : B. 6050/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/XI/2023  
Tanggal : 30 November 2023

**Rundown Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Politeknik AUP**  
**Kelompok Kewadiran I**

No.	Waktu	Kegiatan	PIC	Notulis	Keterangan
1.	13.30-13.45	Sambutan Direktur	Wakil Direktur I	Notulis : Siti Mira Rahayu	Ishoma d disesuaikan
2.	13.45-14.15	Persiapan Evaluasi	Ka. PPA		
		PTKL Politeknik AUP			
3.	14.15-14.45	<b>Presentasi:</b> Prodi PSP	Ka Prodi TPI, MP dan TPH Moderator: Prof. Maman Hermawan		
	14.45-15.15	Prodi TPI			
	15.15-15.45	Prodi MP			
	15.45-16.15	Prodi TPH			
	16.15-17.15	Diskusi			
4.	19.30-20.00	<b>Presentasi:</b> Prodi TAK	Ka Prodi TAK, TPS dan PP Moderator: Prof. Sinung Rahardjo		
	20.00-20.30	Prodi TPS			
	20.30-21.00	Prodi PP			
	21.00-22.00	Diskusi			

Lampiran IV :  
 Nomor : B. 6050/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/XI/2023  
 Tanggal : 30 November 2023

**Rundown Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Politeknik AUP  
 Kelompok Kewadiran II**

No.	Waktu (WIB)	Uraian Kegiatan	PIC./Modertor	Notulis
1	13.30-13.40	Pengantar	Plt. Wadir II	
2	13.45-14.15	Paparan Kegiatan 1 Ka.Unit Keuangan dan BMN Ka.Unit Kepegawaian dan TL Ka.Unit Rmh Tangga&Humas Ka.Unit Program	Moderator : Nur Syarif Hidayat Kasubbag Umum	Dinda Ayu Saraswati
3	14.15-15.00	Paparan Kegiatan 2 Prodi PSP Prodi TPI Prodi MP Prodi TPH Prodi TPS Prodi TAK Prodi PP	Moderator : Ridwan Sek.Prodi PSP Sek.Prodi TPI Sek.Prodi MP Sek.Prodi TPH Sek.Prodi TPS Sek.Prodi TAK Sek.Prodi PP	Dinda Ayu Saraswati
4	15.00-15.20	Paparan Kegiatan 3 Ka.IPLKP Serang Ka.IPLKPP Bogor Ketua SFV	Moderator : Margono	Lakonardi Nurraditya
5	15.20-15.40	ISTIRAHAT		
6	15.45-16.25	Paparan Kegiatan 4 Pusat Pelayanan Akademk Pusmintu Ka.P3M Ka.UPK	Moderator: Soenarto	Lakonardi Nurraditya
7	16.25-17.15	Paparan Kegiatan 5: Ka.Unit Kompetensi Ka.LSP-1 Kapus Kerjasama Ka.Pokja PNB Ka.SPI	Moderator: Moch. Farkan	Lakonardi Nurraditya
8	17.15-18.00	DISKUSI		

Lampiran V :  
Nomor : B. 6050/BRSDM-POLTEK.AUP/TU.330/XI/2023  
Tanggal : 30 November 2023

**Rundown Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Politeknik AUP  
Kelompok Kewadiran III**

No.	Waktu (WIB)	Uraian Kegiatan	PIC./Modertor	Notulis
1	19.25-19.30	Pengantar	Wakil Direktur III	
2	19.30-20.00	Paparan Kegiatan 1 Minat Bakat Kewirausahaan Bimbingan Konseling	Moderator :Aman Saputra Maria Goreti Priyantini Dewi Syarif Syamsuddin	Fitri Dwi Anggraini
3	20.00-20.40	Paparan Kegiatan 2 Layanan Kesehatan Kesemaptaan Kesejahteraan Asrama	Moderator : Siti Zachro dr. Evie Randi Bokhy Siti Zachro	Fitri Dwi Anggraini
4	20.40-21.00	DISKUSI		

## 2. Daftar Hadir

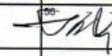
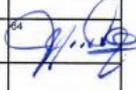
### DAFTAR HADIR

ACARA : Sosialisasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

TANGGAL : 05 Desember 2023

No	Nama	Instansi/Unit	Tanda Tangan
1	Ani Lelauri	Politeknik AUP	
2	Heri T.	WD-1	
3	ANUSUBIJAT	SEIP	
4	Yenni Nuraini	AUP	
5	Adhya Bramana	AUP-TPS	
6	Jauhin Anet	AUP-TPH	
7	Margono	AUP-TAK	
8	Eva Rochman	Klinik	
9	Fibi Dwi - A.	UPK	
10	Aan Hermawan	Program AUP	
11	Anggi F	keu	
12	Iman s..	keu	
13	Otie DSH	Dosen	
14	Maman Hermawan	Dosen	
15	Rapith	TEFA RI	
16	Amyda S. Banjarata	AUP	
17	Mira Maulita	AP-P3M	
18	Mugi Mulyono	AUP	
19	Teguh Bina	AUP	
20	Zainuddin	AUP	
21	Suratman	AUP	
22	Socarto	PPA	
23	Rufnia Ayu Affah	kerja sama	
24	KUSAPRIANA	KOPERASI	
25	Heny Budi P	TPH	

No	Nama	Instansi/Unit	Tanda Tangan	
26	Tatty Yuniarti	PSP - AUP		
27	Alexander S.P. Hutabarat	Klinik		
28	Resmi Kumawati S	Langsa		
29	Nia Nurfitriana	Prodi PP		
30	Sti Mira R	Prodi TPB		
31	Moch. Farhan	USP		
32	Erni Martin	Prodi TALE		
33	Randi	TPH		
34	Tuti S	Prodi PP		
35	Gangar Winyah	Prodi PP		
36	I Ketut Daging	Prodi MP		
37	Nur Hidayah	Puskesmas		
38	Erick Mayah	TPB		
39	Rahiz Sukherki	Puskesmas		
40	I Ketut Gumandiansa	AUP-TPH		
41	Niken Dhampant	PSP - AUP		
42	Dely A. Harshap	MP		
43	Iemunandar	MP		
44	Syari/Syari	AUP		
45	Guruh/Pan	AUP		
46	Yusri'bul	PPA		
47	Baciro	MP		
48	VXp/Anz	TPB		
49	Tequn Priyocuo	PDA		
50	Amar Sripute	Upe		

No	Nama	Instansi/Unit	Tanda Tangan
51	A Zed Bz	Kecy <sup>91</sup>	
52	Masumi	Asosiasi	
53	P. Murni A	RT/Humas	
54	Eka N	Kecy	
55	Riduwan		
56	Hanong Marhan	Ken Selam	
57			
58	Supriyati	Apptvans	
59	Agus Cahyo P	RT & Humas	
60	Dani Saputra	PRA	
61	Ricky Radrianto	BMN	
62	Andini Jria Alsiadh	Sespi/Pantera	
63	Dipga	PANTERA	
64	Wayan Angga	KMM-175	
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			

### 3. NOTULENSI

<b>Meeting Name:</b>	Sosialisasi dan Pleno Hasil Audit Akademik Internal 2023		
<b>Date of Meeting:</b>	5 Desember 2023	<b>Start time:</b>	13.00 wib
<b>Location:</b>	Hotel Anugrah Sukabumi	<b>End time:</b>	17.00 wib
<b>Chair:</b>	Direktur Politeknik AUP	<b>Minute taker:</b>	Nur Hidayah

- Pembahasan .....

#### 2. Meeting Attendances

##### Present

Daftar Terlampir

- Program pasca ada 14 temuan
- Program pasca sedang Menyusun LKPS dan LED dan sedang melengkapi data
- Prodi TPI masih ada beberapa temuan, terutama data LED dan LKPS tidak sinkron
- Data LKPS tidak update, data yang ditampilkan tidak sesuai dengan TS yang ditentukan
- Pergantian manajemen prodi, sehingga data-data pada tahun tahun sebelumnya tidak tersedia
- Prodi MP data LKPS masih banyak yang kosong, LED tidak update
- SDM masih kurang, terutama yang bergelar doctor
- Perlu kesepakatan antara auditor dan manajemen prod imp untuk duduk bareng membahas penilaian LKPS dan LED
- Prodi TPH LED masih 2019
- Ada 12 temuan total, 11 observasi dan 1 minor
- Nilai masih dalam kategori unggul
- Prodi TAK ada 30 temuan dengan nilai 306
- Banyak data yang tidak di upload di GD
- Prodi TPS memiliki LED cukup tebal mencapai 150 halaman
- Nilai 316
- Prodi PP memiliki 12 temuan dengan kategori observasi, dengan nilai 336 masih memenuhi kategori baik sekali

# DOKUMENTASI





# POLITENIK AHLI USAHA PERIKANAN

Jl. AUP No.1 RT.001 RW.009  
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520  
Telp/Faks: (021) 7805030, 78830275

 [pusmintu.aup@gmail.com](mailto:pusmintu.aup@gmail.com)

**#AUPWAVE**