

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 30

STANDAR

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 2 of 30

LEMBAR PENGESAHAN

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

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 30

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.
1. Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai ciri khas universitas, yaitu
 1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
 2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
 3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 30

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

I. Rasional

1.a. Rasional Eksternal

- i. UU 12/2012 Fungsi dan peran Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan Tri Dharma yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi (Pasal 58 ayat 2) . Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta (pasal 60 ayat 5) . Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi (pasal 61 ayat 3). Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara (pasal 66 ayat 3)
- ii. Permenristekdikti No 16 tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta bahwa setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta. Statuta Merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- iv. Permenristekdikti No 62 tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

1.b. Rasional Internal

- i. Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan professional, maka pengelolaan dan penyelenggaraan TriDarma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai inti Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yaitu Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli
- ii. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat; serta salah satu ciri khas Unika Atma Jaya untuk mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan, maka diperlukan standar mutu **Tata Pamong dan Tata Kelola** untuk mewujudkan penyelenggaraan yang dengan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai inti Unika Atma Jaya

II. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

2.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar
- Wakil Rektor bidang Akademik memeriksa rumusan, indikator standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 30

- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar akreditasi Prodi.

2.b. Pelaksanaan

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

2.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

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

2.d. Pengendalian

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar..

2.e. Peningkatan

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

III. Istilah Teknis	
Tata Pamong (governance)	merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan perguruan tinggi/ program studi.
Tata Kelola	Adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pimpinan PT untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Kredibel (dipercaya)	Adalah tindakan yang mencerminkan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan
Transparan (keterbukaan)	berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh PT
Akuntabel	adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu
Bertanggungjawab	keadaan dimana pemimpin wajib menanggungsegala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan
Adil	tidak berat sebelah atau memihak
SPMI	adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam pendidikan tinggi dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 30

	Dikti dan Standar Dikti SPMI melibatkan semua warga universitas, dari pimpinan tertinggi sampai pada individu-individu dan stakeholder eksternal. Keseluruhan komponen tersebut bersama-sama memikirkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu supaya bisa terlaksana dengan maksimal.
Kode Etik	adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis.
SOP	SOP merupakan kependekan dari Standard Operating Procedure atau prosedur operasi standar, yaitu dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan karyawan atau anggota organisasi dalam melakukan kegiatan
Analisis jabatan	Analisis jabatan yaitu sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Analisis jabatan yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang.
Audit Internal	Audit Internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi.
Manual Mutu	Dokumen yang berisi panduan implementasi manajemen mutu
Kebijakan mutu	sebuah dokumen berisi pernyataan formal dari Manajemen Puncak sebuah organisasi mengenai komitmennya mengelola mutu produk dan layanan
Kebijakan SPMI	adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu
Pernyataan mutu	Pernyataan formal mengenai komitmen manajemen puncak untuk pengelolaan mutu
Monev	Kegiatan yang mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.
Basis data (pangkalan data) institusi	kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 30

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Rektor memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil
2. Rektor memastikan adanya delapan organ dalam struktur organisasi Unika Atma Jaya yaitu ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vii) pelaksana penjaminan mutu, (viii) unit perencana dan pengembangan tridarma, dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap
3. Rektor memastikan diterapkannya pedoman kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik,
4. Rektor memastikan terbentuknya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas pada akhir tahun 2020
5. Rektor memastikan tersedianya panduan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan controlling dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra) di akhir tahun 2020
6. Rektor memastikan tersedianya panduan : (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja pada akhir tahun 2020
7. Rektor dan pimpinan universitas bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal sekali setiap tahun.
8. Rektor dan pimpinan universitas menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun
9. Rektor dan pimpinan universitas, kepala lembaga, fakultas, dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi secara periodik
10. Rektor dan para pimpinan Universitas, kepala lembaga, Fakultas dan Biro menjalankan kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya
11. Ka Lembaga Penjaminan Mutu harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 30

12. Ka Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun
13. Rektor dan Pimpinan universitas, kepala lembaga, dekan fakultas, dan kepala program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, pkm, sarana prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik
14. Wakil Rektor bidang akademik dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.
15. Direktur bidang operasional dan Ka BSTI bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan laporan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun

V. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Memiliki dokumen tata pamong	a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta Unika Atma Jaya yang disahkan oleh Yayasan Atma Jaya; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik	100%	100%	100%	100%
2	adanya delapan organ dalam	Adanya delapan organ dalam	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 9 of 30

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
	struktur organisasi Unika Atma Jaya	struktur organisasi - pimpinan institusi, - senat perguruan tinggi/senat akademik, - satuan pengawasan, - dewan pertimbangan, - pelaksana kegiatan akademik, - pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, - pelaksana penjaminan mutu, - unit perencanaan dan pengembangan tridarma, dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap				
3	diterapkannya pedoman kode etik secara efektif	Ada panduan yang memuat informasi tentang: - dokumen kode etik akademik dan nonakademik; - SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); - adanya laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.	100%	100%	100%	100%
4	terbentuknya unit/bagian kode etik	Adanya unit/bagian kode etik dalam tata kelola Unika Atma Jaya yang sah;	100%	100%	100%	100%
5	panduan sistem pengelolaan fungsional dan operasional	Ada dokumen sah yang - memuat informasi tentang: Renstra Unika Atma Jaya; - SOP penyusunan rencana operasional tahunan; - Rencana Operasional (Renop) Rencana Anggaran	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYADOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page **10** of **30**

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
		yang mengacu pada rencana strategis - Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian IKU - Ada laporan tindak lanjut hasil monev.				
6	panduan pengelolaan yang efektif dan efisien	- Ada dokumen sah dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, - Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.	100%	100%	100%	100%
7	menyebarkan hasil kinerjanya	- Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada Yayasan Atma Jaya; - laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi; - Ada laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.	100%	100%	100%	100%
8	menerapkan sistem audit internal	Ada dokumen sah yang	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page **11** of **30**

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
		memuat informasi tentang: - peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan; - Standar akademik dan non akademik; - SOP pelaksanaan audit internal; - kriteria dan instrumen penilaian; - diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); - laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan				
9	menerapkan sistem audit eksternal yang efektif	- Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi - Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi. - Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi. - Ada SOP penyusunan instrumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan dan unit kerja - Ada laporan audit internal	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 12 of 30

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
		<p>SPMI</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).- Ada status akreditasi BAN PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.				
10	menjalankan kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none">- Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; Direktur, kepala biro, lembaga, UPT; dekan; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan kepala program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan tata kelola Unika Atma jaya dan unit	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYADOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 13 of 30

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
		<p>kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unika Atma Jaya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.- Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.- Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.				
11	memiliki dokumen manual mutu yang lengkap	Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu	100%	100%	100%	100%
12	bertanggungjawab atas pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Ada bukti tahap	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 14 of 30

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
	monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun	<p>perencanaan berupa: dokumen Kebijakan SPMI; dokumen manual SPMI; ada dokumen standar SPMI; dokumen formulir SPMI Ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar</p> <p>- Ada bukti tahap evaluasi berupa: laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); rencana tindak lanjut (jika ada)</p> <p>- Ada bukti tahap Pengendalian: berupa: RTM untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.</p> <p>- Ada bukti tahap peningkatan berupa : bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur behavior, competence, degree atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampau; bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.</p>				



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 15 of 30

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
13	bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja	<ul style="list-style-type: none">- Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.- Ada instrumen monitoring.- Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi)- Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%
14	memberikan pembinaan	<ul style="list-style-type: none">- Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh program studi.- Ada evaluasi hasil akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun.- Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.- Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 16 of 30

No	Parameter Standar	Indikator	2020	2021	2022	2023
		<p>prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar SN Dikti dan BAN PT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada). 				
15	menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi	<p>Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - visi, misi, tujuan, dan strategi; - tata pamong dan kerjasama; - mahasiswa; - sumber daya manusia; - keuangan, - sarana dan prasarana; - pendidikan; - penelitian; pengabdian kepada masyarakat; - luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 	100%	100%	100%	100%

VI. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1	a) Ada dokumen yang memuat informasi	1. Rektor Membentuk tim yang terdiri dari	FR-UAJ=20-09 FR=UAJ-20-10\



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 17 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<p>tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Organisasi dan Tata Kelola; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta Unika Atma Jaya yang disahkan oleh Yayasan Atma Jaya; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. staff pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bekerja selama 10 tahun dan pernah memegang jabatan struktural 2. Membuat jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen 3. Tim melakukan gap analysis kebutuhan antara ketersediaan dokumen dan kontennya dengan matriks penilaian akreditasi 4. menyelenggarakan FGD 5. Menyusun dan mendiskusikan rumusan setiap dokumen dengan mengacu pada pelaksanaan misi dan pencapaian Visi Unika Atma Jaya 6. Melakukan uji publik 7. Merevisi berdasarkan masukan dari publik 8. Mengusulkan kepada Rektor untuk dipertimbangkan dalam rapat senat universitas 9. Diusulkan ke yayasan untuk disahkan 	
2	<p>Adanya delapan organ dalam struktur organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - pimpinan institusi, - senat perguruan tinggi/senat akademik, 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengadakan rapat dengan pimpinan universitas dan BSDM 2. Rektor dan pimpinan universitas menyampaikan 	



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page **18** of **30**

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<ul style="list-style-type: none"> - satuan pengawasan, - dewan pertimbangan, - pelaksana kegiatan akademik, - pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, - pelaksana penjaminan mutu, unit perencana dan pengembangan tridarma, dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap 	<p>Indikator kinerja renstra universitas dan kebutuhan kompetensi untuk pencapaian indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. BSDM mempelajari IKU dan statuta unika atma jaya 4. BSDM tupoksi unit dan struktur organisasi 5. BSDM mengusulkan struktur organisasi dan tupoksi unit kepada Rektor dan pimpinan Universitas 6. Rektor mengusulkan struktur organisasi kepada Yayasan untuk disahkan 	
3	<p>Ada panduan yang memuat informasi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen kode etik akademik dan nonakademik; - SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); <p>adanya laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menugaskan BSDM bersama Ka Campus Ministry untuk membuat SOP pelaksanaan kode etik 2. Rektor memi9nta pertimbangan kepada Senat Akademik Universitas untuk SOP yang disusun 3. Rektor membuat keputusan penerapan / pemberlakuan aturan dan sanksi kode etik akademik dan non akademik dan sanksinya 4. BSDM dan pimpinan unit membuat laporan evaluasi pelaksanaan kode etik 5. BSDM 	Buku pedoman kode etik karyawan pendidik dan etika perilaku karyawan kependidikan



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page **19** of **30**

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		mendokumentasikan laporan evaluasi pelaksanaan kode etik secara khusus	
4	Adanya unit/bagian kode etik dalam tata kelola Unika Atma Jaya yang sah;	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor dan pimpinan universitas melakukan rapat koordinasi pembentukan tata kelola etik2. Rektor menugaskan BSDM untuk menyusun tugas pokok dan wewenang unit etik3. Rektor mengusulkan pendirian unit etik kepada senat universitas untuk dipertimbangkan4. Rektor membuat surat keputusan pendirian unit etik dan melaporkan ke Yayasan	Buku pedoman kode etik karyawan pendidik dan etika perilaku karyawan kependidikan
5	Ada dokumen sah yang <ul style="list-style-type: none">- memuat informasi tentang: Renstra Unika Atma Jaya;- SOP penyusunan rencana operasional tahunan;- Rencana Operasional (Renop) Rencana Anggaran yang mengacu pada rencana strategis- Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian IKU	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor menugaskan BSDM dan UPPS untuk membuat/merevisi pedoman dan SOP tentang penyusunan renstra dan pelaporannya2. Rektor menugaskan BSDM dan UPPS untuk membuat/merevisi pedoman dan SOP tentang penyusunan renop dan pelaporannya3. BSDM mengajukan dan	Template pembuatan SOP KT-UAJ-20-04 Modul renop online



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page **20** of **30**

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	Ada laporan tindak lanjut hasil monev.	<p>mempresentasikan usulan pedoman dan SOP penyusunan dan pelaporan Renstra dan Renop kepada pimpinan universitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rektor mengadakan rapat penyusunan IKU setiap awal tahun 5. Rektor menugaskan UPPS untuk menghimpun laporan monev kwartalan dan mempresentasikan kepada semua pimpinan Lembaga, Fakultas dan Biro/Unit di lingkungan Unika Atma Jaya 6. Rektor menugaskan UPPS membuat analisis capaian IKU 	
6	<p>- Ada dokumen sah dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja,</p> <p>Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menugaskan BSDM untuk membuat SOP pelaksanaan rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas dan prosedur kerja 2. BSDM mengusulkan pengesahan dokumen SOP pelaksanaan rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas dan prosedur kerja 3. BSDM melaksanakan SOP pelaksanaan rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas dan prosedur kerja 4. BSDM melaporkan 	<p>Statuta SK Struktur organisasi</p> <p>Uraian tugas pokok dan fungsi setiap pejabat</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page **21** of **30**

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		<p>hasil dan analisis pelaksanaan rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas dan prosedur kerja</p> <p>5. BSDM membuat perencanaan peningkatan kompetensi manajerial sesuai hasil analisis jabatan</p>	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada Yayasan Atma Jaya; - laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi; - Ada laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama pimpinan univ menyusun SOP pelaporan tanan Rektor, pimpinan univ, pimp lembaga, fakultas, biro/unit 2. Rektor mengesahkan SOP dan melakukan sosialisai 3. Pimpinan Univ, lembaga dan biro melaksanakan SOP, membuat laporan kinerja tahunan 4. LPM, BSDM dan pimpinan fakultas melakukan survey kepuasan 	<p>Formulir template laporan</p> <p>Instrumen kepuasan</p> <p>Modul kepuasan stakeholder</p>
8	<p>Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menugaskan Ka LPM untuk membuat kebijakan audit internal, SOP audit internal dan kriteria penilaian audit 2. Rektor membuat 	<p>Permenristekdikti no 62 tahun 2018 tentang SPM Dikti</p> <p>Persyaratan ISO 9001:2018</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 22 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<p>internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar akademik dan non akademik; - SOP pelaksanaan audit internal; - kriteria dan instrumen penilaian; - Ada laporan audit internal SPMI - diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); - laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan 	<p>keputusan penerapan audit internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ka LPM melaksanakan keputusan audit internal 4. Ka LPM mendiseminasikan hasil temuan audit internal 5. Semua pimpinan universitas, lembaga, biro dan unit membuat rencana tindak lanjut perbaikan dan peningkatan 	<p>Sistem Manajemen Mutu</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> - Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi - Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi. - Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti untuk dilaksanakan di tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menugaskan LPM untuk membuat kebijakan untuk pelaksanaan audit eksternal (akreditasi dan sertifikati) 2. LPM membuat SOP akreditasi 3. Rektor mengesahkan kebijakan dan SOP akreditasi 4. LPM mensosialisasi kebijakan dan SOP akreditasi (penyusunan instrumen dan 	<p>Permendikbud no 5 tahun 2020</p> <p>Permendikbud no 3 tahun 2020</p> <p>Permendikbud no 7 tahun 2020</p> <p>Peraturan BAN-PT no 1 tahun 2020</p> <p>Peraturan Lembaga Akreditasi</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 23 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<p>universitas, fakultas dan program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada SOP penyusunan instrumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan dan unit kerja - Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). - Ada status akreditasi BAN PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku. 	<p>pelaporan akreditasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. LPM mengadakan bimbingan teknis penulisan instrumen akreditasi LKPS/IPEPA/ISK 6. BSTI membuat basis data untuk pembuatan data Kinerja universitas dan program studi 7. LPM membuat laporan penilaian peringkat akreditasi tahunan berdasarkan instrumen LKPS/IPEPA/ISK yang dilaporkan 8. LPM mendiseminasikan hasil perhitungan peringkat akreditasi 	Mandiri
10	<ul style="list-style-type: none"> - Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; Direktur, kepala biro, lembaga, UPT; dekan; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan kepala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan membuat peraturan pemilihan Rektor dan pimpinan Fakultas, 2. Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dan Lembaga 3. Panitia pemilihan Rektor disahkan oleh Yayasan 	<p>SK Yayasan pemilihan Rektor SK Yayasan Pemilihan Dekan</p> <p>SK Visi dan Misi Unika Atma Jaya</p> <p>SK Struktur</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 24 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<p>program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan tata kelola Unika Atma jaya dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unika Atma Jaya.</p> <p>- Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.</p> <p>- Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan</p>	<p>dan melaksanakan pemilihan Rektor</p> <p>4. Panitia pemilihan Dekan disahkan oleh Rektor dan melaksanakan pemilihan Dekan</p> <p>5. Rektor membuat tata cara pemilihan pimpinan Lembaga, Biro/UPT</p> <p>6. Rektor menugaskan BSDM untuk mengadakan tes dan orientasi organisasi (Tupoksi jabatan, tata kelola unit dan universitas, Penjaminan Mutu) kepada calon kepala lembaga dan biro</p> <p>7. Panitia mengusulkan Calon Rektor kepada Yayasan untuk diputuskan dan ditetapkan</p> <p>8. Panitia mengusulkan Calon Dekan kepada Rektor untuk diputuskan dan selanjutnya di usulkn ke Yayasan untuk penetapan</p> <p>9. BSDM mengusulkan calon Ka Lembaga/Biro/Unit kepada Rektor untuk diputuskan dan ditetapkan</p>	<p>Organisasi</p> <p>SK Tupoksi jabatan</p> <p>Instrumen tes kemampuan menjabarkan Visi dan Misi</p> <p>Instrumen tes kemampuan memahami tata kelola Unika Atma Jaya</p> <p>Instrumen data pribadi Rektor dan Dekan yang menyatakan memiliki jejaring kerja sama</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 25 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<p>keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.</p> <p>- Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.</p>		
11	<p>Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ka LPM membuat manual Mutu2. Ka LPM membuat pernyataan mutu3. Ka LPM membuat kebijakan Mutu4. KA LPM dan BSDM menyusun struktur organisasi dan tupoksi unit pelaksana penjaminan mutu (Pusat-pusat dan TPM)5. Ka LPM membuat prosedur mutu6. Ka LPM membuat instruksi kerja terkait penyusunan pernyataan mutu, kebijakan mutu	
12	<p>- Ada bukti tahap perencanaan berupa: dokumen Kebijakan SPMI; dokumen manual SPMI; ada dokumen standar</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ka LPM membuat dokumen SPMI sesuai Permenristekdikti No 62 tahun 20182. Ka LPM membuat SOP pelaksanaan SPMI	<p>Permenristekdikti No 62 tahun 2018</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 26 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	<p>SPMI; dokumen formulir SPMI Ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada bukti tahap evaluasi berupa: laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); rencana tindak lanjut (jika ada)- Ada bukti tahap Pengendalian: berupa: RTM untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi. <p>Ada bukti tahap peningkatan berupa : bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur behavior, competence, degree atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar</p>	<ol style="list-style-type: none">3. Ka LPM menugaskan kapus monevin untuk membuat checklist audit internal4. Ka LPM menugaskan kapus monevit membuat program audit internal5. Ka LPM menyelenggarakan perekrutan auditor6. Ka LPM menyelenggarakan pelatihan audit internal bagi auditor7. Ka LPM menyelenggarakan awareness SPMI bagi seluruh karyawan Unika Atma Jaya8. Ka LPM melaporkan SPMI kepada Rektor dalam Rapat Tinjauan Manajemen	



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

Tanggal revisi : -

Halaman : Page 27 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	terpenuhi/terlampau; bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.		
13	<ul style="list-style-type: none">- Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu/KPI/IKU setiap tahun.- Ada instrumen monitoring.- Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi)- Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi- Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor dan pimpinan universitas menyelenggarakan monev sarmut/KPI/IKU minimal 1 kali dalam setahun2. BSDM membuat SOP dan instrumen monev 8 bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi3. Pimpinan universitas, fakultas, lembaga dan biro/upt membuat laporan capaian sarmut/KPI/IKU kepada Rektor4. Rektor dan pimpinan universitas menyelenggarakan rapat presentasi laporan capaian sarmut/KPI/IKU fakultas unit5. Rektor memberi arahan tindak lanjut hasil monev6. Pimpinan universitas, fakultas, biro/upt melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Rektor pada rapat presentasi	<p>Struktur organisasi</p> <p>Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p> <p>Tupoksi jabatan</p> <p>Sarmut/KPI/IKU yang sudah disahkan</p>



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0

Tanggal berlaku : 10 Februari 2020

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 28 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
		<p>laporan berikutnya</p> <ol style="list-style-type: none">7. Pimpinan Universitas membuat laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu/KPI/IKU.8. Pimpinan universitas, fakultas, lembaga, biro/unit membuat laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada);	
14	<ul style="list-style-type: none">- Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh program studi.- Ada evaluasi hasil akreditasi BAN- PT untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun.- Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.- Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standar SN Dikti dan BAN PT.	<ol style="list-style-type: none">1. Ka LPM menetapkan instrumen akreditasi yang akan digunakan pada tahun berjalan (ISK/IPEPA/LKPS)2. Ka LPM membuat pemberitahuan untuk pengisian instrumen setiap bulan November kepada Fakultas, Program Studi dan Unit penunjang3. Ka LPM menugaskan kapus akreditasi untuk menyusun Data kinerja tingkat PT4. Ka LPM menganalisis kebutuhan pembinaan peningkatan status akreditasi prodi5. Ka LPM merekomendasikan hasil analisis pembinaan peningkatan akreditasi kepada Rektor6. Rektor dan pimpinan universitas	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 29 of 30

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
	-	mempertimbangkan rekomendasi 7. KA LPM memberikan laporan monev pemenuhan	
15	<p>Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - visi, misi, tujuan, dan strategi; - tata pamong dan kerjasama; - mahasiswa; - sumber daya manusia; - keuangan, - sarana dan prasarana; - pendidikan; - penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Operasional memimpin pengumpulan kebutuhan data dari semua unit untuk bidang akademik dan non akademik (9 standar) 2. Direktur oprasional menugaskan BSTI untuk menganalisis kebutuhan unit untuk bidang akademik dan non akademik 3. BSTI menyusun kebutuhan data untuk seluruh universitas 4. BSTI menyusun sistem informasi / <i>dashboard</i> untuk pengguna sesuai kebutuhan data untuk bidang akademik dan non akademik 5. Ka LPM menugaskan Kapus EPD untuk menyusun kebutuhan data akreditasi pada dashboard 	<p>SN Dikti dan standar dikti (untuk 9 kriteria):</p> <ul style="list-style-type: none"> - standar visi, misi, tujuan, dan strategi; - tata pamong dan kerjasama; - mahasiswa; - sumber daya manusia; - keuangan, - sarana dan prasarana; - pendidikan; - penelitian; pengabdian kepada masyarakat; - luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

VII. Dokumen Terkait

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No 14 tahun 2004 tentang Dosen
3. UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4. PP No 4 tahun 2014 tentang pengelolaan perguruan tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/019/R0
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 10 Februari 2020
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : -
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 30 of 30

5. Statuta Unika Atma Jaya
6. Permendikbud no 5 tahun 2020 tentang akreditasi
7. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubara Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
8. Peraturan BAN No 1 tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi
9. Matriks penilaian akreditasi tahun 2020
10. Panduan penilaian IPEPA 2021

VIII. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Panduan Penjaminan Mutu tahun 2018
3. Permendikbud No 62 tahun 2018 tentang SPM Dikti