

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAMPAUAN

DOKUMEN MUTU
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



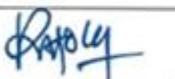
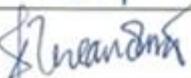
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Penyusunan Kurikulum dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Penyusunan Kurikulum yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum

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 Penyusunan Kurikulum.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Penyusunan Kurikulum

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Penyusunan Kurikulum.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Penyusunan Kurikulum.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Penyusunan Kurikulum.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Penyusunan Kurikulum.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Penyusunan Kurikulum

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Penyusunan Kurikulum

Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No 3 Tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
isi pembelajaran Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 8	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
Capaian pembelajaran Permen No. 73 No. 2013 Pasal 3	kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
Mata kuliah Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan Tinggi	adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum
Evaluasi Rutin Kurikulum	Evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mata kuliah
Tinjauan kurikulum	Tinjauan kurikulum adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> - Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut. - Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat</p> <p>Notulen Rapat</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Penyusunan Kurikulum Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. 7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ. 8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung Daftar hadir rapat Notulen rapat Laporan Hasil Pelaksanaan Audit	(FR-UAJ-20-10) Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit terkait standar Penyusunan Kurikulum pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin	Daftar Hadir Auditor Laporan Hasil Audit	Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09) Formulir LTA

VII. Referensi

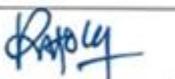
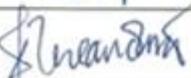
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Pelaksanaan Kurikulum dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Pelaksanaan Kurikulum yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kurikulum

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kurikulum

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 Pelaksanaan Kurikulum.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pelaksanaan Kurikulum

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Pelaksanaan Kurikulum.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Pelaksanaan Kurikulum.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Pelaksanaan Kurikulum.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Pelaksanaan Kurikulum.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Pelaksanaan Kurikulum

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pelaksanaan Kurikulum

Dosen UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020	Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Permendikbud No. 3 tahun 2020	Recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul. dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kurikulum

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat	Formulir daftar hadir rapat

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	Notulen Rapat	(FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Pelaksanaan Kurikulum Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. Berkoordinasi dengan Rektor 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait standar Pelaksanaan Kurikulum pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir LTA</p>

VII. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-01-05/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Evaluasi Kurikulum dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Evaluasi Kurikulum yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum

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 Evaluasi Kurikulum.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Kurikulum

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Evaluasi Kurikulum.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Evaluasi Kurikulum.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Evaluasi Kurikulum.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Evaluasi Kurikulum.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- LIPP
- BAA
- Dekan/Wadek
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Evaluasi Kurikulum

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Kurikulum

Dosen UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian , dan pengabdian kepada masyarakat.
Kurikulum Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
KKNI Kepres No. 8 Tahun 2012	KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
Isi pembelajaran Permendikbud No. 3 tahun 2020	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal ^[L] tingkat _[SEP] kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ^[L] _[SEP]
Evaluasi Rutin Kurikulum	Evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mata kuliah.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 7

Tinjauan kurikulum	<p>Tinjauan kurikulum adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan.</p> <p>Tinjauan kurikulum dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut. - Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait. <p>Tinjauan kurikulum meliputi evaluasi konten pembelajaran, kesesuaian dengan berbagai standar terkini, kebutuhan masyarakat serta masukan dari pemangku kepentingan yang dilakukan melalui proses tracer study</p>
--------------------	--

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Menetapkan Tim Internal atas usulan Ka LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor	SK Tim Auditor Internal	
2.	Ketua LPM	1. Mengajukan usulan nama tim auditor internal untuk melakukan monevin terkait standar evaluasi kurikulum 2. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan auditor yang akan bertugas dengan terlebih dahulu meminta kesediaan para auditor untuk melakukan kegiatan audit pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan auditor yang bertugas pada semua unit terkait. 4. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal Jadwal pelaksanaan audit mutu internal Daftar hadir briefing	Formulir Kesiapan Mengaudit Formulir daftar hadir rapat

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas		
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan proses audit terkait standar evaluasi kurikulum 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kampus monevin .	Daftar Hadir Auditor Laporan Hasil Audit	Checklist Audit Formulir Daftar Hadir Formulir LTA

VII. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2013 – 2017
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
5. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 9

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR BEBAN BELAJAR



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-04-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 9

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Beban Belajar dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Beban Belajar yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 9

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Beban Belajar

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Beban Belajar

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 Beban Belajar.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Beban Belajar

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Beban Belajar.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Beban Belajar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Beban Belajar.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Beban Belajar.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi Bidang Akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- LIPP
- BAA
- Dekan/Wadek
- Kaprodi
- Dosen
- Tim Penyusun Instrumen Beban Belajar

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 9

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Beban Belajar

Kurikulum Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
Pendidikan Tinggi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Pendidikan Tinggi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Program studi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
Interaktif, Holistik, Integratif, Sainifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, Berpusat pada mahasiswa Permendikbud No 3 Tahun 2020	Interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola Syste yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Sainifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 9

	<p>ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>Kontekstual adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan materi belajar dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>Tematik adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>Proses pembelajaran yang efektif merupakan proses yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>Proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15</p>	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen-dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.</p>
<p>Matakuliah atau modul Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15</p>	<p>Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum</p>
<p>Metode pembelajaran Permendikbud No 3 Tahun 2020</p>	<p>Metode pembelajaran adalah metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>Semester Permendikbud No 3 Tahun 2020</p>	<p>Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 9

Kecurangan akademik Buku saku mahasiswa UAJ edisi 2015	Kecurangan akademik adalah perilaku meliputi menyontek, memalsukan karya ujian dan tugas-tugas, melakukan plagiat, dan memanipulasi hasil ujian/nilai, yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.
Mata kuliah wajib negara	Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada mahasiswa program sarjana, dengan beban sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Beban Belajar

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat</p> <p>Notulen Rapat</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Beban Belajar Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/ 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p>	Formulir Kesediaan Mengaudit

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 9

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan hasil pelaksanaan audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait standar Beban Belajar pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09/R2)</p> <p>Formulir LTA</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 9

VII. Referensi

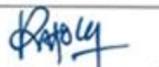
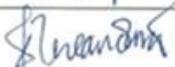
1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar pelaksanaan proses pembelajaran.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pihak yang bertanggungjawab :

1. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas merumuskan standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan statuta.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Warek Bidang akademik
- Dekan, Wakil Dekan, Ka BAA, Ka Prodi, Mahasiswa di Unika Atma Jaya bertugas untuk melaksanakan standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

3. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**
Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.
4. **Pengendalian**
Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.
5. **Peningkatan**
Rektor, Ka. LPM dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar terkait 3. Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Universitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan isi standar yang terkait. 	<p>PR-UAJ-20-13 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI</p> <p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat (Opening dan Closing Meeting AMI)</p> <p>Notulen AMI</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
			Notulen hasil pemantauan pelaksanaan standar pelaksanaan proses pembelajaran	
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar terkait Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas / Prodi / 	<p>Surat usulan SK tim auditor internal yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan standar² yang ada</p> <p>Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Daftar Checklist Audit Mutu Internal</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit</p> <p>FR-UAJ-20-11</p> <p>Formulir Checklist Audit Mutu (FR- UAJ-20-33)</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ		
		4. Menugaskan Kapus Monevin bersama dengan tim auditor mutu untuk membuat checklist audit mutu internal standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.	Daftar hadir rapat dan materi briefing serta notulen rapat	Formulir daftar hadir rapat(FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
		5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas	email reminder pada ' <i>allstaf</i> ' mengenai periode audit yang akan berlangsung	Formulir daftar hadir rapat(FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
		6. Menyampaikan reminder pada semua Fak / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.	Daftar hadir rapat dan notulen rapat Materi Briefing	
		7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.	Laporan Hasil Pelaksanaan Audit	
		8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 8 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		evaluasi pelaksanaan semua standar yang ada setiap periode audit selesai dilakukan.		
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit dalam rangka evaluasi pelaksanaan semua standar SPMI pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya 2. Membuat laporan hasil temuan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada unit yang diaudit dan LPM di bawah koordinasi Kapus Monevin	Daftar Hadir Auditor Surat Tugas Auditor Laporan Hasil Audit	FR-UAJ-20-33 Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09) Formulir Hasil Temuan Audit FR-UAJ-20-34
4.	Wakil Rektor Bidang Akademik	1. Melakukan monitoring pelaksanaan standar pelaksanaan proses pembelajaran 2. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap standar pelaksanaan proses pembelajaran		

VI. Referensi

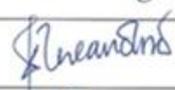
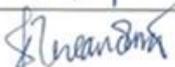
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TUGAS AKHIR / SKRIPSI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tugas Akhir / Skripsi

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Tugas Akhir/Skripsi yang sesuai dengan siklus PPEPP.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tugas Akhir / Skripsi

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar tugas akhir/skripsi.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tugas Akhir / Skripsi

Pihak yang bertanggung jawab:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I bidang Akademik dan SDM.
3. Senat Akademik Universitas
4. Kepala P2AI
5. Kepala BAA
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
7. Kaprodi
8. Dosen Penasihat Akademik

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tugas Akhir / Skripsi

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor	SK Tim Auditor Internal	



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-07-01/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 5 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
2.	Ketua LPM	<p>1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal Standar Skripsi/Tugas Akhir</p> <p>2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan</p>	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit</p> <p>Formulir daftar hadir rapat</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-07-01/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/ Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>(FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait Standar Skripsi/Tugas Akhir pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09/R2)</p> <p>Formulir LTA</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

VI. Referensi

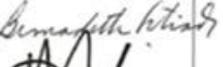
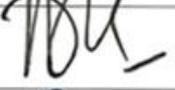
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 6

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TESIS DAN DISERTASI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

- mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tesis dan Disertasi

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

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tesis dan Disertasi

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar tesis dan disertasi.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tesis dan Disertasi

Pihak yang bertanggung jawab:

- Rektor
- Wakil Rektor I bidang Akademik dan SDM.
- Senat Akademik Universitas
- Kepala P2AI
- Kepala BAA
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- Pimpinan Fakultas
- Kaprodi
- Dosen Pembimbing Tesis dan Disertasi

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tesis dan Disertasi

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2)



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-07-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 5 of 6

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	Notulen Rapat	Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal Standar Tesis dan disertasi Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 6

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. 7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ. 8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung Daftar hadir rapat Notulen rapat Laporan Hasil Pelaksanaan Audit	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit terkait Standar Tesis dan disertasi pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin	Daftar Hadir Auditor Laporan Hasil Audit	Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir LTA

VI. Referensi

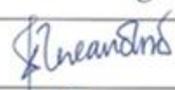
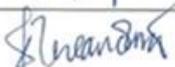
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 6

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KELULUSAN MAHASISWA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa

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

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar kelulusan mahasiswa.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa

Pihak yang bertanggung jawab:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I bidang Akademik dan SDM.
3. Senat Akademik Universitas
4. Kepala P2AI
5. Kepala BAA
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
7. Kaprodi
8. Dosen Penasihat Akademik

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Menetapkan Tim Auditor Internal atas usulan Ka LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.	SK Tim Auditor Internal	Formulir daftar hadir rapat



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-06-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 5 of 6

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	(FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ketua LPM	1. Mengajukan usulan nama tim auditor internal untuk melakukan monevin terkait standar Kelulusan Mahasiswa 2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan auditor yang bertugas pada semua unit terkait. 4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. 5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas 6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/ Unit di lingkungan UAJ tentang	Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung	Formulir Kesediaan Mengaudit Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 6

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit terkait standar Kelulusan Mahasiswa pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir LTA</p>

VI. Referensi

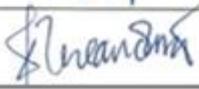
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KALENDER AKADEMIK

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Kalender Akademik dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Kalender Akademik yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Kalender Akademik

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

III. Luas Lingkup Manual 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.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Kalender Akademik

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Kalender Akademik.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Kalender Akademik.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Kalender Akademik.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Kalender Akademik.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi Bidang Akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- LIPP
- BAA
- Dekan/Wadek
- Kaprodi
- Dosen
- Tim Penyusun Instrumen Kalender Akademik

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 7

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Kalender Akademik

Kalender Akademik	Kalender akademik disusun untuk memberikan panduan bagi program studi dan dosen dalam menyusun penjadwalan perkuliahan dan ujian, bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses-proses akademik dimulai dari pendaftaran KRS sampai dengan pengumuman hasil studi, bagi biro terkait dalam penyusunan kegiatan yang terkait pembelajaran.
--------------------------	--

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kalender Akademik

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Kalender Akademik Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan 	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama	Formulir Kesiediaan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-04-07/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.	auditor dan unit yang diaudit	
		3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ	<i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit	
		4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.	Checklist Audit	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
		5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas	Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat	
		6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.	Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung	
		7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.	Daftar hadir rapat Notulen rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
		8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Laporan hasil pelaksanaan audit	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

VII. Referensi

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENERIMAAN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-02-01/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Proses Penerimaanan dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Proses Penerimaanan yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Proses Penerimaan

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penerimaan

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 Proses Penerimaan.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Proses Penerimaan

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Proses Penerimaan.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Proses Penerimaan.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Proses Penerimaan.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Proses Penerimaan.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- BMPRA
- Kantor Beasiswa
- KUI
- Dekan/Wadek
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Proses Penerimaan

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Proses Penerimaan

Calon mahasiswa	Lulusan SMA/SMK yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Pendaftar	Pelajar lulusan SMA/SMK yang mengikuti prosedur pendaftaran sampai tahap seleksi.
Seleksi mahasiswa baru	Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes ataupun jalur bebas tes.
Jalur tes	Metode seleksi mahasiswa baru dengan tes TPA dan/atau wawancara. Jalur tes ini berlaku untuk seleksi calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.
Jalur bebas tes	Metode seleksi mahasiswa baru tanpa tes bagi calon mahasiswa. Jalur bebas tes hanya berlaku bagi seleksi calon mahasiswa program sarjana.

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penerimaan

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung		Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Proses Penerimaan 2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ 4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. 5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas 6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. 7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat Notulen rapat</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		audit mutu internal di lingkungan UAJ. 8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Laporan hasil pelaksanaan audit	Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit terkait standar Proses Penerimaan pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin	Daftar Hadir Auditor Laporan Hasil Audit	Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir LTA

VII. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR REGISTRASI MAHASISWA



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-02-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Registrasi Mahasiswa dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Registrasi Mahasiswa yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Registrasi Mahasiswa

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Registrasi Mahasiswa

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 Registrasi Mahasiswa.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Registrasi Mahasiswa

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Registrasi Mahasiswa.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Registrasi Mahasiswa.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Registrasi Mahasiswa.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Registrasi Mahasiswa.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- BMPRA
- Kantor Beasiswa
- KUI
- Dekan/Wadek
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Registrasi Mahasiswa

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Registrasi Mahasiswa

Pendaftar	Pelajar lulusan SMA/SMK yang mengikuti prosedur pendaftaran sampai tahap seleksi.
Seleksi mahasiswa baru	Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes ataupun jalur bebas tes.
Jalur tes	Metode seleksi mahasiswa baru dengan tes TPA dan/atau wawancara. Jalur tes ini berlaku untuk seleksi calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.
Jalur bebas tes	Metode seleksi mahasiswa baru tanpa tes bagi calon mahasiswa. Jalur bebas tes hanya berlaku bagi seleksi calon mahasiswa program sarjana.

VI. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Registrasi Mahasiswa

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit 	Surat usulan yang berisikan nama tim	Formulir Kesediaan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-02-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>mutu internal standar Registrasi Mahasiswa</p> <p>2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil</p>	<p>auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat Checklist untuk audit Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat Notulen rapat</p> <p>Laporan hasil pelaksanaan audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.		
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit terkait standar Registrasi Mahasiswa pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kapus Monevin	Daftar Hadir Auditor Laporan Hasil Audit	Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir LTA

VII. Referensi

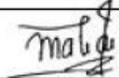
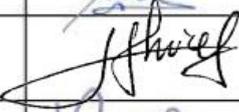
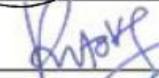
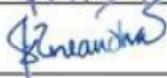
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 6

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TRACER STUDY

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Maria V. Tapoona	Tim Perumus		10-02-2020
2. Pemeriksaan	Juliana Murniati	Warek Bidang Akademik		10-02-2020
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		10-02-2020
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		10-02-2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		10-02-2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

I. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tracer Study

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

II. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tracer Study

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 Tracer Study.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tracer Study:

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 2.b. Pihak pelaksana standar : Kabid Kemahasiswaan dan Ka. BKAK
- 2.c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, LPM, Kapus Monevin, Tim Auditor
- 2.d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM
- 2.e. Pihak yang meningkatkan standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM

IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tracer Study

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung untuk membahas	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat (Opening dan Closing Meeting AMI) Notulen AMI Notulen hasil pemantauan pelaksanaan	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>hasil evaluasi pelaksanaan standar terkait</p> <p>3. Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Universitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tracer study sesuai dengan isi standar yang terkait.</p>	tracer study	
2.	Ketua LPM	<p>1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar terkait</p> <p>2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ</p>	<p>Surat usulan SK tim auditor internal yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan standar² yang ada</p> <p>Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Daftar Checklist Audit Mutu Internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan materi briefing serta notulen rapat</p> <p>Email reminder pada <i>'allstaf'</i> mengenai perladi UAJ</p>	<p>Formulir Kesiapan Mengaudit (FR-</p> <p>Formulir Checklist Audit Mutu (FR-)</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/014/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 10 Februari 2020

Halaman : Page 5 of 6

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>4. Menugaskan Kapus Monevin bersama dengan tim auditor mutu untuk membuat checklist audit mutu internal standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan semua standar yang ada setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>engenai periode audit yang akan berlangsung mengenai periode pelaksanaan audit mutu internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	1. Melakukan audit dalam rangka evaluasi pelaksanaan semua standar SPMI pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/014/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
		Halaman : Page 6 of 6

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		2. Membuat laporan hasil temuan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada unit yang diaudit dan LPM di bawah koordinasi Kapus Monevin		Formulir Hasil Temuan Audit (FR)
4.	Wakil Rektor bidang kemahasiswaan	1. Melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan tracer study 2. Memberikan masukan berupa evaluasi untuk kegiatan tracer study kepada Ka BKAK dan Kabid Kemahasiswaan	Laporan kerja Wakil Rektor bidang kemahasiswaan	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017 Tanggal revisi : 5 Mei 2020 Halaman : Page 1 of 8

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
 STANDAR PARTISIPASI ALUMNI TERHADAP
 PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi yang sesuai dengan siklus PPEPP.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi

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 Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi

4.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi

4.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang kemahasiswaan
- Ka LPM
- KaPus Pengembangan Sistem
- Dekan
- Ka BKAK

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

4.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar

4.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

4.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Pengembangan Sistem dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah 	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit	Formulir Kesiapan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Memberikan keputusan jika terjadi permohonan banding penilaian terhadap suatu temuan audit dari pihak teraudit (auditee)</p>	<p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p>	
3	Ka Pus Monevin	<p>1. checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>2. Membuat jadwal audit</p> <p>3. Menjadwalkan auditor untuk melakukan audit</p> <p>4. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>5. Menyampaikan reminder pada semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>6. Berkoordinasi dengan Rektorat melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>7. Membuat laporan rangkuman</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada allstaf di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYADOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Pelaksanaan Audit	
4	Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Mempelajari dokumen yang menjadi kriteria audit2. Membuat Checklist/ daftar pertanyaan3. Memeriksa dokumen pelaksanaan standar yang disampaikan oleh auditee4. Melakukan audit lapangan dengan mewawancari auditee dan memeriksa dokumen yang diperlihatkan oleh auditee5. Menuliskan temuan dalam formulir Hasil Audit Kepatuhan6. Menuliskan penyebab/ akar masalah terjadinya ketidaksesuaian pada lembar rencana tindak lanjut7. Menuliskan faktor pendukung kesesuaian / ketercaaian indikator pada lembar rencana peningkatan mutu8. Membuat laporan audit9. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dijanjikan sesuai temuan pada audit terdahulu	<p>Checklist untuk setiap auditee</p> <p>Hasil Audit Kepatuhan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut</p> <p>Rencana Peningkatan Mutu</p> <p>Laporan Audit</p>	<p>FR-UAJ-20-33</p> <p>FR-UAJ-20-34</p> <p>FR-UAJ-20-35</p> <p>FR-UAJ-20-36</p> <p>FR-UAJ-20-40</p>
5	Wakil Dekan	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau capaian indikator standar semua prodi di bawah koordinasinya2. memberikan arahan kepada ka prodi untuk perbaikan berdasarkan temuan audit3. memberikan arahan kepada ka prodi untuk meningkatkan kinerja4. Memantau masa berlakunya Partisipasi Alumni Terhadap Program Studi di bawah koordinasi wakil rektor bidang kemahasiswaan		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

VII. Referensi yang digunakan

1. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR AKREDITASI



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Akreditasi

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Akreditasi

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 Akreditasi.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Akreditasi

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar akreditasi Prodi.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar akreditasi Prodi.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar akreditasi Prodi.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar akreditasi Prodi.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 8

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Akreditasi

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar akreditasi Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua 	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit <i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan	Formulir Kesediaan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>Fakultas/Prodi/Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Memberikan keputusan jika terjadi permohonan banding penilaian terhadap suatu temuan audit dari pihak teraudit (auditee)</p>	unit yang diaudit	
3	Ka Pus Monevin	<ol style="list-style-type: none"> checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Membuat jadwal audit Menjadwalkan auditor untuk melakukan audit Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas Menyampaikan reminder pada semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. Berkoordinasi dengan Rektorat melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ. membuat laporan rangkuman hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan. 	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
4	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> Mempelajari dokumen yang menjadi kriteria audit 	Checklist untuk setiap auditee	FR-UAJ-20-33



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<ol style="list-style-type: none">2. Membuat Checklist/daftar pertanyaan3. Memeriksa dokumen pelaksanaan standar yang disampaikan oleh auditee4. Melakukan audit lapangan dengan mewawancari auditee dan memeriksa dokumen yang diperlihatkan oleh auditee5. Menuliskan temuan dalam formulir Hasil Audit Kepatuhan6. Menuliskan penyebab/akar masalah terjadinya ketidaksesuaian pada lembar rencana tindak lanjut7. Menuliskan faktor pendukung kesesuaian / ketercaaian indikator pada lembar rencana peningkatan mutu8. Membuat laporan audit9. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dijanjikan sesuai temuan pada audit terdahulu	<p>Hasil Audit Kepatuhan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut</p> <p>Rencana Peningkatan Mutu</p> <p>Laporan Audit</p>	<p>FR-UAJ-20-34</p> <p>FR-UAJ-20-35</p> <p>FR-UAJ-20-36</p> <p>FR-UAJ-20-40</p>
5	Wakil Dekan	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau capaian indikator standar semua prodi di bawah koordinasinya2. memberikan arahan kepada ka prodi untuk perbaikan berdasarkan temuan audit3. memberikan arahan kepada		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		ka prodi untuk meningkatkan kinerja 4. Memantau masa berlakunya akreditasi prodi di bawah koordinasi		

VII. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permendikbud No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
3. Permendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ORGANISASI MAHASISWA DAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan yang sesuai dengan siklus PPEPP.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

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 Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ketua LPM	1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar organisasi mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan 2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit	Formulir Kesiapan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Memberikan keputusan jika terjadi permohonan banding penilaian terhadap suatu temuan audit dari pihak teraudit (auditee)</p>	<p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p>	
3	Ka Pus Monevin	<p>1. checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>2. Membuat jadwal audit</p> <p>3. Menjadwalkan auditor untuk melakukan audit</p> <p>4. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>5. Menyampaikan reminder pada semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>6. Berkoordinasi dengan Rektorat melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>7. membuat</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYADOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		laporan rangkuman hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan.	Pelaksanaan Audit	
4	Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Mempelajari dokumen yang menjadi kriteria audit2. Membuat Checklist/ daftar pertanyaan3. Memeriksa dokumen pelaksanaan standar yang disampaikan oleh auditee4. Melakukan audit lapangan dengan mewawancari auditee dan memeriksa dokumen yang diperlihatkan oleh auditee5. Menuliskan temuan dalam formulir Hasil Audit Kepatuhan6. Menuliskan penyebab/ akar masalah terjadinya ketidaksesuaian pada lembar rencana tindak lanjut7. Menuliskan faktor pendukung kesesuaian / ketercaaian indikator pada lembar rencana peningkatan mutu8. Membuat laporan audit9. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dijanjikan sesuai temuan pada audit terdahulu	Checklist untuk setiap auditee Hasil Audit Kepatuhan Rencana Tindak Lanjut Rencana Peningkatan Mutu Laporan Audit	FR-UAJ-20-33 FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-35 FR-UAJ-20-36 FR-UAJ-20-40

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/005/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
5	Kabid Kemahasiswaan	1. Memantau capaian indikator standar kemahasiswaan		

VII. Referensi yang digunakan

1. Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenritek Dikti (Simkatmawa)
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR IDENTITAS



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Identitas

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

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Identitas

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 identitas

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Identitas

4.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar identitas.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar identitas.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar identitas.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar identitas.

4.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang kemahasiswaan
- Ka LPM
- KaPus Pengembangan Sistem
- Dekan
- Ka BSDM

4.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar

4.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

4.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Pengembangan Sistem dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat</p> <p>Notulen Rapat</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar identitas Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/ 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p>	Formulir Kesediaan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		Biro/Unit di lingkungan UAJ 4. Memberikan keputusan jika terjadi permohonan banding penilaian terhadap suatu temuan audit dari pihak teraudit (auditee)		
3	Ka Pus Monevin	<ol style="list-style-type: none"> checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Membuat jadwal audit Menjadwalkan auditor untuk melakukan audit Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas Menyampaikan reminder pada semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. Berkoordinasi dengan Rektorat melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ. Membuat laporan rangkuman hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan. 	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada allstaf di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
4	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> Mempelajari dokumen yang menjadi kriteria audit Membuat Checklist/ daftar pertanyaan Memeriksa dokumen pelaksanaan standar yang disampaikan oleh auditee Melakukan audit lapangan 	<p>Checklist untuk setiap auditee</p> <p>Hasil Audit Kepatuhan</p>	<p>FR-UAJ-20-33</p> <p>FR-UAJ-20-34</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		dengan mewawancari auditee dan memeriksa dokumen yang diperlihatkan oleh auditee 5. Menuliskan temuan dalam formulir Hasil Audit Kepatuhan 6. Menuliskan penyebab/ akar masalah terjadinya ketidaksesuaian pada lembar rencana tindak lanjut 7. Menuliskan faktor pendukung kesesuaian / ketercaaian indikator pada lembar rencana peningkatan mutu 8. Membuat laporan audit 9. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dijanjikan sesuai temuan pada audit terdahulu	Rencana Tindak Lanjut Rencana Peningkatan Mutu Laporan Audit	FR-UAJ-20-35 FR-UAJ-20-36 FR-UAJ-20-40
5	Wakil Dekan	1. Memantau capaian indikator standar semua prodi di bawah koordinasinya 2. memberikan arahan kepada ka prodi untuk perbaikan berdasarkan temuan audit 3. memberikan arahan kepada ka prodi untuk meningkatkan kinerja 4. Memantau masa berlakunya identitas di bawah koordinasi wakil rektor bidang kemahasiswaan		

VII. Referensi yang digunakan

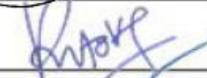
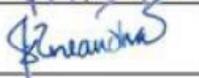
1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 18 tahun 2018 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Swasta
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
5. Statuta Unika Atma Jaya yang berlaku

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR RENCANA PENGEMBANGAN
JANGKA PANJANG UAJ

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Maria V. Tapoona	Tim Perumus		10-02-2020
2. Pemeriksaan	Juliana Murniati	Warek Bidang Akademik		10-02-2020
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		10-02-2020
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		10-02-2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		10-02-2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS PT

I.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

I.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

I.3. Tujuan

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

I.4. Ciri Khas Universitas

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

III.1. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ

Manual ini disusun dengan tujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak terkait dalam melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UAJ yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar Penyusunan RPJP ini yang telah dievaluasi pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti untuk tercapainya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

III.2. Luas Lingkup Manual Standar Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme evaluasi pelaksanaan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ

Pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap PPEPP meliputi:

3.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas merumuskan standar RPJP UAJ
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan RPJP UAJ.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar terkait.

3.b. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab standar.
- Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro/ Unit, Ketua Lembaga, Koordinator Perpustakaan, Kepala Pusat, semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Unika Atma Jaya bertugas untuk melaksanakan standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.

3.d. Pengendalian

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e. Peningkatan

Rektor, Ka. LPM dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

III.5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan RPJP UAJ				
No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar terkait Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Universitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJP UAJ sesuai dengan isi standar yang terkait. 	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat (Opening dan Closing Meeting AMI)</p> <p>Notulen AMI</p> <p>Notulen hasil pemantauan pelaksanaan RPJP UAJ</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar terkait 	Surat usulan SK tim auditor internal yang akan melakukan evaluasi	Formulir Kesiadaan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 10 Februari 2020

Halaman : Page 6 of 7

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ 4. Menugaskan Kapus Monevin bersama dengan tim auditor mutu untuk membuat checklist audit mutu internal standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. 5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas 6. Menyampaikan reminder pada 	<p>pelaksanaan standar2 yang ada</p> <p>Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Daftar Checklist Audit Mutu Internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan materi briefing serta notulen rapat</p> <p>Email reminder pada 'allstaf'</p>	<p>(FR-</p> <p>Formulir Daftar Pengecekan (FR- UAJ-20-33/R1)</p> <p>Formulir daftar hadir</p>
--	--	--	---	---



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPE.D/003/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 10 Februari 2020

Halaman : Page 7 of 7

		<p>semua Fak / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan semua standar yang ada setiap periode audit selesai dilakukan untuk dilaporkan dalam RTM.</p>	<p>mengenai periode pelaksanaan audit mutu internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>rapat(FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat(FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit dalam rangka evaluasi pelaksanaan semua standar SPMI pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil temuan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada unit yang diaudit dan LPM di bawah koordinasi Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Hasil Audit Kepatuhan (FR-UAJ-20-34/R2)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
 KODE ETIK DAN KODE PRILAKU KARYAWAN
 UNIKA ATMA JAYA**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Kode Perilaku

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kode Etik dan Kode Perilaku yang sesuai dengan siklus PPEPP.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Kode Perilaku

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 Kode Etik dan Kode Perilaku

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Kode Perilaku

4.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Kode Etik dan Kode Perilaku
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Kode Etik dan Kode Perilaku
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Kode Etik dan Kode Perilaku
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Kode Etik dan Kode Perilaku

4.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Pengembangan Sistem
- Dekan
- Ka BSDM

4.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

4.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

4.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Pengembangan Sistem dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Kode Etik dan Kode Perilaku

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat</p> <p>Notulen Rapat</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Kode Etik dan Kode Perilaku Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus Monevin untuk 	<p>Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal</p> <p><i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p><i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal,</p>	Formulir Kesediaan Mengaudit



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Memberikan keputusan jika terjadi permohonan banding penilaian terhadap suatu temuan audit dari pihak teraudit (auditee)</p>	beserta nama auditor dan unit yang diaudit	
3	Ka Pus Monevin	<ol style="list-style-type: none"> checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Membuat jadwal audit Menjadwalkan auditor untuk melakukan audit Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas Menyampaikan reminder pada semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. Berkoordinasi dengan Rektorat melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ. Membuat laporan rangkuman hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan. 	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada allstaf di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
4	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> Mempelajari dokumen yang menjadi kriteria audit Membuat Checklist/ daftar 	Checklist untuk setiap auditee	FR-UAJ-20-33



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYADOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none">3. Memeriksa dokumen pelaksanaan standar yang disampaikan oleh auditee4. Melakukan audit lapangan dengan mewawancari auditee dan memeriksa dokumen yang diperlihatkan oleh auditee5. Menuliskan temuan dalam formulir Hasil Audit Kepatuhan6. Menuliskan penyebab/ akar masalah terjadinya ketidaksesuaian pada lembar rencana tindak lanjut7. Menuliskan faktor pendukung kesesuaian / ketercaaian indikator pada lembar rencana peningkatan mutu8. Membuat laporan audit9. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dijanjikan sesuai temuan pada audit terdahulu	<p>Hasil Audit Kepatuhan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut</p> <p>Rencana Peningkatan Mutu</p> <p>Laporan Audit</p>	<p>FR-UAJ-20-34</p> <p>FR-UAJ-20-35</p> <p>FR-UAJ-20-36</p> <p>FR-UAJ-20-40</p>
5	Wakil Dekan	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau capaian indikator standar semua prodi di bawah koordinasinya2. memberikan arahan kepada ka prodi untuk perbaikan berdasarkan temuan audit3. memberikan arahan kepada ka prodi untuk meningkatkan kinerja4. Memantau masa berlakunya Kode Etik dan Kode Perilaku di bawah koordinasi wakil rektor bidang kemahasiswaan		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
		Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 8 of 8

VII. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 18 tahun 2018 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Swasta
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
5. Statuta Unika Atma Jaya yang berlaku

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN RENSTRA



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-20-02/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Renstra

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penyusunan Statuta yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar Penyusunan Renstra dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Renstra

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar penyusunan renstra.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Renstra

Pihak yang bertanggungjawab :

1. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas merumuskan standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan statuta.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab standar.
- Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro/ Unit, Ketua Lembaga, Koordinator Perpustakaan, Kepala Pusat, semua dosen, dan tenaga kependidikan di Unika Atma Jaya bertugas untuk melaksanakan standar.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

4. **Pengendalian**

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

5. **Peningkatan**

Rektor, Ka. LPM dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Renstra

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<p>1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar terkait</p> <p>3. Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Universitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Universitas sesuai dengan isi standar yang terkait.</p>	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat (Opening dan Closing Meeting AMI)</p> <p>Notulen AMI</p> <p>Notulen hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis Universitas</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
2.	Ketua LPM	<p>1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar terkait</p>	<p>Surat usulan SK tim auditor internal yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan standar2 yang ada</p> <p>Jadwal pelaksanaan audit mutu internal,</p>	<p>Formulir Kesiapan Mengaudit (FR-</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-20-02/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin bersama dengan tim auditor mutu untuk membuat checklist audit mutu internal standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor.</p> <p>5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ</p>	<p>beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Daftar Checklist Audit Mutu Internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan materi briefing serta notulen rapat</p> <p>Email reminder pada <i>'allstaf'</i> mengenai periode pelaksanaan audit mutu internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir Checklist Audit Mutu (FR-)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan semua standar yang ada setiap periode audit selesai dilakukan.</p>		
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit dalam rangka evaluasi pelaksanaan semua standar SPMI pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil temuan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada unit yang diaudit dan LPM di bawah koordinasi Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Hasil Temuan Audit (FR)</p>

VI. Referensi

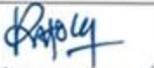
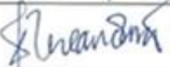
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN STATUTA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Statuta

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penyusunan Statuta yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar Penyusunan Statuta dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Statuta

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar penyusunan statuta.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Statuta

Pihak yang bertanggungjawab :

1. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas merumuskan standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan statuta.

Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab standar.
- Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro/ Unit, Ketua Lembaga, Koordinator Perpustakaan, Kepala Pusat, semua dosen, dan tenaga kependidikan di Unika Atma Jaya bertugas untuk melaksanakan standar.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

4. **Pengendalian**

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

5. **Peningkatan**

Rektor, Ka. LPM dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyusunan Statuta

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<p>1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar terkait</p> <p>3. Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Universitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan statuta sesuai dengan isi standar yang terkait.</p>	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat (Opening dan Closing Meeting AMI)</p> <p>Notulen AMI</p> <p>Notulen hasil pemantauan pelaksanaan statuta</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-20-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar terkait 2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ 4. Menugaskan Kapus Monevin bersama dengan tim auditor mutu untuk membuat checklist audit mutu internal standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. 5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas 	<p>Surat usulan SK tim auditor internal yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan standar2 yang ada</p> <p>Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Daftar Checklist Audit Mutu Internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan materi briefing serta notulen rapat</p> <p>Email reminder pada 'allstaf'</p> <p>mengenai perлади UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung mengenai periode pelaksanaan audit mutu internal</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit (FR-UAJ-20-10/R1)</p> <p>Formulir Checklist Audit Mutu (FR-UAJ-20-33/R1)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-20-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan semua standar yang ada setiap periode audit selesai dilakukan.</p>	<p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit dalam rangka evaluasi pelaksanaan semua standar SPMI pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil temuan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada unit yang diaudit dan LPM di bawah koordinasi Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-33/R1)</p> <p>Form Hasil Audit Kepatuhan (FR-UAJ-20-34/R1)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

VI. Referensi

1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-25-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penyusunan Statuta yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar Kerja Sama dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan dan ditingkatkan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama

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 sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar kerja sama.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama

Pihak yang bertanggungjawab :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Kepala BKS
6. Wakil Rektor IV bidang Kerja Sama bertindak selaku penanggung jawab standar.
7. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Ventura Akademik
8. Wakil Rektor II bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana
9. Biro Kerja Sama (BKS)
10. Biro Administrasi dan Keuangan (BAK)
11. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)
12. Biro Marketing, Public Relations and Admisi (BMPRA)
13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan masukan atas analisis Laporan Kerja Sama Unika Atma Jaya dalam platform daring yang disediakan Kemenristekdikti Melakukan evaluasi ketercapaian ataupun ketidaktercapaian standar kerja sama Unika Atma Jaya minimal satu tahun sekali bersama jajaran terkait dalam kerangka strategis. 	Standar Kerja Sama Manual Standar Kerja Sama	
2	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi berbasis analisis, minimal tiap semester terhadap Laporan Kerja Sama Unika Atma Jaya dalam platform daring yang disediakan Kemenristekdikti. Melakukan analisis ketercapaian ataupun ketidaktercapaian standar Kerja Sama Unika Atma Jaya. Melakukan analisis ketercapaian ataupun ketidaktercapaian Manual Standar Kerja Sama Unika Atma Jaya. Melakukan analisis ketercapaian ataupun ketidaktercapaian pola kerja sama Unit-unit bersama BKS. 	Laporan Evaluasi pelaksanaan kerjasama ke Lamkerma.dikti.gov.id Laporan analisis ketercapaian standar Kerja sama Laporan analisis ketercapaian Manual standar Kerja sama Laporan analisis ketercapaian pola kerjasama unit-unit	



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-25-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 6 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
3	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none">1. Atas perintah Rektor Ketua LPM memulai proses audit2. Menyusun jadwal audit internal bersama Kapus Monevin3. Melaksanakan audit internal untuk pelaksanaan semua standar Dikti UAJ4. Berdasarkan monev dan audit pelaksanaan Standar dan Manual Standar Kerja Sama Unika Atma Jaya, LPM memberikan masukan kepada Rektor mengenai mutu kerja sama Unika Atma Jaya.5. Berdasarkan monev dan audit pelaksanaan Standar dan Manual Standar Kerja Sama Unika Atma Jaya, LPM memberikan masukan kepada Rektor mengenai keperluan peningkatan Standard an Manual Kerja Sama Unika Atma Jaya.	<p>Surat Perintah Audit dari Rektor</p> <p>Jadwal Audit</p>	
5	Biro Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi Standar dan Dokumen Manual Kerja Sama Unika Atma Jaya kepada unit-unit.2. Melakukan sosialisasi SK, Ketentuan, SOP yang berkaitan dengan kerja sama dan diperlukan untuk memperlancar hubungan antar unit dalam Unika Atma Jaya.	<p>Laporan Evaluasi pelaksanaan kerjasama ke Lamkerma.dikti.gov.id</p> <p>One Drive Folder Sharing Kerja Sama (mobility) dan MOU/MOA</p> <p>Laporan analisis ketercapaian</p>	



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-25-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<ol style="list-style-type: none">3. Melakukan evaluasi berbasis analisis, minimal triwulanan terhadap Laporan Kerja Sama Unika Atma Jaya dalam platform daring yang disediakan Kemenristekdikti.4. Melakukan analisis ketercapaian ataupun ketidaktercapaian indikator kerja sama Unika Atma Jaya melalui monev dan verifikasi data dalam Data Sharing Unika Atma Jaya.5. Melakukan analisis ketercapaian ataupun ketidaktercapaian Standar dan Manual Standar Kerja Sama Unika Atma Jaya.6. Mengusulkan arah peningkatan Standar dan Manual Standar Kerja Sama7. Melakukan sosialisasi hasil Laporan Kerja Sama Unika Atma Jaya, yang dilaporkan kepada Kemenristekdikti melalui platform daring yang disediakan Kemenristekdikti.	<p>indikator standar Kerja sama</p> <p>Laporan analisis ketercapaian Manual standar Kerja sama</p> <p>Usulan arah peningkatan standar dan manual standar kerjasama</p>	
6	Dekan-dekan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi Standar dan Manual Standar Kerja Sama Unika Atma Jaya beserta ketentuannya kepada staf dalam unitnya.2. Menyebarkan informasi mengenai laporan kerja sama bagi unitnya.	Laporan implementasi kerja sama	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		3. Melakukan monev kerja sama dalam unitnya. 4. Melakukan analisis capaian kerja sama dalam unitnya.		

VI. Referensi

1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

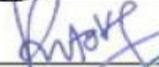
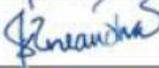
Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Maria V. Tapoona	Tim Perumus		10-02-2020
2. Pemeriksaan	Juliana Murniati	Warek Bidang Akademik		10-02-2020
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		10-02-2020
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		10-02-2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		10-02-2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS PT

I.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan professional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

I.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

I.3. Tujuan

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

I.4. Ciri Khas Universitas

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Manual ini disusun dengan tujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak terkait dalam melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap standar sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar ini yang telah dievaluasi pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti untuk tercapainya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme evaluasi pelaksanaan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar sistem penjaminan mutu.

IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Sistem Penjaminan Mutu
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Sistem Penjaminan Mutu
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Sistem Penjaminan Mutu
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor, Warek Bidang Akademik dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<p>1. Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar terkait</p> <p>3. Berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Universitas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan isi standar yang terkait.</p>	<p>SK Tim Auditor Internal</p> <p>Daftar Hadir Rapat (Opening dan Closing Meeting AMI)</p> <p>Notulen AMI</p> <p>Notulen hasil pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 8

2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar terkait 2. Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. 3. Menugaskan Kapus Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ 4. Menugaskan Kapus Monevin bersama dengan tim auditor mutu untuk membuat checklist audit mutu internal standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. 5. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun 	<p>Surat usulan SK tim auditor internal yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan standar² yang ada</p> <p>Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p> <p>Daftar Checklist Audit Mutu Internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan materi briefing serta notulen rapat</p>	<p>Formulir Kesediaan Mengaudit (FR-</p> <p>Formulir Daftar Pengecekan (FR- UAJ-20-33/R1)</p>
----	-----------	--	---	---



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 7 of 8

		<p>tim penjaminan mutu Fakultas</p> <p>6. Menyampaikan reminder pada semua Fak / Prodi / Lembaga / Biro / Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Rektor melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ.</p> <p>8. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan semua standar yang ada setiap periode audit selesai dilakukan untuk dilaporkan dalam RTM.</p>	<p>Email reminder pada <i>'allstaf'</i> mengenai periode pelaksanaan audit mutu internal</p> <p>Daftar hadir rapat dan notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat(FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat(FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>
3.	Tim Auditor Audit Mutu Internal	<p>1. Melakukan audit dalam rangka evaluasi pelaksanaan semua standar SPMI pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya</p> <p>2. Membuat laporan hasil temuan audit sesuai dengan prosedur yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada unit yang diaudit dan LPM di bawah koordinasi Kapus Monevin</p>	<p>Daftar Hadir Auditor</p> <p>Laporan Hasil Audit</p>	<p>Checklist Audit</p> <p>Formulir Daftar Hadir (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Hasil Audit Kepatuhan (FR-UAJ-20-34/R2)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

VI. Referensi yang Digunakan

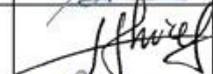
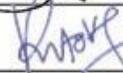
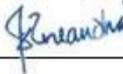
1. UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
3. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Maria V. Tapoona	Tim Perumus		10-02-2020
2. Pemeriksaan	Juliana Murniati	Warek Bidang Akademik		10-02-2020
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		10-02-2020
4. Penetapan	Agustinus Prasetyantoko	Rektor		10-02-2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		10-02-2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

1. isi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan; menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

II. Tujuan Dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Tata Pamong dan Tata Kelola yang sesuai dengan siklus PPEPP.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

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 Tata Pamong dan Tata Kelola.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Tata Pamong dan Tata Kelola

3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Pengembangan Sistem
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Tata Pamong dan Tata Kelola

3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
		Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : -
		Halaman : Page 5 of 8

3.d Pengendalian

Rektor, Warek Bidang Akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

3.e Peningkatan

Rektor, Ka. LPM, Kapus Pengembangan Sistem dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

V. Manual Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Auditor Audit Mutu Internal atas usulan Ketua LPM melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Berkoordinasi dengan Ketua LPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di UAJ di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung 	SK Tim Auditor Internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat	Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Tata Pamong dan Tata Kelola Menugaskan Kepala Pusat (Kapus) Monevin untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan para auditor yang akan bertugas setelah mendapatkan pernyataan kesediaan mengaudit dari para auditor pada periode yang telah ditentukan. Menugaskan Kapus 	Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal <i>Draft</i> Jadwal pelaksanaan audit mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit <i>Final List</i> Jadwal pelaksanaan audit	Formulir Kesediaan Mengaudit

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
		Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : -
		Halaman : Page 6 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>Monevin untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan list nama auditor yang akan bertugas pada semua Fakultas/Prodi/Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ</p> <p>4. Memberikan keputusan jika terjadi permohonan banding penilaian terhadap suatu temuan audit dari pihak teraudit (auditee)</p>	<p>mutu internal, beserta nama auditor dan unit yang diaudit</p>	
3	Ka Pus Monevin	<ol style="list-style-type: none"> checklist audit terkait standar terkait yang akan disampaikan pada saat briefing dengan para auditor. Membuat jadwal audit Menjadwalkan auditor untuk melakukan audit Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama semua auditor maupun tim penjaminan mutu Fakultas Menyampaikan reminder pada semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit di lingkungan UAJ tentang periode audit mutu internal yang akan berlangsung. Berkoordinasi dengan Rektorat melakukan Rapat Pembukaan dan Penutupan untuk mengawali dan mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan UAJ. membuat laporan rangkuman hasil pelaksanaan 	<p>Checklist Audit</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Checklist untuk audit</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Email pada 'allstaf' di UAJ mengenai periode audit yang akan berlangsung</p> <p>Daftar hadir rapat</p> <p>Notulen rapat</p> <p>Laporan Hasil Pelaksanaan Audit</p>	<p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p> <p>Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09)</p> <p>Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		audit setiap periode audit selesai dilakukan.		
4	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari dokumen yang menjadi kriteria audit 2. Membuat Checklist/daftar pertanyaan 3. Memeriksa dokumen pelaksanaan standar yang disampaikan oleh auditee 4. Melakukan audit lapangan dengan mewawancari auditee dan memeriksa dokumen yang diperlihatkan oleh auditee 5. Menuliskan temuan dalam formulir Hasil Audit Kepatuhan 6. Menuliskan penyebab/akar masalah terjadinya ketidaksesuaian pada lembar rencana tindak lanjut 7. Menuliskan faktor pendukung kesesuaian / ketercaaian indikator pada lembar rencana peningkatan mutu 8. Membuat laporan audit 9. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan dan peningkatan mutu yang dijanjikan sesuai temuan pada audit terdahulu 	<p>Checklist untuk setiap auditee</p> <p>Hasil Audit Kepatuhan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut</p> <p>Rencana Peningkatan Mutu</p> <p>Laporan Audit</p>	<p>FR-UAJ-20-33</p> <p>FR-UAJ-20-34</p> <p>FR-UAJ-20-35</p> <p>FR-UAJ-20-36</p> <p>FR-UAJ-20-40</p>
5	Wakil Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau capaian indikator standar semua prodi di bawah 		

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPE.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		1. koordinasinya 2. memberikan arahan kepada ka prodi untuk perbaikan berdasarkan temuan audit 3. memberikan arahan kepada ka prodi untuk meningkatkan kinerja 4. Memantau masa berlakunya Tata Pamong dan Tata Kelola di bawah koordinasi		