

BPPSDM
Badan Penyelenggara
Pendidikan dan
Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2025



PUSAT PENJAMINAN MUTU

Surel : pusmintu.aup@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh institusi Pendidikan sebagai bentuk refleksi evaluasi diri dan menjadi salah satu persyaratan ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015 yang harus dipenuhi oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan. sebagai bentuk dari evaluasi kinerja sistem manajemen. Proses audit dilakukan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan system manajemen mutu (SMM) dan Sistem manajemen organisasi pendidikan (SMOP) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Politeknik AUP yang ingin di capai dan tertuang di dalam manual mutu Politeknik AUP. Manajemen Politeknik AUP juga harus memastikan penetapan proses audit berjalan secara efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan system manajemen mutu (SMM).

Proses audit berfungsi sebagai alat manajemen untuk melakukan penilaian mandiri terhadap semua proses atau kegiatan. Auditor yang melakukan audit ditunjuk oleh Direktur. Proses A2IPS dengan menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti objektif bahwa persyaratan klausul Standar Pendidikan Tinggi yang ada telah dipenuhi. Proses audit penting dan wajib dilakukan oleh Politeknik AUP yang telah mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, untuk memastikan dilakukannya perbaikan sesuai temuan A2IPS yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Dalam rapat tersebut dibahas seluruh temuan untuk segera ditindaklanjuti.

B. Tujuan

Audit internal merupakan bagian dari proses implementasi SMOP dan SMM yang diterapkan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur system mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah dilakukan.
3. Memberikan masukan berdasarkan hasil audit agar auditee dapat memperbaiki sistem mutu sehingga memenuhi persyaratan standar nasional Pendidikan tinggi dan implementasi ISO 21001:2018 dan 9001:2015.
4. Menemukan peluang perbaikan dari proses implementasi SMOP dan SMM sehingga tercapai perbaikan berkelanjutan.

C. Waktu Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Audit

Pelaksanaan audit mutu internal di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilakukan oleh auditor internal yang merupakan anggota gugus kendali mutu dari masing-masing program studi (SK Terlampir). Para auditor telah mengikuti pelatihan auditor dan tersertifikasi. Audit mutu internal dilakukan pada rentang tanggal 23 Oktober hingga 3 November 2025. Masing masing program studi dan jadwal disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan kesepakatan antara auditor dan auditee. Ruang lingkup audit mencakup:

1. Pimpinan (Direktur, wakil direktur I, wakil direktur II dan wakil direktur III)
2. Sub Bagian Administrasi Umum
3. Pusat Penjaminan Mutu
4. Pusat Pelayanan Akademik
5. Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
6. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan.
7. Prodi Permesinan Perikanan.
8. Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan.
9. Prodi Teknologi Akuakultur.
10. Prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan.
11. Prodi Penyuluhan Perikanan
12. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
13. Unit Kemitraan dan Kerjasama
14. Unit Pembangunan Karakter

Proses audit yang dilakukan pada tahun 2025 adalah audit berbasis risiko. Proses audit dilakukan untuk melakukan evaluasi pencapaian standar yang telah ditetapkan dan hasilnya akan menjadi dasar peningkatan standar pada periode berikutnya. Dasar penentuan area/indikator mengacu pada hasil analisa risiko (terlampir) dari setiap standar yang ditetapkan dan berdasarkan klausul implementasi ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015. Area yang memiliki nilai risiko tinggi dan sangat tinggi akan dilakukan audit dan area yang memiliki nilai risiko rendah dan sedang tidak dilakukan audit. Area/indikator tersebut selanjutnya dipetakan ke unit pelaksana yang menjadi auditee yaitu unit dan program studi.

Proses audit dilakukan dengan secara silang, auditor yang berasal dari unit atau prodi tertentu tidak mengaudit unit/prodi yang bersangkutan, namun melakukan audit ke unit/prodi lain. Proses audit dilakukan bertahap, mulai dari pemeriksaan bukti dukung dan menilai kesesuaian dan ketidaksesuaian. Selanjutnya dilakukan konfirmasi langsung kepada unit/prodi yang diaudit dan ada tenggat waktu yang

diberikan untuk proses perbaikan. Hasil audit mutu internal selanjutnya disampaikan pada rapat pleno dan ditindak lanjuti melalui rapat tinjauan manajemen.

D. Hasil Audit dan Tindak Lanjut

1. Temuan Positif

Hasil temuan positif dan apresiasi terhadap unit/prodi mencakup :

- Unsur pimpinan : Politeknik AUP telah lolos proses evaluasi PTKL dengan rekomendasi, program pengembangan AUP akan dirancang mengikuti hasil evaluasi PTKL.
- BAU : pelayanan publik telah dijalankan sesuai ketentuan.
- Pusat penjaminan mutu : budaya mutu telah berjalan sesuai koridornya
- PPA : Terdapat 17 area/indikator yang telah melampaui standar dari 31 area/indikator yang diaudit.
- Prodi : masing masing prodi memiliki kekhasan, dan mencapai pelampauan standar pada beberapa area/indikator. Capaian pelampauan standar sebanyak 20% dari keseluruhan area.
- PPPM: proses
- Unit Kemitraan dan Kerjasama : kerjasama internasional telah banyak diinisiasi untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- UPK : kegiatan pembinaan telah berjalan, pembinaan telah mendukung taruna menghasilkan prestasi bidang akademik dan nonakademik.

2. Temuan ketidaksesuaian

Selama proses audit internal yang telah dilakukan ditemukan beberapa temuan dengan keterangan sebagai berikut :

Temuan Major : 0

Temuan Minor : 35

OFI : 27

Rangkuman hasil temuan dapat dilihat berikut ini :

No	Auditor	Auditee	Tanggal audit	Jumlah indikator	ketercapaian						Klasifikasi
					Ter capai		Tidak tercapai		Melampaui		
1	Prof. Dr. Sinung Rahardjo, M.Si Dr. Niken Dharmayanti, M.Si	Pimpinan	05 November 2025	9	5	56%	4	44%	0	0%	Sesuai
2	Ir. Basuki	BAU	27	23	11	48%	12	52%	0	0%	Sesuai

	Rachmad, M.Si Andi Irawan, SH, M.Si		Oktober 2025								ai
3	Dr. Mugi Mulyono Siti Mira Rahayu, M.Si.	Pusmintu	23 Oktober 2025	9	7	78%	2	22%	0	0%	Sesu ai
4	Dr. Sinar Pagi Sektiana M. Si Nia Nurfitriana, S. Pi. M. Si	PSP	29 Oktober 2025	20	5	25%	15	75%	0	0%	Sesu ai
5	Randi Bokhy Syuliana S, A.Pi., M.Si. Indah Alsita, S.E., M.Si.	TPI	03 Novemb er 2025	20	14	70%	2	10%	4	20%	Sesu ai
6	Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi., M.Pd. Nur hidayah, M.Biotech.	MP	23 Oktober 2025	20	9	45%	6	30%	6	30%	Sesu ai
7	Dr. Meuthia A. Jabbar, A.Pi., M.Si. Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si.	TPH	28 Oktober 2025	20	12	60%	3	15%	5	25%	Sesu ai
8	I Ketut Daging, A.Pi., M.T. Rufnia Ayu Afifah, M.Sc.	TAK	28 Oktober 2025	20	12	60%	3	15%	5	25%	Sesu ai
9	Dr. Tatty Yuniarti, S.T., M.Si. Ismunandar , S.St.P., M.Eng.	TPS	27 Oktober 2025	20	3	13%	17	74%	0	0%	Sesu ai
10	Maria Goreti Eny K, S.St.Pi., M.M.Pi. Yudi Prasetyo Handoko, M.T.	PP	24 Oktober 2025	20	8	40%	4	20%	8	40%	Sesu ai
11	Abdul Hanan,	PPA	23 Oktober	31	7	23%	7	23%	17	55%	Sesu ai

	S.P., M.Si. M. Nur Misuari, S.Pi., M.Si.		2025								
12	Dr. Yusrizal, S.Pi., M.Si. Ir. Ratih Martia Rahmani, M.Si.	PPPM	27 Oktober 2025	17	7	41%	9	53%	1	6%	Sesu ai
13	Aditya Bramana, M.Si. Lalu Achmad Jani Qhadaffi, S.St.Pi., M.Si.	Kemitraan dan kerjasama	28 Oktober 2025	11	7	64%	4	36%	0	0%	Sesu ai
14	Made Ariana, S.St.Pi., M.Tr.Pi. Noor Pitto Sari N. Lita, S.Pi., M.Si.	UPK	27 Oktober 2025	15	6	40%	9	60%	0	0%	Sesu ai
				135	11 3	44 %	9 7	38 %	4 6	18 %	
				256							

Pengelompokan jenis temuan

No	Auditee	Jumlah temuan	Jenis temuan			Status
			Mayor	Minor	Observasi	
1	Pimpinan	4	0	1	3	Open
2	BAU	12	0	5	7	Open
3	Pusmintu	2	0	2	0	Close
4	Prodi	15	0	9	6	Close
5	PPA	7	0	5	2	Close
6	PPPM	9	0	0	9	Open
7	Kemitraan dan kerjasama	4	0	4	0	Open
8	UPK	9	0	9	0	Open
Jumlah		62	0	35	27	

Rincian Hasil Temuan Ketidaksesuaian

No	Auditee	Area/Indikator	Kategori Temuan	Deskripsi Temuan
1.	Pimpinan	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Evaluasi	Observasi	Belum ada dokumen terkait dengan sosialisasi VMTS dan evaluasinya
2		Milestone dalam Rencana Induk Pengembangan	Minor	Belum ada dokumen RIP
3	BAU	Kualifikasi dosen (Dr. >50%, Lektor Kepala >40%)	Minor	Kebutuhan Dosen dengan gelar akademik Doktor kurang dari 60%
4		Kualifikasi dosen (Dr. >50%, Lektor Kepala >40%)	Minor	Peta jabatan Guru Besar belum tersedia penambahannya
5		Kecukupan sarpras	Minor	Sarpras yang tersedia belum update
6		Pendanaan penelitian ≥ 20 juta/dosen/tahun Pendanaan PKM ≥ 5 juta/dosen/tahun	Minor	Ketersediaan dana DIPA untuk Penelitian dan PKM masih rendah
7		SOP semua unit dibawah BAU belum dilakukan review	Minor	SOP yang tersedia perlu dilakukan review
8	Prodi	Verifikasi soal UTS dan UAS	Minor	Verifikasi soal UTS dan UAS belum pernah dilaksanakan di tingkat program studi maupun unit penjaminan mutu.
9		Pendanaan PKM ≥ 5 juta/dosen/tahun	Minor	Rata-rata pendanaan < Rp 5 juta/dosen/tahun
10	PPA	Tracer study (>75%)	Minor	Belum ada laporan tracer study dan rekap hasil, hanya berupa respon survei
11		Pelaksanaan praktik lapang & rubrik penilaian	Minor	Rubrik penilaian praktik lapang belum standar seluruh prodi dan buku panduannya
12		Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Daring	Observasi	Panduan pelaksanaan daring dan hybrid belum ada
13		Dokumen hasil penelusuran alumni	Minor	Laporan tracer studi belum ada pengolahan hasil tracer studi

14	PPPM	Dokumen Kode Etik Publikasi Ilmiah	Observasi	Belum ada software plagiarisme dan kode etik belum ada pengesahan
15	Kemitraan dan Kerjasama	Kepuasan mitra (Instrumen dan Laporan) $\geq 70\%$	Minor	Survei kepuasan terhadap mitra belum optimal
16	UPK	Prestasi akademik & non-akademik mahasiswa (Internasional min. 6)	Minor	Capaian Prestasi internasional bidang akademik dan non akademik perlu ditingkatkan
17		Prestasi akademik & non-akademik mahasiswa (Internasional min. 6)	Minor	Dukungan pembiayaan dalam keikutsertaan kompetisi perlu ditambah
18		Data hasil pembinaan karakter (misal tingkat pelanggaran menurun, kehadiran meningkat) terdokumentasi dengan baik.	Minor	Data hasil pembinaan belum terdokumentasi dengan baik

E. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

No	Temuan	Analisa Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Penanggung jawab	Target	Indikator	status
1	Belum ada dokumen terkait dengan sosialisasi VMTS dan evaluasinya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sosialisasi VMTS belum dilaksanakan secara terencana dan terdokumentasi. - Belum ada format atau pedoman baku untuk mencatat hasil sosialisasi dan evaluasi VMTS. - Kurangnya koordinasi antara pimpinan unit dan tim penjaminan mutu dalam mendokumentasikan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan pedoman atau SOP terkait pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi VMTS di tingkat institusi dan program studi. 2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara berkala. 3. 	Direktur/ Wakil Direktur I Ketua PUSMI NTU	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan format & jadwal sosialisasi: Januari 2026 - Pelaksanaan & dokumentasi kegiatan: Februari –Maret 2026 - Evaluasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen resmi sosialisasi dan evaluasi VMTS (berita acara, notulensi, daftar hadir, foto kegiatan). - Jadwal rutin sosialisasi dan evaluasi VMTS ditetapkan setiap 	[Terproses]

		tersebut. - Evaluasi VMTS belum dijadwalkan secara periodik.	Mendokumentasikan seluruh kegiatan sosialisasi dan evaluasi dalam bentuk notulen, daftar hadir, foto kegiatan, laporan, dan hasil evaluasi. 4. Membentuk tim evaluasi VMTS untuk memantau ketercapaian dan relevansi VMTS terhadap perubahan kebijakan serta kebutuhan stakeholder. 5. Menetapkan jadwal evaluasi VMTS minimal satu kali dalam tiga tahun dan mengintegrasikannya dalam sistem penjaminan mutu internal.		laporan resmi: April 2026	tahun. - Hasil evaluasi digunakan untuk pemutakhiran VMTS berikutnya. - Sivitas akademik mengetahui dan memahami VMTS institusi.	
2	Belum ada dokumen RIP	- Belum ada kebijakan formal untuk penyusunan RIP. - Kurangnya koordinasi antara P3M dan program studi. - Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam penyusunan dokumen strategis. - Belum tersusunnya roadmap penelitian sebagai dasar RIP. - Kurangnya pemahaman terhadap pedoman penyusunan RIP sesuai BRIN/Dikti.	- Membentuk tim penyusun RIP melalui SK Direktur. - Melaksanakan lokakarya penyusunan RIP berbasis visi, misi, dan potensi institusi. - Menetapkan bidang unggulan riset tiap program studi. - Mengacu pada panduan RIP BRIN/Dikti. - Menetapkan target finalisasi dan pengesahan dokumen RIP.	Jajaran Pimpinan	- Pembentukan Tim: November-Desember 2025 - Lokakarya & Drafting: Januari-Maret 2026 - Finalisasi & Pengesahan: April-Mei 2026	- Dokumen RIP disahkan oleh Direktur. - RIP digunakan sebagai acuan penelitian dosen. - RIP menjadi dasar penyusunan roadmap dan Renstra P3M.	[Terproses]
3	Kebutuhan Dosen dengan gelar akademik	- Perencanaan studi lanjut belum optimal.	- Menyusun roadmap peningkatan kualifikasi dosen. - Mendorong studi	Wakil Direktur I, Kepegawaian	Q1-Q2 2026: Penyusunan roadmap	Persentase dosen bergelar Doktor ≥60%.	[Terproses]

	Doktor kurang dari 60%		lanjut S3 melalui LPDP, BPPDN, atau kerja sama luar negeri.		dan identifikasi calon S3. Q3–Q4 2026: Pengajuan beasiswa/studi lanjut. 2027–2028: Monitoring progres studi lanjut.		
4	Peta jabatan Guru Besar belum tersedia penambahannya	- Belum ada analisis kebutuhan jabatan fungsional tinggi.	- Membuat peta jabatan akademik dan rencana penambahan Guru Besar.	Kepegawaian, Senat	Q2 2026: Penyusunan draft peta jabatan. Q3 2026: Verifikasi dan finalisasi. Q4 2026: Pengesahan dan sosialisasi.	Dokumen peta jabatan disahkan dan tersedia di unit kepegawaian.	[Terproses]
5	Sarpras yang tersedia belum update	- Data inventaris belum diperbarui secara berkala.	- Melakukan inventarisasi ulang sarpras.- Membuat sistem digital monitoring.	Unit Sarpras	Q1 2026: Pendataan ulang sarpras. Q2–Q3 2026: Penginputan data digital. Q4 2026: Validasi dan publikasi database.	Data sarpras terkini dan tervalidasi tersedia.	[Terproses]
6	Ketersediaan dana DIPA untuk Penelitian dan PKM masih rendah	- Alokasi dana terbatas.- Proposal penelitian sedikit.	- Mengusulkan peningkatan anggaran ke pusat.- Mendorong hibah eksternal.	P3M, Keuangan	Q1 2026: Evaluasi kebutuhan dana riset. Q2 2026: Penyusunan proposal peningkatan anggaran. Q3–Q4 2026:	Peningkatan dana penelitian ≥20%.	[Terproses]

					Pelaksanaan hibah eksternal.		
7	SOP yang tersedia perlu dilakukan review	- Tidak ada jadwal review berkala.- Perubahan regulasi belum diikuti revisi.	- Membentuk tim review SOP tahunan.- Memperbarui seluruh SOP kritikal.	UPM	Q1 2026: Pembentukan tim dan jadwal review.Q2 2026: Pelaksanaan review dokumen.Q3 2026: Finalisasi dan pengesahan.	SOP ter-update dan disahkan oleh Direktur.	[Terproses]
8	Verifikasi soal UTS dan UAS belum pernah dilaksanakan di tingkat program studi maupun unit penjaminan mutu.	- Belum ada kebijakan atau SOP yang mengatur pelaksanaan verifikasi soal. - Dosen Belum memahami prosedur dan pentingnya verifikasi soal sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran. - Belum ada tim atau mekanisme penunjang untuk proses verifikasi sebelum ujian dilaksanakan.	1. Menyusun dan menetapkan SOP verifikasi soal UTS dan UAS yang memuat alur, kriteria, serta penanggung jawab kegiatan. 2. Membentuk tim verifikasi soal yang terdiri dari dosen sejawat dan perwakilan UPM/Prodi. 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi dosen tentang penyusunan dan verifikasi soal sesuai CPL dan RPS. 4. Melaksanakan verifikasi soal secara berkala setiap menjelang UTS dan UAS. 5. Mendokumentasikan hasil verifikasi melalui berita acara, form penilaian, atau checklist verifikasi sebagai bukti pelaksanaan.	Ketua Program Studi PUSMI NTU Tim Verifikasi Soal	Semester berikutnya (maksimal 1 semester setelah temuan)	Ada berita acara dan laporan verifikasi tiap semester.	[Terproses]
9	Rata-rata pendana	- Alokasi dana PkM dari institusi	1. Meningkatkan alokasi dana	Wakil Direktur	Tahun akademik	Pendanaan ≥ Rp 5	[Terproses]

	an < Rp 5 juta/dosen/tahun	<p>masih terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya upaya dosen dalam mengakses sumber pendanaan eksternal (hibah kompetitif, kerja sama mitra, CSR). - Perencanaan anggaran PkM belum berbasis kebutuhan luaran dan capaian kinerja dosen. - Kurangnya sinergi antara unit penelitian dan pengabdian dalam perencanaan dana tahunan. 	<p>internal untuk kegiatan PkM agar lebih proporsional dengan target luaran dan jumlah dosen aktif.</p> <p>2. Mendorong dosen untuk mengakses pendanaan eksternal melalui pelatihan penyusunan proposal hibah kompetitif (BRIN, Kemendikbudristek, Pemda, atau mitra industri).</p> <p>3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran PkM berbasis luaran (publikasi, produk inovatif, dampak masyarakat).</p> <p>4. Membangun kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, atau masyarakat dalam bentuk co-funding atau pendanaan bersama.</p> <p>5. Memantau dan mengevaluasi realisasi dana per dosen setiap tahun sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.</p>	I Kepala PPPM Ketua Program Studi	k berikutnya (maksimal 1 tahun setelah temuan)	juta/dosen/tahun.	
10	Prodi belum memiliki renstra dan renop yang legal	- Draft belum disahkan oleh pimpinan.	- Finalisasi dokumen Renstra dan Renop.	Kaprodi, Senat	Q1 2026: Reviu dan sinkronisasi. Q2 2026: Pengesahan dokumen. Q3 2026: Sosialisasi ke unit terkait.	Dokumen Renstra & Renop prodi disahkan resmi.	[Terproses]
11	Belum	- Hanya ada data	- Membuat format	Unit	Q1 2026:	Laporan	[Terpr

	ada laporan tracer study dan rekap hasil, hanya berupa respon survei	survei mentah tanpa analisis.	laporan tracer dan analisis tahunan.	Humas, Prodi	Penyusunan format laporan. Q2–Q3 2026: Pengumpulan dan pengolahan data. Q4 2026: Publikasi laporan tracer.	tracer terbit minimal 1x/tahun.	oses]
12	Rubrik penilaian praktik lapang belum standar seluruh prodi dan buku panduannya	- Belum ada penyamaan format antar prodi.	- Membuat rubrik penilaian dan panduan baku.	Wakil Direktur I, Kaprodi	Q2 2026: Penyusunan rubrik standar. Q3 2026: Uji coba antar prodi. Q4 2026: Pengesahan rubrik final.	Rubrik praktik lapang tersertifikasi internal.	[Terproses]
13	Panduan pelaksanaan daring dan hybrid belum ada	- Belum ada dokumen resmi terkait pembelajaran digital.	- Menyusun panduan teknis pembelajaran daring & hybrid.	Unit IT, Wadir I	Q2 2026: Draft panduan. Q3 2026: Review dan validasi. Q4 2026: Pengesahan dan sosialisasi.	Panduan daring & hybrid disahkan dan diterapkan.	[Terproses]
14	Laporan tracer studi belum ada pengolahan hasil tracer studi	- Kurangnya SDM pengolahan data.	- Melatih tim pengolahan data tracer.- Menyusun laporan analisis tahunan.	Unit Humas	Q2 2026: Pelatihan analisis data tracer. Q3 2026: Pengolahan dan validasi data. Q4 2026: Publikasi laporan tracer.	Tersedia laporan hasil analisis tracer tiap tahun.	[Terproses]
15	Belum ada software plagiaris	- Anggaran terbatas, draft belum difinalisasi.	- Pengadaan software dan pengesahan kode etik.	UPM, IT	Q1 2026: Penganggaran dan	Software aktif dan kode etik berlaku	[Terproses]

	me dan kode etik belum ada pengesahan				seleksi vendor.Q 2 2026: Pengadaan software.Q3 2026: Pengesahan kode etik.	resmi.	
16	Survei kepuasan terhadap mitra belum optimal	- Jumlah responden rendah, belum rutin.	- Menetapkan jadwal survei tahunan mitra eksternal.	UPM, Humas	Q2 2026: Penyusunan jadwal dan format survei.Q 3 2026: Pelaksanaan survei.Q 4 2026: Analisis dan tindak lanjut.	Survei mitra terlaksana $\geq 70\%$ responden.	[Terproses]
17	Capaian Prestasi internasional bidang akademik dan non akademik perlu ditingkatkan	- Pembinaan prestasi belum terarah.- Kurang dukungan dana dan fasilitas.	- Membentuk tim pembinaan prestasi internasional.- Menyediakan insentif dan pembimbingan rutin.	Wadir III	Q1 2026: Pembentukan tim dan rencana kerja.Q2 –Q4 2026: Pembinaan intensif dan keikutsertaan lomba.2027: Evaluasi hasil prestasi.	Peningkatan prestasi internasional $\geq 30\%$.	[Terproses]
18	Dukungan pembiayaan dalam keikutsertaan kompetisi perlu ditambah	- Dana mahasiswa terbatas.	- Menetapkan alokasi dana khusus untuk lomba.	Keuangan, Wadir III	Q2 2026: Revisi DIPA dan pengalokasian dana.Q3 2026: Implementasi program pembiayaan lomba.Q 4 2026:	Anggaran lomba meningkat $\geq 25\%$.	[Terproses]

					Evaluasi penyerapan anggaran.		
19	Data hasil pembinaan belum terdokumentasi dengan baik	- Tidak ada sistem arsip digital.	- Membuat database kegiatan pembinaan berbasis digital.	Wadir III, Humas	Q1 2026: Desain format dokumentasi digital. Q2 –Q3 2026: Input data pembinaan. Q4 2026: Validasi dan publikasi hasil.	Arsip digital pembinaan tersedia lengkap.	[Terproses]

No :
 Tanggal : 12 November 2025
 Diajukan kepada : Direktur Politeknik AUP

Dilaporkan oleh : Ratna Suharti

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

Verifikasi:	(Close / Open)*	Tanggal: 12 November 2025
Catatan: Tindakan korektif beberapa belum dilakukan		
Diverifikasi Oleh: Bidang Audit Ratna Suharti	Diverifikasi Oleh: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Nur Hidayah	

Lampiran

1. SK Auditor



**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
LAMAR: www.politeknikaup.ac.id SUREL Politeknikaup@akn.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
NOMOR 373 TAHUN 2025

TENTANG
TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Akreditasi Program Studi perlu ditetapkan Tim Audit Akademik Internal dan Unit Pendukung Akademik sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum a.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politenik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/PERMEN-KP/2021 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 16/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TENTANG TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Akademik Internal Program Studi dan Unit Pendukung Akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2025; |
| KEDUA | : | Tugas Tim Audit Akademik Internal Program Studi dan Unit Pendukung Akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa laporan tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evahuasi Diri (LED); 2. Memverifikasi dan memvalidasi hasil laporan tertulis tersebut melalui kunjungan disertai bukti dokumen; 3. Menilai dan menentukan status mutu Program Studi yang diaudit dan kelengkapan dokumen Unit Pendukung Akademik. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, hingga batas waktu kegiatan pada bulan Oktober 2025; |
| KEEMPAT | : | Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2025; |

KELIMA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



Arti Widagdo

Tembusan Yth;

1. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN NOMOR 373 TAHUN 2025 TENTANG TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2025

TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2025

No	Auditor	Nama
1	Program Studi PSP	1. Dr. Sinar Pagi Sektiana, S.St.Pi., M.Si.
		2. Nia Nurfitriana, S.Pi., M.Si.
2	Program Studi TPI	3. Randi Bokhy Syuliana S, A.Pi., M.Si.
		4. Indah Alsita, S.E., M.Si.
3	Program Studi MP	5. Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi., M.Pd.
		6. Nur hidayah, M.Biotech.
4	Program Studi TPH	7. Dr. Meuthia A. Jabbar, A.Pi., M.Si.
		8. Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si.
5	Program Studi TAK	9. I Ketut Daging, A.Pi., M.T.
		10. Rufnia Ayu Afifah, M.Sc.
6	Program Studi TPS	11. Dr. Tatty Yuniarti, S.T., M.Si.
		12. Ismunandar, S.St.P., M.Eng.
7	Program Studi PP	13. Maria Goreti Eny K, S.St.Pi., M.M.Pi.
		14. Yudi Prasetyo Handoko, M.T.
8	Unsur Pimpinan Politeknik Ahli Usaha Perikanan	15. Prof. Dr. Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si.
		16. Dr. Niken Dharmayanti, A.Pi., M.Si.
9	Sub Bagian Umum	17. Ir. Basuki Rachmad, M.Si.
		18. Andi Irawan, S.H., M.Si.
10	Pusat Pelayanan Akademik (PPA)	19. Abdul Hanan, S.P., M.Si.
		20. M. Nur Misuari, S.Pi., M.Si.
11	Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M)	21. Dr. Yusrizal, S.Pi., M.Si.
		22. Ir. Ratih Martia Rahmani, M.Si.
12	Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu)	23. Dr. Mugi Mulyono, S.St.Pi., M.Si.
		24. Siti Mira Rahayu, S.Pi., M.Si.
13	Unit Kerjasama Kemitraan	25. Aditya Bramana, M.Si.
		26. Lalu Achmad Jani Qhadafi, S.St.Pi., M.Si.
14	Unit Pembangunan Karakter	27. Made Ariana, S.St.Pi., M.Tr.Pi.
		28. Noor Pitto Sari N. Lita, S.Pi., M.Si.

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



Afs Widagdo

2. Audit Plan

Time Line Audit Internal																																
No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober 2025																														
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
		Rb	Km	Jm	Sh	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sh	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sh	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sh	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm
1	Penyusunan Instrumen Audit internal berbasis risiko																															
2	Koordinasi dengan pimpinan tentang mekanisme dan instrumen audit internal																															
3	Sosialisasi Instrumen Audit internal berbasis risiko I (Auditee dan Auditor)																															
4	Asepmen mandiri oleh auditee																															
5	Sosialisasi Instrumen Audit internal berbasis risiko II (Khusus Auditor)																															
6	Pelaksanaan audit																															
7	Rekapitulasi hasil audit																															
8	Pleno hasil audit dan RTM																															
9	Penyusunan laporan audit dan RTM																															

3. Jadwal audit masing-masing unit/prodi

No.	Auditor	Auditee	Tanggal audit
1	Prof. Dr. Sinung Rahardjo, M.Si Dr. Niken Dharmayanti, M.Si	Pimpinan	05 November 2025
2	Ir. Basuki Rachmad, M.Si Andi Irawan, SH, M.Si	BAU	27 Oktober 2025
3	Dr. Mugi Mulyono Siti Mira Rahayu, M.Si.	Pusmintu	23 Oktober 2025
4	Dr. Sinar Pagi Sektiana M. Si Nia Nurfitriana, S. Pl. M. Si	PSP	29 Oktober 2025
5	Randi Bokhy Syuliana S, A.Pi., M.Si. Indah Alsita, S.E., M.Si.	TPI	03 November 2025
6	Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi., M.Pd. Nur hidayah, M.Biotech.	MP	23 Oktober 2025
7	Dr. Meuthia A. Jabbar, A.Pi., M.Si. Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si.	TPH	28 Oktober 2025
8	I Ketut Daging, A.Pi., M.T. Rufnia Ayu Alfah, M.Sc.	TAK	28 Oktober 2025
9	Dr. Tatty Yuniarti, S.T., M.Si. Ismunandar, S.StP., M.Eng.	TPS	27 Oktober 2025
10	Maria Goreti Eny K, S.St.Pi., M.M.Pi. Yudi Prasetyo Handoko, M.T.	PP	24 Oktober 2025
11	Abdul Hanan, S.P., M.Si. M. Nur Misuari, S.Pi., M.Si.	PPA	23 Oktober 2025
12	Dr. Yusrizal, S.PI., M.Si. Ir. Ratih Martia Rahmani, M.Si.	PPPM	27 Oktober 2025
13	Aditya Bramana, M.Si. Lalu Achmad Jani Qhadaffi, S.StPi., M.Si.	Kemitraan dan kerjasama	28 Oktober 2025
14	Made Ariana, S.St.Pi., M.Tr.Pi. Noor Pitto Sari N. Lita, S.Pi., M.Si.	UPK	27 Oktober 2025

3. Dokumentasi Kegiatan Audit Pimpinan





Sub Bagian Umum







Pusat Penjaminan Mutu





Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan





Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan





Program Studi Permesinan Perikanan





Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan





Program Studi Teknologi Akuakultur



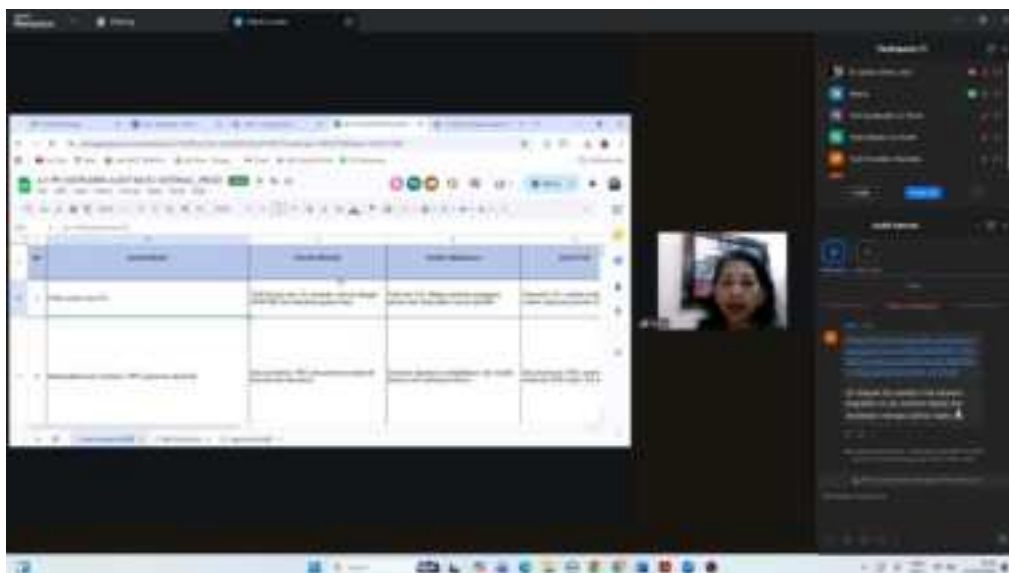
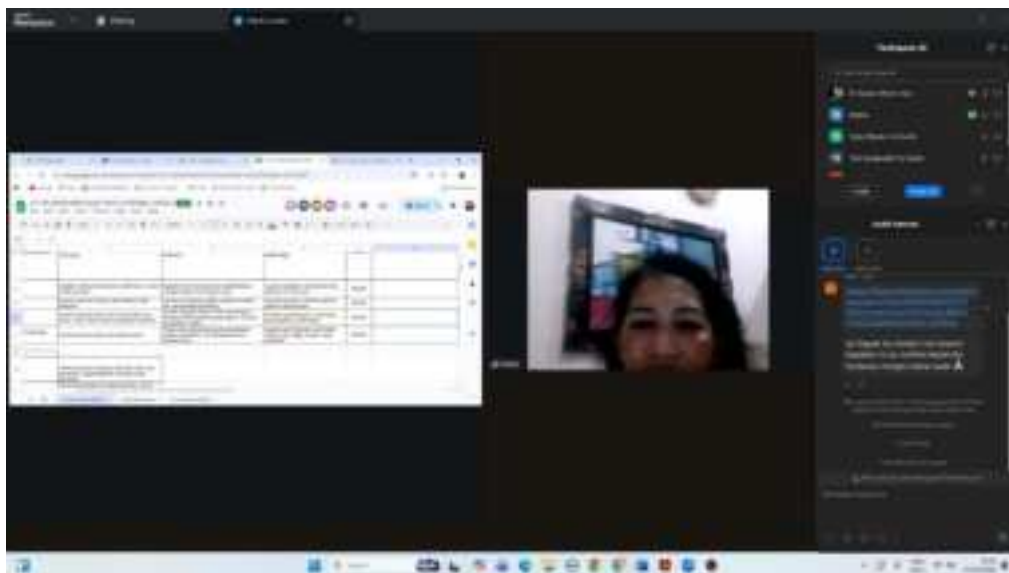
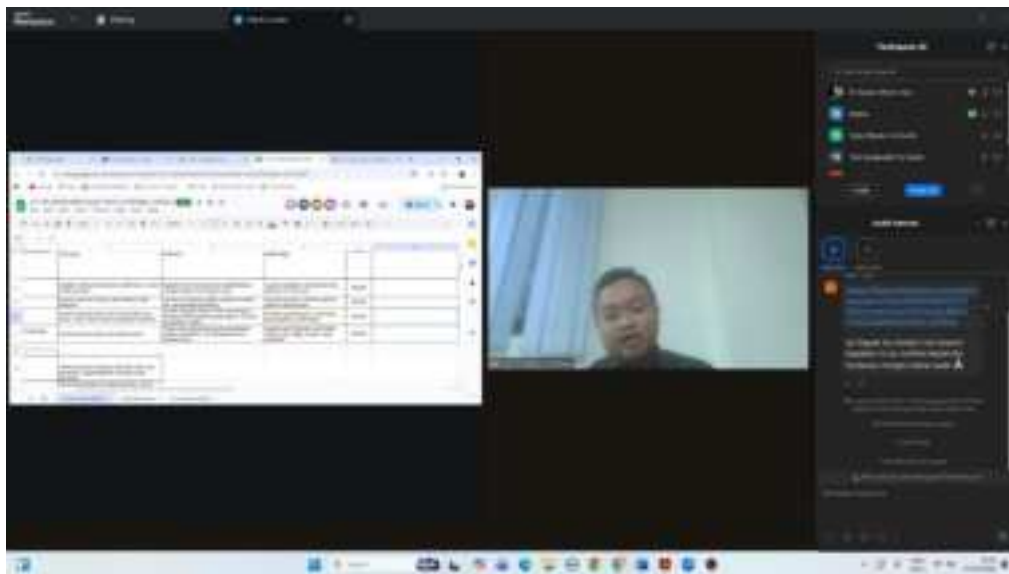


Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan



Program Studi Penyuluhan Perikanan





Pusat Pelayanan Akademik



Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Unit Kemitraan dan Kerjasama



Unit Pembangunan Karakter



Jl. AUP No. 1 RT.001 RW. 009
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Telepon : (021) 7803050, 78830275