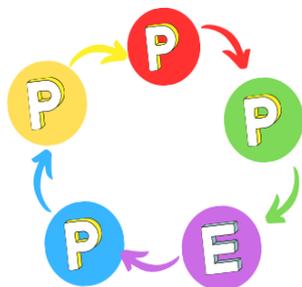


# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAMPAUAN

DOKUMEN MUTU  
SISTEM  
PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL



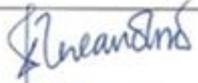
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**

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

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian Standar Penyusunan Kurikulum

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Penyusunan Kurikulum

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Penyusunan Kurikulum.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Penyusunan Kurikulum bersama tim perumus
- 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.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

<b>Kurikulum</b> 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.
<b>isi pembelajaran</b> Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 8	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
<b>Capaian pembelajaran</b> Permen No. 73 No. 2013 Pasal 3	kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
<b>Mata kuliah</b> 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
<b>Evaluasi Rutin Kurikulum</b>	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	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

<b>Tinjauan kurikulum</b>	<p>Tinjauan kurikulum adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.</li> <li>- Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.</li> </ul>
---------------------------	--

## VI. Manual Pengendalian Standar Penyusunan Kurikulum

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Penyusunan Kurikulum.</li> <li>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li> <li>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</li> <li>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p>	Formulir LTA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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>yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	

## VII. Referensi

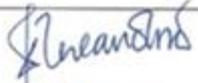
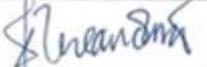
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

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

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM

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

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

## II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Kurikulum

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Pelaksanaan Kurikulum

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Pelaksanaan Kurikulum.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Pelaksanaan Kurikulum bersama tim perumus
- 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.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

<b>Dosen</b> 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.
<b>Kurikulum</b> 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.
<b>Pembelajaran</b> Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020	Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
<b>Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)</b> 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.

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

## VI. Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Kurikulum

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Pelaksanaan Kurikulum.</li> <li>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li> <li>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</li> <li>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</li> <li>5. Melakukan analisis dan evaluasi</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p> <p>Rangkuman hasil</p>	Formulir LTA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	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
		terhadap laporan Kapus Monevin  6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.	analisis dan evaluasi  Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi	

## VII. Referensi

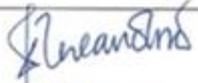
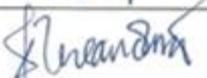
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

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

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian Standar Evaluasi Kurikulum

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Evaluasi Kurikulum

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Evaluasi Kurikulum.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Evaluasi Kurikulum bersama tim perumus
- 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.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

<b>Dosen</b> 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, <b>penelitian</b> , dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>Kurikulum</b> 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.
<b>KKNI</b> 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 <sup>[L]</sup> tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran <sup>[SEP]</sup>
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	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	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"> <li>- Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.</li> <li>- Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.</li> </ul> <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 Pengendalian Standar Evaluasi Kurikulum

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap hasil audit khususnya yang terkait Standar Evaluasi Kurikulum</li> <li>2. Menentukan tindakan korektif yang dibutuhkan jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian di unit terkait bersama dengan Kapus Monevin.</li> <li>3. Membuat catatan semua tindakan korektif yang diambil dan melakukan pemantauan terhadap dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.</li> <li>4. Menugaskan Kapus Monevin untuk membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas termasuk saran/rekomendasi kepada rektor.</li> </ol>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis mengenai semua pengendalian st terkait beserta rekomendasinya</p>	<p>Formulir LTA</p> <p>Formulir Hasil Pengendalian Temuan Audit</p>

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

## VII. Referensi

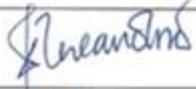
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

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

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR BEBAN BELAJAR

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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-04-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

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

## II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Beban Belajar

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Beban Belajar

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Beban Belajar.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Beban Belajar bersama tim perumus
- 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.

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

### 3.d Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

<b>Kurikulum</b> 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
<b>Pendidikan Tinggi</b> 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.
<b>Pendidikan Tinggi</b> 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.
<b>Interaktif, Holistik, Integratif, Sainifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, Berpusat pada mahasiswa</b> 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 System 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 8

	<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><b>Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</b> 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><b>Matakuliah atau modul</b> 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><b>Metode pembelajaran</b> 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><b>Semester</b> 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 <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 8

<b>Kecurangan akademik</b> 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.
<b>Mata kuliah wajib negara</b>	Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada mahasiswa program sarjana, dengan beban sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah

## VI. Manual Pengendalian Standar Beban Belajar

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar pemberian sanksi pada dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li> <li>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</li> <li>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait,</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p>	Formulir LTA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
		<p>termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	

## VII. Referensi

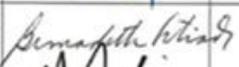
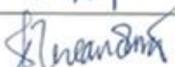
1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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 : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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 : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

**Pihak yang bertanggung jawab :**

### **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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

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 Pengendalian Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR-UAJ-2-35 dan FR-UAJ-20-36)  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait	Laporan Hasil analisis sementara	Formulir Hasil Audit Kepatuhan FR-UAJ-20-34



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 6 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu</p>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p>	<p>FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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>dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi	

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

## **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TUGAS AKHIR / SKRIPSI**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-07-01/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

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-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian Standar Tugas Akhir / Skripsi

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian	Hasil analisis sementara	



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 6

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar Skripsi/Tugas Akhir</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya</p>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p> <p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	<p>Formulir LTA</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
		resiko akibat ketidaksesuaian.  5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin  6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.		

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TESIS DAN DISERTASI

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

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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian Standar Tesis dan Disertasi

### 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. Pimpinan Fakultas
8. Kaprodi
9. Dosen Pembimbing Tesis dan Disertasi

## V. Manual Pengendalian Standar Tesis dan Disertasi

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar Tesis dan disertasi	Hasil analisis sementara	



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
		<p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p>	Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian	Formulir LTA
		<p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p>	Laporan tertulis monevin lengkap	
		<p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p>	Rangkuman hasil analisis dan evaluasi  Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
		5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin  6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.		

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KELULUSAN MAHASISWA



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-06-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

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
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian Standar Kelulusan Mahasiswa

No.	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu	Hasil analisis sementara	Formulir LTA



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
		<p>internal, khususnya yang terkait standar Kelulusan Mahasiswa</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan risiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p> <p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	

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

## VI. Referensi

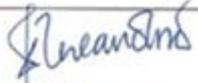
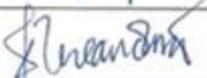
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

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

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KALENDER AKADEMIK

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian Standar Kalender Akademik

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Kalender Akademik

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Kalender Akademik.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Kalender Akademik bersama tim perumus
- 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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	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.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

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

### 3.d Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

<b>Kalender Akademik</b>	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 Pengendalian Standar Kalender Akademik

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar kalender akademik</li> <li>Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li> <li>Menugaskan Kapus Monevin</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p>	Formulir LTA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
		<p>melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Laporan tertulis monevin lengkap</p> <p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	

## 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

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

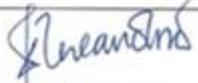
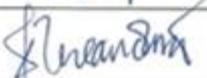
Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

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

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENERIMAAN**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Penerimaan 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 Penerimaan 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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian Standar Proses Penerimaan

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Proses Penerimaan

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Proses Penerimaan.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Proses Penerimaan bersama tim perumus
- 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

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

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

### 3.d Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

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

## VI. Manual Pengendalian Standar Proses Penerimaan

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar pemberian sanksi pada dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan</p>	Formulir LTA



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 6 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p> <p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	

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

## VII. Referensi

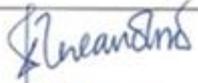
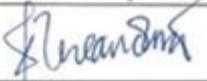
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian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

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

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR REGISTRASI MAHASISWA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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-02-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian Standar Registrasi Mahasiswa

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Registrasi Mahasiswa

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Registrasi Mahasiswa.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Registrasi Mahasiswa bersama tim perumus
- 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

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

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

### 3.d Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Definisi Istilah

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

## VI. Manual Pengendalian Standar Registrasi Mahasiswa

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil audit mutu internal, khususnya yang terkait standar pemberian sanksi pada dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Fak/ Prodi/ Lembaga/</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan</p>	Formulir LTA



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>Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p> <p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	

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

## VII. Referensi

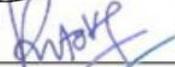
1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 5

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TRACER STUDY

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 5

### 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/MPG.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 5

### I. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian 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, Ka. BKAK, 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

### III. Manual Pengendalian Standar Tracer Study

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait) Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR-UAJ-20-34) Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09) Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 10 Februari 2020

Halaman : Page 4 of 5

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
2.	Ka. LPM	<p>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Tracer Study</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke</p>	<p>Laporan Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 5

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>		
3	Wakil Rektor, Ka BKAK dan Kabid kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan</li> <li>Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator</li> <li>Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan</li> </ol>	<p>laporan hasil perbaikan</p> <p>Renop tahunan bidang kemahasiswaan</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-35 FR-UAJ-30-36</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	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 7

# **MANUAL PENGENDALIAN 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 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/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian Standar Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi**

### **4.a Perumusan / Penetapan**

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

### **4.b Pelaksanaan**

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

### **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/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

#### 4.d Pengendalian

Rektor dibantu Warek bidang kemahasiswaan, KA BKAK dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

#### 4.e Peningkatan

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

### V. Manual Pengendalian Standar Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar Partisipasi Alumni Terhadap Pengembangan Program Studi  2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan	Laporan Hasil analisis sementara  Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34 )



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 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
3	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ka BKAK dan Kabid Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan</li> <li>Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator</li> <li>Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan</li> </ol>	<p>laporan hasil perbaikan</p> <p>Renop tahunan</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Rencana Peningkatan FR-UAJ-30-36</p>

#### VII. Referensi yang digunakan

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AKREDITASI



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/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/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/R1
		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 Pengendalian Standar Akreditasi

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Akreditasi

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar akreditasi Prodi.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar akreditasi Prodi bersama tim perumus
- 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.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Manual Pengendalian Standar Akreditasi

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar Akreditasi  2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi	Laporan Hasil analisis sementara  Laporan tindakan	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34)



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

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

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
		<p>dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p>	<p>korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
		5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin  6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.	Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi	
3	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Dekan	1. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan 2. Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator 3. Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan	laporan hasil perbaikan  Renop tahunan	Formulir LTA FR-UAJ-20-34  Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35  Rencana Peningkatan FR-UAJ-30-36

## 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 <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ORGANISASI MAHASISWA DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/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/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian 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

## **IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan**

### **3.a Perumusan / Penetapan**

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar organisasi mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar organisasi mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan bersama tim perumus
- 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/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 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, Warek bidang akademik, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Manual Pengendalian Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar organisasi	Laporan Hasil analisis sementara	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34 )



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

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

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
		<p>mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu</p>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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>dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi	
3	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kabid Kemahasiswaan	<p>1. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan</p> <p>2. Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator</p> <p>3. Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan</p>	<p>laporan hasil perbaikan</p> <p>Renop tahunan</p>	<p>Formulir LTA</p> <p>FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Rencana Peningkatan FR-UAJ-30-36</p>

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>7</b>

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR IDENTITAS



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

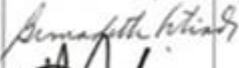
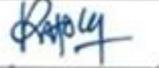
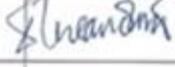
Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1

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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
		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 Pengendalian Standar Identitas

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

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian 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 Pengendalian Standar Identitas

### 4.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Identitas.
- Wakil Rektor bidang kemahasiswaan mengkoordinasikan penyusunan standar identitas bersama tim perumus
- 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

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

Rektor, Warek kemahasiswaan, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, kabid bidang kemahasiswaan, Ka BKAK

#### 4.e Peningkatan

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

### V. Manual Pengendalian Standar Identitas

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar identitas  2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.	Laporan Hasil analisis sementara  Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34 )



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

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

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
		<p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
3	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Dekan	1. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan 2. Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator 3. Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan	laporan hasil perbaikan  Renop tahunan	Formulir LTA FR-UAJ-20-34  Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35  Rencana Peningkatan FR-UAJ-30-36

## 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/MPG.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 10 Februari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

# **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UAJ**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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/MPG.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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/MPG.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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.

## II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ

Manual ini disusun dengan tujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mengendalikan standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UAJ yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar RPJP UAJ ini dapat dikendalikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme pengendalian 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.

### 3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

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

### 3.d. Pengendalian

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

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

**3.e. Peningkatan**

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

#### IV. Manual Pengendalian Standar Penyusunan RPJP UAJ

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek untuk membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi/mengendalikan ketidaksesuaian yang terjadi dan melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut.	Rencana Tindak Lanjut Daftar Hadir Rapat Koordinasi Notulen Rapat Koordinasi Laporan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR – UAJ-20-35/R1) Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir notulen rapat (FR-UAJ-20-10/R1)



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 10 Februari 2020

Halaman : Page 6 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
2.	Ka. LPM	<p>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal yang telah, khususnya yang terkait standar RPJP UAJ</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam</p>	<p>Laporan Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan</p>	Formulir LTA (FR- UAJ-20-35/R1)



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 10 Februari 2020

Halaman : Page 7 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>standar berdasar AMI</p> <p>Laporan monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

**MANUAL PENGENDALIAN  
 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 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/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian Standar 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 Pengendalian Standar Etik dan Kode Perilaku

### 4.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Kode Etik dan Kode Perilaku
- Wakil Rektor bidang kemahasiswaan mengkoordinasikan penyusunan standar Kode Etik dan Kode Perilaku bersama tim perumus
- 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

#### 4.d Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, Ka BSDM dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar

#### 4.e Peningkatan

Rektor, Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka BSDM, Ka. LPM, Kapus Pengembangan Sistem dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

### V. Manual Pengendalian Standar Kode Etik dan Kode Perilaku

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait Standar Kode Etik dan Kode Perilaku  2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap	Laporan Hasil analisis sementara  Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34 )



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

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

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
		<p>ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	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
3	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Dekan	1. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan 2. Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator 3. Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan	laporan hasil perbaikan  Renop tahunan	Formulir LTA FR-UAJ-20-34  Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35  Rencana Peningkatan FR-UAJ-30-36

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

# MANUAL PENGENDALIAN 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 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-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 6

4. **Pengendalian**

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

5. **Peningkatan**

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

**V. Manual Pengendalian Standar Penyusunan Renstra**

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut Daftar Hadir Rapat Koordinasi Notulen Rapat Koordinasi Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR)
2.	Ka. LPM	<p>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Penyusunan Rencana Strategis Universitas</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko</p>	<p>Laporan Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p>	Formulir LTA (FR- )

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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>yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi	

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>7</b>

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN STATUTA



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 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-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian 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
	<b>ATMA JAYA</b>	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 Pengendalian Standar Penyusunan Statuta**

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait) Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR-UAJ-20-35/R1)  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-33/R1)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10/R1)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait standar Penyusunan Statuta  2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu	Laporan Hasil analisis sementara  Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian  Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut	Form Hasil Audit Kepatuhan (FR-UAJ-20-34/R1)



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 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidaksesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah</p>	<p>yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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
		dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.		

## 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

# MANUAL PENGENDALIAN 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 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-25-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	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;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

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 Pengendalian 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 Pengendalian 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 Pengendalian 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
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 6

## V. Manual Pengendalian Standar Kerja Sama

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rencana tindak lanjut di tingkat pimpinan unit mengenai Standar dan Dokumen Manual Kerja Sama Unika Atma Jaya bersama dengan BKS.</li> <li>Menyusun arah peningkatan Standar dan Manual Standar Kerja Sama.</li> </ol>	<p>Laporan analisis ketercapaian standar Kerja sama</p> <p>Laporan analisis ketercapaian pola kerjasama unit-unit.</p>	
2	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan masukan untuk perbaikan Standar dan Manual Standar Kerja Sama Unika Atma Jaya.</li> <li>Menyosialisasikan dokumen mutu terkait kerja sama kepada staf Unika Atma Jaya melalui milis seluruh staf.</li> </ol>	Hasil audit	
3	Biro Kerja Sama	Memperbaiki pelaksanaan standar berdasarkan masukan dari hasil audit internal	Standar dan Manual Standar Kerja Sama	
4	Dekan-dekan	Memperbaiki pelaksanaan standar menurut masukan dari hasil audit mutu internal	Standar dan Manual Standar Kerja Sama	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>6</b> of <b>6</b>

## VI. Referensi

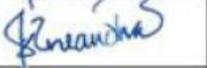
1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>7</b>

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 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/STD.A/020/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 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/STD.A/020/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 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.

## II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu

Manual ini disusun dengan tujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mengendalikan standar sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar ini dapat dikendalikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu

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

## III. 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

### 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.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

#### IV. Manual Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek untuk membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi/mengendalikan ketidaksesuaian yang terjadi dan melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut.	Rencana Tindak Lanjut Daftar Hadir Rapat Koordinasi Notulen Rapat Koordinasi Laporan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR – UAJ-20-35/R1) Formulir daftar hadir rapat (FR-UAJ-20-09/R2) Formulir notulen rapat (FR-UAJ-20-10/R1)



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

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

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 20 Januari 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 6 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
2.	Ka. LPM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal yang telah , khususnya yang terkait standar sistem penjaminan mutu</li><li>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</li><li>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</li><li>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik</li></ol>	<p>Laporan Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar</p>	Formulir LTA (FR- UAJ-20-35/R1)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/020/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	<p>AMI</p> <p>Laporan monevin lengkap dengan rekomendasi</p>	

#### V. 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/MPG.D/019/R0
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

**MANUAL PENGENDALIAN**  
**STANDAR TATA PAMONG DAN**  
**TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/MPG.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

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/MPG.D/019/R0
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	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 <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/019/R0
		Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : -
		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 Pengendalian 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 Pengendalian 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.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Prodi.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola bersama tim perumus
- 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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/019/R0
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	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, Warek bidang akademik, dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar, Wakil Dekan

### 3.e Peningkatan

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

## V. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Rektor	1. Berdasarkan hasil temuan audit terkait standar ini berkoordinasi dengan para warek dan biro/unit di bawah koordinasi para warek membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi ketidaksesuaian dan melaksanakannya.	Rencana Tindak Lanjut  Daftar hadir rapat dan notulensi dengan jajaran pimpinan Universitas (para Warek terkait)  Laporan hasil rencana tindak lanjut	Formulir rencana tindak lanjut (FR  Formulir Daftar Hadir Rapat (FR-UAJ-20-09)  Formulir Notulen Rapat (FR-UAJ-20-10)
2.	Ka. LPM	1. Bersama-sama dengan Kapus Monevin melakukan analisis terhadap semua ketidaksesuaian berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, khususnya yang terkait	Laporan Hasil analisis sementara	Formulir LTA (FR-UAJ-20-34 )

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPG.D/019/R0
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p> <p>2. Menugaskan Kapus Monevin untuk berkoordinasi dengan semua Rektorat/Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit menentukan tindakan korektif yang harus dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian dan memastikan batas waktu penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tersebut.</p> <p>3. Menugaskan Kapus Monevin melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan</p>	<p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan hasil pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang dilakukan unit-unit terkait</p> <p>Laporan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan standar berdasar AMI</p>	

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

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>rekomendasi yang perlu dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya resiko akibat ketidaksesuaian.</p> <p>5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan Kapus Monevin</p> <p>6. Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai kewenangan LPM beserta rekomendasi tindak lanjut.</p>	Laporan tertulis monevin lengkap dengan rekomendasi	
3	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Dekan	<p>1. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan</p> <p>2. Melakukan rencana-rencana perbaikan dan atau peningkatan indikator</p> <p>3. Menyusun anggaran untuk memfasilitasi perbaikan</p>	<p>laporan hasil perbaikan</p> <p>Renop tahunan</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Rencana Peningkatan FR-UAJ-30-36</p>