

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 12

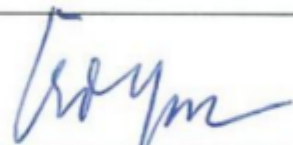
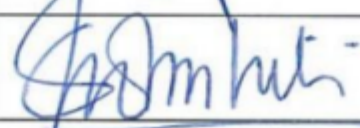
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP **STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**

-

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 12

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 4 of 12

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 12

III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pelaksanaan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Sarana dan Prasarana

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	Sekretaris Universitas memastikan adanya kebijakan dan panduan terkait penyediaan sarana dan prasarana yang: a. Mengakomodasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa; b. Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan	Kebijakan dan panduan penyediaan sarana dan prasarana yang: a. Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Kebijakan dan panduan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah terkait sarana dan prasarana 2. Tim penyusun membuat Kebijakan dan	1. Warek bidang Akademik, kemahasiswaan dan SDM 2. Sekretaris Universitas 3. Manajemen Aset Properti 4. Tim Penyusun	Renstra Universitas RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. Memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan terevaluasi setiap tahun.	b. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan c. Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan terevaluasi	panduan terkait sarana dan prasarana 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi		Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Sekretaris Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus meliputi: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. Sumber pembelajaran dan terevaluasi setiap tahun	Sarana dan prasarana meliputi: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. Sumber pembelajaran (Buku dan Literatur, Media Digital, Alat Peraga, laboratorium, Perpustakaan,dll) terevaluasi setiap tahun	1. Wadep dan Prodi memberikan daftar kebutuhan TIK dan sumber belajar yang diperlukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan	1. Warek bidang Akademik, kemahasiswaan dan SDM 2. Tim Penyusun	Renstra Universitas RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			SDM membuat rencana pengadaan dengan unit terkait dan Sekretaris universitas 3. Sekretaris Universitas mengusulkan daftar pengadaan sumber belajar dan TIK kepada Yayasan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM dibantu Wakil Dekan dan Ka Prodi melakukan evaluasi TIK dan Sumber belajar yang dimiliki		KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan terkait pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk program pendidikan vokasi dan terevaluasi setiap tahun	Kebijakan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk program pendidikan vokasi dan terevaluasi	1. Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM membentuk tim penyusun kebijakan pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan	1. Warek bidang Akademik, kemahasiswaan dan SDM 2. Tim Penyusun	Renstra Universitas RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			fasilitas pembelajaran dan pelatihan 2. Tim penyusun membuat kebijakan pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi kebijakan		Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
4	Sekretaris Universitas memastikan ada pedoman yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan: a. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dan terevaluasi setiap tahun.	Pedoman memenuhi ketentuan: a. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dan terevaluasi	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Pedoman K3 2. Tim penyusun membuat Pedoman K3 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi pedoman	1. Sekretaria Universitas 2. Tim Penyusun pedoman K3	Renstra Universitas RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,
5	Sekretaris Universitas memastikan ada kebijakan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai prinsip tata kelola teknologi	Kebijakan sesuai prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif,	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Kebijakan tata	1. Sekretaria Universitas	Renstra Universitas

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta jaminan privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang terevaluasi setiap tahun.	transparan, andal, dan akuntabel serta jaminan privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang terevaluasi	kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. Tim penyusun membuat Kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor Tim penyusun membuat laporan evaluasi kebijakan	2. Tim Penyusun pedoman K3	RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
6	Sekretaris Universitas dibantu wakil Dekan memastikan adanya kebijakan terkait sumber pembelajaran meliputi : a. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi dan terevaluasi setiap tahun	Kebijakan meliputi a. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi dan dievaluasi	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Kebijakan sumber pembelajaran 2. Tim penyusun membuat Kebijakan sumber pembelajaran 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi Kebijakan sumber pembelajaran	1. Sekretaria Universitas 2. Tim Penyusun pedoman K3	Renstra Universitas RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 12

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP membuat pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya dan dievaluasi setiap tahun	Pedoman Sumber pembelajaran terbuka disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya dan dievaluasi	1. Wakil Rektor bidang akademik dibantu Ka LIPP membentuk tim penyusun Kebijakan sumber pembelajaran terbuka 2. Tim penyusun membuat Kebijakan sumber pembelajaran terbuka 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi Kebijakan sumber pembelajaran terbuka	1. Warek Bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 2. Ka LIPP 3. Tim Penyusun pedoman K3	Renstra Universitas RPJP Yayasan KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas KT-UAJ-20-14 R0 KT Manajemen Perubahan, KT-UAJ-20-16 R1 KT Matriks Komunikasi,