

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL MUTU PS ILMU KELAUTAN
Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (PSPK)
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015



LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL MUTU PS ILMU KELAUTAN

Tanggal	: 01 Desember 2015
Unit Kerja	: Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institusi	: Universitas Brawijaya
Periode Penilaian	: 2015
Kendali Dokumen	: Ketua UJM PSPK
	
Rarasrum Dyah Kasitowati, S.Kel, M.Sc, M.Si	

HASIL AUDIT INTERNAL MUTU TAHUN 2015
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA
PERIKANAN

LAPORAN TEMUAN

Siklus AIM : UKPA Siklus 14

Auditor

Herawati, Dr. Dra., M.P.
Serafinah Indriyanti, Dr., M.Si.

Pimpinan :

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit : PG S-1 Ilmu Kelautan, Jur. PSPK FPik

M/R :

1	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	A. Standar Kompetensi [02]	Rumusan kompetensi dari konsorsium Ilmu Kelautan belum ada				Open
2	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	A. Standar Kompetensi [03]	Sudah terdapat paragraf ac hoc guna menguji learning outcomes dengan KKNI, namun masih menunggu rumusan kompetensi konsorsium IK, mohon membuat unit yang permanen				Open
3	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [08]	Evaluasi kurikulum dilakukan tapi tidak terdokumentasi, RPS KKNi belum dibuat, masih GBPP atau RPKPS yang lama				Open
4	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [09]	Sesuai dengan hasil lokakarya Kurikulum Ilmu Kelautan di UNIDIP, namun belum ada penetapan dari konsorsium Ilmu Kelautan				Open
5	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [10]	Unit Jaminan Mutu belum menguji kesesuaian CP dengan hasil pembelajaran, evaluasi kesesuaian CP dengan hasil pembelajaran masih dikelola bagian akademik				Open
6	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [11]	UJM baru mengevaluasi proses saja belum mengevaluasi input dan output				Open
7	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	C. Standar Proses [03]	RPS KKNi belum dibuat, masih dalam bentuk GBPP atau RPKPS yang lama				Open

Siklus A/M : UKPA Siklus 14

Auditor :

Herawati, Dr. Dra., M.P.,
Serafinah Indriyani, Dr., M.Si.

Pimpinan :

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit : PS S-1 Ilmu Kelautan, Jur. PSPK FPIK

MR :

8	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	D. Standar Penilaian Pendidikan [01]	Belum ada tim teaching untuk memvalidasi soal, yang memvalidasi ketua lab; saran: bisa dilakukan soal-soal dijadikan satu dan divalidasi satu orang					Open	
9	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	E. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [03]	Masih belum terpenuhi karena 1 dosen pembimbing skripsi membimbing 20 mahasiswa S1 (1:20)					Open	
10	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	F. Standar Pengelolaan [05]	Sudah ada planning atau program kerja, namun belum ditetapkan target dan indikator					Open	
11	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	F. Standar Pengelolaan [06]	Laporan Ketua Program Studi belum rutin dilakukan ke Dekan					Open	
12	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	F. Standar Pengelolaan [10]	Umpun baik dilakukan melalui Tracer study dan Indeks Kepuasan Masy (Mhs dan Dosen) yang dilakukan oleh GJM,					Open	
13	- / - / HRW, SIN / 20 Nov 15	I. Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian [01]						Closed	
14	- / - / HRW, SIN / 20 Nov 15	I. Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian [02]						Closed	
15	- / - / HRW, SIN / 20 Nov 15	I. Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian [03]						Closed	

Siklus A1M : UKPA Siklus 14

Auditor

Herawati, Dr. Dra., M.P.,
Serafinah Indriyanti, Dr., M.Si.

Pmpinan :

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit

PS 8-1 Ilmu Kelautan, Jur. PSPK FPIK

MR

16	- / - / HRW, SIN / 20 Nov 15	J. Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian [01]						Closed
17	- / - / HRW, SIN / 20 Nov 15	J. Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian [04]						Closed
18	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	K. Standar Pengelolaan Penelitian [01]	Ada laporan kerjasama dengan tempat lain namun tidak dilaporkan ke LPPM					Open
19	- / - / HRW, SIN / 20 Nov 15	L. Standar Proses Penelitian [01]						Closed
20	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	L. Standar Proses Penelitian [03]	Program Pendidikan Anti Plagiasi belum dilakukan					Open
21	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	M. Standar Laporan Penelitian [01]	Program Pendidikan Anti Plagiasi belum dilakukan					Open
22	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [01]	Tidak lengkap rekapitulasi data penelitiannya					Open
23	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [02]	Belum memenuhi namun rencana ke depan akan dibuat target guna meningkatkan publikasi dosen					Open
24	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [03]	Belum memenuhi namun Rencana ke depan akan dibuat target sesuai Standar Mutu U/B					Open
25	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [06]	Belum mencapai >10%					Open

Siklus AIm : UKPA Siklus 14

Auditor

Herawati, Dr. Dra., M.P.,
Serafinah Indriyanti, Dr., M.Si.

Pimpinan

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit : PS S-1 Ilmu Kelautan, Jur. PSPK FPik

MR

No	Indikator	Dasar Hukum	Temuan	Penyebab	Dampak	Revisi	Status
33	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [01]	Program Pemindaian Anti Plagiasi belum dilakukan				Open
34	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [02]	Publikasi hasil pengabdian masyarakat belum dilakukan				Open
35	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [03]	Program Pemindaian Anti Plagiasi belum dilakukan				Open
36	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	Q. Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat [01]	Rata-rata dana PkM untuk program S-1 belum melebihi Rp1.500.000,00 per dosen per tahun.				Open
37	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	R. Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat [01]	Persentase dosen yang menjalankan PkM belum mencapai >50% per tahun.				Open
38	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	R. Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat [02]	belum ada funding diluar institusi UB				Open
39	KTS / New / HRW, SIN / 20 Nov 15	R. Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat [03]	Belum ada publikasi hasil pengabdian masyarakat				Open

HASIL AUDIT INTERNAL MUTU TAHUN 2015
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN

LAPORAN TEMUAN

Siklus AIM : UKPA Siklus 14

Auditor

: Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM.

Pimpinan

Syaifuddin, Drs., M.Hum.

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit

: PS S-1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jur. PSPK FPIK

MR

1	Observasi / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	A. Standar Kompetensi [02]	Sudah ada SK tentang pelaksanaan lokakarya dan Tim Kurikulum, sudah dituangkan di buku pedoman akademik yang saat ini masih proses cetak.				Open
2	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	A. Standar Kompetensi [03]	Masih menunjuk tim adhoc yang terdiri atas 5 perwakilan dosen untuk setiap prodi. Seharusnya bisa menunjuk UIM atau GJM.				Open
3	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [08]	sudah melakukan beberapa evaluasi tetapi dokumen belum bisa ditunjukkan				Open
4	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [09]					Closed
5	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [10]	Sudah di ajukan SK Dekan pada tanggal 20 Juni 2015 Tim Kurikulum tetapi belum ada tindak lanjut pelaksanaan.				Open
6	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	B. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum) [11]	Sudah mengajukan tetapi belum ada tindak lanjut UIM hanya berperan pada 'proses' belum pada input dan output.				Open
7	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	C. Standar Proses [03]	masih hanya beberapa mata kuliah dan belum semua poin diimplementasikan				Open
8	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	D. Standar Penilaian Pendidikan [01]					Closed

9	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	E. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [03]	Satu mahasiswa dibimbing oleh 2 dosen, dan setiap dosen bisa mendapatkan alokasi bimbingan sebanyak 20 mahasiswa. Rencana akan menggunakan 1 mahasiswa dengan satu dosen.				Open
10	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	F. Standar Pengelolaan [05]	Sudah ada program kerja tetapi belum ada evaluasi.				Open
11	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	F. Standar Pengelolaan [06]	Sudah ada tetapi belum dilakukan secara kontinyu.				Open
12	Observasi / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	F. Standar Pengelolaan [10]	sudah dilakukan setiap semester untuk dosen dan mahasiswa, sedangkan untuk alumni dan pengguna diseleenggarakan 4 tahun sekali dalam rangka akreditasi, perlu direncanakan secara berkala.				Open
13	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	I. Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian [01]					Closed
14	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	I. Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian [02]					Closed
15	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	I. Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian [03]					Closed

Siklus AIM : UKPA Siklus 14

Auditor

: Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM.
Syafuddin, Drs., M.Hum.

Pimpinan :

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit

: PS S-1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jur.
PSPK FPIK

MR

16	Observasi / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	J. Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian [01]	Prof Daduk sudah melakukan tersebut tetapi dokumen belum bisa diampirkan semuanya (5 tahun terakhir).					Open
17	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	J. Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian [04]						Closed
18	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	K. Standar Pengelolaan Penelitian [01]	semua penelitian di laporkan ketua peneliti kepada rektor melalui ketua LPPM, kecuali sumber dana dari NGO internasional					Open
19	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	L. Standar Proses Penelitian [01]						Closed
20	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	L. Standar Proses Penelitian [03]	sudah ada SK, tetapi belum bisa dilaksanakan.					Open
21	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	M. Standar Luaran Penelitian [01]	jurnal sudah ada dan pembinaan oleh peneliti, sedangkan buku belum ada pembinaan.					Open
22	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [01]						Closed
23	Observasi / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [02]	sudah ada, tetapi dokumentasi belum terintegrasi.					Open
24	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [03]	belum ada					Open
25	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [06]						Closed

Siklus AIM : UKPA Siklus 14

Auditor

: Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM.
Syafuddin, Drs., M.Hum.

Pimpinan :

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit

: PS S-1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Juf.
PSPK FPIK

MR

26	Observasi / New / ASJ, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [07]	sudah ada, dokumen belum bisa ditunjukkan secara keseluruhan					Open
27	KTS / New / ASJ, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [08]	masih ada 5 hingga 6 dosen per tahun, belum mencapai 50% dari 17 dosen yang ada.					Open
28	- / - / ASJ, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [09]						Closed
29	Observasi / New / ASJ, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [11]	sudah terpenuhi tapi dokumen masih terpencar-pencar, perlu diintegrasikan.					Open
30	KTS / New / ASJ, SFD / 20 Nov 15	N. Standar Capaian Penelitian [14]	masih ada 2 dosen dan 2 buku, masih kurang dari 20% dari 17 dosen					Open
31	KTS / New / ASJ, SFD / 20 Nov 15	O. Standar Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat [01]	jika digabungkan masa menjadi ketua pada seal master dan doktor sudah ada, tetapi yang tercatat sebagai doktor belum ada yang mencapai.					Open
32	- / - / ASJ, SFD / 20 Nov 15	O. Standar Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat [04]						Closed
33	KTS / New / ASJ, SFD / 20 Nov 15	P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [01]	Dalam perencanaan,					Open
34	- / - / ASJ, SFD / 20 Nov 15	P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [02]						Closed

Siklus A.M

: UKPA Siklus 14

Auditor

: Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM.
Syafuddin, Drs., M.Hum.

Pimpinan :

Tanggal Audit : 20 November 2015

Auditee / Unit :

PS S-1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jur.
PSPK FPIK

MR.

35	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	P. Standar Proses Pegabdian kepada Masyarakat [03]	sudah ada SK tentang tim plagiaris tetapi belum terimplementasikan.				Open
36	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	Q. Standar Pendanaan Pegabdian kepada Masyarakat [01]	Dalam perencanaan.				Open
37	- / - / ASI, SFD / 20 Nov 15	R. Standar Capaian Pegabdian kepada Masyarakat [01]					Closed
38	Observasi / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	R. Standar Capaian Pegabdian kepada Masyarakat [02]	sumber pendanaan dari luar berasal dari Dinas-dinas provinsi dan Pertamina sudah melebihi tetapi data masih tersimpan di BPP.				Open
39	KTS / New / ASI, SFD / 20 Nov 15	R. Standar Capaian Pegabdian kepada Masyarakat [03]	belum ada				Open