

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 32

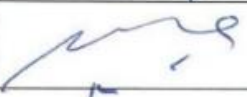
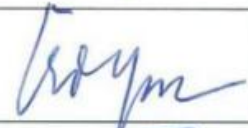
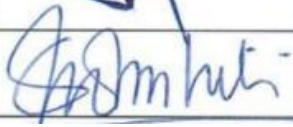
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

-

STANDAR KEUANGAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 32

LEMBAR PENGESAHAN

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

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 32

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

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

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

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

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

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 32

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:

- a. 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.
- b. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- c. 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.
- d. Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- e. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- f. Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 32

III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

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

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

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

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	1. Sekretaris Universitas memastikan tersedianya sistem informasi terintegrasi antara keuangan, kinerja, pengelolaan aset dan sumber daya lainnya paling lambat akhir tahun 2028	Adanya SI Terintegrasi antara keuangan, kinerja, pengelolaan aset dan sumber daya lainnya	1. Sekretaris Universitas, Ka BAK dan Ka DTI melakukan koordinasi untuk menentukan ruang lingkup pengembangan system 2. Ka DTI dan tim pengembangan melakukan system requirement kepada semua stakeholder yang terkait pada pengembangan system 3. SU, Ka BAK dan Ka DTI menyetujui requirement pengembangan sistem 4. Ka DTI dan tim pengembangan melakukan development system dan uji coba system 5. SU, Ka BAK dan KA DTI melakukan user requirement 6. Ka DTI memperbaiki dan atau menambahkan sesuai user requirement 7. Uji coba implelementasi system	1. SU 2. Ka BAK 3. Ka DTI	1. PR-UAJ-22-09 R1 Permohonan Pengajuan Layanan Teknologi Informasi 2. PR-UAJ-22-13 R1 Pembuatan Kebutuhan Pengguna (User Requirements) 3. PR-UAJ-22-14 R1 User Acceptance Test dan Instalasi Aplikasi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 7 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
2	Rektor dibantu para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas memastikan tercapainya Rasio revenue non tuition fee/tuition fee sebesar 10% pada akhir tahun 2029	Tercapai rasio revenue non tuition fee/tuition fee sebesar 10% pada akhir tahun 2029	1. Rektor Mengoptimalkan unit usaha existing , seperti: a. pusat bahasa, b. training center, c. laboratorium terapan, d. klinik kesehatan, e. pusat sertifikasi profesi. 2. Para Wakil Rektor Mengembangkan revenue stream baru , contohnya: a. penyewaan fasilitas (aula, lab, ruang olahraga), b. penyelenggaraan pelatihan profesional, 3. Para Dekan dan Wadec menyelenggarakan program pendidikan non-gelar (microcredentials, kursus bersertifikat).	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Wadec	A. SOP Pengelolaan dan Optimalisasi Unit Usaha Universitas Cakupan: 1. Perencanaan bisnis tahunan unit usaha (pusat bahasa, training center, lab terapan, klinik, pusat sertifikasi profesi). 2. Audit kapasitas dan kinerja (SDM, sarpras, layanan). 3. Standar operasional layanan masing-masing unit usaha. 4. Pengembangan produk/jasa yang bernilai jual. 5. Promosi dan pemasaran layanan. 6. Penetapan tarif layanan (pricing policy). 7. Pengelolaan anggaran dan keuangan unit usaha. 8. Evaluasi kinerja unit usaha (KPI, realisasi revenue, tingkat utilisasi)

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					SOP untuk Para Wakil Rektor: Pengembangan Revenue Stream Baru B. SOP Pengelolaan Penyewaan Fasilitas Universitas Cakupan: 1. Inventarisasi dan kategorisasi fasilitas yang dapat disewakan (aula, lab, ruang olahraga). 2. Mekanisme pemesanan oleh pihak eksternal. 3. Penetapan tarif sewa dan skema diskon. 4. Proses administrasi perizinan. 5. Pengelolaan jadwal & konflik booking. 6. Penanggung jawab operasional dan keamanan. 7. Pembayaran, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan. 8. Standar kebersihan, keamanan, dan exit checklist.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					C. SOP Penyelenggaraan Pelatihan Profesional Berbayar Cakupan: 1. Penetapan kebutuhan pelatihan dan segmentasi peserta. 2. Penyusunan desain program, kurikulum, dan durasi. 3. Penyiapan narasumber/instruktur. 4. Pengelolaan pendaftaran (online/offline). 5. Skema pembiayaan & penetapan harga pelatihan. 6. Pelaksanaan kegiatan (absensi, materi, modul). 7. Sertifikasi peserta. 8. Evaluasi kepuasan peserta dan laporan keuangan SOP Penyelenggaraan Program Pendidikan Non-Gelar (Microcredentials)

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					bisa dibuat sebagai SOP tunggal dengan bab perencanaan–pelaksanaan–evaluasi. 1. SOP Pendukung 2. SOP Perencanaan Program 3. SOP Pengembangan Bahan Ajar 4. SOP Rekrutmen Instruktur 5. SOP Pemasaran Program 6. SOP Penerimaan Peserta 7. SOP Pelaksanaan Pembelajaran 8. SOP Penilaian & Sertifikasi 9. SOP Evaluasi Program

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 11 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
3	Rektor dibantu para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas memastikan tercapainya Rasio beban operasional terhadap pendapatan sebesar 23% pada akhir tahun 2029	Rasio beban operasional terhadap pendapatan sebesar 23% pada akhir tahun 2029	1. Rektor Mengoptimalkan unit usaha existing, seperti: - pusat bahasa, - training center, - laboratorium terapan, - klirik kesehatan, - pusat sertifikasi profesi. 2. Para Wakil Rektor Mengembangkan revenue stream baru, contohnya: - penyewaan fasilitas (aula, lab, ruang olahraga), - penyelenggaraan pelatihan profesional, 3. Para Dekan dan Wadep menyelenggarakan program pendidikan non-gelar (microcredentials, kursus bersertifikat).	1. Rektor 2. Warek 3. Dekan 4. Wadep	1. Mengoptimalkan Unit Usaha Existing (Pusat Bahasa, Training Center, Lab Terapan, Klinik, Pusat Sertifikasi Profesi). SOP yang Dibutuhkan - SOP Manajemen Unit Usaha/Fasilitas Universitas – mengatur operasional, layanan, tarif, koordinasi, dan standar mutu. - SOP Pemeliharaan & Pengelolaan Fasilitas (Facility Management) – memastikan sarana prasarana pusat bahasa, lab, klinik, pusat sertifikasi selalu siap. - SOP Layanan Jasa Pusat Bahasa / Pelatihan Bahasa – mencakup pendaftaran, pelaksanaan kursus, sertifikasi bahasa. - SOP Operasional Training Center – prosedur pelatihan,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 12 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					jadwal, instruktur, sertifikat, evaluasi. e. SOP Layanan Laboratorium Terapan untuk Publik – penggunaan lab untuk industri/masyarakat, keamanan, tarif, SOP keselamatan kerja. f. SOP Layanan Klinik Kesehatan – layanan medis, alur pasien, pencatatan, pembayaran, standar kesehatan. g. SOP Operasional Pusat Sertifikasi Profesi (PSP/LSP) – uji kompetensi, skema sertifikasi, penilaian, asesor, penerbitan sertifikat.
4	Rektor dibantu para Warek dan Sekretaris Universitas memastikan terwujudnya pengelolaan dan penggunaan investasi SHU untuk beasiswa, penelitian,	Pengelolaan SHU sbb: Persentase Re-Investasi SHU untuk Beasiswa, Pengadaan Sarpras Pendidikan, Dana	1. SU menyusun Strategi Perencanaan dan Kebijakan keuangan, misalnya : a. Menetapkan target rasio operasional/ pedapatan dalam Renop dan Renstra. b. Menerapkan anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) agar	1. SU	1. Strategi SU: Perencanaan & Kebijakan Keuangan SOP yang Dibutuhkan a. SOP Perencanaan Keuangan & Penganggaran (Budget Planning & Formulation SOP) Mengatur:

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 13 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM dengan besaran : a. Persentase Re-Investasi SHU untuk Beasiswa setiap Tahun : proporsional sampai dengan akhir tahun 2029 sebesar 50% dari SHU b. Persentase Re-Investasi SHU untuk Pengadaan SarPras Pendidikan setiap Tahun : proporsional kenaikan sampai dengan akhir tahun 2029 sebesar 50% dari SHU c. Persentase Re-Investasi SHU untuk Dana Penelitian setiap Tahun : proporsional kenaikan sampai dengan akhir tahun 2029 sebesar 50% dari SHU	Penelitian setiap Tahun proporsional	setiap unit hanya mengganggu kegiatan yang berkontribusi langsung pada output dan outcome. c. Menetapkan prioritas belanja tahunan (misalnya: belanja wajib, belanja prioritas, belanja fleksibel). d. Menyusun kebijakan efisiensi operasional melalui SK Rektor yang meliputi efisiensi perjalanan dinas, pengadaan, rapat, ATK, utilitas, dan pemeliharaan. 2. SU menetapkan kebijakan Optimalisasi pemanfaatan aset (penyewaan ruang, fasilitas, laboratorium). 3. SU menerapkan strategi Efisiensi Beban Operasional antara lain : a. Digitalisasi proses bisnis (penerimaan mahasiswa, keuangan, akademik, HR) untuk mengurangi biaya administratif. b. Efisiensi penggunaan utilitas (listrik/air) melalui otomatisasi dan pengawasan pemakaian. c. Pengendalian beban SDM melalui:		- penyusunan Renstra, Renop, dan target rasio keuangan - penerapan Performance-Based Budgeting (PBB) - perhitungan kebutuhan belanja dan pendapatan - penetapan belanja wajib, prioritas, fleksibel - penyusunan kalender anggaran universitas b. SOP Pengendalian Anggaran (Budget Control & Realization SOP) Untuk memastikan: - realisasi belanja sesuai target rasio operasional/pendapatan - penggunaan anggaran berdasarkan output & outcome - monitoring bulanan/triulan c. SOP Kebijakan Efisiensi Operasional. Diatur melalui SK Rektor dan dijabarkan dalam SOP: - efisiensi perjalanan dinas

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 14 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			manajemen jam mengajar agar tidak memicu kebutuhan rekrutmen berlebih. d. Evaluasi kontrak dan langganan (software, keamanan, outsourcing) untuk memastikan efisiensi. 4. SU dibantu Ka BAK melakukan Penguatan Tata Kelola dan Transparansi a. Dashboard keuangan real-time untuk memantau perbandingan antara beban dan pendapatan sepanjang tahun. b. Rapat koordinasi keuangan triwulan antara Rektor-Para Warek-Sekretaris Universitas-Dekanat. c. Pelaporan keuangan yang transparan untuk meningkatkan disiplin anggaran.		- efisiensi rapat, ATK, dan utilitas - efisiensi pengadaan barang/jasa - pengendalian pemeliharaan d. SOP Penyusunan SK Kebijakan Keuangan dan Efisiensi. Untuk mengatur standar: - prosedur drafting SK - konsultasi antarunit - penetapan oleh Rektor 2. Strategi SU: Efisiensi Beban Operasional SOP yang Dibutuhkan a. SOP Digitalisasi Proses Bisnis (Business Process Digitalization SOP) Mengatur digitalisasi: - penerimaan mahasiswa - keuangan - akademik - kepegawaian (HR) Termasuk migrasi data, integrasi, keamanan sistem.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					b. SOP Penggunaan & Pengendalian Utilitas (Energy & Utility Efficiency SOP) Mencakup: - standar penggunaan listrik/air - pemantauan pemakaian harian/mingguan - SOP pelaporan pemborosan c. SOP Pengelolaan Beban SDM (HR Load Management SOP) Mencakup: - manajemen jam mengajar - distribusi beban kerja untuk mencegah kebutuhan rekrutmen tidak perlu - pemantauan beban kerja dosen/tenaga kependidikan d. SOP Evaluasi Kontrak & Langganan Untuk memastikan efisiensi pada: - outsourcing - keamanan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 16 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					- software & lisensi - layanan langganan
5	Rektor dibantu para Warek dan Sekretaris Universitas memastikan tersedianya Roadmap Academic venture dan bisnis model canvas setiap venture paling lambat akhir tahun 2026	Ada Roadmap Academic venture dan bisnis model canvas setiap venture paling lambat akhir tahun 2026	1. Rektor membentuk Tim Pengembangan Academic Venture pada tahun 2025 yang terdiri dari pimpinan, direktorat riset/inovasi, inkubator bisnis, dosen peneliti, bagian kerjasama, dan unit bisnis. 2. Menetapkan TOR tim dan target kerja tahunan. 3. Pemetaan Potensi Venture Berbasis Riset dan Keunggulan Institusi tahun 2025. Mengidentifikasi minimal 5–10 potensi Academic Venture dari: hasil penelitian, produk inovasi, layanan berbasis kompetensi, produk pengabdian yang bisa dikomersialisasi. 4. Penyusunan Template Standar Roadmap Academic Venture dan Bisnis Model Canvas (BMC). Menyusun format baku Roadmap 2025–	1. Rektor 2	1. SOP Pembentukan Tim Pengembangan Academic Venture Rektor membentuk tim Isi utamanya meliputi: prosedur identifikasi anggota tim (pimpinan, riset, inkubator, dosen peneliti, kerjasama, unit bisnis), mekanisme penerbitan SK Rektor, alur koordinasi kerja tim, mekanisme pelaporan 2. SOP Penyusunan TOR Tim dan Target Kerja Tahunan Penetapan TOR dan target kerja Mengatur: langkah penyusunan Terms of Reference target kinerja tahunan (key deliverables), mekanisme persetujuan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 17 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			2030 untuk setiap venture yang memuat: visi & tujuan, TRL target, fase pengembangan, kebutuhan pendanaan, target pasar, strategi kolaborasi industri, estimasi revenue non tuition fee. 5. Pelatihan BMC dan Pengembangan Roadmap untuk Dosen & Tim Venture 6. Penyusunan Roadmap Academic Venture dan BMC untuk Setiap Venture 7. Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Dokumen awal tahun 2026		pimpinan, format dokumen TOR baku, 3. SOP Pemetaan Potensi Academic Venture Pemetaan potensi 5–10 venture Prosedur meliputi: identifikasi produk inovasi dari penelitian, PkM, kompetensi unggulan, klasifikasi berdasarkan TRL (Technology Readiness Level), asesmen kelayakan awal (marketability, feasibility, uniqueness), dokumentasi shortlist venture kandidat 4. SOP Penyusunan Template Roadmap Venture dan BMC Penyusunan template BMC & Roadmap 2025–2030 Isinya memuat: penyusunan template roadmap (visi–misi, TRL, fase pengembangan, pendanaan, target

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 18 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					pasar, revenue), penyusunan format bisnis model canvas (BMC) standar, mekanisme review template oleh pimpinan universitas, penetapan template melalui surat tugas/SK 5. SOP Pelaksanaan Pelatihan BMC & Penyusunan Roadmap Pelatihan untuk dosen & tim venture Mengatur tata cara: perencanaan pelatihan (jadwal, trainer, modul), pelaksanaan pelatihan BMC, pelatihan penyusunan roadmap venture, evaluasi hasil pelatihan, 6. SOP Penyusunan Roadmap dan BMC untuk Setiap Venture Penyusunan roadmap tiap venture Meliputi: pembentukan tim kecil per venture, pengumpulan data riset & pasar, penyusunan BMC

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 19 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					terperinci, penyusunan Roadmap 2025–2030 setiap venture, penyesuaian dengan template standar, pengajuan ke Tim Pengembangan Academic Venture 7. SOP Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Dokumen Roadmap Validasi awal 2026 Mengatur: mekanisme review oleh: pimpinan, direktorat riset, inkubator bisnis, verifikasi kelayakan bisnis, TRL, umur komersialisasi, finalisasi dokumen roadmap, penetapan dokumen melalui SK Rektor, penyimpanan dan publikasi dokumen

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman : Page 20 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
6	Rektor dibantu para Warek dan Sekretaris Universitas memastikan terwujudnya Academic Venture yang berdaya saing dengan perhitungan: a. Kegiatan Micro-credentials untuk Prodi Pasca sarjana dengan jumlah 7 kegiatan rutin setiap tahun pada akhir tahun 2029 b. Kegiatan Pendidikan dan Latihan (khususnya dalam bidang kesehatan) dengan jumlah 6 kegiatan rutin setiap tahun pada akhir tahun 2029 c. Unitlisasi aset universitas (Lab, dll)	Jumlah Microcredential Pascasarjana	1. Rektor, para warek dan SU melakukan rapat koordinasi terkait indikator kinerja dan target-target renstra untuk perspektif keuangan 2. Rektor, para warek dan SU mensosialisasikan indikator kinerja dan target-target renstra untuk perspektif keuangan kepada semua pimpinan unit 3. Pimpinan Fakultas mengembangkan AV di fakultasnya masing-masing 4. SU, SMO dan Ka BAK melakukan monev setiap 3 bulan untuk melihat capaian target penambahan kegiatan AV 5. SU membuat laporan pengelolaan dana AV	1. Rektor 2. Dekan 3. SMO 4. Ka BAK	A. Perencanaan Pengembangan 1. Program studi mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri/profesi. 2. Mengadakan FGD dengan mitra industri, asosiasi profesi, dan alumni. 3. Menetapkan daftar prioritas micro-credential yang akan dikembangkan setiap tahun (misal: 4 MC per tahun). 4. Menyusun proposal micro-credential dan capaian pembelajaran (CP). 5. Mengajukan rencana ke Wakil Rektor Akademik untuk persetujuan. B. Penyusunan Kurikulum Micro-credential 1. Tim kurikulum menyusun: 2. Capaian pembelajaran 3. Deskripsi modul

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 21 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					4. RPS 5. Metode pembelajaran terapan 6. Metode asesmen (proyek, studi kasus, portofolio) 7. Memastikan keselarasan dengan: KKNI, Standar kompetensi profesi, Kerangka MBKM 8. Review oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Senat Akademik. C. Pengembangan Konten & Infrastruktur 1. Menyusun bahan ajar: video, modul, e-course, studi kasus. 2. Memastikan platform LMS (Moodle/EdX/SIKAD MOOC) siap digunakan. 3. Menyusun instrument penilaian & rubrik asesmen. 4. Mengintegrasikan micro-credential ke sistem akademik

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 22 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					(KRS/KHS). D. Kemitraan & Validasi Eksternal 1. Mengidentifikasi mitra (industri, lembaga riset, profesi). 2. Menyusun MoU/PKS untuk co-teaching, co-supervision, dan sertifikasi. 3. Validasi eksternal kurikulum micro-credential oleh mitra. 4. Penetapan final kurikulum oleh Rektor. E. Penerapan/Pelaksanaan Micro-credential 1. Pendaftaran peserta (mahasiswa pascasarjana atau umum). 2. Penjadwalan kelas (luring/daring). 3. Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS. 4. Monitoring pelaksanaan oleh

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 23 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					Unit Penjaminan Mutu. 5. Asesmen akhir: proyek, portofolio, studi kasus. 6. Penerbitan sertifikat micro-credential berbasis digital. F. Evaluasi & Pelaporan 1. Evaluasi kepuasan peserta dan mitra (minimal response rate 30%). 2. Evaluasi mutu pelaksanaan oleh pimpinan pascasarjana. 3. Analisis tingkat kelulusan, kepuasan, dampak karier/profesional. 4. Penyusunan laporan semesteran ke Rektor. G. Peningkatan Berkelanjutan 1. Identifikasi perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran. 2. Revisi modul sesuai masukan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 24 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					industri/profesi. 3. Penetapan jumlah micro-credential baru yang akan dikembangkan tahun berikutnya. 4. Penguatan kemitraan untuk memperluas jangkauan.
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan (khususnya dalam bidang kesehatan) dengan jumlah 6 kegiatan rutin setiap tahun pada akhir tahun 2029	1. Rektor, para warek dan SU melakukan rapat koordinasi terkait indikator kinerja dan target-target renstra untuk perspektif keuangan 2. Rektor, para warek dan SU mensosialisasikan indikator kinerja dan target-target renstra untuk perspektif keuangan kepada semua pimpinan unit 3. Pimpinan Fakultas mengembangkan AV di fakultasnya masing-masing 4. SU, SMO dan Ka BAK melakukan monev setiap 3 bulan untuk melihat capaian target penambahan kegiatan AV 5. SU membuat laporan pengelolaan dana AV	1. Rektor 2. Dekan 3. SMO 4. Ka BAK	A. Perencanaan Pengembangan 1. Program studi mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri/profesi. 2. Mengadakan FGD dengan mitra industri, asosiasi profesi, dan alumni. 3. Menetapkan daftar prioritas micro-credential yang akan dikembangkan setiap tahun (misal: 4 MC per tahun). 4. Menyusun proposal micro-credential dan capaian pembelajaran (CP). 5. Mengajukan rencana ke Wakil Rektor Akademik untuk

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 25 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					persetujuan. B. Penyusunan Kurikulum Micro-credential 1. Tim kurikulum menyusun: 2. Capaian pembelajaran 3. Deskripsi modul 4. RPS 5. Metode pembelajaran terapan 6. Metode asesmen (proyek, studi kasus, portofolio) 7. Memastikan keselarasan dengan: KKNI, Standar kompetensi profesi, Kerangka MBKM 8. Review oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Senat Akademik. C. Pengembangan Konten & Infrastruktur 1. Menyusun bahan ajar: video, modul, e-course, studi kasus.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 26 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					2. Memastikan platform LMS (Moodle/EdX/SIKAD MOOC) siap digunakan. 3. Menyusun instrument penilaian & rubrik asesmen. 4. Mengintegrasikan micro-credential ke sistem akademik (KRS/KHS). D. Kemitraan & Validasi Eksternal 1. Mengidentifikasi mitra (industri, lembaga riset, profesi). 2. Menyusun MoU/PKS untuk co-teaching, co-supervision, dan sertifikasi. 3. Validasi eksternal kurikulum micro-credential oleh mitra. 4. Penetapan final kurikulum oleh Rektor. E. Penerapan/Pelaksanaan Micro-credential 1. Pendaftaran peserta

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 27 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					(mahasiswa pascasarjana atau umum). 2. Penjadwalan kelas (luring/daring). 3. Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS. 4. Monitoring pelaksanaan oleh Unit Penjaminan Mutu. 5. Asesmen akhir: proyek, portofolio, studi kasus. 6. Penerbitan sertifikat micro-credential berbasis digital. F. Evaluasi & Pelaporan 1. Evaluasi kepuasan peserta dan mitra (minimal response rate 30%). 2. Evaluasi mutu pelaksanaan oleh pimpinan pascasarjana. 3. Analisis tingkat kelulusan, kepuasan, dampak karier/profesional. 4. Penyusunan laporan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 28 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					semesteran ke Rektor. G. Peningkatan Berkelanjutan 1. Identifikasi perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran. 2. Revisi modul sesuai masukan industri/profesi. 3. Penetapan jumlah micro-credential baru yang akan dikembangkan tahun berikutnya. 4. Penguatan kemitraan untuk memperluas jangkauan.
		Utilisasi aset universitas (Lab, dll)	1. Rektor, para warek dan SU melakukan rapat koordinasi terkait indikator kinerja dan target-target renstra untuk perspektif keuangan 2. Rektor, para warek dan SU mensosialisasikan indikator kinerja dan target-target renstra untuk perspektif keuangan kepada semua pimpinan unit 3. Pimpinan Fakultas mengembangkan AV di fakultasnya masing-masing	1. Rektor 2. Dekan 3. SMO 4. Ka BAK	A. Perencanaan Pengembangan 1. Program studi mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri/profesi. 2. Mengadakan FGD dengan mitra industri, asosiasi profesi, dan alumni. 3. Menetapkan daftar prioritas micro-credential yang akan dikembangkan setiap tahun

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 29 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			4. SU, SMO dan Ka BAK melakukan monev setiap 3 bulan untuk melihat capaian target penambahan kegiatan AV 5. SU membuat laporan pengelolaan dana AV		(misal: 4 MC per tahun). 4. Menyusun proposal micro-credential dan capaian pembelajaran (CP). 5. Mengajukan rencana ke Wakil Rektor Akademik untuk persetujuan. B. Penyusunan Kurikulum Micro-credential 1. Tim kurikulum menyusun: 2. Capaian pembelajaran 3. Deskripsi modul 4. RPS 5. Metode pembelajaran terapan 6. Metode asesmen (proyek, studi kasus, portofolio) 7. Memastikan keselarasan dengan: KKNi, Standar kompetensi profesi, Kerangka MBKM 8. Review oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Senat

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 30 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					Akademik. C. Pengembangan Konten & Infrastruktur 1. Menyusun bahan ajar: video, modul, e-course, studi kasus. 2. Memastikan platform LMS (Moodle/EdX/SIKAD MOOC) siap digunakan. 3. Menyusun instrument penilaian & rubrik asesmen. 4. Mengintegrasikan micro-credential ke sistem akademik (KRS/KHS). D. Kemitraan & Validasi Eksternal 1. Mengidentifikasi mitra (industri, lembaga riset, profesi). 2. Menyusun MoU/PKS untuk co-teaching, co-supervision, dan sertifikasi. 3. Validasi eksternal kurikulum micro-credential oleh mitra.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 31 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					4. Penetapan final kurikulum oleh Rektor. E. Penerapan/Pelaksanaan Micro-credential 1. Pendaftaran peserta (mahasiswa pascasarjana atau umum). 2. Penjadwalan kelas (luring/daring). 3. Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS. 4. Monitoring pelaksanaan oleh Unit Penjaminan Mutu. 5. Asesmen akhir: proyek, portofolio, studi kasus. 6. Penerbitan sertifikat micro-credential berbasis digital. F. Evaluasi & Pelaporan 1. Evaluasi kepuasan peserta dan mitra (minimal response rate 30%).

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/064/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 32 of 32

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
					2. Evaluasi mutu pelaksanaan oleh pimpinan pascasarjana. 3. Analisis tingkat kelulusan, kepuasan, dampak karier/profesional. 4. Penyusunan laporan semesteran ke Rektor. G. Peningkatan Berkelanjutan 1. Identifikasi perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran. 2. Revisi modul sesuai masukan industri/profesi. 3. Penetapan jumlah micro-credential baru yang akan dikembangkan tahun berikutnya. 4. Penguatan kemitraan untuk memperluas jangkauan.