

|                                                                                                                                                                                            |                 |   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br><small>Tepercaya Kualitas Lulusannya</small> | Kode            | : | UAJ/II/PD-XX/XX/R0 |
|                                                                                                                                                                                            | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025     |
|                                                                                                                                                                                            | Tanggal Revisi  | : | -                  |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                                     | Halaman         | : | Page 1 of 20       |

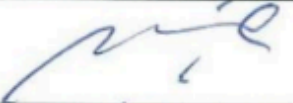
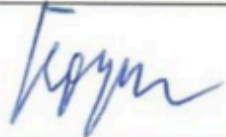
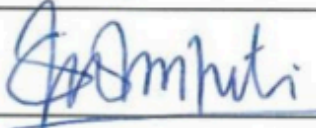
# **PEDOMAN PENINGKATAN DALAM SIKLUS PPEPP** **STANDAR PROSES PENDIDIKAN**

-

## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>2</b> of <b>20</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 |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode

:

UAJ/II/PD-XX/XX/R0

Tanggal Berlaku

:

2 Januari 2025

Tanggal Revisi

:

-

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Halaman

:

Page **3** of **20**

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>4</b> of <b>20</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-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>5</b> of <b>20</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-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>6</b> of <b>20</b> |

### 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 Penilaian Pembelajaran** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya menganalisis dan merencanakan peningkatan standar Penilaian Pembelajaran 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 Akademik, Kemahasiswaan | Ada laporan pelaksanaan dan evaluasi terhadap | 1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari | 1. Rektor<br>2. Auditee |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>7</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pihak Terkait                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                                              |
|     | dan Sumber Daya Manusia dan Wakil Dekan memastikan semua prodi melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif setiap semester | pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif | <p>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 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>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-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>8</b> of <b>20</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| 2   | Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dan Wakil Dekan memastikan Ka Prodi menerapkan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan terevaluasi setiap semester | Hasil belajar dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | <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>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-XX/XX/R0         |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page <b>9</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | <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 menaikan 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> |                                                                                                                    |
| 3   | Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dan Wakil Dekan memastikan Ka Prodi menerapkan penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas dan uji kompetensi yang dilaporkan ke PD Dikti setiap semester | Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas dan uji kompetensi dan dilaporkan ke PD Dikti | <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>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-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>10</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                    |                      | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pihak Terkait |
| 1   | 2                            | 3                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21            |
|     |                              |                      | <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 menaikan 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> |               |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>11</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pihak Terkait                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                              |
| 4   | Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dan Wakil Dekan memastikan Ka Prodi menerapkan 50% proses penilaian menggunakan kombinasi metode Pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dalam kelas dan terevaluasi setiap semester | Kombinasi metode Pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dalam kelas dan terevaluasi | 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 (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 menaikan | 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-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>12</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                               | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | <p>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   | <p>Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP dan Wakil Dekan memastikan tersedianya laporan evaluasi dan tindak lanjut penggunaan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio pada semua kelas matakuliah pada seluruh program studi setiap semester</p> | <p>Prodi melaporkan penggunaan Instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio pada semua kelas matakuliah pada seluruh program studi</p> | <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</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-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>13</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                  | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | <p>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> |                                                                                                                    |
| 6   | Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dan Wakil Dekan memastikan Ka Prodi menerapkan penilaian formatif dilakukan dalam bentuk kuis, diskusi, observasi kelas, latihan dalam kelas, jurnal atau | Prodi menerapkan penilaian formatif dalam bentuk kuis, diskusi, observasi kelas, latihan dalam kelas, jurnal atau refleksi dan peer review | <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</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-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page <b>14</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                           |                                          | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                        | Indikator (IKU/ IKT)                     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pihak Terkait                                           |
| 1   | 2                                                                   | 3                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                                                      |
|     | refleksi dan peer review setiap semester                            |                                          | <p>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>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> |                                                         |
| 7   | Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia | Kebijakan Indeks Prestasi dalam kisaran: | 1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Rektor<br>2. Auditee<br>3. Pimpinan setingkat diatas |

|                                                                                                                                                                               |                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : UAJ/II/PD-XX/XX/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025     |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                  |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page 15 of 20      |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pihak Terkait                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                                                 |
|     | <p>membuat kebijakan penilaian dengan indeks prestasi yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a) Huruf A setara dengan angka 4 (empat), kisaran nilai 80-100, predikat sangat baik</p> <p>b) Huruf A – setara dengan angka 3.7 (tiga koma tujuh), kisaran 75-79,9, predikat baik</p> <p>c) Huruf B+ (plus) setara dengan angka 3.3 (tiga koma tiga), kisaran 71-74,9, predikat baik</p> <p>d) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga), kisaran 67-70,9, predikat baik</p> <p>e) Huruf B- (minus) setara dengan angka 2.7 (dua koma tujuh), kisaran 63-66,9, predikat cukup</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ huruf A setara dengan angka 4 (empat), kisaran nilai 80-100, predikat sangat baik;</li> <li>▪ huruf A – (minus) setara dengan angka 3.7 (tiga koma tujuh), kisaran 75-79,9, predikat baik;</li> <li>▪ huruf B+ (plus) setara dengan angka 3.3 (tiga koma tiga), kisaran 71-74,9, predikat baik;</li> <li>▪ huruf B setara dengan angka 3 (tiga), kisaran 67-70,9, predikat baik;</li> <li>▪ huruf B- (minus) setara dengan angka 2.7 (dua koma tujuh), kisaran 63-66,9, predikat cukup;</li> <li>▪ huruf C+ setara dengan angka 2.3 (dua koma tiga), kisaran 59-62,9, predikat cukup;</li> </ul> | <p>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 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</p> | <p>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-XX/XX/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025     |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                  |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page 16 of 20      |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENINGKATAN                                                                                                                             |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uraian                                                                                                                                  | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                      | 21            |
|     | f) Huruf C+ (plus) setara dengan angka 2.3 (dua koma tiga), kisaran 59-62,9, predikat cukup<br>g) Huruf C setara dengan angka 2 (dua), kisaran 55-58,9, predikat cukup<br>h) Huruf D setara dengan angka 1 (satu), kisaran 45-54,9, predikat kurang; atau<br>i) Huruf E setara dengan angka 0 (nol), kisaran kurang dari 45, predikat gagal<br><br>dan terevaluasi setiap tahun | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ huruf C setara dengan angka 2 (dua), kisaran 55-58,9, predikat cukup;</li> <li>▪ huruf D setara dengan angka 1 (satu), kisaran 45-54,9, predikat kurang; atau</li> <li>▪ huruf E setara dengan angka 0 (nol), kisaran kurang dari 45, predikat gagal.</li> </ul> Dan terevaluasi | kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi |               |



|                                                                                                                                                                               |                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : UAJ/II/PD-XX/XX/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025     |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                  |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page 17 of 20      |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                                                                                                 |
| 8   | <p>Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan Mahasiswa sebagai berikut:</p> <p>a. Program Sarjana dinyatakan lulus dari suatu program studi jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)</p> <p>b. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan lulus dari suatu program studi jika telah menempuh seluruh</p> | <p>Ada Kebijakan IPK kelulusan mahasiswa sebagai berikut:</p> <p>- Program Sarjana dinyatakan lulus dari suatu program studi jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)</p> <p>- Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program doktor dinyatakan lulus dari suatu program studi jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program</p> | <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 auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikan</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-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>18</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pihak Terkait                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                                                                                                 |
|     | <p>beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p> <p>yang terevaluasi setiap tahun</p>                                                                                                                                                                         | <p>studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>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>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| 9   | <p>Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan kriteria predikat kelulusan Mahasiswa yang terevaluasi setiap tahun sebagai berikut:</p> <p>a. Program Sarjana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 2.00 sampai 2.75 tanpa predikat kelulusan</li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 2.76 sampai 3.00 dengan <b>predikat Memuaskan</b></li> </ul> | <p>Ada kebijakan kriteria predikat kelulusan Mahasiswa yang terevaluasi setiap tahun sebagai berikut:</p> <p>a. Program Sarjana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 2.00 sampai 2.75 tanpa predikat kelulusan</li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 2.76 sampai 3.00 dengan <b>predikat Memuaskan</b></li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.01 sampai 3.50 dengan</li> </ul> | <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</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-XX/XX/R0 |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025     |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                  |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page 19 of 20      |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENINGKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21            |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.01 sampai 3.50 dengan <b>predikat Sangat Memuaskan</b></li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.51 sampai 4.00 dan masa studi maksimum 8 semester dengan <b>predikat Pujian</b></li> </ul> <p>b. Program Magister dan SP1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 sampai 3.50 dengan <b>predikat Memuaskan</b></li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.51 sampai 3.75 dengan <b>predikat Sangat Memuaskan</b></li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.76 sampai 4.00 dan masa studi maksimum 4 semester dengan <b>predikat Pujian</b></li> </ul> | <p><b>predikat Sangat Memuaskan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.51 sampai 4.00 dan masa studi maksimum 8 semester dengan <b>predikat Pujian</b></li> </ul> <p>c. Program Magister dan SP1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 sampai 3.50 dengan <b>predikat Memuaskan</b></li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.51 sampai 3.75 dengan <b>predikat Sangat Memuaskan</b></li> <li>Indeks Prestasi Kumulatif 3.76 sampai 4.00 dan masa studi maksimum 4 semester dengan <b>predikat Pujian</b></li> </ul> <p>d. Program Doktor</p> | <p>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 menaikan 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-XX/XX/R0          |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>20</b> of <b>20</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENINGKATAN |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator (IKU/ IKT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian      | Pihak Terkait |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20          | 21            |
|     | c. Program Doktor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 sampai 3.50 dengan <b>predikat Memuaskan</b></li> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif 3.51 sampai 3.75 dengan <b>predikat Sangat Memuaskan</b></li> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif 3.76 sampai 4.00 dan masa studi maksimum 7 semester dengan <b>predikat Pujian</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 sampai 3.50 dengan <b>predikat Memuaskan</b></li> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif 3.51 sampai 3.75 dengan <b>predikat Sangat Memuaskan</b></li> <li>• Indeks Prestasi Kumulatif 3.76 sampai 4.00 dan masa studi maksimum 7 semester dengan <b>predikat Pujian</b></li> </ul> |             |               |