

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 19

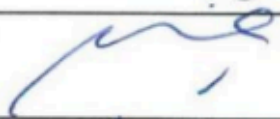
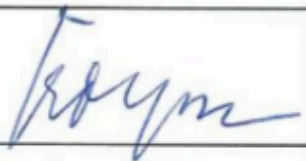
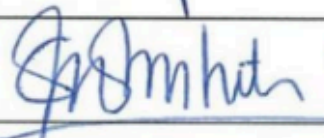
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR NON AKADEMIK

-

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 19

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/050/R0

Tanggal Berlaku

:

2 Januari 2025

Tanggal Revisi

:

-

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman

:

Page **3** of **19**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 19

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/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 19

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

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

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

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

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 19

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 Akreditasi** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Akreditasi

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

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	Rektor memastikan tersusunnya Pola Ilmiah Pokok Perguruan Tinggi untuk pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi yang menetapkan kompetensi unggulan perguruan tinggi, menetapkan kriteria unggulan serta penetapan kapasitas dan kapabilitas dosen serta terevaluasi setiap tahun	Tersedia Kebijakan yang mengatur: 1. Penetapan kompetensi unggulan PT 2. Menetapkan kriteria keunggulan UAJ 3. Penetapan kapasitas dan kapabilitas dosen Ada evaluasi Pola Ilmiah	a. Rektor mengundang Senat Universitas untuk merumuskan Pola Ilmiah Pokok b. Rektor menetapkan Pola Ilmiah Pokok c. Para Wakil Rektor, Dekan, Ka LPPM dan Ka	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Ka LPPM 5. Ka LIPP	1. Statuta UAJ 2. Matriks Penilaian Akreditasi PT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
		Pokok untuk pengembangan Tri Darma setiap tahun	LIPP mensosialisasikan Pola Ilmiah Pokok kepada kaprodi dan dosen-dosen serta mahasiswa program Doktor		
2	Rektor memastikan tersedianya Struktur Organisasi yang sesuai dengan statuta yang telah disahkan oleh Yayasan Atma Jaya pada 2025 dan terevaluasi setiap tahun.	Tersedianya Struktur Organisasi yang sesuai statuta Ada evaluasi struktur organisasi	Rektor menugaskan Sekretaris Universitas dan Ka BSDM untuk memastikan Struktur Organisasi sudah disahkan Yayasan dan diterapkan di unit yang bersangkutan	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Ka BSDM 4. Pengurus Yayasan	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT
3	Rektor memastikan tersedianya perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang terevaluasi setiap tahunnya	Tersedia Renstra Universitas 2024-2029 Ada evaluasi renstra Universitas setiap tahun	1. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas bersama dengan SMO untuk membentuk tim penyusun Renstra 2025-2029. 2. Renstra disahkan dengan SK Rektor	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Ka SMO	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT KT-UAJ-20-04 R2 Ketentuan Penyusunan 3. Laporan Periodik di Unika Atma Jaya, berlaku 3/06/2024

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
4	Rektor memastikan tersedianya perencanaan jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Operasional (Renop) tahunan yang telah disahkan paling lambat setiap awal tahun dan terevaluasi setiap tahun	Tersedia Renop Tahunan universitas dan setiap unit Ada evaluasi Renop Universitas dan Unit setiap tahun	1. Rektor menugaskan Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, SMO, LPM, dan BAK untuk mengkoordinir penyusunan Rencana Operasional Universitas yang merupakan akumulasi dari Rencana Operasional semua unit kerja di Universitas. 2. Rencana Operasional diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Ka SMO 4. Ka LPM 5. Ka BAK 6. Pengurus Yayasan	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT 4. PD-UAJ-28-01 Sistem Manajemen UAJ 5. KT-UAJ-20-04 R2 Ketentuan Penyusunan Laporan Periodik di Unika Atma Jaya
5	Rektor memastikan terjaminnya pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab sesuai dengan Renop dan terevaluasi setiap tahun	Tersedianya panduan implementasi integritas dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang terevaluasi setiap tahun	1. Rektor menugaskan tim taskforce untuk mengevaluasi panduan dan melakukan revisi jika diperlukan. 2. Senat Universitas memberikan masukan. 3. Rektor menerbitkan SK	1. Rektor 2. Senat Universitas	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
6	Rektor memastikan pengelolaan dan pelayanan kepada seluruh mahasiswa aktif yang meliputi: a) sistem administrasi akademik dan keuangan yang terintegrasi 3 kampus; b) bimbingan dan konseling; c) kesehatan gratis; d) penanganan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual e) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, yang dikelola satuan tugas (Satgas) terevaluasi setiap tahun	a. Tersedianya sistem administrasi akademik dan keuangan yang terintegrasi 3 kampus	1. Rektor menugaskan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Universitas bekerja sama dengan DTI untuk merealisasikan layanan akademik terintegrasi/terpadu di tiga kampus 2. Pembuatan SOP oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Universitas, dan DTI 3. Menyediakan staf untuk helpdesk	1. Rektor 2. Warek bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 3. Sekretaris Universitas 4. Ka DTI	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT
		b. Tersedianya fasilitas bimbingan konseling (Campus Ministry)	1. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas dan Campus Ministry untuk membuat sop bimbingan	1. Rektor 2. Ka Campus Ministry 3. Sekretaris	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			konseling yang terintegrasi di 3 kampus 2. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas dan Campus Ministry untuk membuat aplikasi bimbingan konseling yang terintegrasi di 3 kampus 3. Sekretaris Universitas dan Campus Ministry berkoordinasi dengan DTI untuk pembuatan aplikasi bimbingan konseling yang terintegrasi di 3 kampus	Universitas 4. Ka DTI	3. Matriks Penilaian Akreditasi PT
		c. Tersedianya fasilitas Kesehatan (Klinik)	Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk berkoordinasi dengan Klinik Atma Jaya dalam penyediaan layanan fasilitas Kesehatan.	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Klinik Atma Jaya	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT
		d. Tersedianya Tim atau unit dan mekanisme penanganan tindakan	1. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan	1. Rektor 2. Warek Bidang Akdemik, Kemahasiswaan dan	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
		pelecehan dan kekerasan seksual	Sumber Daya Manusia menungaskan Ketua Tim Satgas untuk membuat SOP penanganan PPKS di 3 kampus 2. Ketua Tim Satgas melakukan sosialisasi sop kepada seluruh anggota komunitas UAJ di 3 kampus 3. Ketua Tim Satgas menyediakan hotline pengaduan terkait tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di 3 kampus 4. Laporan penanganan atas pengaduan 5. Tindak lanjut penanganan atas laporan pengaduan	SDM 3. Ka Satgas PPKS	3. Matriks Penilaian Akreditasi PT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
		e. Tersedia Satuan Tugas (Satgas) layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus Tersedia evaluasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa	1. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia untuk mengimplementasikan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk Tim layanan mahasiswa berkebutuhan khusus 3. Tim bekerjasama dengan Wadek dan Kabid Kemahasiswaan untuk informasi mahasiswa berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan 4. Tim layanan mahasiswa	1. Rektor 2. Wakil Rektor Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 3. Tim layanan berkebutuhan khusus 4. Wakil Dekan 5. Kabid Kemahasiswaan	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			berkebutuhan khusus membuka lowongan volunteer bagi mahasiswa untuk mendampingi mahasiswa berkebutuhan khusus 5. Menyiapkan skema SKP untuk mahasiswa volunteer		
7	Rektor memastikan tersedia evaluasi mekanisme pengelolaan sumber daya, yang meliputi SDM, aset dan sarana prasarana setiap tahun	Tersedia dokumen evaluasi mekanisme pengelolaan SDM	1. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dan Ka BSDM untuk mengevaluasi dokumen pengelolaan SDM. Apabila diperlukan perbaikan maka segera direvisi	1. Rektor 2. Warek bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT 4. Peraturan Perusahaan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
		Tersedia dokumen evaluasi mekanisme pengelolaan aset dan sarana prasarana	1. Rektor menugaskan kepada Sekretaris Universitas untuk berkoordinasi dengan Ka MAP dalam hal pengelolaan aset dan sarpras	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Ka MAP	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT
8	Rektor memastikan terlaksana pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi: a) tersedianya staf keamanan data yang memiliki sertifikat; b) jaminan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c) dukungan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d) pelaporan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan	a. Tersedianya 2 orang staf keamanan data yang memiliki sertifikat	Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia untuk berkoordinasi dengan DTI	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Ka DTI	1. PP No 4 tahun 2014 2. Statuta 3. Matriks Penilaian Akreditasi PT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	peraturan perundang-undangan; e) penyediaan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, minimal melalui laman resmi perguruan tinggi, yang dapat diukur dari QS ranking terevaluasi setiap tahun	b. Tersedianya alat/aplikasi/jadwal dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik			Masterplan IT
		c. Tersedianya dokumen masterplan IT yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan Keputusan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Tingkat perguruan tinggi	1. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk membentuk tim evaluasi dan penyusunan Masterplan IT Unika Atma Jaya berkoordinasi dengan DTI 2. Tim melakukan Evaluasi pelaksanaan Masterplan IT Unika Atma Jaya 3. Sekretaris Universitas dan Tim menyusun masterplan IT Unika Atma Jaya baru	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Tim Evaluasi dan Penyusunan Masterplan 4. Ka DTI	1. PP No 4 tahun 2014 2. Matriks Penilaian Akreditasi PT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 16 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			4. Tim melakukan sosialisasi masterplan kepada Rektor selanjutnya kepada pengurus Yayasan 5. Masterplan IT Unika Atma Jaya disahkan		
		d. Tersedianya pelaporan data profil dan kinerja perguruan tinggi di PD Dikti	Rektor menugaskan kepada Warek Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, BAA, IO, BKK, SMO, LPM untuk melaporkan di PD Dikti ataupun portal lain yang terkait tepat waktu	1. Rektor 2. Warek bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM	1. UU No 12 tahun 2012 2. PP No 4 tahun 2014
		e. Tersedianya data perguruan tinggi pada QS Ranking	Rektor menugaskan kepada Sekretaris Universitas, Ka Marcomm, SMO dan IO untuk menaikkan informasi Capaian QS Ranking	1. Rektor 2. Sekretaris Universitas 3. Ka SMO 4. Ka Marcomm	1. IKU Unika Atma Jaya 2. PD-UAJ-28-01 Sistem Manajemen UAJ

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 17 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
9	Rektor memastikan tersedianya mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi, yang meliputi: a) pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b) pemantauan potensi risiko; c) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	a. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik melalui audit	Rektor menugaskan kepada Ka LPM untuk melaksanakan audit internal secara regular, memantau potensi risiko dan memantau pelaksanaan perbaikan atas temuan-temuan	1. Rektor 2. Ka LPM	1. UU No 12 tahun 2012 2. PP No 4 tahun 2014 3. Matriks Penilaian Akreditasi
		b. Terlaksananya kegiatan pemantauan potensi risiko	Rektor menugaskan kepada Ka LPM untuk melaksanakan dan memantau penyusunan dan evaluasi Risk Register di tingkat universitas dan unit kerja	1. Rektor 2. Ka LPM	1. UU No 12 tahun 2012 2. PP No 4 tahun 2014 3. Matriks Penilaian Akreditasi
		c. Tersedianya dokumen untuk penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik	Rektor menugaskan Ka LPM untuk memantau tersedianya dokumen dan evaluasi pelaksanaan pengaturan otoritas akademik dan etika akademik.	1. Rektor 2. Ka LPM	1. UU No 12 tahun 2012 2. PP No 4 tahun 2014 3. Matriks Penilaian Akreditasi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 18 of 19

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	setiap tahun.	d. Tersedianya prosedur penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	Rektor menugaskan kepada Ka PPKS, BSDM, Senat Universitas untuk melakukan peantauan ada/tidaknya pelanggaran kepatuhan	1. Rektor 2. Ka PPKS 3. Ka BSDM 4. Senat Universitas	1. UU No 12 tahun 2012 2. PP No 4 tahun 2014 3. Matriks Penilaian Akreditasi
10	Sekretaris Universitas memastikan tersedianya mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra setiap tahun	Tersedianya mekanisme pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra setiap tahun	Rektor menugaskan kepada Ka PPKS, BSDM, Senat Universitas untuk melakukan peantauan ada/tidaknya pelanggaran kepatuhan	1. Rektor 2. Ka PPKS 3. Ka BSDM 4. Senat Universitas	1. UU No 12 tahun 2012 2. PP No 4 tahun 2014 3. Matriks Penilaian Akreditasi 4. KT- UAJ-20-04 R2 Ketentuan Penyusunan Laporan Periodik di Unika Atma Jaya



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode

:

UAJ/II/PD-PL.D/050/R0

Tanggal Berlaku

:

2 Januari 2025

Tanggal Revisi

:

-

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman

:

Page **19** of **19**