

# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN  
JAKARTA  
2020**

## 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 Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas tersusun 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.

Yogyakarta, Desember 2020  
Direktur,  
H. M. S. Pi., M.Sc., Ph.D



## 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 tujuh prodi Diploma 4 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 Unit Penjamin Mutu Internal 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 (prodi/Jurusan), dilanjutkan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi/jurusan maka dapat dibawa ke RTM tingkat Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Hal yang sama untuk Jurusan ke RTM 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 prodi/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 Prodi/Jurusan, Kepala Laboratorium, BAUK, AAK serta Ketua dan Sekretaris PUSAT PENJAMIN MUTU.

## **3. PELAKSANAAN**

### **3.1 Waktu**

Pelaksanaan RTM tingkat prodi/jurusan dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai

### **3.2 Tempat**

RTM dilaksanakan di unit kerja masing-masing/tempat tinggal masing-masing, Metode Daring dengan aplikasi *Zoom*, *Meeting ID : 872 6053 2825*, *Passcode : RTM*

### **3.3 Peserta**

Peserta yang menghadiri RTM fakultas sebanyak 27 orang yang terdiri atas unsur pimpinan Prodi/Jurusan, Ketua dan 3 Pembantu Ketua (4 orang), Ketua dan sekretaris Prodi/Jurusan (16 orang), Kepala Laboratorium (3 orang), Ketua, Sekretaris dan staf PUSAT PENJAMIN MUTU (6 orang)

### **3.4 Pimpinan Rapat**

RTM dipimpin langsung oleh Pembantu Ketua I Politeknik Ahli Usaha Perikanan ibu Dr. Ita Junita Puspa Dewi, M.Pd.

### **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 2020.

## 4. HASIL RTM

### 4.1 Hasil Temuan AUDIT AKADEMIK INTERNAL

Audit Akademik Internal yang dilakukan pada tujuh prodi 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 enam prodi lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan yakni Prodi PSP, TPI, MP, TPH, TAK, PP dan TPS Lingkungan masing-masing disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Temuan audit pada Prodi/Jurusan

No.	Komponen/ Standar Pendidikan	TEMUAN AUDIT
1.	Standar Isi dan Standar Proses	Penelusuran alumni/trace studi sudah dilaksanakan tetapi belum memiliki dokumen
2.		Dalam penyusunan RPS belum mengikutsertakan berita acara penyusunan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah
3.		RPS yang belum sepenuhnya ada, dan belum sepenuhnya menyesuaikan format Kurikulum Perguruan Tinggi
4.		Program Studi belum memiliki tenaga teknis kependidikan <ul style="list-style-type: none"><li>- Laboran</li><li>- Teknisi</li></ul>
5.		Belum maksimal pemanfaatan IT dalam pelaksanaan perkuliahan : <ul style="list-style-type: none"><li>- E-learning</li><li>- E-Jurnal</li></ul>
6.		Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran belum didokumentasikan dengan baik dan dikonfirmasi oleh teraudit
7.		Jumlah dosen yang membuat bahan ajar berupa modul/diktat dan buku yang digunakan untuk di lingkungan sendiri masing kurang
8.		Capaian PNPB dari TEFA dibandingkan dengan pagu anggaran TEFA belum tercapai

### 4.2 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil RTM Prodi/Jurusan maka di hasil tindak lanjut atas temuan audit. Secara umum tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tindak lanjut atas temuan audit pada Prodi/Jurusan

No	Temuan	Tindak Lanjut
1	Penelusuran alumni/tracer studi sudah dilaksanakan, tetapi belum memiliki dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme perolehan data alumni termasuk tracer study (Wadir III dan AAK membuat format terkait mekanismetracer studi—proses dan dokumen)</li> <li>- Koordinasi dengan Wadir I dan IT untuk data trace study dan kepuasan sehingga dapat terdokumentasi</li> <li>-</li> </ul>
2	Dalam penyusunan RPS belum mengikutsertakan berita acara penyusunan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah	- Kedepan berita acara penyusunan RPS akan diikutsertakan dalam dokumen RPS
3	RPS yang belum sepenuhnya ada, dan belum sepenuhnya menyesuaikan Format Kurikulum Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPS yang belum sesuai format akan disesuaikan dengan format</li> <li>- Ketua jurusan akan mendata berapa MK yang memiliki RPS dan diwajibkan membuat RPS sesuai Format</li> </ul>
4	Program Studi belum memiliki tenaga teknis kependidikan Laboran dan Teknisi	- Jurusan sudah mengusulkan tenaga teknis kependidikan Laboran dan Teknisi ke Sekolah Tinggi P tetapi belum ditindaklanjuti
5	Pemanfaatan IT dalam pelaksanaan perkuliahan : E-learning dan E-jurnal belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2021 direncanakan dosen mengikuti pelatihan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan e-learning.\</li> <li>-Kedepan MK tersebut akan diilink dan akan ditambah MK.</li> </ul>
6.	Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran belum didokumentasikan dengan baik dan dikonfirmasi oleh teraudit	- Dokumen monitoring dan evaluasi pembelajaran akan diperbaiki
7.	Jumlah dosen yang membuat bahan ajar berupa modul/diktat dan buku yang digunakan untuk di lingkungan sendiri masing kurang	Menyusun langkah kongrit upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kegiatan TEFA agar TEFA dapat meningkatkan hasilnya sehingga PNPB bisa tercapai
8.	Capaian PNPB dari TEFA dibandingkan dengan pagu anggaran TEFA belum tercapai	Menyusun langkah kongrit upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kegiatan TEFA agar TEFA dapat meningkatkan hasilnya sehingga PNPB bisa tercapai












## **5. PENUTUP**

Hasil RTM prodi/jurusan ini dapat menjadi rujukan untuk tahapan siklus SPMI berikutnya di Prodi/Jurusan Politeknik Ahli Usaha Perikanan.








## LAMPIRAN



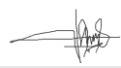








### 1. Daftar Hadir

#### Rapat Tinjauan Manajemen STP 2020

Nama Lengkap	Tanggal	Instansi/Unit Kerja	Tanda Tangan
DR.Niken Dhatmayanti, A.Pi., M.Si.	16 – Desember 2020	Poltek AUP	
Ilham, Ph.D.	16 – Desember 2020	Direktur Politeknik AUP	
Sri Siswahyuningsih	16 – Desember 2020	Prodi TPH	
Nur Hidayah	16 – Desember 2020	PUSMINTU	
Sinung Rahardjo	16 – Desember 2020	Prodi TAK	
MARIA GORETI ENY KRISTIAN Y	16 – Desember 2020	Prodi TAK	
Ade Sunaryo	16 – Desember 2020	Prodi Penyuluhan Perikanan	
Risma Saptiaji	16 – Desember 2020	Subkor. Kel. Keuangan dan BMN	
Ita Junita Puspa Dewi	16 – Desember 2020	WADIR 1	
yuliatih sipahutar	16 – Desember 2020	Poltek AUP	
suharyadi	16 – Desember 2020	serang	



Nama Lengkap	Tanggal	Instansi/Unit Kerja	Tanda Tangan
Sri Siswahyuningsih	16 – Desember 2020	Prodi TPH	
Agus Cahyo Poerwanto	16 – Desember 2020	Rumah Tangga dan Tata Usaha	
Ratna Suharti	16 – Desember 2020	PUSMINTU	
Heny Budi Purnamasari	16 – Desember 2020	Prodi TPH	
Erni Marlina	16 – Desember 2020	Serang	
Heri Triyono	16 – Desember 2020	Politeknik AUP	
Dwi Saputra	16 – Desember 2020	AAK Poltek AUP	
Priyantini Dewi	16 – Desember 2020	Politeknik AUP	
ADE HERMAWAN	16 – Desember 2020	PRODI PERMESINAN PERIKANAN	
Priyantini Dewi	16 – Desember 2020		
Arpan Nasri Siregar	16 – Desember 2020	WADIR III Jakarta	
Mugi Mulyono	16 – Desember 2020	P3M	
Heny Budi Purnamasari	16 – Desember 2020	TPH	
sujuliyani, S.St.Pi., M.Si	16 – Desember 2020	Prodi TPH	
Basino, A.Pi., M.T.	16 – Desember 2020	Prodi MP	

Rahmawati Arani	16 – Desember 2020	Poltek AUP	
Pungkas Prayitno	16 – Desember 2020	Jakarta	
Rahmat Muallim	16 – Desember 2020	Prodi TPI	
Muhammad Alfian Ansori	16 – Desember 2020	PUSMINTU Jakarta	
Siti Zachro Nurbani	16 – Desember 2020	Prodi TPH	
Rufnia Ayu Afifah	16 – Desember 2020	Prodi TPH	
Fitriska Hapsari	16 – Desember 2020	Program Studi TAK	
Sinar pagi sektiana	16 – Desember 2020	Serang	
Basuki Rachmad	16 – Desember 2020	PUSMINTU	
Sobri	16 – Desember 2020	Prodi MP	
Fadhilah Anshori	16 – Desember 2020	PUSMINTU	

## 2. Notulensi

- a. PUSAT PENJAMINAN MUTU menyiapkan format sesuai Dokumen SPMI dan LKPS dan LED Prodi
- b. Data Alumni : WADIR III dan AAK menyiapkan mekanisme proses dan dokumentasi
- c. Pada semua Prodi (PSP, TPI, MP, TPH, TAK, TPS dan PP): semua informasi sesuai borang prodi segera disiapkan dokumen pendukung
- d. WADIR I membuat tim borang institusi pertengahan tahun 2020, borang prodi telah tersedia