



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DOKUMEN MUTU  
SISTEM  
PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL



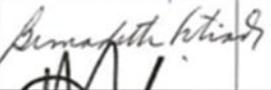
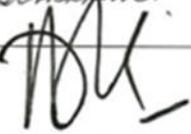
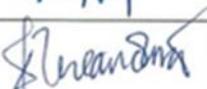
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-09/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 HASIL PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-09/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-26-09/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 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;
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-26-09/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

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

## II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

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 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Werek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-09/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 6

### 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 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

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 Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</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 melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang dapat terjadi apabila</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-09/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

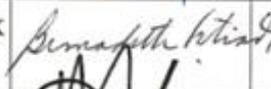
No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>ketidak sesuaian masih terjadi walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan Kapus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, 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>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>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-10/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 ISI PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-10/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-26-10/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 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;
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-26-10/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

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

## II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP..

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

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 Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Werek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.c Evaluasi Pelaksanaan Standar

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-26-10/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 6

### 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 Isi Pengabdian kepada Masyarakat

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 Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</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</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian</p> <p>Laporan tertulis monevin lengkap</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-10/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>

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>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>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi</p>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-11/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 PROSES PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-11/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 <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-26-11/R1
		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 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 : DM-UAJ-26-11/R1
		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 Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

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 Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3.b Pelaksanaan

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-11/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 6

### 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 Proses Pengabdian kepada Masyarakat

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 Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</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 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> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-11/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

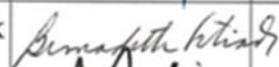
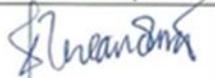
No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>4. Menugaskan KaPus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi 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>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-12/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 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-12/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-26-12/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 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;
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-26-12/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

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

## **II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## **III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

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 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

## **IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

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

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3.b Pelaksanaan**

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-12/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 6

### 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 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

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 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</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 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> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-12/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

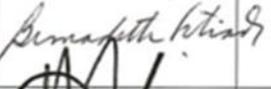
No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>4. Menugaskan KaPus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi 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>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-13/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 PELAKSANA PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-13/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-26-13/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 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;
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-26-13/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

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

## II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

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 Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3.b Pelaksanaan

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-26-13/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 6

### 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 Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

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 Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</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 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> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-13/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

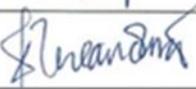
No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>4. Menugaskan KaPus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan resiko ke depan yang dapat terjadi dan rekomendasi 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>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-26-14/R1
		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 SARANA DAN PRASARANA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-14/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-26-14/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 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;
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-26-14/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

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

## **II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## **III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

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 Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

## **IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

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

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3.b Pelaksanaan**

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-14/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 6

### 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 Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

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 Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</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 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</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-14/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
		<p>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>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-15/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 PENGELOLAAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-15/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-26-15/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 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;
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-26-15/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

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

## **II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## **III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

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 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

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

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.

### **3.b Pelaksanaan**

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-15/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 6

### 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 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

## V. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

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 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</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 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</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-15/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

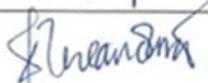
No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>walaupun tindakan korektif telah dilakukan.</p> <p>4. Menugaskan KaPus Monevin membuat laporan tertulis secara periodik mengenai semua hal yang berhubungan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar terkait, termasuk di dalamnya mempertimbangkan 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>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-16/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 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-16/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-26-16/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 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;
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-26-16/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

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

## II. Tujuan Dan Maksud Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang dan merumuskan mekanisme pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

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 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.a Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi.

### 3.b Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-16/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 6

### 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 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

## V. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

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 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</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 melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan yang telah dijanjikan Fak/ Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit dan melakukan langkah antisipasi terhadap resiko</li> </ol>	<p>Hasil analisis sementara</p> <p>Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian.</p>	<p>Formulir LTA FR-UAJ-20-12</p> <p>Formulir Laporan Hasil Audit Internal FR-UAJ-20-34</p> <p>Formulir Rencana Tindak Lanjut FR-UAJ-20-35</p> <p>Formulir Rencana Peningkatan Mutu FR-UAJ-20-36</p> <p>Formulir Verifikasi AMI FR-UAJ-20-40</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-16/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

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>	<p>Laporan tertulis monevin lengkap.</p> <p>Rangkuman hasil analisis dan evaluasi.</p> <p>Laporan Audit, antisipasi resiko dan rekomendasi.</p>	<p>Risk and Opportunity Register FR-UAJ-20-38</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**

---

### **Kampus Semanggi**

Jl. Jenderal Sudirman No.51  
Jakarta, 12930  
Telp: (62-21) 570 3306  
Fax: (62-21) 570 8811

### **Kampus Pluit**

Jl. Pluit Raya No.2  
Jakarta 1440  
Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168  
Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

### **Kampus BSD**

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora  
RT 02/ RW 02  
Cisauk, Tangerang  
Banten 15345