

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN AUDIT PENILAIAN AWAL DAN PROGRAM PELATIHAN
ISO 21001 : 2018
SORONG TANGGAL 08 MARET S/D 11 MARET 2022**



**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang dapat memenuhi kemajuan era digitalisasi pada saat sekarang ini, diperlukan sistem manajemen yang baik dalam suatu organisasi pendidikan untuk memastikan para mahasiswa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 sebagai standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan, dan baru dipublikasikan pada bulan mei 2018.

Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana memberikan kualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah dengan tujuan untuk membantu penyedia layanan pendidikan dalam memberikan layanan yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan memahami Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001 : 2018, standar sistem manajemen independen yang selaras dengan ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. SMOP menjadi alat pengelola umum untuk organisasi pendidikan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi peserta didik dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Semoga setelah mengikuti pelatihan ini, civitas Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong berkomitmen penuh menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan ISO 21001 : 2018

Tim Pelatihan ISO 21001 : 2018

Ketua Tim;



Djoko Prasetyo. A.Pi.,MM

NIP. 19610504 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	2
D. Input Kegiatan	2
E. Ruang Lingkup	2
F. Output	2
G. Dasar Pelaksanaan	2
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Waktu dan Tempat	3
B. Organisasi Penyelenggara	3
C. Peserta	4
D. Materi	4
E. Jadwal	4
F. Pembiayaan	5
BAB III : HASIL PELAKSANAAN	
A. Pelaksanaan Kegiatan	6
B. Hasil Pelatihan	8
BAB III : PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ISO 21001:2018 adalah standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan, dan baru dipublikasikan pada bulan Mei 2018. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana memberikan kualitas pada bulan Mei 2018. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana memberikan kualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus membantu penyedia layanan pendidikan dalam memberikan layanan yang lebih baik.

Semua persyaratan ISO 21001:2018 bersifat generik (umum) dan dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada organisasi apapun yang menggunakan kurikulum untuk mendukung pengembangan kompetensi melalui pengajaran, pembelajaran atau penelitian, terlepas dari jenis, ukuran atau metode penyampaian.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melaksanakan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan mulai hari Senin 08 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat 11 Maret 2022. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini dapat mendukung dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan ISO 21001 : 2018 di Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong.

B. Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman interpretasi Persyaratan ISO 21001:2018 dalam aplikasi dan Strategi Penerapannya di Organisasi Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong.

C. Sasaran

Seluruh Pendidik dan tenaga pendidikan dapat memahami dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan ISO 21001 : 2018 di Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong.

D. Input Kegiatan

Input Pelaksanaan kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan antara lain : (1) Dana DIPA Politeknik KP Sorong Tahun 2022; (2)

Pelatih/instruktur dari Worldwide Quality Assurance; (3) Peserta Pelatihan sebanyak 20 orang ; (4) Modul dan (5) Ruang Belajar dan Praktek.

E. Ruang Lingkup

1. Pengenalan terhadap *ISO 21001: 2018*
2. Pengenalan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
3. Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
4. Siklus PDCA
5. Interpretasi Persyaratan ISO 21001: 2018
 - a. Konteks Organisasi
 - b. Kepemimpinan
 - c. Perencanaan
 - d. Pendukung
 - e. Persyaratan Operasi
 - f. Evaluasi kinerja
 - g. Peningkatan
6. Cara penerapan *ISO 21001: 2018*

F. Output

Pendidik dan tenaga pendidikan dapat memahami dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan ISO 21001 : 2018 di Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong.

G. Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi ISO 21001:2018, adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Direktur Politeknik Dan Perikanan Sorong, Nomor : KEP-282/BRSDM – POLTEK.SRG/TU.111/II/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen ISO 21001:2018 Tahun 2022
3. Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong Tahun Anggaran 2022.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman interpretasi Persyaratan ISO 21001:2018 di Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong, Jl. Kapitan Pattimura Sorong, pada tanggal 08 s/d 10 Maret 2021.

B. Organisasi Penyelenggara.

Organisasi Tim Penyelenggara Kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan di Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Penanggungjawab | : Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si
(Direktur Politeknik KP Sorong) |
| 2. Pengarah | : 1. Kadarusman, S.Pi., DEA., M.Sc., Ph.D (PUDIR I)
2. Amir M. Suruwaky, S.Pi., M.Si (Wadir II)
3. Dr. Handayani, S.Pi., M.Si (Wadir III) |
| 4. Ketua | : Djoko Prasetyo, A.Pi., MM
(Ka. SPI) |
| 5. Sekretaris | : Jabaruddin, S.ST.Pi |
| 6. Tim Penyusun | : |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Saharuddin, S.Sos., M.A.P | Dokumen Informasi ISO 21001: 2018 |
| b. Hendra Poltak, SE., M.S.A | Dokumen Informasi Perencanaan |
| c. Indra Novel Wahid, A.Md., S.Pi | Dokumen Informasi Pemantauan dan Pengukuran |
| d. Mohamat Ali Latupono, SH | Dokumen Informasi Sumber Daya Manusia |
| e. Riswan, A.Md., S.Pi | Dokumen Informasi Barang dan Jasa |
| f. Vicky Rizky Affandi Katili, M.Si | Dokumen Informasi Penyedia Eksternal |
| g. Abdul Rauf Muhammad Saleh | Dokumen Informasi Karakteristik Produk Barang/Jasa |
| h. Nurul Huda, MT | Dokumen Perubahan Barang Milik Pelanggan |
| i. Korneles Edison Huwae, A.Md., S.Pi | Dokumen Perubahan Produk/Jasa |
| j. Andreas Pudjianto, S.St.Pi., MT | Dokumen Kesesuaian Produk/ Jasa |
| | Dokumen ketidaksesuaian dan Tindakan koreksi |

k. Kasim, M.Si

Dokumen internal audit

l. Yani Nurita Purnawanti, MT

Dokumen Tinjauan Manajemen

C. Peserta

Seluruh Pendidik dan tenaga pendidikan Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong.

D. Materi

1. Pengenalan terhadap ISO 21001: 2018
2. Pengenalan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
3. Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
4. Siklus PDCA
5. Interpretasi Persyaratan ISO 21001: 2018
6. Konteks Organisasi
7. Kepemimpinan
8. Perencanaan
9. Pendukung
10. Persyaratan Operasi
11. Evaluasi kinerja
12. Peningkatan
13. Cara penerapan ISO 21001: 2018

E. JadwalKegiatan

	AUDIT PLAN	Company Name	POLTEK KP SORONG
		Client Number	IA111111

Type Of Audit	Initial Stage	Surveillance	Recertification	Transfer	Special
	✓	☐	☐	☐	☐

Sites/Locations to be Audited	Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari Suprau - Kota Sorong, Papua Barat
Planned Audit Dates(s)	7 – 12 March 2022
Audit Team	Mr. Suryadi Noegroho (SN)

Audit Objectives	To Conduct 1 st Stage Initial Combined Audit & Verify Documented Information of ISO 21001:2018 Standard
Audit Criteria and Reference Documents	Manual, Procedure, Work Instruction, Records & Related Documents
Audit Scope	Top Management & MR Activities
Confidentiality	WQA staff and auditors will keep all client information confidential and shall not disclose any such information to a thirdparty, except required by law or accreditation bodies as part of our accreditation requirements. All staff and auditors have signed independence, impartiality, conflict of interest and confidentiality statements.

Date	7 March 2022	Date	8 March 2022
Time	Suryadi Noegroho	Time	Suryadi Noegroho
08.30	Travelling JKT-Sorong	09.00	Opening Meeting
		09.30	Top Management Discussion
16.00	Arrival Sorong	10.30	QMR Activities
17.00	End of Audit	12.00	Break Time / Lunch
		13.00	BAU
		14.00	PRODI (Sampling TPI) Incl. Instalasi TPI
		15.00	Armada Kapal Latih
		16.00	Perpustakaan
		17.00	End of Audit

Date	9 March 2022	Date	10 March 2022
Time	Suryadi Noegroho	Time	Suryadi Noegroho
09.00	UPPM	09.00	Training Internal Audit ISO
10.00	SPIP		
11.00	PUSBINKA		
12.00	Break Time / Lunch	12.00	Break Time / Lunch
13.00	TUK / Unit Sertifikasi	13.00	Training Internal Audit ISO - Continue
14.00	Report Writing		
15.00	Closing Meeting		
17.00	End of Audit	17.00	End of Audit

Date	11 March 2022	Date	12 March 2022
Time	Suryadi Noegroho	Time	Suryadi Noegroho
09.00	Workshop/ Simulasi Internal Audit	10.00	Traveling Sorong-JKT
12.00	Break Time / Lunch	13.00	Arrival JKT
	Workshop/ Simulasi - Continue		
17.00	End of Audit	17.00	End of Audit

Audit Plan Prepared By	Name	Mr. Suryadi Noegroho
	Signature	<i>Suryadi</i>
	Date	1 March 2022

F. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong Tahun 2022.

BAB III.

HASIL PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 oleh Direktur Politeknik KP Sorong sekaligus memberi pengarahan, dan membuka secara resmi kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan.

1. Pelaksanaan Audit Penilaian Awal

Setelah pembukaan dilanjutkan kegiatan Audit Penilaian Awal pada tanggal 08 Maret s/d 09 Maret 2022, antara lain di Unit : SPI, UPMI, Unit Bengkel Latih, Unit Perpustakaan, Unit Armada, Unit Pusbinka, dan Unit Klinik.

2. Pelaksanaan Program Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret s/d 11 Maret 2022, dengan materi pelatihan ISO 21001:2018, antara lain :

1) Pengenalan terhadap ISO 21001:2018

- Konsep Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
- Prinsip-Prinsip Manajemen Organisasi Pendidikan
- Pemikiran Berdasarkan Resiko

2) Interpretasi persyaratan ISO 21001:2018 dalam aplikasi

- ❖ Klausul 4 : Konteks Organisasi
- ❖ Klausul 5 : Kepemimpinan
- ❖ Klausul 6 : Perencanaan
- ❖ Klausul 7 : Dukungan
- ❖ Klausul 8 : Operasi
- ❖ Klausul 9 : Evaluasi kinerja
- ❖ Klausul 10 : Perbaikan

3) Strategi Penerapan ISO 21001:2018 di Organisasi

ISO 21001 Tahun 2018 dapat diterapkan dengan 11 prinsip penting, antara lain :

- 1) Kepemimpinan visioner
- 2) Pendekatan proses
- 3) Fokus pada penerima manfaat

- 4) Perilaku etis
- 5) Tanggung jawab sosial
- 6) Manajemen hubungan
- 7) Keterikatan sumber daya manusia
- 8) Pemerataan dan aksesibilitas
- 9) Keamanan dan perlindungan data
- 10) Keputusan berdasarkan bukti
- 11) Perbaikan berkelanjutan

Setelah melaksanakan pelatihan secara teori, dilanjutkan praktek audit internal (Simulasi Internal Audit) dengan dibentuk 4 (empat) tim auditor, antara lain :

1) Tim audit di Unit Fishing Gear

Tim mengaudit di unit fishing gear, mulai dengan dokumen standar sampai dengan keadaan fasilitas fishing gear.

2) Tim audit Simulator Nafigasi dan Penangkapan

Tim mengaudit di unit Simulator Nafigasi dan Penangkapan, mulai dengan dokumen standar sampai dengan keadaan fasilitas Simulator Nafigasi dan Penangkapan.

3) Tim audit Program Studi Budidaya

Tim mengaudit di unit Program Studi Budidaya, mulai dengan dokumen standar sampai dengan keadaan fasilitas Program Studi Budidaya.

4) Tim audit Ruang Makan Mahasiswa

Tim mengaudit di Ruang Makan Mahasiswa, mulai dengan dokumen standar sampai dengan keadaan fasilitas Ruang Makan Mahasiswa.

Setelah melakukan Audit, masing-masing tim melaporkan hasil audit. Hasil audit dibahas didalam rapat yang dipandu oleh pelatih Bapak Suryadi untuk di evaluasi dan di verifikasi hasilnya.

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, selanjutnya kegiatan Pelatihan ISO 21001 : 2018 berakhir dan ditutup oleh Direktur Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong Bapak Muhammad Ali Ulat, S.Pi., M.Si pada pukul 17.00 WIT.

Akhirnya Tim Kegiatan menyampaikan ucapan rasa syukur mendalam atas berkah dan karunia TUHAN Yang Maha Esa yang telah membimbing kita semua sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuanya.

B. Hasil Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ISO 21001 : 2018, peserta pelatihan memahami Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001 : 2018 yang standar sistem manajemen independen yang selaras dengan ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. SMOP menjadi alat pengelola umum untuk organisasi pendidikan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi peserta didik dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

ISO 21001 Tahun 2018 juga memberikan manfaat dari segi bisnis, di antaranya adalah

- 1) Meningkatkan rasa percaya publik terhadap organisasi pendidikan karena mempunyai kualitas pendidikan berstandar internasional.
- 2) Meningkatkan reputasi bagi organisasi karena berhasil memenuhi kepuasan peserta didik beserta penerima manfaat lainnya.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing dengan praktik terbaik di sektor pendidikan yang dijamin oleh global.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, civitas Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong berkomitmen penuh menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan ISO 21001 : 2018, dengan ditandai tanda tangan Direktorat dan diikuti oleh seluruh peserta.

BAB IV

PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban tim selama pelaksanaan kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan dari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 s/d tanggal 11 Maret 2022. Kegiatan Audit Penilaian Awal & Program Pelatihan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman interpretasi Persyaratan ISO 21001:2018 dalam aplikasi dan Strategi Penerapannya di Organisasi Polteknik Kelautan Dan Perikanan Sorong. Dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Sistem Manajemen Mutu Pendidikan ISO 21001 : 2018, kualitas Politeknik KP Sorong semakin meningkat dan diakui oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 sebagai Organisasi pendidikan Sistem manajemen untuk organisasi pendidikan.

Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, dapat bermanfaat bagi Peserta Pelatihan maupun organisasi Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong, peserta didik maupun mitra dan pengguna lulusannya.

Tim Pelatihan ISO 21001 : 2018
Ketua Tim;



Djoko Prasetyo, A.Pi., MM
NIP. 19610504 199003 1 002

Lampiran : 1

PEMBUKAAN PELATIHAN ISO 21001 : 2018



Pembukaan Kegiatan Oleh Direktur Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
Bapak Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si



KEGIATAN AUDIT PENILAIAN AWAL**Audit di Unit Armada****Audit di Unit Bengkel Latih**



Audit di Unit Perpustakaan

PEDOMAN MUTU				
No. Dokumen	APSOR/PM/00			
Edisi	1			
No. Revisi	00			
Bertaku sejak	02-12-2013			
Hal	2 dari 28			

LEMBAR PENGESAHAN				
Disahkan oleh Direktur	Disetujui oleh Pudir II	Disetujui oleh Pudir I	Disetujui oleh Pudir I	Dibuat oleh MR
Tgl. 02-12-2013	Tgl. 29-11-2013	Tgl. 29-11-2013	Tgl. 29-11-2013	Tgl. 25-11-2013

Distribusi kepada

No. Copy 10

Tanggal Distribusi 02-12-2013

Status Distribusi

DIKENDALIKAN

**APSOR
DISETUIJI
ISO 9001:2008**

Perhatian:
Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin sebelumnya dari Management Representative (MR)

Audit di UPMI

Lampiran : 2

KEIATAN PELATIHAN ISO 21001 : 2018



WORKSHOP/ SIMULASI INTERNAL AUDIT



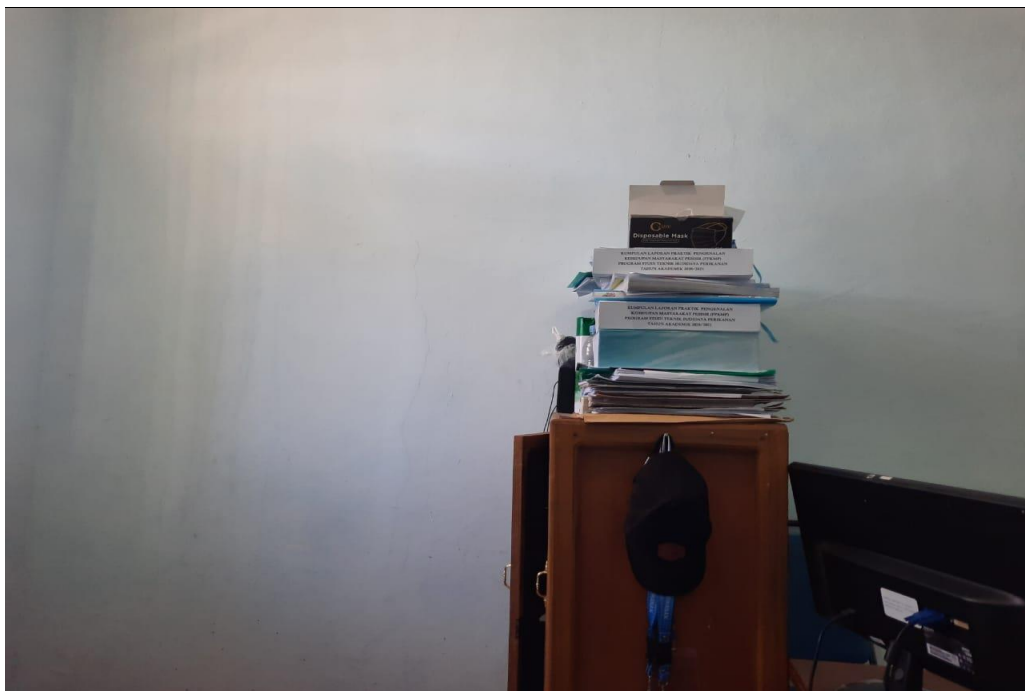
Audit di Unit Simulator Navigasi Perikanan (FNS)



Audit di Unit Fishing Gear



Audit di Ruang Makan Mahasiswa



Audit di Prodi Teknologi Budidaya Perikanan

PELAPORAN HASIL SIMULASI AUDIT



Pelaporan Hasil Audit di Unit Fishing Gear



Pelaporan Hasil Audit di Unit FNS



Pelaporan Hasil Audit di Progran Studi TBP



Pelaporan Hasil Audit di Ruang Makan Mahasiswa

PENUTUPAN KEGIATAN



Kegiatan Pelatihan ISO 21001 : 2018
Ditutup oleh Direktur Poltek Kp Sorong
Bapak Muhamad Ali Ulat, S.Pi.,Msi



Penandatanganan Komitmen Menerapkan
Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan ISO 21001 : 2018





\

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Jln. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari

Kotak Pos 118 Kota Sorong- Papua Barat 98411

Telepon (0951) 3100182, Surat Elektronik : polteksorong@kkp.go.id

Website : WWW.polteksorong.kkp.go.id

