

# RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

18 SEPTEMBER 2025

# AGENDA

1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya
2. Umpan Balik/ Tingkat Kepuasan Stakeholder
3. Hasil Audit
4. Kinerja Proses Dan Kesesuaian Layanan
5. Peluang Peningkatan Berkelanjutan (Akreditasi)
6. Keefektifan Penerapan Manajemen Risiko Dan Peluang
7. Kebutuhan Sumber Daya & Infrastruktur
8. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Dan Dosen
9. REKOMENDASI

# 1. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	ISO Klausul 4.2 Konteks organisasi-Memahami kebutuhan dan harapan. ISO Klausul 9.1.3 Pemantauan dan pengukuran kebutuhan lainnya	Terdapat survey para stakeholder (tracer study, orang tua lulusan, para pengguna, umpan balik perkuliaan, dll), namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk evaluasi, perbaikan dan tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Fakultas/Unit agar melakukan Rapat Tinjauan Manajemen di level fak/unit untuk menindaklanjuti hasil RTM, survey yang ada maupun survey unit.</li> <li>Melibatkan TPM Fakultas dan materi maupun hasil rapat menjadi bagian dari laporan semester untuk SPMI</li> </ul> PIC: pimpinan Fakultas/Unit	Sebagian besar fakultas telah melakukan RTM, dan fakultas bersama Tim TPMF agar mengupload dokumen RTM ke teams, agar dapat dilaporkan di web LLDIKTI sebagai proses SPMI di tingkat fakultas.
2	ISO Klausul 5.1.1 Peran pemimpin dan komitmen terhadap SMOP Klausul 6.2 Sasaran dan perencanaan untuk mencapainya	Terdapat IKU yang belum difasilitasi dalam manajemen risiko di unit, fakultas maupun prodi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat melakukan cascading IKU, BSDM dan SMO memastikan Fakultas dan unit yang harus menurunkan IKU di unitnya sudah menurunkan IKU Universitas</li> </ul>	Penetapan IKU 2025 akan diturunkan di unit dan individu, dan Pimpinan unit wajib melakukan monev rutin bulanan sd level individu2. BSDM sedang menyiapkan aplikasi PMS utk input capaian IKU Individu dan dapat dipantau secara real time (90%).
3	ISO Klausul 5.1.1 Peran pemimpin dan komitmen terhadap SMOP Klausul 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang	Belum semua manajemen risiko di Unit melakukan alignment/penyelarasan dalam IKU dan dokumen ROR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPMF memeriksa ROR. ROR harus memasukan IKU dan hasil temuan AMI (audit standard) yg memiliki risiko atau peluang yg perlu dikelola.</li> </ul>	Kegiatan audit ke 2 telah didorong untuk setiap prodi memperhatikan kelengkapan ROR.

# Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
4	Standar Sistem Penjaminan Mutu UAJ/II/STD.D/048/RO ISO Klausul 9.2; 93 Internal Audit & Tinjauan Manajemen	Dalam proses audit, temuan hasil audit mayor minor terkait dengan unit-unit lain, sehingga menjadi keenganan unit memperoleh hasil audit tersebut => tidak sesuai dengan STANDAR ISO	Temuan mayor/minor tidak menjadi IKU dari unit-unit, namun akan menjadi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan bagi unit-unit yang terkait dalam temuan tersebut.	SMO dan LPM telah melakukan koreksi untuk evaluasi capaian IKU, dan temuan mayor dan minor akan tetap menjadi catatan untuk perbaikan berkelanjutan.
5	Standar Tata pamong dan Tata kelola UAJ/II/STD.D/050/RO ISO Klausul 5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang pimpinan	Temuan audit untuk unit yang berada dibawah Yayasan (DTI,MAP, Pengadaan) memiliki model yang sama: Ketidakjelasan struktur organisasi, tugas dan wewenang sebagai bagian dari supporting unit di UAJ.	SU – BSDM, meminta kepada Yayasan untuk memastikan SO 3 unit terkait dan keberadaannya di Unika Atma Jaya (perlu dokumen legalitasnya)	Akan dibuatkan Struktur Organisasi (garis putus2 dari unit dibawah Yayasan ke Universitas melalui SU). Perubahan akan dilakukan di bulan Januari 2026, karena perubahan SO hanya di bulan Juni & Januari.

# Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	UAJ/II/STD.A/031/RO Standar Sarana dan Prasarana ISO Klausul 7.1 & &.2 Dukungan Fasilitas	Keluhan fasilitas sarpras pembelajaran dan fasilitas IT	Perlu adanya monevin secara rutin/periodik misal per bulan untuk memantau sarana prasarana pembelajaran dan fasilitas IT di ruang kelas dan ruang rapat dan terdapat Laporan untuk monevin.	<p>Tindak lanjut MAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peremajaan kursi kuliah secara bertahap, pada Agustus 2025 sejumlah 300 bh kursi kuliah telah ditempatkan di 5 ruang kelas Gedung Yustinus (YB1);</li> <li>• peremajaan proyektor secara bertahap, pada Juli 2025 sejumlah 11 unit viewsonic telah menggantikan proyektor kelas-kelas yang sudah mulai buram;</li> <li>• DTI dan BAA, melakukan pengecekan dan memastikan fungsi fasilitas kelas dalam kondisi baik dan siap pakai sebelum masa perkuliahan dimulai;</li> <li>• secara rutin melakukan pertemuan dengan pihak ISS (vendor cleaning service), Protekom (vendor jasa keamanan), dan Secure Parking (vendor pengelola parkir) dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder.</li> <li>• Melakukan survey untuk perparkiran, keamanan dan teaching aids</li> </ul>

# Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
8	ISO Klausul 4.2 Konteks organisasi-Memahami kebutuhan dan harapan	Hasil survey Kemampuan Bahasa Inggris/Bahasa asing => nilai terendah dari exit survey dan tracer study	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.</li> <li>Membuat formulir perjanjian EPT/surat pernyataan yang belum tercapai agar terpenuhi sebelum sidang. Perlu ada kebijakan terkait peningkatan Bahasa Inggris (sertifikasi).</li> </ul>	???
9	UAJ/II/STD.D/030/R0 Standar dosen dan tenaga kependidikan ISO Klausul 7.1.2 Sumber daya manusia	Pelaksanaan training & kebutuhan peningkatan SDM lebih focus pada penggunaan Coursera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan bagi dosen hendaknya juga banyak memfasilitasi peningkatan metode pembelajaran misal: case based, problem based learning, dll</li> <li>Kewajiban pemenuhan training tidak hanya dari coursera namun juga dari training lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ka BSDM</li> <li>Ka LIPP =&gt; Training terkait Kurikulum dan RPS OBE</li> </ul>
10	UAJ/II/STD.D/037/R0 Standar Akreditasi	Akreditasi Universitas akan berakhir 21 Desember 2026, dan evaluasi pemantauan dimulai 1 tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap unit melakukan pendataan, up date data maupun aktifitas yang dapat meningkatkan nilai akreditasi universitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dibentuk team untuk persiapan akreditasi PT.</li> </ul>

# DIFERENSIASI MISI

## (SK No: 3250/II/SK-PMU.10.04/08/2025)

### Fokus Strategis:

1. Pengembangan Keunggulan Akademik Kontekstual
2. Riset Inovatif berbasis kemitraan strategis dan kolaboratif Inklusif
3. Pembelajaran Transformatif dan Fleksibel
4. Kepemimpinan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Sosial

KOMPONEN	BOBOT
PENELITIAN	45%
PENDIDIKAN	40%
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15%

## 2. HASIL UMPAN BALIK 2025

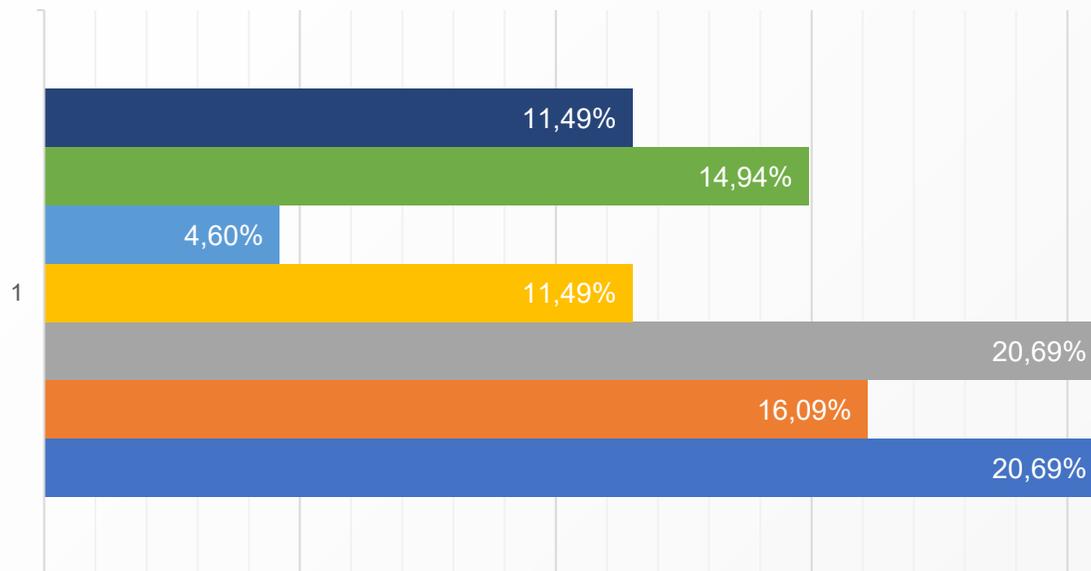
- Survey Tingkat Kepuasan Dosen
- Survey Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan
- Survey Tingkat Kepuasan Mahasiswa Layanan dan Sarana Prasarana
- Survey Orang Tua Mahasiswa (Lulusan)
- Survey Lulusan

# Survey Kepuasan Dosen

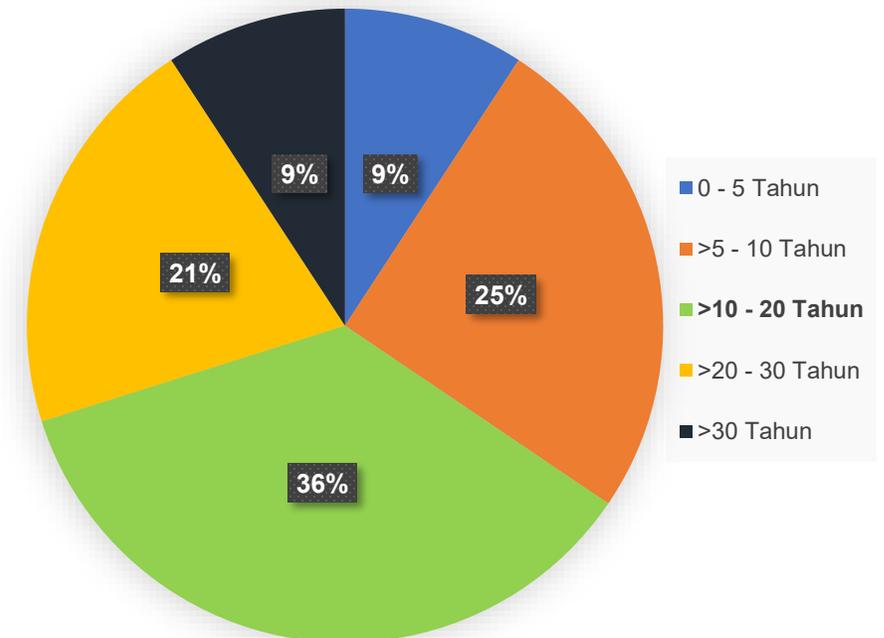
Total Responden: 87

## Fakultas Responden

■ FPB ■ FIABIKOM ■ FH ■ FP ■ FKIK ■ FEB ■ FBTI



## Lama Bekerja



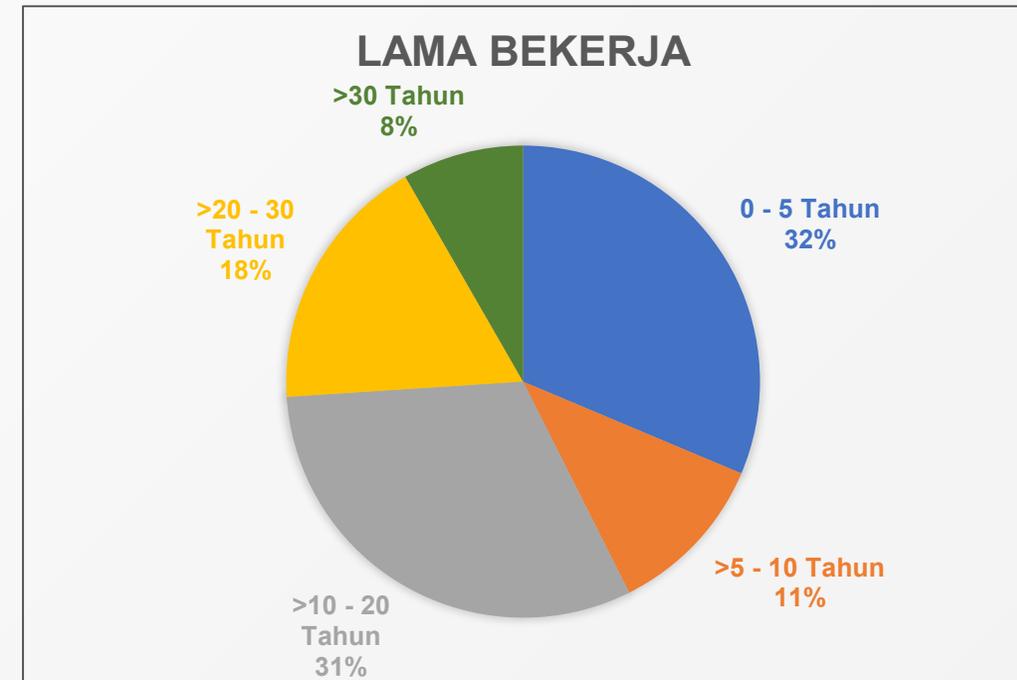
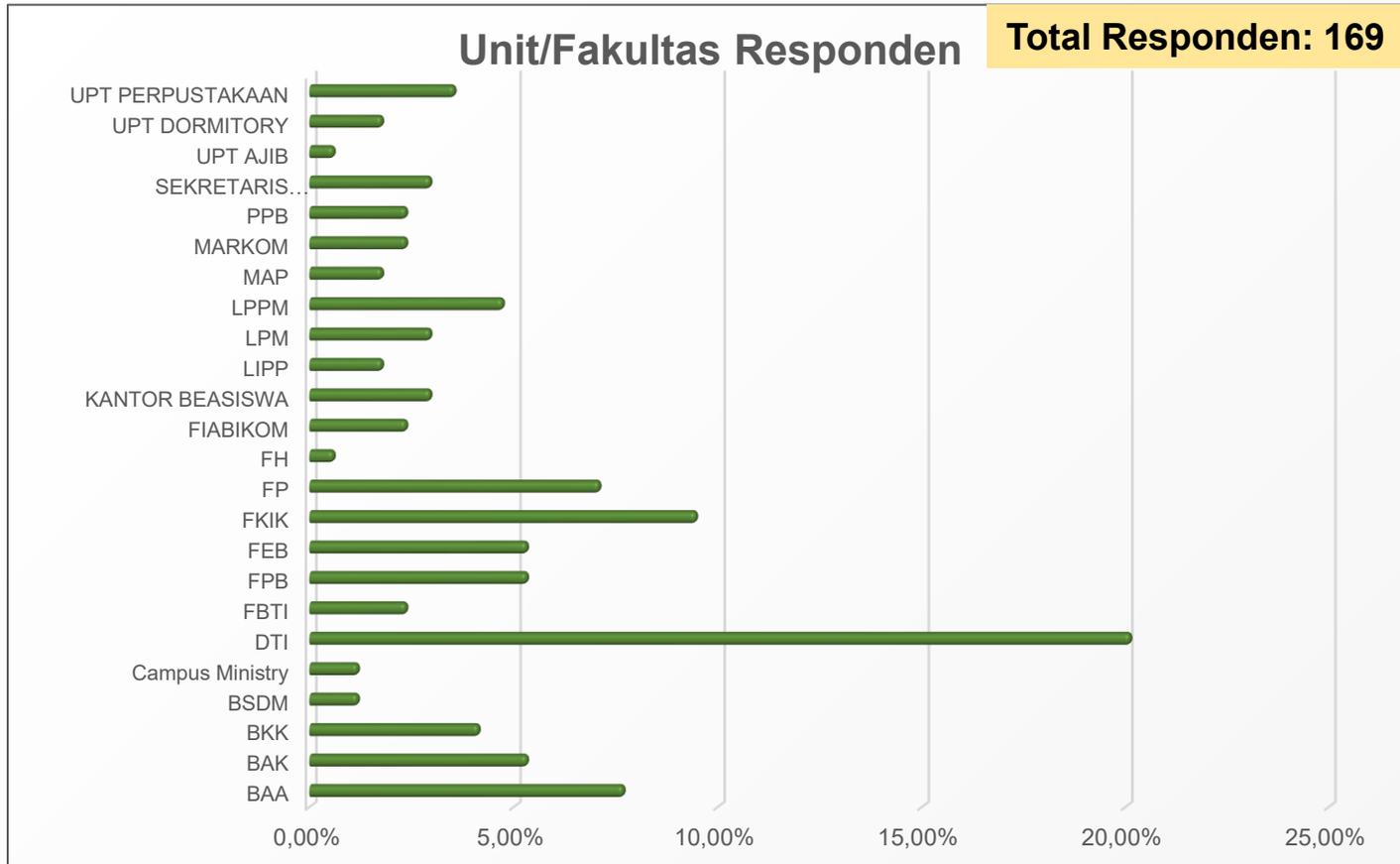
# Survey Kepuasan Dosen

— Nilai per Indikator — Rata-rata

Skala : 1 - 4



# Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan

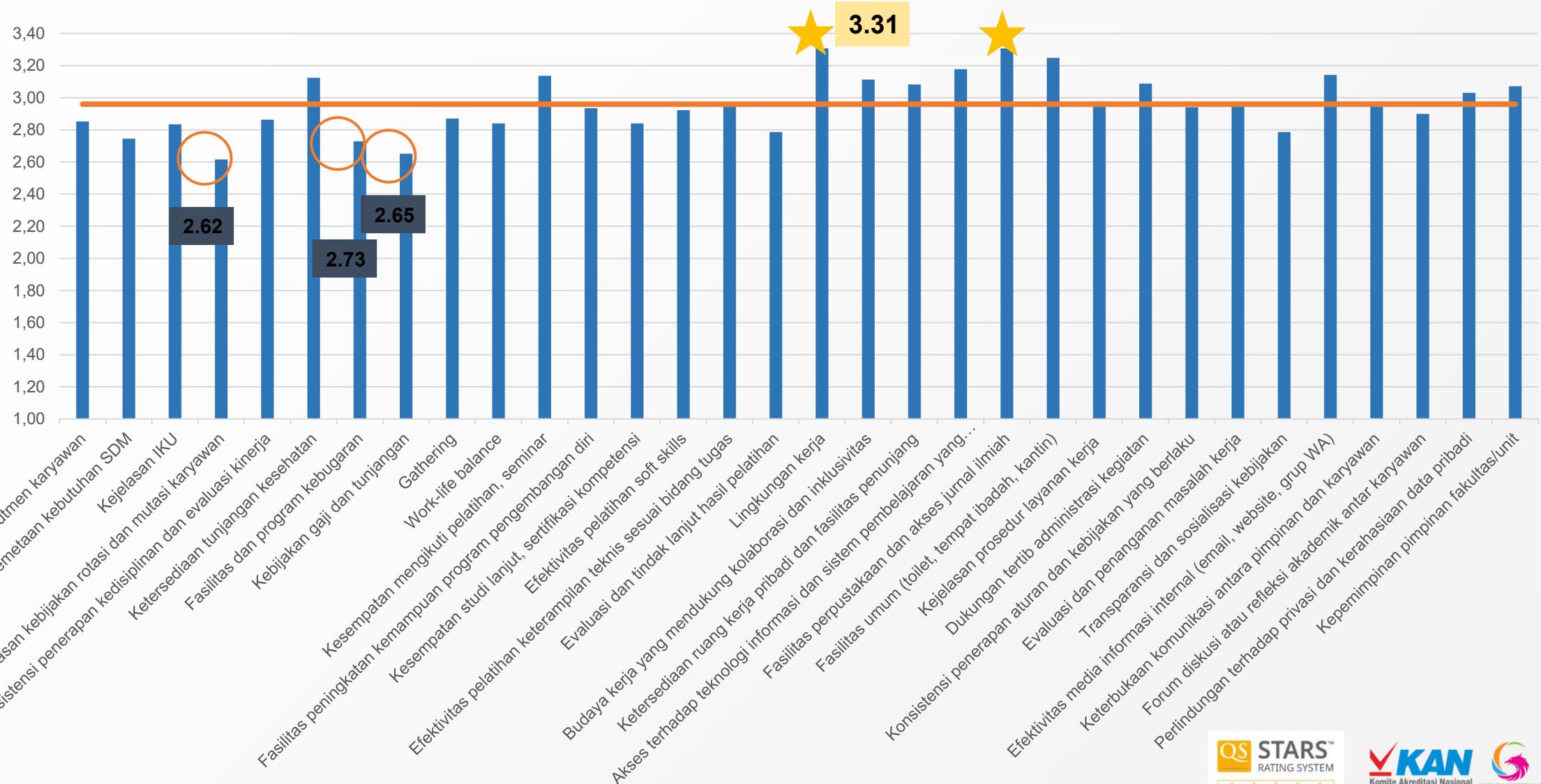


# Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan

Skala : 1 - 4

■ Nilai per indikator ■ Rata-rata

**Avg: 2.96**



# Evaluasi Tingkat Kepuasan Internal

## DOSEN (Rata-rata 2,76)

### Tertinggi:

1. Sistem Pelaporan SEKATA (3.25)
2. Perpustakaan & Akses Jurnal Ilmiah (3.13)
3. Lingkungan Kerja (3.03)

### Terendah:

1. Fasilitas & program kebugaran (2.29)
2. Gaji & Tunjangan (2.30)
3. Transparansi kebijakan, sosialisasi & prosedur akademik (2.46)

## TENAGA KEPENDIDIKAN (Rata-rata 2.96)

### Tertinggi:

1. Lingkungan Kerja (3.31) & Perpustakaan & Akses Jurnal Ilmiah (3.31)
2. Fasilitas umum (tempat ibadah, kantin, toilet, dll) (3.25)
3. Akses terhadap TI dan sistem pembelajaran yg memadai (3.18)

### Terendah:

1. Kejelasan kebijakan rotasi & mutasi (2.62)
2. Gaji & Tunjangan (2.65)
3. Fasilitas & program kebugaran (2.73)

# Tingkat kepuasan mahasiswa non akademik

Evaluasi untuk kepuasan mahasiswa non akademik dibedakan untuk 3 kampus:

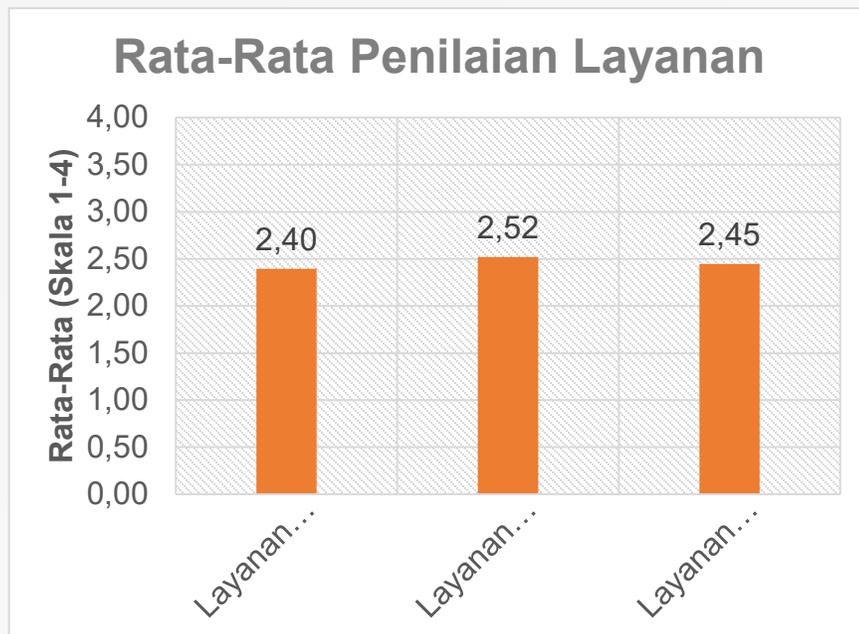
- Semanggi => rata-rata 2,40 (398 responden)
- BSD => rata-rata 2,41 (161 responden)
- Pluit => rata-rata 2,36 (188 responden)

Dimensi evaluasi dibagi 5 bagian:

1. Layanan administrasi akademik
2. Layanan administrasi keuangan
3. Layanan kemahasiswaan
4. Fasilitas pembelajaran
5. Fasilitas umum

# Tingkat kepuasan mahasiswa non-akademik (Layanan)

**KAMPUS SEMANGGI = rata-rata 2,45**



Layanan Administrasi Akademik	2,40
Layanan Administrasi Keuangan	2,52
Layanan Kemahasiswaan	2,45

**Skor Tertinggi:**

Kejelasan dan kemudahan prosedur pembayaran biaya perkuliahan (2,55)

**Skor Terendah:**

Ketersediaan dan kejelasan prosedur layanan (2,39)

**Dimensi Terkuat:**

Layanan Administrasi Keuangan (2,52)

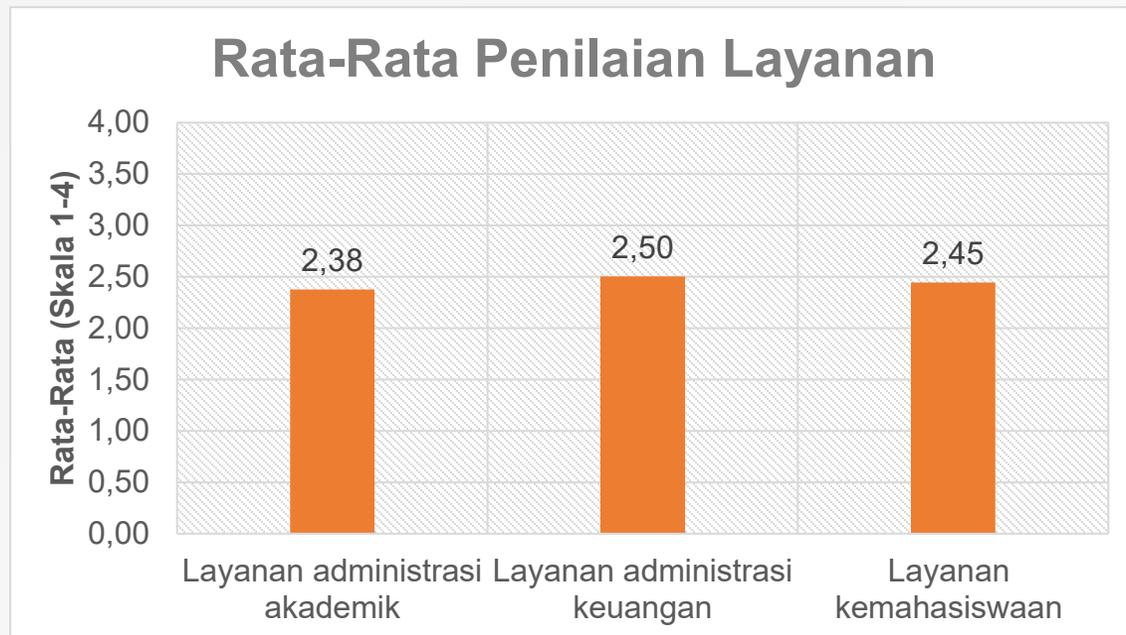
**Dimensi Terlemah:**

Layanan Administrasi Akademik (2,40)

**TOTAL RESPONDEN: 398 MAHASISWA**

# Tingkat kepuasan mahasiswa non-akademik (Layanan)

**KAMPUS BSD = rata-rata 2,44**



Layanan Administrasi Akademik	2,38
Layanan Administrasi Keuangan	2,50
Layanan Kemahasiswaan	2,45

**Skor Tertinggi:**

Kejelasan dan kemudahan prosedur pembayaran biaya perkuliahan (2,55)

**Skor Terendah:**

Kemudahan dalam pengurusan administrasi (surat keterangan, KRS, KTM, dsb.) (2,32)

**Dimensi Terkuat:**

Layanan Administrasi Keuangan (2,50)

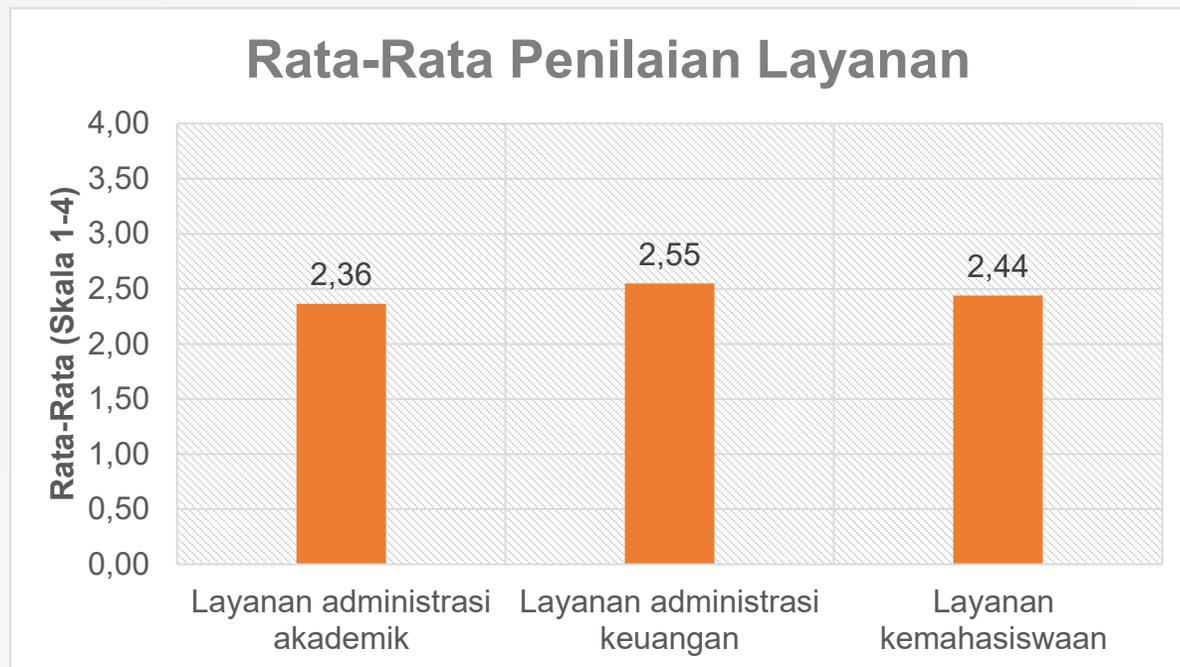
**Dimensi Terlemah:**

Layanan Administrasi Akademik (2,38)

**TOTAL RESPONDEN: 161 MAHASISWA**

# Tingkat kepuasan mahasiswa non-akademik (Layanan)

**KAMPUS PLUIT = rata-rata 2,45**



Layanan Administrasi Akademik	2,36
Layanan Administrasi Keuangan	2,55
Layanan Kemahasiswaan	2,44

**Skor Tertinggi:**

Kejelasan dan kemudahan prosedur pembayaran biaya perkuliahan (2,53)

**Skor Terendah:**

Kemudahan akses informasi layanan melalui media digital seperti website kampus, MyAtma, atau media lainnya (2,32)

**Dimensi Terkuat:**

Layanan Administrasi Keuangan (2,55)

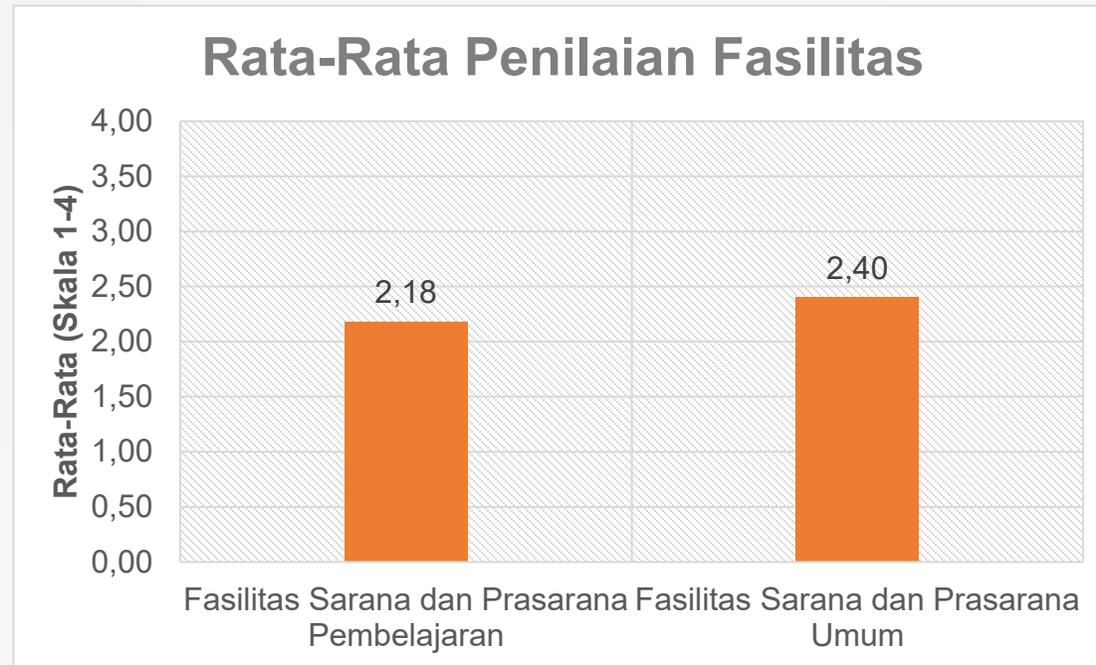
**Dimensi Terlemah:**

Layanan Administrasi Akademik (2,36)

**TOTAL RESPONDEN: 188 MAHASISWA**

# Tingkat kepuasan mahasiswa non-akademik (Fasilitas)

**KAMPUS SEMANGGI = rata-rata 2,29**



Fasilitas Sarana & Prasarana Pembelajaran	2,18
Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	2,40

**Skor Tertinggi:**

Fasilitas ibadah (Kapel, Gua Maria) nyaman dan terawat (2,65)

**Skor Terendah:**

Akses Wi-Fi dan jaringan internet di kampus (1,82)

**Dimensi Terkuat:**

Fasilitas Sarana & Prasarana Umum (2,40)

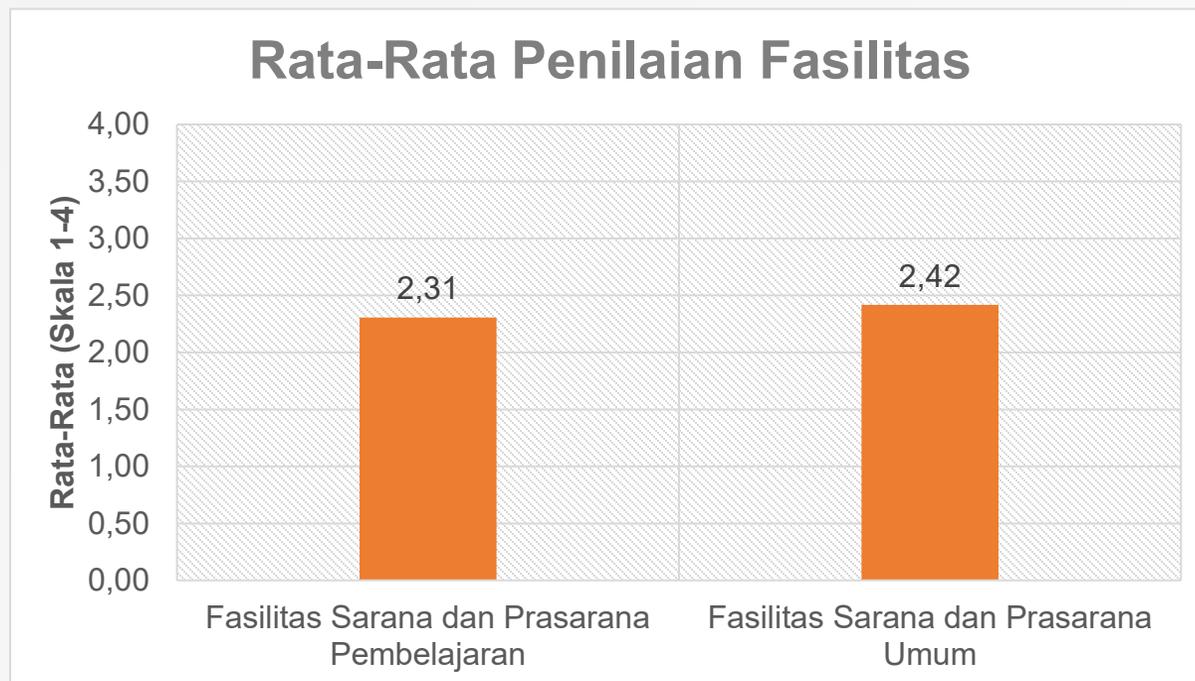
**Dimensi Terlemah:**

Fasilitas Sarana & Prasarana Pembelajaran (2,18)

**TOTAL RESPONDEN: 398 MAHASISWA**

# Tingkat kepuasan mahasiswa non-akademik (Fasilitas)

**KAMPUS BSD = rata-rata 2,36**



Fasilitas Sarana & Prasarana Pembelajaran	2,31
Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	2,42

**Skor Tertinggi:**

Fasilitas ibadah dan Kenyamanan ruang kelas (2,55)

**Skor Terendah:**

Akses Wi-Fi dan jaringan internet di kampus (1,62)

**Dimensi Terkuat:**

Fasilitas Sarana & Prasarana Umum (2,42)

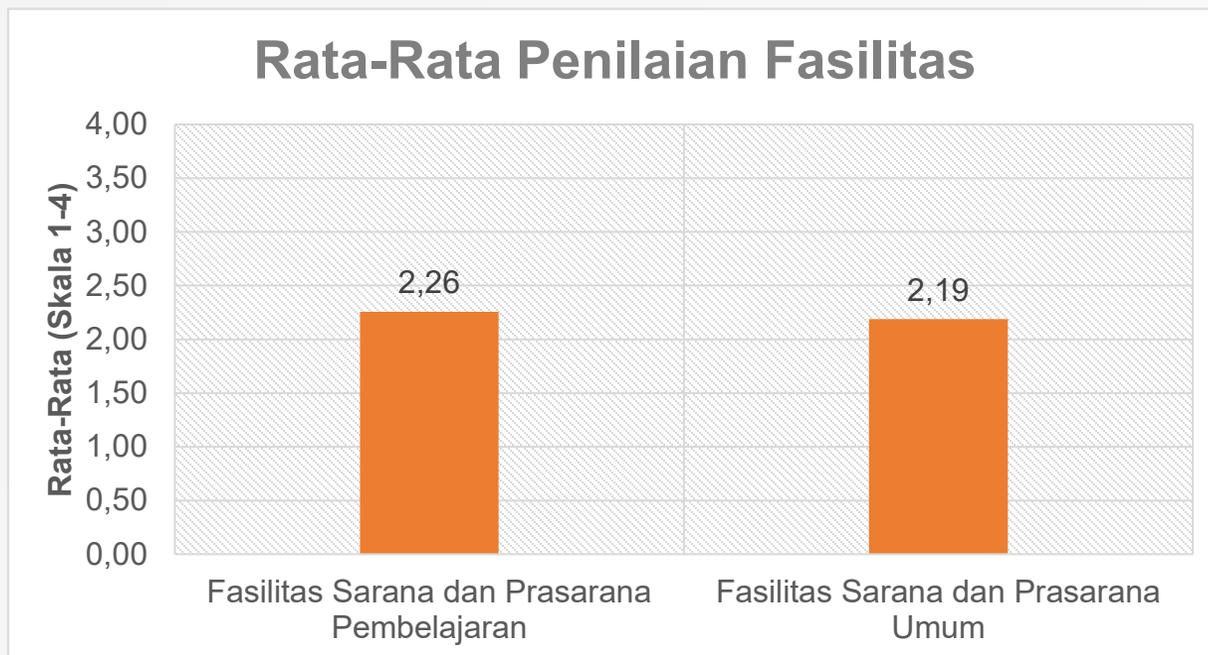
**Dimensi Terlemah:**

Fasilitas Sarana & Prasarana Pembelajaran (2,31)

**TOTAL RESPONDEN: 161 MAHASISWA**

# Tingkat kepuasan mahasiswa non-akademik (Fasilitas)

**KAMPUS PLUIT = rata-rata 2,22**



Fasilitas Sarana & Prasarana Pembelajaran	2,26
Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	2,19

**Skor Tertinggi:**

Ketersediaan dan akses laboratorium/ ruang praktik (2,48)

**Skor Terendah:**

Akses Wi-Fi dan jaringan internet di kampus (1,80)

**Dimensi Terkuat:**

Fasilitas Sarana & Prasarana Pembelajaran (2,26)

**Dimensi Terlemah:**

Fasilitas Sarana & Prasarana Umum (2,19)

**TOTAL RESPONDEN: 188 MAHASISWA**

# Survey kepuasan orang tua (wisuda 1)

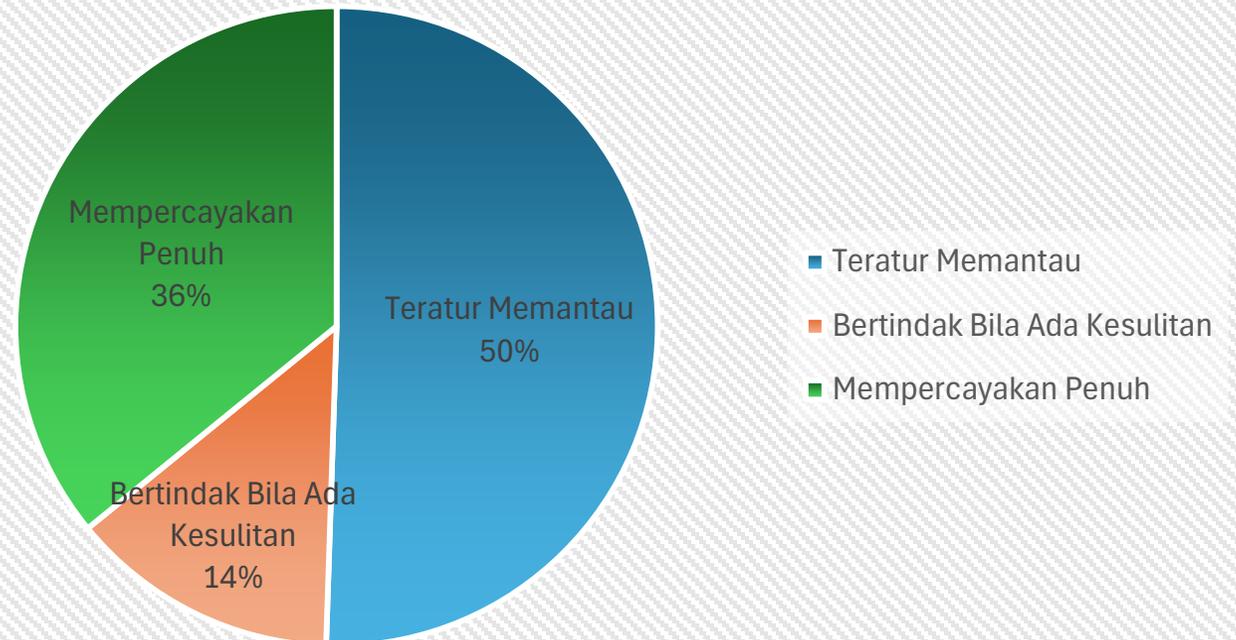
## RESPONDEN SAMPEL BERDASARKAN PRODI

<b>FBTI</b>	BIOTEK	10	<b>FKIK</b>	FARMASI	4	<b>FPB</b>	BK	9	
	MTE	1		KEDOKTERAN	52		PENDIKKAT	4	
	MBIOTEK	1		<b>TOTAL</b>	<b>56</b>		PGSD	9	
	SI	5					DLTBI	1	
	TE	7					MLTBI	1	
	TI	6		<b>FIABIKOM</b>	ABI		5	PBI	10
	TM	1			ILKOM		12	<b>TOTAL</b>	<b>34</b>
	TEKPANG	5			PAR		1		
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	MAB	2						
		<b>TOTAL</b>	<b>20</b>			<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>288</b>		
<b>FEB</b>	AKT	41	<b>FP</b>	D.PSI	1				
	MAKT	7		MPRO	1				
	EP	7		MPSI	8				
	MAKT	12		PSI	31				
	MM	5		<b>TOTAL</b>	<b>41</b>				
	MET	1							
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>								
<b>FH</b>	HUKUM	30							
	MH	3							
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>								

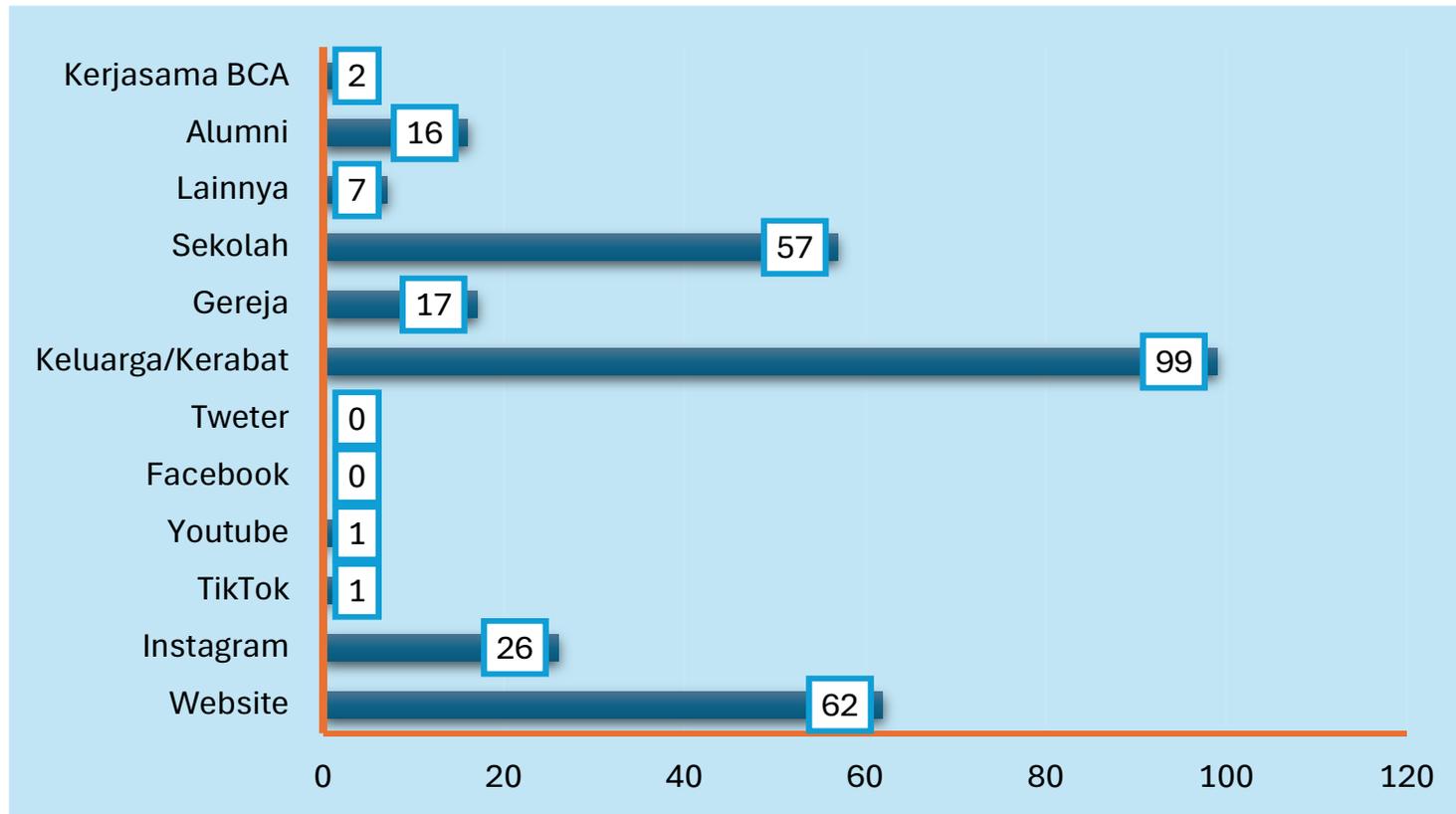
# Tabel dan Grafik Bagaimana Keterlibatan Orang Tua dalam Memantau Proses Studi Mahasiswa

KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM MEMANTAU		
VARIABEL	JUMLAH	PRESENTASE
Teratur Memantau	145	50%
Bertindak Bila Ada Kesulitan	39	14%
Mempercayakan Penuh	104	36%
<b>Total</b>	<b>288</b>	<b>100%</b>

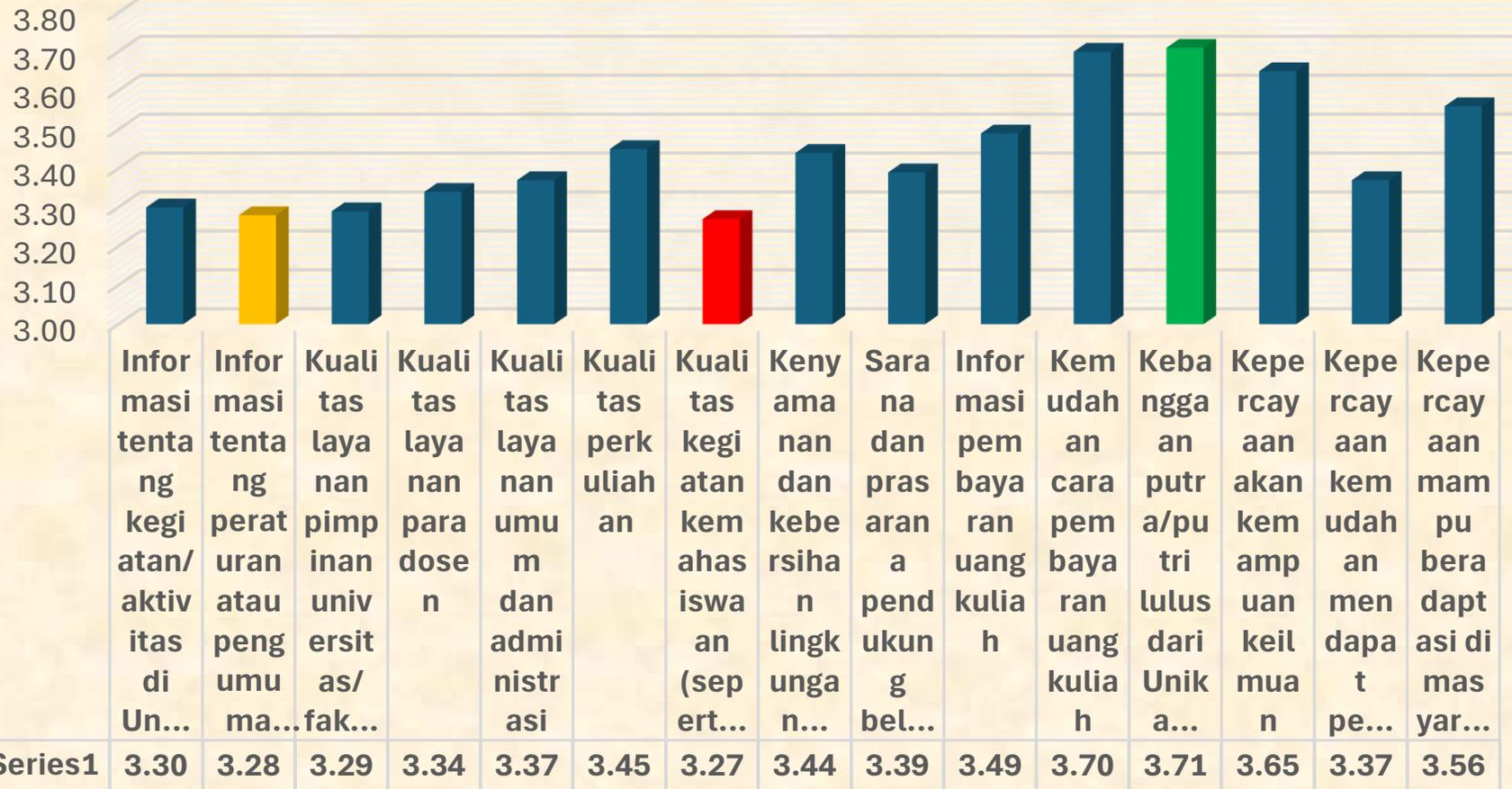
## KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM MEMANTAU



# Orangtua Mahasiswa memperoleh informasi mengenai Unika Atma Jaya melalui:



# GRAFIK Tingkat Kepuasan Orang Tua Wisudawan di Universitas



## Nilai tertinggi:

- Kebanggaan putra/putri lulus dari UAJ
- Kemudahan cara pembayaran uang Kuliah
- Kepercayaan akan kemampuan keilmuan

## Nilai terendah:

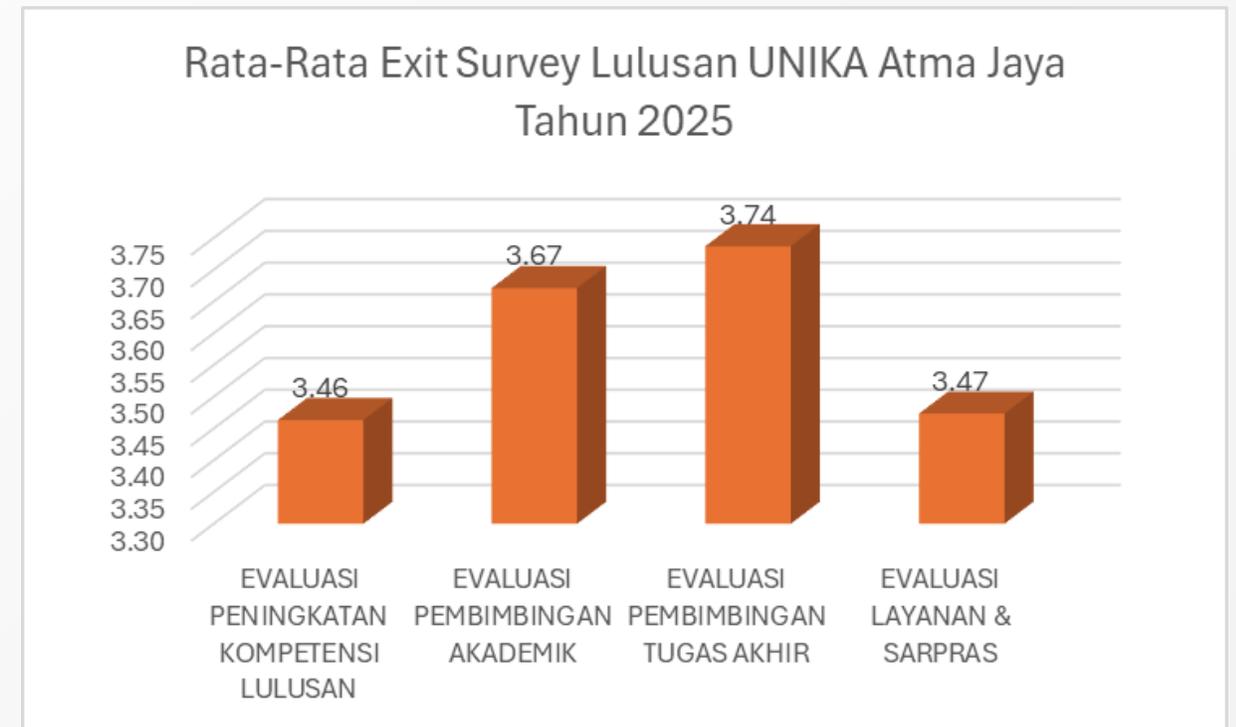
- Kualitas kegiatan kemahasiswaan
- Informasi tentang peraturan/pengumuman
- Kualitas layanan pimpinan universitas/fakultas

GRAFIK TINGKAT KEPUASAN ORANG TUA WISUDAWAN DI UNIVERSITAS (N=288)

# Hasil Survey Lulusan (Exit Survey) Wisuda 1 tahun 2025

- Responden berjumlah 727 lulusan

INDIKATOR	RATA-RATA
EVALUASI PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN	3.46
EVALUASI PEMBIMBINGAN AKADEMIK	3.67
EVALUASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR	3.74
EVALUASI LAYANAN & SARPRAS	3.47



# EVALUASI PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN

No	Indikator	Penilaian
1	Penguasaan konsep dan prinsip dalam bidang ilmu yang dipelajari	3.47
2	Kemampuan menerapkan pengetahuan/ilmu dalam situasi praktis atau di pekerjaan	3.45
3	Kemampuan analisis: menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi	3.49
4	Kemampuan menggunakan teknologi dan informasi	3.44
5	Kemampuan penggunaan bahasa asing.	3.26
6	Kemampuan untuk presentasi dan komunikasi	3.47

7	Kemampuan untuk kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain	3.53
8	Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan situasi atau lingkungan pekerjaan	3.53
9	Kesadaran akan nilai-nilai etika dan integritas dalam bekerja dan berinteraksi	3.54
10	Kemampuan manajerial untuk mengelola waktu, proyek, dan sumber daya dengan efisien serta efektif.	3.48
11	Pemahaman tentang prinsip keberlanjutan, tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini	3.45

### Evaluasi Pembimbingan Akademik

No	Indikator	Nilai
1	Pengaturan waktu /jadwal pembimbingan	3.66
2	Penjelasan informasi selama proses bimbingan	3.66
3	Perhatian pada perkembangan studi	3.66
4	Kemampuan PA dalam membimbing	3.67
5	Komunikasi dalam proses pembimbingan	3.68
6	Penanganan bila ada masalah studi	3.69

### Evaluasi Pembimbingan Tugas Akhir

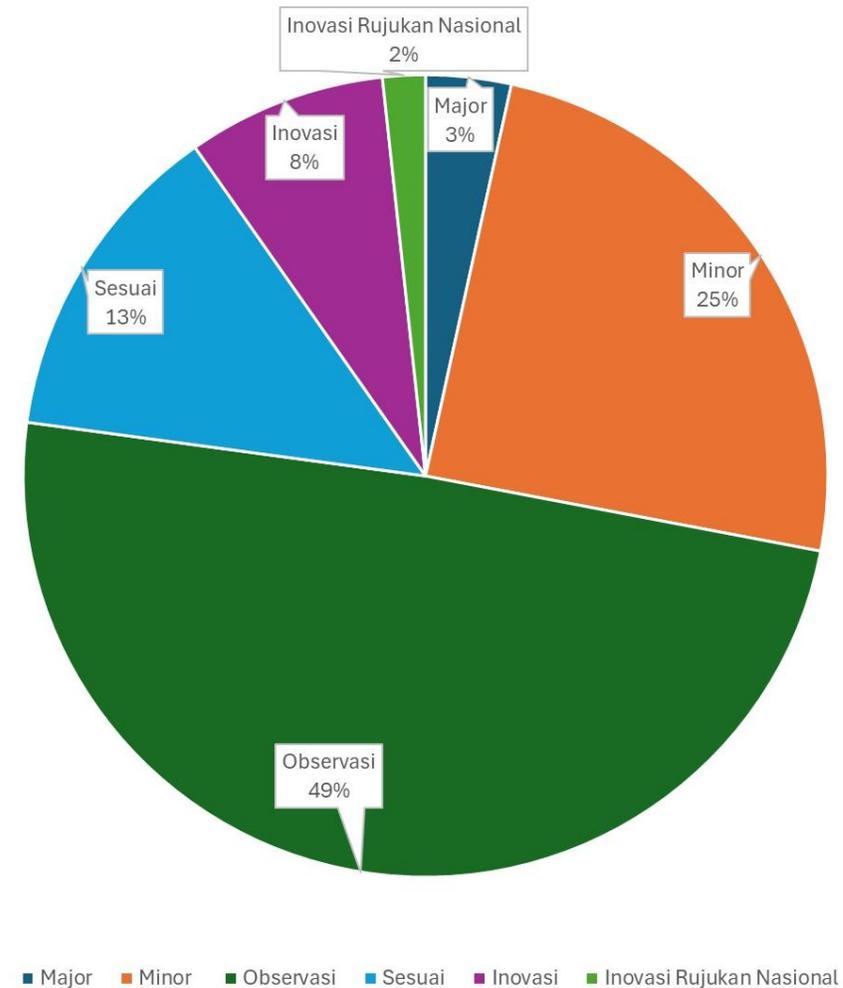
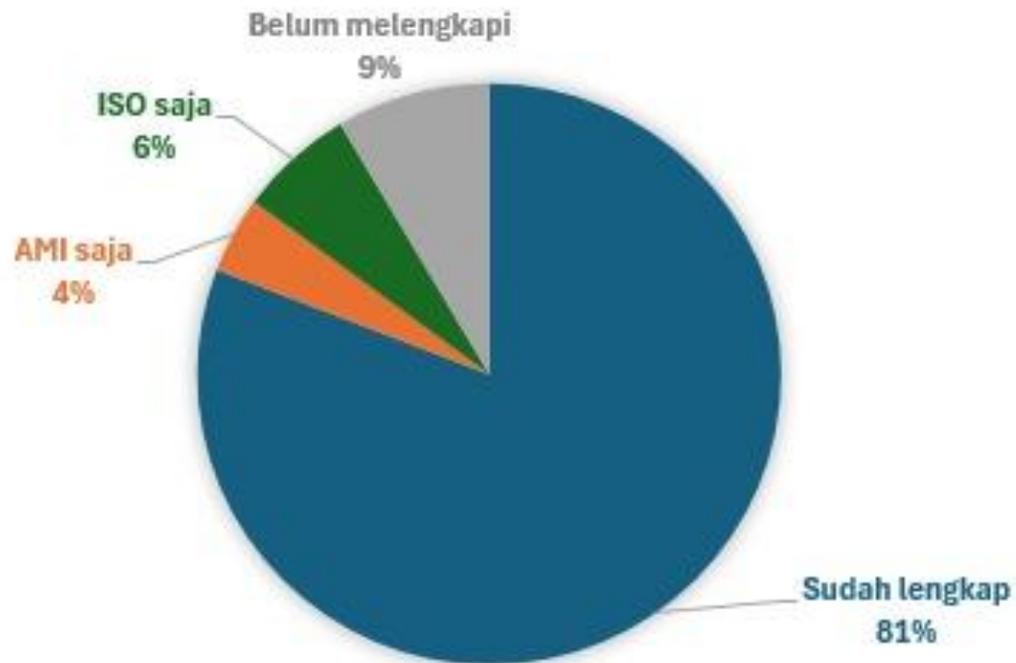
No	Indikator	Nilai
1	Pengaturan waktu / jadwal bimbingan	3.71
2	Penjelasan informasi -materi Skripsi selama proses bimbingan	3.73
3	Perhatian pada perkembangan skripsi/Tugas Akhir	3.74
4	Kemampuan PS dalam membimbing	3.74
5	Komunikasi selama proses bimbingan	3.73
6	Pendampingan saat ujian / sidang	3.76

# EVALUASI LAYANAN & SARANA PRASARANA

No	Indikator	Penilaian
1	Kepuasan layanan administrasi di fakultas / prodi	3.51
2	Kepuasan layanan staf tenaga kependidikan di fakultas - universitas	3.55
3	Kepuasan prasarana perkuliahan di kelas	3.37
4	Kepuasan sarana & prasarana di laboratorium (jika ada)	3.40
5	Kepuasan layanan dan prasarana di perpustakaan	3.54
6	Kepuasan sarana & prasarana secara keseluruhan	3.43
7	Penilaian keseluruhan terhadap Unika Atma Jaya	3.51

# 3. Hasil Audit II ISO 21001:2018

## PELAPORAN HASIL AUDIT PERIODE II 2025



■ Major ■ Minor ■ Observasi ■ Sesuai ■ Inovasi ■ Inovasi Rujukan Nasional

# KETIDAKSESUAIAN MAYOR



Jumlah lulusan tepat waktu yang tidak memenuhi target (doktoral)



Masih terdapat banyak mahasiswa yang belum lulus tes Bahasa Inggris sebagai syarat penyelesaian studi (doktoral)



Fasilitas untuk Profesi Ir (di Semarang) => tidak tersedia fasilitas lab/ruang praktik mahasiswa, belum ada kerjasama dengan tempat Magang mahasiswa. Tidak ada monitoring/tempat praktik kerja (2 temuan major dari periode sebelumnya)



Fasilitas jaringan internet yang dinilai lambat dan tidak stabil untuk mahasiswa

# KETIDAKSESUAIAN MINOR

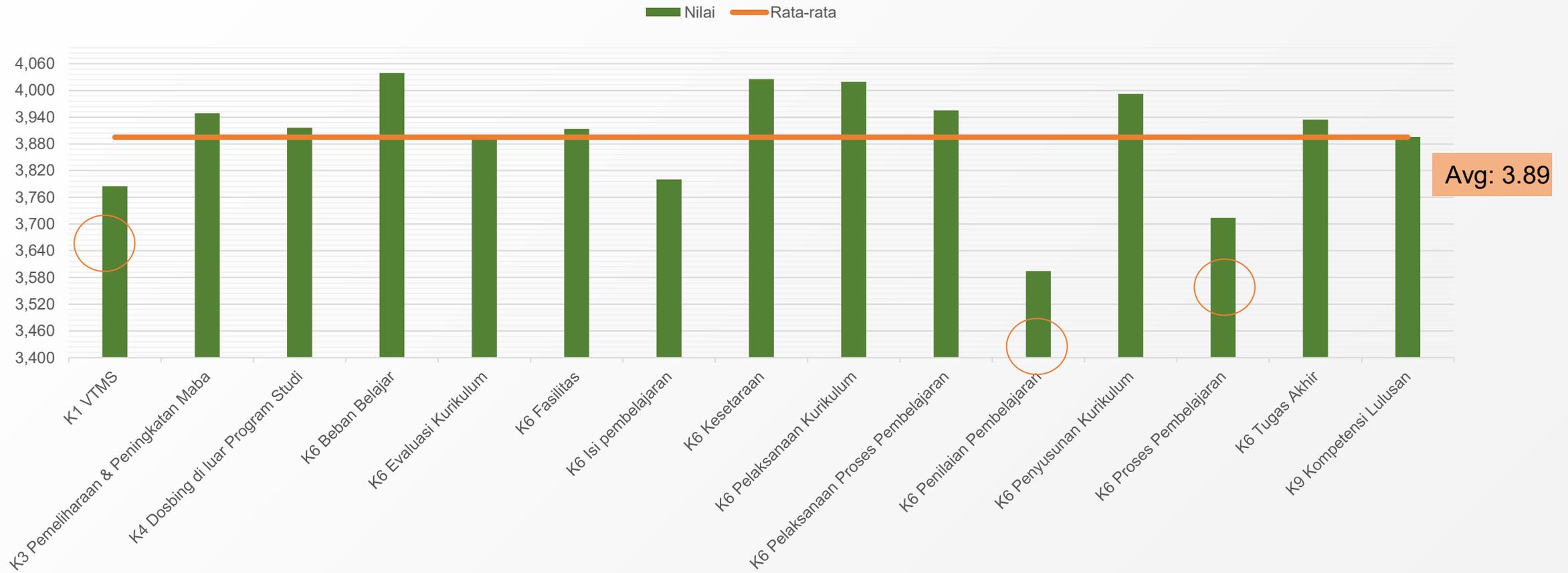
Terdapat prodi yang belum melakukan identifikasi isu internal eksternal & analisis kebutuhan & harapan stakeholder

Evaluasi kurikulum belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pengguna, DUDI, dan pemerintah

Belum terdapat keselarasan antara isu di ROR dengan identifikasi isu internal eksternal dan identifikasi kebutuhan & harapan

Belum terdapat SOP pelaksanaan yusidium (doktoral)

# Hasil AMI



# Hasil AMI

- **Rata-rata skor : 3.89**
- Skor 3.89 berada di atas level "Minor", tetapi belum mencapai kategori "Mencukupi" (skor 4).
- Implementasi sistem mutu masih mengandung ketidaksesuaian kecil (minor).
- Capaian mutu belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, meskipun ada indikasi bahwa sebagian aspek mulai mendekati standar
- Beberapa area mungkin sudah sesuai, namun secara rata-rata belum cukup kuat secara keseluruhan untuk dikategorikan "Managed"

# 5. Kinerja Proses & Layanan

## PRESTASI MAHASISWA

No	Keterangan	Tingkat Prestasi											Total	
		Internasional			Nasional			Provinsi			Lokal			
		Grup Besar	Grup Kecil	Individu	Grup Besar	Grup Kecil	Individu	Grup Besar	Grup Kecil	Individu	Grup Besar	Grup Kecil		Individu
1	Rekognisi	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	Prestasi Mandiri	2	11	28	5	14	45	0	0	12	0	0	0	117
3	Sertifikasi	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
<b>Jumlah Tingkat Prestasi</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah All</b>		<b>128</b>												

KETERANGAN	JUMLAH		
	Rekognisi	Prestasi Mandiri	Sertifikasi
NON FAKULTAS	0	53	
FEB	0	9	
FIABIKOM	0	6	
FPB	3	8	
FH	0	2	
FKIK	0	16	
FP	1	18	
FBTI	0	3	
KOLABORASI FAKULTAS	0	2	
<b>JUMLAH ALL</b>	<b>4</b>	<b>117</b>	

# AKADEMIK – Genap 2024/2025

Fakultas	Rata-rata GPA/IPS	Rata-rata CGPA/IPK
FEB	3,23	3,49
FIABIKOM	3,09	3,53
FPB	3,14	3,62
FH	3,14	3,31
FKIK	3,24	3,22
FP	3,44	3,56
FBTI	3,45	3,56

Hitungan Penurunan Lulusan 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Tahun Akademik Ganjil Genap <20%	
TS - 4 ke TS - 3	0,02
TS - 3 ke TS - 2	-0,05
TS - 2 ke TS - 1	-0,04
TS - 1 ke TS	-0,14

% penurunan MABA <20%	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah MABA	2797	2748	2274	2796	2432	4617
Selisih		-49	-474	522	-364	2185
Rata <sup>2</sup> pertumbuhan		-1.195%	-11.56%	12.73%	-8.878%	53.29%

### Rerata persentase lulusan tepat masa tempuh kurikulum > 35%

Lulusan angkatan TS - 3 yang lulus di TS	
Keterangan	
Lulusan TS - 3 (2021)	51%
Lulusan TS (2420)	
Maba TS - 3 (2021)	

### Rerata persentase lulusan 2 kali masa tempuh > 60%

Lulusan angkatan TS - 6 yang lulus di TS	
Keterangan	4%
Lulusan TS - 6 (2018)	
Lulusan TS (2420)	
Maba TS - 6 (2018)	

Universitas < 40%	Jumlah Dosen 2024	Jumlah mahasiswa aktif peanghitung skor
	Homebase	
<b>Total Dosen Tetap TS PS S1</b>	332	5316
		6%

# 5. Pemantauan Akreditasi

Program/Institusi	Peringkat	Kadaluarsa	Keterangan
Unika Atma Jaya	Unggul	21 Dec 2026	Pemantauan Dec 2025
<b>FEB</b>			
S2 Manajemen	Unggul	19 Jan 2028	AUN-QA 19 Juni 2027; AACSB 2028
S2 Ekonomi Terapan	Baik Sekali	31 Agustus 2028	AUN-QA 19 Juni 2027; AACSB 2028
S2 Akuntansi	Baik Sekali	18 Sept 2028	AUN-QA 19 Juni 2027; AACSB 2028
S1 Manajemen	Unggul	18 Okt 2028	AUN-QA 19 Juni 2027; AACSB 2028
S1 Eko Pembangunan	Unggul	24 Juli 2029	AUN-QA 19 Juni 2027; AACSB 2028
S1 Akuntansi	Unggul	7 Maret 2030	AUN-QA 19 Juni 2027; AACSB 2028
PPAK	Baik Sekali	25 Maret 2030	
<b>FIABIKOM</b>			
S1 Ilmu Komunikasi	Unggul	28 Maret 2028	
S2 Administrasi Bisnis	Baik Sekali	22 Desember 2028	
S1 Administrasi Bisnis	Unggul	15 Maret 2029	
S1 Pariwisata	Baik Sekali	15 Juli 2029	

Program	Peringkat	Kadaluarsa	Keterangan
<b>FPB</b>			
S1 PGSD	Unggul	23 May 2027	
S1 Bimbingan dan Konseling	Baik Sekali	9 Juli 2028	
S1 Pendidikan Bhs Inggris	Baik Sekali	29 Maret 2030	
S3 LTBI	B	20 Mei 2030	Sudah harus submit borang
S1 Pend Keagamaan Katolik	B	21 Nov 2025	Menunggu hasil akreditasi
Pendidikan Profesi Guru	B	2 Aug 2027	
S2 LTBI	A	28 Dec 2026	Perlu ISK-sudah submit
<b>FT</b>			
S2 Teknik Mesin	B	22 Mar 2027	
S2 Teknik Elektro	Baik Sekali	20 Agustus 2027	
S1 Sistem Informasi	Baik Sekali	14 April 2028	
S1 Teknik Industri	Baik Sekali	20 April 2030	
Profesi Insinyur	Baik Sekali	20 Agustus 2030	
S1 Teknik Mesin	Unggul	20 Agustus 2030	
S1 Teknik Elektro	Unggul	20 Agustus 2030	

Program	Peringkat	Kadaluarsa	Keterangan
<b>FKIK</b>			
S2 Biomedik	Baik Sekali	23 Juni 2027	
S1 Farmasi	Baik Sekali	09 Nov 2027	
Profesi Dokter	Unggul	13 September 2029	
S1 Kedokteran	Unggul	13 September 2029	
Profesi Apoteker	Baik	19 September 2026	Akreditasi pertama
Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	Baik		Sedang menunggu SK Akreditasi turun
<b>FP</b>			
S3 Ilmu Psikologi	Baik Sekali	23 April 2024	Persiapan ACQUIN
S1 Psikologi	A	14 September 2030	Persiapan ACQUIN
S2 Psikologi	B	1 Nov 2025	Persiapan ACQUIN
S2 Profesi Psikologi			Mengajukan tutup
Pendidikan Profesi Psikologi			Mengajukan

Program	Peringkat	Kadaluarsa	Keterangan
<b>FTB</b>			
S1 Teknologi Pangan	Unggul	06 Feb 2029	AL ASIIN 10-11 Sept
S2 Bioteknologi	Baik Sekali	20 Maret 2029	AL ASIIN 10-11 Sept
S1 Bioteknologi	Unggul	6 Juli 2030	AL ASIIN 10-11 Sept
<b>FH</b>			
S2 Ilmu Hukum	B	10 Juli 2029	Menunggu AL - FIBAA tanpa catatan
S1 Ilmu Hukum	B	25 Nov 2026	Menunggu AL - FIBAA tanpa catatan

# 6. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu

Komponen penjaminan mutu yang sesuai dengan ketentuan Permendikbud No 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi => diterapkan di 2025

- **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Pernyataan resmi Unika Atma Jaya mengenai komitmennya terhadap penjaminan mutu pendidikan tinggi dan tata cara pelaksanaan SPMI yang terintegrasi dengan ISO 21001:2018

- **Pedoman**

Panduan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di Unika Atma Jaya

- **Standar Mutu**

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unika Atma Jaya, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai acuan utama yang sudah dilengkapi dengan risk register setiap standar

- **Prosedur Mutu dan Formulir**

Pedoman untuk berbagai proses dan kegiatan dalam penerapan SPMI disertai instrument untuk mencatat bukti pelaksanaan

# JUMLAH DOKUMEN MUTU

Jenis Dokumen Mutu	Jumlah	
	Selesai	On progress
Pedoman	0	0
Ketentuan	19	23
Prosedur	52	57
Instruksi Kerja	35	41
Formulir	52	40
Pedoman SMOP	1	
Standar SPMI	38	
Pedoman PPEPP	190	
	<b>387</b>	<b>160</b>

Fakultas/ Biro/Unit/ Lembaga	Jumlah Dokumen Baru			
	Ketentuan	Prosedur	Instruksi Kerja	Formulir
FPB (PG)	0	20	0	0
FP	0	0	0	3
FKIK	0	0	27	8
FBTI	0	0	0	28
BAA	8	18	7	0
BAK	0	4	0	1
Marketing	2	0	0	0
LPPM	0	0	0	12
LPM	0	6	0	1
Legal	0	2	0	0
K. Beasiswa	1	1	1	0
IO	0	1	0	0
DTI	8	0	0	0
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>53</b>

Nama Fakulta s/Biro/ Unit/Le mbaga	Jumlah Dokumen Dalam Proses			
	Ketentu an	Prosed ur	Instruk si Kerja	Formuli r
FPB- PPG	0	2	0	0
BSDM	21	54	41	40
DTI	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>40</b>

**Catatan :** Dokumen sedang dalam proses review unit (PPG 2) dan pengesahan pimpinan Universitas

# 7. KEBUTUHAN SDM

Fakultas	Prodi	Grand Total	L-GB	S3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	EKONOMI DAN BISNIS-AKUNTANSI	16	75%	12.5%
	EKONOMI DAN BISNIS-EKONOMI PEMBANGUNAN	4	75%	50.0%
	EKONOMI DAN BISNIS-MANAJEMEN	25	84%	28.0%
	EKONOMI DAN BISNIS-PROFESI AKUNTANSI	4	75%	25.0%
	PROGRAM PASCASARJANA-AKUNTANSI	5	100%	100.0%
	PROGRAM PASCASARJANA-EKONOMI TERAPAN	7	100%	100.0%
	PROGRAM PASCASARJANA-MANAJEMEN	8	75%	100.0%
Fakultas Hukum	HUKUM	22	68%	45.5%
	PROGRAM PASCASARJANA-ILMU HUKUM	10	80%	100.0%
Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi	ILMU ADM. BISNIS & ILMU KOMUNIKASI-ADMINISTRASI BISNIS	7	71%	57.1%
	ILMU ADM. BISNIS & ILMU KOMUNIKASI-ILMU KOMUNIKASI	12	58%	41.7%
	ILMU ADM. BISNIS & ILMU KOMUNIKASI-PARIWISATA	9	44%	33.3%
	PROGRAM PASCASARJANA-ADMINISTRASI BISNIS	5	100%	100.0%
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	62	55%	27.4%
	KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN-FARMASI	13	46%	30.8%
	KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN-Kedokteran Keluarga Layanan Primer	10	70%	40.0%
	KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN-PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER	5	60%	40.0%
	KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN-PROFESI DOKTER	57	30%	17.5%
	PROGRAM PASCASARJANA-BIOMEDIK	8	88%	100.0%

Fakultas	Prodi	Grand Total	L-GB	S3
Fakultas Pendidikan dan Bahasa	PENDIDIKAN DAN BAHASA-BIMBINGAN KONSELING	5	60%	20.0%
	PENDIDIKAN DAN BAHASA-PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	6	17%	0.0%
	PENDIDIKAN DAN BAHASA-PENDIDIKAN GURU SD	4	50%	50.0%
	PENDIDIKAN DAN BAHASA-PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK	6	67%	50.0%
	PENDIDIKAN DAN BAHASA-Pendidikan Profesi Guru (PPG)	6	100%	33.3%
	PROGRAM PASCASARJANA-LINGUISTIK TERAPAN BAHASA INGGRIS	4	100%	100.0%
	PROGRAM PASCASARJANA-LINGUISTIK TERAPAN BHS INGGRIS (DOKTOR)	7	100%	100.0%
Fakultas Psikologi	PROGRAM PASCASARJANA-MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI	4	100%	100.0%
	PROGRAM PASCASARJANA-MAGISTER SAINS PSIKOLOGI	6	100%	100.0%
	PROGRAM PASCASARJANA-PSIKOLOGI (DOKTOR)	8	88%	100.0%
	PSIKOLOGI	30	77%	33.3%
	PSIKOLOGI-PROFESI PSIKOLOG	7	29%	28.6%
SBTI	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-BIOTEKNOLOGI	9	89%	66.7%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-MAGISTER BIOTEKNOLOGI	7	100%	100.0%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-MAGISTER TEKNIK ELEKTRO	6	100%	100.0%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-MAGISTER TEKNIK MESIN	5	100%	100.0%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-PROFESI INSINYUR	6	100%	33.3%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-SISTEM INFORMASI	5	0%	20.0%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-TEKNIK ELEKTRO	6	100%	66.7%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-TEKNIK INDUSTRI	11	82%	36.4%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-TEKNIK MESIN	6	33%	50.0%
	FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI-TEKNOLOGI PANGAN	7	86%	14.3%

# 8. PENINGKATAN KOMPETENSI LIPP

Tanggal	Topik	Pemateri	Peserta
26 Mei 2025	Klinik pembelajaran : merancang aktivitas pembelajaran dan penggunaan media untuk pembelajaran online micro credential	Tim ITP	Atma Jaya Career Center penerima hibah Microcredential
15 Juli 2025	Klinik pembelajaran : merancang aktivitas pembelajaran dan penggunaan media untuk pembelajaran online micro credential	Tim ITP	Dosen FEB penerima hibah Microcredential
18 Juli 2025	Klinik pembelajaran : merancang aktivitas pembelajaran dan penggunaan media untuk pembelajaran online micro credential	Tim ITP	Dosen FPB penerima hibah Microcredential
22 Juli 2025	Pelatihan pengisian RPS di MKWN	Ati Cahayani	Dosen MKWN
28-30 Juli, 4-6 Agustus 2025	PEKERTI Batch 3 2025	19 dosen Fasil	36 Peserta dari beragam perguruan tinggi
25 Juli 2025	Pelatihan pengisian RPS di prodi Administrasi Bisnis	Ati Cahayani	Dosen Prodi Administrasi Bisnis
11 Agustus 2025	Pelatihan pengisian RPS di prodi MAB	Ati Cahayani	Dosen Prodi Magister Administrasi Bisnis
10-Sep-25	Pelatihan pengisian RPS di prodi S1 Hukum	Ati Cahayani	Dosen Prodi S1 Hukum

# EVALUASI LIPP

- Total SK prodi dengan kurikulum OBE yg sudah 32/40 prodi (80%)
- Beberapa prodi kurang siap dengan pelaksanaan kurikulum OBE
- RPS masih sangat terbatas yang menggunakan OBE
- MKWM, dalam praktik dilapangan terkait MPK:
  1. Sulit dipenuhinya ruang kelas utk kuliah MPK dengan jumlah mhs >60 dikampus Semanggi dan BSD.
  2. Permintaan mengurangi jumlah kelas sulit dipenuhi karena prodi2 mengajukan tambahan pembukaan kelas diluar kelas2 yang sdh dijadwalkan di MPK
  3. NUP bagi dosen honorer yg belum terpenuhi shg menjadi beban bagi dosen tetap karena pelaporan meminjam nomor dosen tetap. Asesor menuntut pembuktian utk setiap kelas yang dilaporkan di BKD

# RESERTIFIKASI ISO 21001:2018

- **PT GSI untuk resertifikasi akreditasi eksternal ISO 21001:2018 akan dilakukan di Unika Atma Jaya pada tanggal 6-10 Oktober 2025.**
- **TPM di setiap Fakultas melakukan pemantauan ke setiap unit dan fakultas di seluruh UAJ => terdapat check list untuk membantu TPMF dan unit.**
- **Check list ada di TEAMS TPM**

## CHECKLIST PERSIAPAN AUDIT EKSTERNAL

Tanggal Pemeriksaan : .....

Nama Fakultas/Prodi : .....

Nama Pemeriksa : .....



NO	PEMERIKSAAN	DAFTAR PERSIAPAN	HASIL PEMERIKSAAN* <i>(mohon kolom ini diisi dengan deskripsi, bukan hanya ditulis ada/tidak ada)</i>	CATATAN* <i>(mohon kolom ini diisi dengan deskripsi, bukan hanya ditulis ada/tidak ada)</i>
1	CAR (Corrective Action Report)  (hasil surveillance audit 2024)	<u>Semua Program Studi, Unit yang memiliki temuan dari audit surveillance yang lalu harap segera diselesaikan MINOR dan OBSERVASI</u>  <u>Summary temuan tahun 2024:</u> 1. manajemen risiko seharusnya mempertimbangkan juga dari temuan ketidaktercapaian target 2. Perlu tindak lanjut dari hasil audit dengan skor 5-7 sebagai sebuah peningkatan atau opportunity for improvement. 3. Semua individu di Fakultas, Prodi dan Sekretariat Fakultas membaca kembali Pedoman SMOP		
2	Audit Mutu Internal	<u>Tersedia Hasil Audit Kepatuhan, Rencana Tindak Lanjut, dan Rencana Peningkatan Mutu secara lengkap.</u>		

# REKOMENDASI

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	PIC
1	ISO Klausul 4.2 Konteks organisasi-Memahami kebutuhan dan harapan. ISO Klausul 9.1.3 Pemantauan dan pengukuran kebutuhan lainnya	Hasil survey SDM penilaian rendah: kebutuhan akan fasilitas kebugaran, kejelasan kebijakan mutasi/aturan akademik, gaji & tunjangan	Perlu adanya perhatian dan kebijakan untuk meningkatkan kepuasan karyawan (program kebugaran, berbagai sosialisasi kebijakan karywan, orang tua,dll)	
2		Hasil survey mahasiswa yang cukup rendah untuk non akademik (dimensi: fasilitas/sarpras pembelajaran, skor jaringan internet/wifi) & hasil exit survey Hasil temuan audit => major <ul style="list-style-type: none"> <li>Semanggi =&gt; rata-rata 2,40</li> <li>BSD =&gt; rata-rata 2,41</li> <li>Pluit =&gt; rata-rata 2,36</li> </ul>	Sarana prasarana perlu mendapat <b>PERHATIAN KHUSUS</b> dari Universitas.	
3	ISO Klausul 5.1.1 Peran pemimpin dan komitmen terhadap SMOP Klausul 6.2 Sasaran dan perencanaan untuk mencapainya	Belum semua fakultas memiliki rencana strategis yang diturunkan dari renstra – visi/misi universitas. Ada prodi yang memiliki renstra sendiri.  Adanya kebijakan diferensiasi misi Universitas yang perlu disosialisasikan ke semua unit.	Tahun 2025, semua fakultas hendaknya memiliki rencana strategis yang diturunkan dari renstra dan diferensiasi misi Universitas. Adanya kebijakan dan strategi dalam pencapaian misi Universitas.	

# REKOMENDASI

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	PIC
4	Standar Sistem Penjaminan Mutu UAJ/II/STD.D/048/R0 ISO Klausul 9.2; 93 Internal Audit & Tinjauan Manajemen	Hasil audit ditemukan: ketidak sesuaian target jumlah lulusan pada 2 program Doktoral (Psikologi, DTBI)	Perlu adanya kebijakan khusus/strategi Universitas/Fakultas agar target lulusan dan syarat Bahasa Inggris terpenuhi.	
5	Standar Tata pamong dan Tata kelola UAJ/II/STD.D/050/R0 ISO Klausul 5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang pimpinan	Temuan audit untuk unit yang berada dibawah Yayasan (DTI,MAP, terdapat Divisi <i>Procurement and Supply Chain</i> yang bukan bagian dari Divisi MAP. Sebagai bagian supporting Universitas tidak ada kejelasan untuk SO dan banyaknya keluhan pada unit ini.	Universitas perlu mengangkat keberadaan Unit Supporting (Yayasan) yang menjadi bagian penting agar berada dalam koordinasi Universitas	
6	Standar Tata pamong dan Tata kelola UAJ/II/STD.D/050/R0 ISO Klausul 5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang pimpinan	Struktur Organisasi. Perubahan yang cukup sering tidak diikuti perubahan prosedur (MAP, BSDM, BKK, Alumni, Rektorat, adanya UNIT supporting di Yayasan)	BSDM dan unit terkait perlu mengevaluasi dan memperbaiki dokumen/prosedur sesuai dengan perubahan yang ada	

# REKOMENDASI

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	PIC
7	Standar Sistem Penjaminan Mutu UAJ/II/STD.D/048/R0 ISO Klausul 9.2; 93 Internal Audit & Tinjauan Manajemen	Hasil audit ditemukan: Proses pembelajaran Profesi Insinyur (PPI) dalam beberapa kali audit ditemukan tidak sesuai dengan standar pembelajaran.	Fakultas dan Prodi perlu segera memperbaiki proses dan standar pembelajaran dengan baik.	
8	Standar Sistem Penjaminan Mutu UAJ/II/STD.D/048/R0	Adanya kebijakan SPMI sesuai Permen No 53 tahun 2023 dan diganti dengan Permendikstekt No 39 tahun 2025. UAJ baru saja mengesahkan perangkat SPMI (Permen 53 tahun 2023).	Perlu dilakukan sosialisasi Perangkat SPMI, pedoman standar, standar risk register untuk sivitas akademika dan karyawan tendik (Fakultas, Biro dan Lembaga). Penetapan berlakunya Permendikstekt No 39 tahun 2025 di lingkungan UAJ.	Rektor LPM
9	Standar Tata pamong dan Tata kelola UAJ/II/STD.D/050/R0 ISO Klausul 5.3 Peran, tanggung jawab, wewenang pimpinan	Struktur Organisasi. Perubahan yang cukup sering tidak diikuti perubahan prosedur (MAP, BSDM, BKK, Alumni, Rektorat, adanya UNIT supporting di Yayasan)	BSDM dan unit terkait perlu mengevaluasi dan memperbaiki dokumen/prosedur sesuai dengan perubahan yang ada	

# REKOMENDASI

No	Standar	Temuan	Rekomendasi	PIC

# WARNASARI