



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPE.A/003/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-
Halaman	:	1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KALENDER AKADEMIK



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IV.KED1/MPE.A/003/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

Halaman : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	dr. Vetinly, M.Gizi, SpGK	Tim Perumus/ Kaprodi		
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Lilis, Sp.PA., M.Kes	Wadek		
3. Persetujuan	Dr. Kidyarto Suryawinata	Ketua Senat Fakultas		
	Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S	Dekan		
4. Penetapan	Dr. Agustinus Prasetyantoko	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Dr. Soegianto Ali, M.Med.Sc	Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPE.A/003/R0
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
		Tgl. revisi	:	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	3 dari 4

I. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kalender Akademik

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kalender akademik yang sesuai dengan siklus PPEPP.

II. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kalender Akademik

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar kalender akademik.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kalender Akademik:

- 3.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 3.b. Pihak yang menjadi penanggung jawab standar : Dekan
- 3.c. Pihak yang menjadi pelaksana standar: Kaprodi, MEU, Tim Blok, Dosen
- 3.d. Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar: Dekan, GJM, Tim Auditor dan LPM
- 3.e. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Dekan, GJM, Kaprodi
- 3.f. Pihak yang meningkatkan standar: Dekanat, GJM, Kaprodi, Ka LPM

IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kalender Akademik

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan tim auditor atas usulan ketua GJM Berkoordinasi dengan ketua GJM untuk melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan fakultas di awal dan akhir setiap periode audit fakultas Berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk pelaksanaan pemantauan terhadap standar kalender akademik 	<ul style="list-style-type: none"> SK tim auditor Undangan rapat pembukaan dan penutupan periode audit mutu internal Daftar hadir rapat 	FR-UAJ-20-09
2.	Ketua GJM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar kalender akademik yang sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan LPM 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan nama tim auditor Undangan briefing Daftar hadir briefing 	FR-UAJ-20-09



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IV.KED1/MPE.A/003/R0

Tgl. berlaku : 1 Agustus 2019

Tgl. revisi : -

Halaman : 4 dari 4

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<ol style="list-style-type: none">2. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama dengan auditor3. Menyampaikan reminder kepada kaprodi dan pimpinan fakultas untuk pelaksanaan audit mutu internal4. Berkoordinasi dengan dekan untuk melakukan rapat pembukaan dan penutupan periode audit mutu internal di fakultas5. Membuat rekap hasil audit mutu internal6. Melaporkan hasil audit kepada LPM	<ul style="list-style-type: none">- Jadwal pelaksanaan audit- Laporan hasil audit	
3.	Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan audit semua standar SPMI turunan.2. Membuat laporan hasil temuan audit di dalam formulir yang berlaku dan diserahkan kepada ketua GJM	<ul style="list-style-type: none">- Checklist audit mutu internal- Hasil audit mutu internal	FR-UAJ-20-33 FR-UAJ-20-34
4.	LPM	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan rekomendasi kepada GJM Fakultas Kedokteran auditor-auditor yang dapat melakukan audit mutu internal standar kalender akademik program studi kedokteran2. Menerima laporan hasil audit standar SPMI turunan dari GJM	<ul style="list-style-type: none">- Laporan hasil audit- Usulan nama2 auditor yang bersertifikat AMI	FR-UAJ-20-34