

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page 1 of 15          |

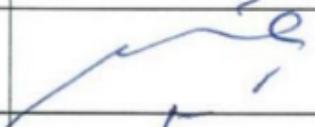
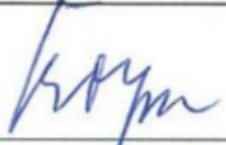
# **PEDOMAN PENINGKATAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR NON AKADEMIK**

-

## **STANDAR KERJASAMA**

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0      |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>2</b> of <b>15</b> |

## LEMBAR PENGESAHAN

| Proses          | Penanggungjawab                |                       |                                                                                       | Tanggal        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Nama                           | Jabatan               | Tandatangan                                                                           |                |
| 1. Perumusan    | Weli                           | Tim Perumus/<br>Ketua |    | 2 Januari 2025 |
| 2. Pertimbangan | Clara R. P.<br>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<br>Dharmastuti | Ketua LPM             |  | 2 Januari 2025 |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0      |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>3</b> of <b>15</b> |

## 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.

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>4</b> of <b>15</b> |

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.

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0 |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page 5 of 15          |

### III. PENINGKATAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Peningkatan 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 **Peningkatan Standar Kerjasama** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya menganalisis dan merencanakan peningkatan standar Kerjasama yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

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

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | PENINGKATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                              | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                        | Uraian                                                                                                                                                              | Pihak Terkait                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                  | 21                                                                                              |
| 1   | Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni memastikan tersedianya panduan kerjasama bagi pimpinan unit yang berada di bawah Unika Atma Jaya yang ingin menjalin kerja sama dengan | Ada panduan kerjasama yang mencakup semua bidang tridharma serta kegiatan kerjasama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi | 1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika | 1. Rektor<br>2. Auditee<br>3. Pimpinan setingkat diatas auditee<br>4. semua Kepala pusat di LPM |

|                                                                                                                                                                               |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : UAJ/II/PD-PK.D/051/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page 6 of 15          |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator (IKU/ IKT)     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21            |
|     | <p>institusi pendidikan tinggi, pemerintah, asosiasi profesi, bisnis, industri, media, organisasi sipil, reksa pastoral, dan alumni baik di tingkat nasional ataupun International dan meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) yang relevan dengan kompetensi unit terkait. Setiap kerja sama yang dilakukan harus berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan International yang berlaku. Standar ini sudah dicapai pada tahun 2025</p> | <p>perguruan tinggi.</p> | <p>penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4</p> <p>2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM</p> <p>3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee</p> <p>4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru</p> |               |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>7</b> of <b>15</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator (IKU/ IKT)                                              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pihak Terkait                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | atau menaikkan kualitas pada indikatornya<br><br>5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 2   | Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni memastikan ada mekanisme kerjasama bagi setiap pimpinan unit di Unika Atma Jaya yang ingin melakukan kerjasama, pada tahap awal melakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra yang akan diajak bekerja sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan menilai calon mitra sebagai berikut:<br>a. Kejelasan status hukum calon mitra<br>b. Rekam jejak, kualifikasi, dan | Ada SOP pelaksanaan kerjasama di UAJ dan kriteria penilaian mitra | 1. Sudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4<br><br>2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM | 1. Rektor<br>2. Auditee<br>3. Pimpinan setingkat diatas auditee<br>4. semua Kepala pusat di LPM |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PK.D/051/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 8 of 15

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21            |
|     | reputasi yang dapat mengangkat citra/martabat Universitas ataupun pelaksana kerja sama<br>c. Nilai strategis bagi Universitas<br>d. Itikad dan komitmen untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi<br>e. Kesiediaan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan, dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi serta sosial budaya bangsa<br>f. Tidak pernah terindikasi melakukan upaya pelanggaran etika, sportivitas, dan tata kelola pelaksanaan kerja sama<br>g. Kesesuaian dalam minat dan tujuan dengan Universitas<br>h. Dukungan manajemen<br>i. Ketersediaan sumber daya<br>j. Kesiediaan menanggung risiko<br>k. Kesiediaan dan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi |                      | 3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee<br><br>4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya<br><br>5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya |               |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>9</b> of <b>15</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator (IKU/ IKT)            | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pihak Terkait                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                              |
|     | l. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan<br>m. Kesediaan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 3   | 3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni memastikan bahwa setiap unit di Unika Atma Jaya yang akan melakukan kerja sama dengan pihak luar Unika Atma Jaya membuat perjanjian kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan memuat sekurang-kurangnya:<br>a. Waktu penandatanganan kerja sama identitas para pihak pembuat kerja sama<br>b. Ruang lingkup kerja sama<br>c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik<br>d. Jangka waktu kerja | Ada format perjanjian kerjasama | 1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4<br><br>2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM<br><br>3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus | 1. Rektor<br>2. Auditee<br>3. Pimpinan setingkat diatas auditee<br>4. semua Kepala pusat di LPM |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0 |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page 10 of 15         |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21            |
|     | <p>samaKeadaan kahar (force majeure)Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama e. Sanksi atas pelanggaran kerja sama</p> <p>f. Kewenangan menandatangani perjanjian kerja sama ada pada Rektor unika Atma Jaya. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga dapat menandatangani perjanjian kerja sama berdasarkan Surat Kuasa dari Rektor. Kasus-kasus tertentu tersebut meliputi lingkup dan unit kerjasama yang akan dilakukan serta besaran uang atau kompensasi dalam suatu kerjasama. Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan setelah mendapat Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang dari Rektor</p> <p>Pada setiap perjanjian kerjasama</p> |                      | <p>(sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee</p> <p>4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya</p> <p>5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi</p> |               |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0       |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>11</b> of <b>15</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator (IKU/ IKT)                                            | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                                                                                                 |
| 4   | Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni memastikan Unika Atma Jaya melaporkan bentuk-bentuk kerja sama Perguruan Tinggi dan Lembaga yang dilakukan, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, setiap tahun melalui Laporan Kerja Sama daring yang administrasinya dikelola oleh International Office | Input laporan kerjasama ke sistem lapkerma L2DIKTI setiap tahun | <p>1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4</p> <p>2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM</p> <p>3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee</p> <p>4. LPM akan mengundang</p> | <p>1. Rektor</p> <p>2. Auditee</p> <p>3. Pimpinan setingkat diatas auditee</p> <p>4. semua Kepala pusat di LPM</p> |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0       |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>12</b> of <b>15</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator (IKU/ IKT)               | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pihak Terkait                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | <p>auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya</p> <p>5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi</p> |                                                                                                 |
| 5   | Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni memastikan setiap pimpinan unit di Unika Atma Jaya yang melaksanakan kerja sama mengupayakan agar ada aktivitas-aktivitas sebagai realisasi/implementasi dari perjanjian kerja sama tersebut dan membuat laporan kegiatan kerja | Ada laporan aktivitas dan keuangan | 1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4                                                                                                                                                                  | 1. Rektor<br>2. Auditee<br>3. Pimpinan setingkat diatas auditee<br>4. semua Kepala pusat di LPM |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PK.D/051/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 13 of 15

| No. | PENETAPAN                                                                                                                   |                      | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21            |
|     | sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni setiap tahun. |                      | <p>2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM</p> <p>3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee</p> <p>4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya</p> |               |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PK.D/051/R0       |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>14</b> of <b>15</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator (IKU/ IKT)              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| 6   | Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni memastikan bahwa semua aktivitas kerjasama yang merupakan realisasi dari perjanjian kerja sama tersebut bermutu tinggi, berkesinambungan, dan memenuhi harapan pihak Unika Atma Jaya dan serta aktivitas kerjasama yang melibatkan pihak mitra dievaluasi setiap tahun | Ada laporan evaluasi setiap tahun | <p>1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4</p> <p>2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM</p> <p>3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya</p> | <p>1. Rektor</p> <p>2. Auditee</p> <p>3. Pimpinan setingkat diatas auditee</p> <p>4. semua Kepala pusat di LPM</p> |

|                                                                                                                                                                               |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : UAJ/II/PD-PK.D/051/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page 15 of 15         |

| No. | PENETAPAN                    |                      | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pihak Terkait |
| 1   | 2                            | 3                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21            |
|     |                              |                      | <p>Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee</p> <p>4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya</p> <p>5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi</p> |               |