

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PN.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 16

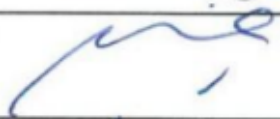
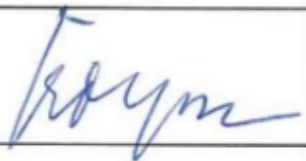
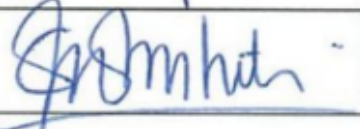
PEDOMAN PENETAPAN DALAM SIKLUS PPEPP **STANDAR NON AKADEMIK**

-

STANDAR TATA PAMONG & TATA KELOLA

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

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-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku

: 2 Januari 2025

Tanggal Revisi

: -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman

: Page **3** of **16**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PN.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 16

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-PN.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 16

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-PN.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 16

III. PENETAPAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Penetapan 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 **Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya menyusun dan menetapkan standar Tata Pamong dan Tata Kelola 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								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rektor memastikan tersusunnya Pola Ilmiah Pokok Perguruan Tinggi untuk pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi yang menetapkan	Tersedia Kebijakan yang mengatur: 1. Penetapan kompetensi unggulan PT 2. Menetapkan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Ada kebijakan Rektor terkait PIP Tridharma yang sah Hasil evaluasi Pola Ilmiah Pokok



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
 Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskrispi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kompetensi unggulan perguruan tinggi, menetapkan kriteria unggulan serta penetapan kapasitas dan kapabilitas dosen serta terevaluasi setiap tahun	kriteria keunggulan UAJ 3. Penetapan kapasitas dan kapabilitas dosen Ada evaluasi Pola Ilmiah Pokok untuk pengembangan Tri Darma setian tahun							



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 8 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskrispi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Terbitnya SK Yayasan tentang Struktur Organisasi yang sesuai dengan statuta UAJ Hasil evaluasi struktur organisasi yang sesuai dengan statuta
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	0%	50%	100%	100%	100%	100%	Terbitnya SK Rektor tentang Renstra Universitas Hasil evaluasi Renstra Universitas



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
 Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 9 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Terbitnya SK Yayasan terkait Anggaran Tahunan Hasil evaluasi Renop Universitas dan Unit setiap tahun
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	0%	0%	70% (ada panduan)	70% (ada panduan)	70% (ada panduan)	100% (ada panduan dan evaluasi panduan)	Terbitnya SK Rektor yang berisi panduan tentang integritas dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmua Hasil Evaluasi implementasi



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 10 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Ada platform yang terintegrasi untuk layanan mahasiswa (administrasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan) di 3 kampus
		b. Tersedianya fasilitas bimbingan konseling (Campus Ministry)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Ada platform yang terintegrasi untuk layanan konseling mahasiswa di 3 kampus
		c. Tersedianya fasilitas Kesehatan (Klinik)	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Ada platform yang terintegrasi untuk layanan Kesehatan gratis bagi mahasiswa di 3 kampus
		d. Tersedianya Tim atau unit dan mekanisme penanganan tindakan pelecehan	10%	40%	60%	100%	100%	100%	Jumlah prosedur dibagi 5 note: 5 adalah jumlah ketentuan/



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 11 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan kekerasan seksual							prosedur wajib unit yang terdaftar di LPM
		e. Tersedia Satuan Tugas (Satgas) layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Ada platform yang terintegrasi untuk layanan mahasiswa berkebutuhan khusus bagi mahasiswa di 3 kampus
		Tersedia evaluasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa							Hasil evaluasi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa
7	Rektor memastikan tersedia evaluasi mekanisme pengelolaan sumber daya, yang meliputi SDM, aset dan sarana prasarana setiap tahun	Tersedia dokumen evaluasi mekanisme pengelolaan SDM	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Peraturan karyawan Hasil evaluasi mekanisme pengelolaan SDM



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page **12** of **16**

No.	PENETAPAN								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedia dokumen evaluasi mekanisme pengelolaan aset dan sarana prasarana	50%	75%	100%	100%	100%	100%	Mengikuti panduan dan SOP MAP
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	a. Tersedianya 2 orang staf keamanan data yang memiliki sertifikat	0%	0%	0%	50%	100%	100%	Persentase ketersediaan staf keamanan data yang memiliki sertifikat
		b. Tersedianya alat/aplikasi/jadwal dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Laporan audit sistem informasi tingkat universitas

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PN.D/050/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 16

[illegible]



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 14 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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,	a. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik melalui audit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen pelaksanaan audit internal dan eksternal
		b. Terlaksananya kegiatan pemantauan potensi risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Risk Register
		c. Tersedianya dokumen untuk penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Peraturan Akademik, SK Akademik, Buku Etika Akademik
		d. Tersedianya prosedur penerimaan,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SOP penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
 Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PN.D/050/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 15 of 16

No.	PENETAPAN								
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan setiap tahun.	pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan							penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan

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

No.	PENETAPAN								
	Deskrispi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Target						Rumus Perhitungan
			Base Line	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Aturan dan prosedur mekanisme pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra