

**LAPORAN PERJALANAN DINAS
AUDIT TAHUNAN DAN BIMBINGAN TEKNIS
STANDAR MUTU LEMBAGA DIKLAT KEPELAUTAN
TAHUN 2023**



**Oleh :
ANDREAS PUJianto
NIP. 19880623 201012 1 001**

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
BADAN RISET SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023**

IDENTITAS PESERTA PERJALANAN DINAS

1. Nama Unit Kerja : Politeknik KP Sorong
2. Nama : Andreas Pujianto, S.St.Pi., M.T
3. NIP : 19880623 201012 1 001
4. Golongan : III/c
5. Jabatan : Dosen Lektor
6. Alamat : KPR Putra Residence Blok R.12 Kel. Klamana, Dist. Sorong Timur, Kota Sorong

LEMBAR PENGESAHAN

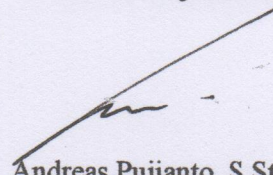
Nama : Andreas Pujiyanto, S.St.Pi., M.T
NIP : 19880623 201012 1 001
Kegiatan : Audit Tahunan dan Bimbingan Teknis Standar Mutu
Lembaga Diklat Kepelautan Tahun 2023

Wakil Direktur I

Sorong, 3 Oktober 2023
Peserta Perjalanan Dinas



Kadarusman, S.Pi., DEA., M.Sc., Ph.D
NIP. 19790923 200312 1 003



Andreas Pujiyanto, S.St.Pi., M.T
NIP. 19790923 200312 1 003

Direktur,



Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 19720717 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dapat menyelesaikan laporan perjalanan dinas audit tahunan dan bimbingan teknis standar mutu lembaga diklat kepelautan tahun 2023. Laporan ini ditulis sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang telah memberikan penugasan melalui surat tugas Nomor B.1712/BRSDM-POLTEK.SRG/KP.440/IX/2023 berdasarkan Surat dari Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor B.3597/DJPT.3/PI.240/IX/2023 tanggal 13 September 2023 Hal Undangan Surveillance Audit Tahun 2023.

Saya mengucapkan terima kasih Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang telah memberikan kesempatan dan memberikan surat tugas kepada saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Laporan ini tentu saja masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran diperlukan untuk perbaikan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan institusi.

Penulis

Andreas Pujianto, S.St.Pi., M.T

DAFTAR ISI

IDENTITAS PESERTA PERJALANAN DINAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
2.1. Latar Belakang	1
2.2. Tujuan	1
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1. Waktu dan Tempat	2
2.2. Pelaksanaan Kegiatan.....	2
III. PENUTUP	6
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	7

I. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Awak kapal ikan yang kompeten menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan keselamatannya di tengah laut. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Komite Pengesahan (Approval) Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan memastikan standar dari pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh Lemdiklat yang menyelenggarakan Pendidikan atau Pelatihan untuk awak kapal Perikanan. Politeknik KP Sorong merupakan salah satu lemdiklat yang menyelenggarakan Pendidikan bagi calon awak kapal perikanan untuk ahli nautika kapal perikanan tingkat I (ANKAPIN-I) untuk Prodi TPI maupun ahli teknika kapal perikanan tingkat II (ATKAPIN-II) untuk prodi MP pada jenjang diploma III. Politeknik KP Sorong mendapatkan pengakuan dari komite pengesahan melalui sertifikat pengesahan Nomor 022.In/AN.I/KOMITE/III/2022 untuk program Diklat ANKAPIN-I dan sertifikat pengesahan Nomor 034.In/AT.I/KOMITE/III/2022 untuk program Diklat ATKAPIN-I tertanggal 7 Maret 2022. Dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikasi pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan pada lembaga diklat lingkup KKP yang berjalan pada periode tahun 2022, dipandang perlu adanya audit tahunan (*surveillance audit*) serta bimbingan teknis terkait standar mutu lembaga diklat kepelautan.

2.2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

1. Melakukan kegiatan audit tahunan (*surveillance audit*) terkait pelaksanaan Diklat ANKAPIN-I dan ATKAPIN-I di Politeknik KP Sorong oleh Komite Pengesahan (Approval).
2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis dari tim auditor dari Komite Pengesahan (Approval untuk pelaksanaan Diklat ANKAPIN-I dan ATKAPIN-I di Politeknik KP Sorong.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Waktu dan Tempat

Bimbingan teknis dan audit tahunan (*surveillance audit*) pelaksanaan Diklat ANKAPIN-I dan ATKAPIN-I di Politeknik KP Sorong dilaksanakan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat pada tanggal 21 s.d. 23 September 2023.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bimbingan teknis dan audit tahunan diselenggarakan oleh Komite Pengesahan (*Approval*) Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan dan dikoordinir oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jadwal kegiatan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal kegiatan bimbingan teknis dan audit tahunan Lemdiklat

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
21 September 2023	08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia dan Peserta
	08.30- 10.00	Pembukaan, Sambutan, dan Arahan	1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 2. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP; 3. Kepala Pusat Pendidikan KP
	10.00-12.00	Paparan-paparan: 1. Ketua Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan 2. Ketua Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan	Moderator Ketua Pokja Pengawasan Kapal Perikanan
	12.00 - 13.00	ISHOMA	
	13.00 - 15.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	15.00 - 15.30	Coffe Break	
	15.30-17.30	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	17.30-19.00	ISHOMA	
	19.00-20.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
22 September 2023	08.00- 10.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	10.00-10.30	Coffe Break	
	10.30-12.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	12.00- 13.00	ISHOMA	

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
	13.00- 15.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	15.00-15.30	Coffe Break	
	15.30 - 17.30	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	17.30- 19.00	ISHOMA	
	19.00-20.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
23 September 2023	09.00-10.00	Penutupan	



Gambar 1. Acara Pembukaan



Gambar 2. Arahan dari perwakilan Pusat Pendidikan KP



Gambar 3. Bimbingan Teknis oleh Ketua DPKAKP



Gambar 4. Audit dari tim Auditor Komite Pengesahan

Audit dilakukan untuk dokumen pada Dokumen QSS, Dokumen 8 Standar Mutu Diklat, dan Dokumen Administrasi (Proposal, Pendirian Status Kepemilikan dan Izin Operasional, Laoran Pelaksanaan Diklat, dan Pelaksanaan Audit Internal). Pelaksanaan Diklat AN/ATKAPIN I Politeknik KP Sorong dalam hal ini di audit oleh tiga orang auditor dari Komite Pengesahan diantaranya:

- a. Lutfi Jauhari, S.St.Pi., M.Si sebagai ketua auditor;
- b. Eddy Mustono, S.St.Pi., M.T. sebagai auditor bidang Teknika
- c. Afriana Kusdinar, S.St.Pi., M.Sc Sebagai auditor bidang Nautika

Berita Acara Pelaksanaan Audit Surveillance **Terlampir.**

Kegiatan ditutup oleh perwakilan dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Ketua DPKAKP, maupun Ketua Komite Pengesahan setelah kegiatan audit selesai dilaksanakan untuk semua program diklat.



Gambar 5. Acara Penutupan

III. PENUTUP

Kegiatan bimbingan teknis dan audit tahunan diselenggarakan oleh Komite Pengesahan (*Approval*) Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan bertujuan untuk menjaga mutu standar diklat AN/ATKAPIN I di Politeknik KP Sorong. Diharapkan dengan adanya bimbingan teknis dan hasil audit ini dapat mengurangi ketidaksesuaian atas standar yang ditetapkan sehingga mutu diklat agar sesuai dengan STCW-F 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Undangan Kegiatan
2. Surat Tugas
3. Berita Acara Hasil Audit



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAXIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.3597/DJPT.3/PI.240/IX/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan *Surveillance* Audit Tahun 2023

13 September 2023

Yth.
Daftar Terlampir

Dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikasi pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan pada lembaga diklat lingkup KKP yang berjalan pada periode tahun 2022, dipandang perlu adanya audit tahunan (*surveillance audit*) serta bimbingan teknis terkait standar mutu lembaga diklat kepelautan tahun anggaran 2023. Adapun jadwal audit tahunan (*surveillance audit*) dimaksud akan dilaksanakan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat pada tanggal 21 s.d. 23 September 2023 (*tentative* agenda sebagaimana terlampir).

Dihimbau kepada lembaga diklat yang bersangkutan untuk dapat mengajukan permohonan audit tahunan (*surveillance audit*) kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan selambat-lambatnya tanggal 19 September 2023 dengan melampirkan:

1. *Copy* Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Penangkap Ikan;
2. Laporan Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen periode tahun 2023.

Untuk kelancaran pelaksanaan audit tahunan (*surveillance audit*) dimaksud, perwakilan lembaga diklat untuk dapat membawa dokumen *assessment* sesuai petunjuk pelaksanaan pengesahan program diklat AKP yang terdiri dari:

1. Dokumen 8 (delapan) Standar Mutu Diklat
2. Dokumen Administrasi:
 - a. Proposal;
 - b. Pendirian status kepemilikan dan izin operasional;
 - c. Laporan pelaksanaan diklat;
 - d. Laporan pelaksanaan Audit Internal.
3. Dokumen *Quality Standard System* (QSS);

Panitia menyediakan fasilitas rapat (*fullboard meeting*) selama kegiatan berlangsung untuk 1 (satu) orang dari setiap lembaga diklat mulai 21 September 2023 (adapun biaya perjalanan dinas dibebankan pada instansi asal peserta). Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Presti A. (HP. 085777970958).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkap Ikan



Mochamad Idnillah

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Kepala BPPSDM KP;
3. Kepala Puslatluh KP; dan
4. Kepala Pusdik KP.

Lampiran 1.

Nomor : B.3537 /DJPT.3/PI.240/IX/2023
Tanggal : 13 September 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Direktur Politeknik KP AUP Jakarta;
2. Direktur Politeknik KP Jemberana;
3. Direktur Politeknik KP Kupang;
4. Direktur Politeknik KP Dumai;
5. Direktur Politeknik KP Sorong;
6. Kepala BPPP Ambon;
7. Kepala BPPP Bitung;
8. Kepala BPPP Tegal;
9. Kepala BPPP Banyuwangi;
10. Kepala BPPP Medan;
11. Kepala SUPM Sorong;
12. Kepala SUPM Pariaman;
13. Kepala SUPM Pontianak;
14. Kepala SUPM Kota Agung;
15. Kepala SUPM Tegal;
16. Kepala SUPM Ambon.

Lampiran 2.

Nomor : B. 3537/DJPT.3/PI.240/IX/2023
Tanggal : 13 September 2023

**AUDIT TAHUNAN (SURVEILLANCE)
PROGRAM DIKLAT AWAK KAPAL PERIKANAN 2023**

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PROGRAM DIKLAT	STATUS PENGESAHAN (APPROVAL)	TANGGAL PENERBITAN SERTIFIKAT
1	Politeknik KP Jembrana	ANKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
2	Politeknik KP Kupang	ANKAPIN I ATKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
3	Politeknik KP Dumai	ANKAPIN I ATKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
4	Politeknik AUP	ANKAPIN I ATKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
5	Politeknik KP Sorong	ANKAPIN I ATKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
6	SUPM Ambon	ANKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
7	Politeknik KP Bone	ANKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
8	SUPM Sorong	ANKAPIN II ATKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
9	SUPM Pariaman	ANKAPIN I ATKAPIN I	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
10	SUPM Pontianak	ANKAPIN II ATKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
11	SUPM Kota Agung	ANKAPIN II ATKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
12	SUPM Tegal	ANKAPIN II ATKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
13	BPPP Ambon	ANKAPIN II ATKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
14	BPPP Banyuwangi	ANKAPIN II ATKAPIN II ANKAPIN III ATKAPIN III	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
15	BPPP Medan	ANKAPIN II ATKAPIN II	Terbit Sertifikat Approval	7 Maret 2022
16	BPPP Tegal	ANKAPIN I	Terbit Sertifikat	7 Maret 2022

Lampiran 3.

Nomor : B. 3537/DJPT.3/PI.240/IX/2023
 Tanggal : 13 September 2023

**RUNDOWN KEGIATAN
 AUDIT TAHUNAN (SURVEILLANCE) PROGRAM DIKLAT
 AWAK KAPAL PERIKANAN 2023**

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
21 September 2023	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia dan Peserta
	08.30 – 10.00	Pembukaan, Sambutan, dan Arahan	1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 2. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 3. Kepala Pusat Pendidikan KP
	10.00 – 12.00	Paparan-paparan: 1. Ketua Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan 2. Ketua Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan	Moderator: Ketua Pokja Pengawasan Kapal Perikanan
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	15.00 – 15.30	Coffe Break	
	15.30 – 17.30	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	17.30 – 19.00	ISHOMA	
	19.00 – 20.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
22 September 2023	08.00 – 10.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	10.00 – 10.30	Coffe Break	
	10.30 – 12.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	15.00 – 15.30	Coffe Break	
	15.30 – 17.30	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
	17.30 – 19.00	ISHOMA	
	19.00 – 20.00	Pelaksanaan Audit Tahunan (Surveillance)	Panitia dan Peserta
23 September 2023	09.00 – 10.00	Penutupan	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

JALAN KAPITAN PATTIMURA, TANJUNG KASUARI - SUPRAU
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA 98411
E-MAIL : polteksorong@kkp.go.id WEBSITE : www.polikpsorong.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor B.1712/BRSDM-POLTEK.SRG/KP.440/IX/2023

- Pertimbangan** : Dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikasi pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Awak kapal Perikanan pada lembag diklat lingkup KKP periode Tahun 2022, maka dipandang perlu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong menugaskan staf dengan data di bawah ini;
- Dasar** : Surat dari Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor B.3597/DJPT.3/PI.240/IX/2023 tanggal 13 September 2023 Hal Undangan *Surveillance* Audit Tahun 2023.

Memberi Tugas:

- Kepada** : Nama : Andreas Pujiyanto, S.St.Pi., MT
NIP : 19880623 201012 1 001
Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor
- Untuk** : 1. Mengikuti Audit Tahunan dan Bimbingan Teknis Standar Mutu Lembaga Diklat Kepelautan Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 20 s.d 23 September 2023 di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat;
2. Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
- Pembiayaan** : Biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ini (transportasi) dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik KP Sorong Tahun 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sorong, 19 September 2023
Direktur Politeknik KP Sorong,



Daniel Heintje Ndahawali

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan KP Jakarta



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN AWAK KAPAL PERIKANAN
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 9 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE

Nomor: BA. 23 HPA/POLTEKKPSORONG/IX/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (22-09-2023), bertempat di Hotel Mercure Cikini telah selesai dilaksanakan Audit Tahunan (*Surveillance*) penyelenggaraan Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagai berikut:

Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) – Tingkat I

Tim Auditor Komite Pengesahan (*Approval*) yang melakukan Audit Tahunan (*Surveillance*) terhadap lembaga diklat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong adalah:

1. Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si (Lead Auditor)
2. Eddy Mustono, S.St.Pi, MT (Auditor)
3. Afriana Kusdinar, S.St.Pi, M.Sc (Auditor)

Hasil pelaksanaan Audit Tahunan (*Surveillance*) berupa laporan ketidaksesuaian (*Non-Conformity Report*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Pelaksanaan Audit Tahunan (*Surveillance*) berdasarkan STCW-F 1995 beserta amandemennya dan peraturan yang berlaku.

Lembaga diklat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berkomitmen terhadap pemenuhan ketidaksesuaian dengan target penyelesaian dalam waktu dua puluh (20) hari terhitung sejak dilaksanakannya Audit Tahunan (*Surveillance*).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM DIKLAT KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

A.n Pimpinan/MR
Lemdiklat

Andreas Pujianto, S.St.Pi, MT.

Tim Auditor

1. Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si (.....)
2. Eddy Mustono, S.St.Pi, MT. (.....)
3. Afriana Kusdinar, S.St.Pi, M.Sc (.....)

Lampiran:

Laporan ketidaksesuaian (*Non-Conformity Report*)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN AWAK KAPAL PERIKANAN
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 9 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE

Nomor: BA. 24 HPA/ POLTEKKPSORONG/IX/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (22-09-2023), bertempat di Hotel Mercure Cikini telah selesai dilaksanakan Audit Tahunan (*Surveillance*) penyelenggaraan Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagai berikut:

Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) – Tingkat I

Tim Auditor Komite Pengesahan (*Approval*) yang melakukan Audit Tahunan (*Surveillance*) terhadap lembaga diklat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong adalah:

1. Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si (Lead Auditor)
2. Eddy Mustono, S.St.Pi, MT (Auditor)
3. Afriana Kusdinar, S.St.Pi, M.Sc (Auditor)

Hasil pelaksanaan Audit Tahunan (*Surveillance*) berupa laporan ketidaksesuaian (*Non-Conformity Report*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Pelaksanaan Audit Tahunan (*Surveillance*) berdasarkan STCW-F 1995 beserta amandemennya dan peraturan yang berlaku.

Lembaga diklat Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berkomitmen terhadap pemenuhan ketidaksesuaian dengan target penyelesaian dalam waktu dua puluh (20) hari terhitung sejak dilaksanakannya Audit Tahunan (*Surveillance*).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM DIKLAT KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

A.n Pimpinan/MR
Lemdiklat

Andreas Pujiyanto, S.St.Pi, MT.

Tim Auditor

1. Lutfi Jauhari, S.St.Pi, M.Si (.....)
2. Eddy Mustono, S.St.Pi, MT. (.....)
3. Afriana Kusdinar, S.St.Pi, M.Sc (.....)

Lampiran:

Laporan ketidaksesuaian (*Non-Conformity Report*)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen QSS
Element Code No.

KS nomor
NC No.

01.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

Terdapat beberapa pernyataan visi Politeknik KP Sorong pada dokumen QSS dan laporan tahunan.

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☐

Minor
Minor

☒

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si

2. Eddy Mustono, MT

3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujianto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 27 September 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen QSS
Element Code No.

KS nomor
NC No.

02.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. Sertifikat revalidasi COP (BST) pengajar DKP belum dapat terlampirkan.
2. Sertifikat penanggung jawab simulator belum terlampirkan.
3. Laporan pelatihan terkait kebakaran / bencana lainnya belum dapat terlampirkan.
4. Belum memiliki IMO reference, text book, video pembelajaran

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si

2. Eddy Mustono, MT

3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujiyanto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen Administrasi
Element Code No.

KS nomor
NC No.

03.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

Dokumen administrasi belum disahkan (divalidasi) pimpinan.

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si

2. Eddy Mustono, MT

3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujiyanto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen Administrasi
Element Code No.

KS nomor
NC No.

04.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. Target lulusan jangka pendek dan jangka Panjang belum dibuat dalam bentuk table.
2. Tidak terdapatnya laporan NC dan corrective action Audit eksternal terakhir Badan Sertifikasi Mutu.
3. Sertifikat Mutu (ISO) lembaga diklat sudah habis masa berlakunya (Re-certification 14 Maret 2023).

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si

2. Eddy Mustono, MT

3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujiyanto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen 8 Standar (Isi)
Element Code No.

KS nomor
NC No.

05.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. Kurikulum prodi MP belum mengacu Keputusan Kepala BRSDMKP Nomor 37 tahun 2022;
2. Kurikulum prodi TPI belum mengacu Keputusan Kepala BRSDMKP Nomor 38 tahun 2022;
3. RPS dan RPP Prodi MP belum ada;
4. RPS dan RPP Prodi TPI belum ada;

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si

2. Eddy Mustono, MT

3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujiyanto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen 8 Standar (Pendidik) KS nomor
Element Code No. NC No. 06.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date 22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. CV dan portofolio tenaga pendidik belum terlampirkan;
2. SK tenaga pengajar belum terlampirkan;
3. Jurnal mengajar belum terlampirkan;
4. Dokumen perhitungan beban mengajar belum terlampirkan;
5. Tabel kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik serta perubahan jadwal mengajar belum terlampirkan.

Jenis ketidaksesuaian : ☐ Major ☒ Minor ☐ Observasi
Type of non conformity Major Minor Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si
2. Eddy Mustono, MT
3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujiyanto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:
Why 1:

Mengapa 2:
Why 2:

Mengapa 3:
Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

☐ Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐ Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐ Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐ Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐ Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen 8 Standar (Proses)
Element Code No.

KS nomor
NC No.

07.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. Jumlah maksimal peserta didik perkelas lebih dari 30 orang;
2. Standar Kompetensi lulusan, detail pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang sesuai tabel STCWF 1995 dan IMO Model Course pada Manual Mutu belum divalidasi pimpinan;
3. Hasil evaluasi pembelajaran tidak tersedia, belum terlampir laporan akademik tiap semester.

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si
2. Eddy Mustono, MT
3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujiyanto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah
(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dok. 8 Standar (Pengelolaan)
Element Code No.

KS nomor
NC No.

08.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. SK pengangkatan QMR belum tersedia;
2. Rapat tinjauan manajemen belum dilengkapi daftar hadir.

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's signs):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si

2. Eddy Mustono, MT

3. Afriana Kusdinar, M.Sc

1. Andreas Pujianto, MT.

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)

Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya

(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)

Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini

(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐

Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah

(Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)

Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan
(Verification of Corrective action effectiveness):

Tanda tangan auditor (Auditor's signs):

☐

Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)

Tanggal (Date):

☐

Tidak memuaskan (Not satisfy)

Tanggal Verifikasi (Verification Date)

Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)



KOMITE PENGESAHAN (APPROVAL)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
AWAK KAPAL PERIKANAN

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
(NON-CONFORMANCE REPORT)

No. Elemen Code: Dokumen 8 Standar (Sarpras)
Element Code No.

KS nomor
NC No.

09.DA/AN-AT-I/IX/2023

DEPARTMENT : ANKAPIN - I/ATKAPIN - I
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Tanggal
Date

22 September 2023

Rincian ketidaksesuaian (Detail of non conformity)

1. Laboratorium Maritime English tidak tersedia;
2. Motor bensin 4 tak (motor tempel) tidak tersedia;
3. Jenis pompa torak, lobe dengan motor penggerak tidak tersedia;
4. Cutway model mesin kemudi mekanik tidak tersedia;
5. Pesawat bantu (winch trawl, power block, line arranger, line thrower) tidak tersedia;
6. Mesin las acetylin tidak tersedia;
7. Hydrometer tidak tersedia;
8. Perlengkapan keselamatan kerja belum lengkap;
9. Sistem alarm, smoke, heat and smoke detector belum tersedia;
10. Sarana bidang mata diklat CCRF seperti incinerator belum tersedia;
11. Peralatan audio visual belum lengkap;
12. IMO reference, text book, video pembelajaran teknik sebagian besar belum tersedia;
13. Workshop Simulator Navigasi tidak berfungsi (kondisi rusak), belum ada keterangan perbaikan;
14. Instalasi tenaga penggerak kapal dengan M/E >300 kW belum tersedia;
15. Alat peraga mesin kemudi hidrolik belum tersedia;
16. Instalasi generator listrik 3 phase 50 KVA dengan penggerak motor diesel belum tersedia;
17. Peralatan pengukuran kelistrikan belum terlengkapi;
18. Synchronizer generator belum tersedia.

Jenis ketidaksesuaian :
Type of non conformity

☐

Major
Major

☒

Minor
Minor

☐

Observasi
Observation

Nama auditor
(The Name of Auditor):

Tanda tangan auditor
(Auditor's sign):

Nama auditee (The
Name of Auditor):

Tanda tangan auditee (Auditee's
signs):

1. Lutfi Jauhari, M.Si
2. Eddy Mustono, MT
3. Afriana Kusdinar, M.Sc

.....
.....
.....

1. Andreas Pujiyanto, MT.

.....
.....

Perbaikan (Correction): Hanya untuk menghilangkan ketidaksesuaian (eliminate non conformity only)

Analisa Akar Masalah (Root cause analysis)

Mengapa 1:

Why 1:

Mengapa 2:

Why 2:

Mengapa 3:

Why 3:

Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective action proposed) : berdasarkan akar masalah untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian (based on root cause of problem to prevent non conformity re-occurred)

Verifikasi Rencana Tindakan Perbaikan (Diisi oleh auditor)

Verification of Corrective action proposed (Filled by auditor)

Tgl (Date) : 11 Oktober 2023

☐

Rencana tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Efektifitas tindakan perbaikan akan diverifikasi oleh auditor pada audit berikutnya
(Effectiveness of the corrective action will be verified by auditor in the next audit)

☐

Proposal tindakan perbaikan dapat diterima, (Corrective action accepted)
Dilakukan audit ulang khusus untuk ketidaksesuaian ini
(A re-audit program will be conducted especially for this nonconformance)

☐	Proposal tindakan perbaikan ditolak karena tidak sesuai dengan analisa akar masalah (Corrective action unaccepted due to not suitable with root cause analysis)	
Hasil verifikasi efektifitas tindakan perbaikan (Verification of Corrective action effectiveness):		Tanda tangan auditor (Auditor's signs):
☐	Memuaskan dan ditutup (Satisfy and closed)	Tanggal (Date):
☐	Tidak memuaskan (Not satisfy)	
Tanggal Verifikasi (Verification Date)		
Verifikasi Berikutnya Tanggal (Next Verification Date)		

