



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR PENYUSUNAN RENSTRA & RPJP

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

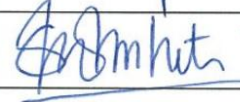
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 13

STANDAR PENYUSUNAN RENSTRA DAN RPJP

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 13

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 Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 13

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	4
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	5
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	7
VII. Strategi Pencapaian Standar	8
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	11
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	12
X. Standar Terkait	12
XI. Referensi yang Digunakan	12

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 13

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Penjaminan Mutu yang mengacu pada Peraturan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 53 tahun 2003. Dengan alasan tersebut Unika Atma Jaya secara reguler membuat rencana-rencana jangka panjang, menengah dan pendek untuk pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Mengacu pada PP nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud Ristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu pasal 35 ayat (1) dan (2), maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan Rencana Strategis sebagai salah satu standar Dikti Unika Atma Jaya yang melampaui standar minimal.

2.b. Rasional Internal

Sebagaimana telah diamanatkan dalam salah satu Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, untuk mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat serta mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan, maka untuk memastikan terwujudnya misi dan tujuan tersebut, dipandang perlu adanya standar untuk penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis yang menjadi acuan dasar tata kelola di Unika. Penetapan standar penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Unika Atma Jaya ini merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan Unika Atma Jaya agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan dan memastikan adanya kesinambungan dalam proses yang dijalani untuk pemenuhan visi, misi dan tujuan tersebut, sehingga peningkatan mutu berkelanjutan dapat makin terjamin.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Rektor
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 13

6. Pihak pelaksana standar: Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, dan Kepala UPT
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, dan Kepala UPT
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Pimpinan Universitas, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Senat Universitas PP No. 4 Tahun 2014 pasal 29 ayat 1a.	Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
RPJP UAJ	Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang yang berisi visi, misi dan arah pengembangan dalam kurun waktu minimal 10 tahun ke depan.
Renstra UAJ	Rencana Strategis UAJ adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka menengah yang berisi visi, misi dan arah pengembangan jangka waktu 5 tahun.
UAJ	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Statuta	Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan telah tersusun dan diberlakukannya RPJP UAJ yang sejalan dengan statuta dan RPJP Yayasan Atma Jaya pada tahun 2024
2. Rektor memastikan telah tersusun dan diberlakukannya perencanaan kegiatan jangka menengah yang dinyatakan dalam rencana strategis (Renstra), rencana induk penelitian (RIP), dan Renstra P2M yang sejalan dengan RPJP Unika Atma Jaya 5 tahunan paling lambat tahun 2024
3. Rektor memastikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) UAJ harus sudah sejalan dengan Renstra UAJ setiap awal tahun
4. Rektor memastikan terpenuhinya seluruh indikator Pemantauan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 dalam Renstra UAJ dan Renstra Fakultas yang meliputi:

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 13

- a. Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam tahun terakhir tidak lebih dari 20%
 - b. Semua program studi aktif memiliki Dosen Homebase NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen harus sesuai dengan Program (misal Magister untuk program Sarjana, bergelar Doktor untuk Program Magister) sama dengan 100%
 - c. Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) tidak lebih dari 40%
 - d. Jumlah mahasiswa aktif (S1, S2, S3) dibagi jumlah dosen tetap Saat TS dan non PJJ tidak lebih dari 40%
 - e. Rerata persentase penurunan lulusan (SI, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir tidak lebih dari 20%
 - f. Semua PS aktif terakreditasi sama dengan 100%
 - g. Jumlah GB sebagai Dosen Horne Base sekurangnya 2 orang per program Doktor minimal 2 kali jumlah DGB (Prodi S3)
 - h. Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA) minimal 60%
 - i. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 35%
 - j. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 60%
 - k. Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi tingkat 1, 2 dan 3 terhadap mahasiswa total Diploma dan sarjana saat TS minimal 0,01%
 - l. Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun Saat tahun lulusan TS-2 minimal 20%
 - m. Yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + 2) terhadap Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal jumlah DT dalam 3 tahun saat TS minimal 10%
 - n. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat terhadap jumlah mahasiswa diploma dan Sarjana minimal 10%
 - o. Rerata Karya dosen tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir terhadap DT Saat TS minimal 10% dan terevaluasi setiap tahun.
5. Rektor memastikan RPJP UAJ ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian karena tuntutan regulasi pemerintah.
 6. Rektor memastikan adanya pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis Unika Atma Jaya setiap tahun.
 7. Dekan memastikan tersusunnya Rencana Strategis Fakultas, rencana induk penelitian (RIP) Fakultas, dan Renstra P2M Fakultas yang sejalan dengan Rencana Strategis Unika Atma Jaya 5 tahunan.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 13

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tersusun dan diberlakukannya RPJP UAJ yang sejalan dengan RPJP Yayasan Atma Jaya dan statuta Perguruan tinggi	Ada RPJP yang disahkan dan berlaku	0	100%	100%	100%	100%	100%	RPJP UAJ yang sudah disahkan dengan SK Rektor
2	Tersusun dan diberlakukannya perencanaan kegiatan jangka menengah yang dinyatakan dalam rencana strategis (Renstra) yang sejalan dengan RPJP Unika Atma Jaya	1. Ada Renstra Universitas yang disahkan dan berlaku 2. Ada RIP & roadmapnya 3. Ada Renstra P2M & roadmapnya	0	Revisi	100%	100%	100%	100%	Renstra Universitas RIP & roadmapnya Renstra P2M & roadmapnya yang disahkan oleh Rektor
3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) UAJ harus sudah sejalan dengan Renstra UAJ	Ada IKU Universitas setiap awal tahun yang disahkan dengan SK Rektor	0	100%	100%	100%	100%	100%	IKU UAJ setiap bulan Januari yang sudah disahkan dengan SK Rektor
4	Memastikan terpenuhinya seluruh indikator Pemantauan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 dalam Renstra UAJ dan	Terpenuhinya seluruh indikator Pemantauan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 dalam Renstra UAJ dan Renstra Fakultas	0	0	60%	70%	80%	90%	Jumlah Prodi yang memenuhi indikator PEMUTU dibagi total jumlah Prodi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman	: Page 8 of 13

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Renstra Fakultas								
5	RPJP UAJ ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian karena tuntutan regulasi pemerintah	RPJP UAJ ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian karena tuntutan regulasi pemerintah	0	0	0	0	100%	0	Ada laporan Evaluasi RPJP
6	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Unika Atma Jaya	Laporan Evaluasi Renstra tahunan	0	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Evaluasi Renstra tiap tahun
7	Tersusunnya Rencana Strategis Fakultas yang sejalan dengan Rencana Strategis Unika Atma Jaya	Ada Renstra yang disahkan Rektor dan berlaku	0	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Fakultas yang sudah disahkan dengan SK Rektor

VII. Startegi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Ada RPJP yang disahkan dan berlaku	1. Rektor membentuk tim perumus RPJP UAJ 2. Tim penyusunan RPJP mempelajari RPJP yayasan Atma Jaya dan Statuta Unika Atma Jaya 3. Tim penyusunan RPJP menyelesaikan perumusan RPJP UAJ sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan selaras	1. SK Tim penyusunan RPJP 2. Statuta UAJ 3. RPJP Yayasan Atma Jaya 4. Materi sosialisasi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 13

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		dengan Statuta dan RPJP Yayasan 4. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft RPJP yang telah disusun 5. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk memperoleh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	
2	Ada Renstra UAJ yang disahkan dan berlaku	1. Rektor membentuk tim perumus Renstra UAJ, RIP, Renstra P2M dan memastikan tim menyelesaikan perumusan Renstra UAJ, RIP, dan Renstra P2M sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan selaras dengan Statuta dan RPJP 2. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft Renstra yang telah disusun 3. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk memperoleh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	1. SK Tim Perumus Renstra UAJ, RIP, dan Renstra P2M 2. Notulen rapat Senat Universitas 3. Surat rekomendasi terhadap Renstra UAJ, RIP, dan Renstra P2M dari Ketua Senat Universitas 4. SK Yayasan mengenai pemberlakuan Renstra UAJ 5. SK Rektor mengenai pemberlakuan RIP, Renstra P2M
3	Ada IKU Universitas yang disahkan dengan SK Rektor	1. Rektor menugaskan Ka unit SMO merumuskan IKU tingkat universitas yang selaras dengan Renstra UAJ pada kuartal ke 4 setiap tahun 2. Hasil Perumusan IKU UAJ diusulkan kepada Rektor untuk disetujui dan disahkan pada bulan Januari setiap tahun 3. Sosialisasi IKU UAJ kepada semua stakeholder internal di UAJ	1. Surat tugas penyusunan IKU kepada SMO 2. SK Rektor mengenai pemberlakuan IKU UAJ
4	Terpenuhinya seluruh indikator Pemantauan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek No 53	1. Pimpinan Universitas Bersama Pimpinan Fakultas Menyusun IKU Universitas dengan target minimal sesuai indikator pada PEMUTU	1. SK IKU Universitas 2. IKU Program Studi, Lembaga, Biro dan UPT 3. Laporan monitoring dan evaluasi setiap kuartal

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 13

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	Tahun 2023 dalam Renstra UAJ dan Renstra Fakultas	2. Rektor mengesahkan IKU Universitas 3. Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas melakukan sosialisasi IKU Universitas kepada bawahannya 4. Program Studi, Lembaga, Biro dan UPT Menyusun IKU selaras dengan IKU Universitas dibantu oleh BSDM dan SMO 5. SMO dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi IKU Program Studi, Lembaga, Biro dan UPT minimal setiap kuartal	4. Notulen 5. Daftar Hadir
5	RPJP UAJ ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian karena tuntutan regulasi pemerintah	1. Rektor dengan bantuan Sekretaris Universitas berkoordinasi dengan LPM dan SMO melakukan pemantauan pelaksanaan RPJP melalui implementasi Renstra setiap tahunan 2. Ka. LPM berkoordinasi dengan Ka SMO melakukan evaluasi Renstra dengan melihat capaian IKU tahunan dan laporan kinerja lainnya 3. Ka SMO dan Ka LPM membuat laporan capaian Renstra dan mengevaluasi capaian RPJP berdasarkan capaian renstra	1. Notulen Rapat dan daftar hadir rapat 2. Laporan Rektor mengenai evaluasi 5 tahunan terhadap implementasi RPJP UAJ 3. Surat rekomendasi Senat UAJ kepada Pimpinan Universitas 4. Laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi Senat Universitas
6	Laporan Evaluasi Renstra tahunan	1. Rektor dengan bantuan Sekretaris Universitas berkoordinasi dengan LPM dan SMO melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra melalui implementasi renop tahunan 2. Ka. LPM berkoordinasi dengan Ka SMO melakukan evaluasi IKU triwulanan sebagai bagian dari evaluasi tahunan terhadap capaian indikator Renstra pada tahun berjalan 3. Rektor melakukan evaluasi capaian Renstra tahunan berdasarkan implementasi	1. Bahan rapat pimpinan triwulan 2. Laporan tahunan Rektor 3. Laporan Evaluasi Renstra

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 13

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		dari rencana operasional tahunan	
7	Ada Renstra yang disahkan Rektor dan berlaku	1. Rektor membentuk tim perumus Renstra UAJ dan memastikan tim menyelesaikan perumusan Renstra UAJ sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan selaras dengan Statuta dan RPJP 2. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft Renstra yang telah disusun 3. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk memperoleh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	1. SK Tim Perumus Renstra UAJ 2. Notulen rapat Senat Universitas 3. Surat rekomendasi terhadap Renstra dari Ketua Senat Universitas 4. SK Yayasan mengenai pemberlakuan Renstra UAJ

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan.
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan.

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak / Potensi Kerugian /Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang
- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan

Register terlampir

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 13

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.1 tentang Memahami Organisasi dan Konteks
2. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
3. Klausul 5.2 tentang Kebijakan
4. Klausul 6.2 tentang Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran
5. Klausul 6.3 tentang Perencanaan Perubahan
6. Klausul 7.4 tentang Komunikasi
7. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
8. Klausul 10.1 tentang Ketidaksihesuaian dan Tindakan Korektif
9. Klausul 10.2 tentang Peningkatan Berkelanjutan

X. Standar Terkait

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi
3. Standar Masukan Penelitian
4. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristek Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
4. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Persyaratan ISO 21001:2018
6. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
7. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2024
9. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
10. SK Yayasan No. 124/I/SK-LL/07/2025 tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
11. SK Rektor No. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025 tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.D/047/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 13

LAMPIRAN

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA TRINITY OF KNOWLEDGE AND FAITH FORMULIR RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018 Nama Standar : STANDAR PENYUSUNAN RENSTRA Nama Unit : Universitas (Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biro) (D) Tahun : 2024/2025																	Kode Dokumen: FR-UAJ-20-68/R0									
Tanggal Berlaku: 2 Januari 2022 Tanggal Revisi: -																										
RISK REGISTER																										
No	Sasaran Standar (R)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait	Inisiatif strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Pelanggaran	Nama Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/Pe- ngang (+ / - / 1)	Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (K x D)	Existing Control / Pengendalian yang ada	Risiko/Pe- ngang (+ / - / 1)	Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risiko/Pe- ngang (+ / - / 1)	Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	
1	Ada RPJP yang diadopsi dan berlaku	100%	Sekretariat Univ	Senat Akademik	1. Rektor membentuk tim perumus RPJP UAJ 2. Tim penyusunan RPJP mempelajari RPJP previous Atma Jaya dan Statuta Unika Atma Jaya 3. Tim penyusunan RPJP menyelesaikan perumusan RPJP UAJ sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan Statuta dan RPJP Yayasan 4. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft RPJP yang telah disusun 5. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menepuh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	RPJP tidak diadopsikan secara efektif.	Proses penyusunan RPJP tidak partisipatif, kurang melibatkan stakeholder internal/eksternal. Dokumen RPJP tidak sinkron dengan visi-misi institusi maupun kebijakan nasional. Lemahnya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan RPJP. Keterbatasan sumber daya (SDM, pendanaan, sarana) untuk menjalankan program strategis dalam RPJP. Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi keterlaksanaan terhadap implementasi RPJP.	internal	Anal pengelompokan jangka panjang institusi menjadi tidak jelas atau tidak konsisten. Potensi temuan dalam audit mutu atau akreditasi karena tidak adanya dokumen strategi jangka panjang. Menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap tata kelola institusi. RPJP menjadi dokumen formalitas tanpa implementasi nyata.	Fakultas Bina Lembaga	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	Menyusun RPJP dengan melibatkan seluruh stakeholder (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengang internal). Menjalin keseksamaan RPJP dengan visi-misi institusi, RENSTRA, serta regulasi nasional. Memastikan tim khusus untuk mengawal implementasi RPJP. Menyediakan sumber daya yang memadai sesuai arah strategi RPJP. Membuat sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara periodik atau capaian RPJP.			
2	Ada Renstra Universitas yang diadopsi dan berlaku	100%	Sekretariat Univ	Senat Akademik	1. Rektor membentuk tim perumus Renstra UAJ, RPP, Renstra P2M dan memastikan tim menyelesaikan perumusan Renstra UAJ, RPP, dan Renstra P2M sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan Statuta dan RPJP 2. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft Renstra yang telah disusun 3. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menepuh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	Renstra universitas tidak diadopsi, tidak berjalan efektif, atau tidak diadopsikan sesuai rencana.	Penyusunan Renstra tidak melibatkan stakeholder secara memadai. - Renstra tidak selaras dengan RPJP, visi-misi universitas, atau regulasi nasional. - Lemahnya komitmen pimpinan dan unit kerja dalam implementasi Renstra. - Keterbatasan sumber daya (SDM, dana, sarana prasarana) untuk mendukung pelaksanaan program strategis. - Tidak adanya monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian Renstra.	internal	Anal pertimbangan universitas menjadi tidak komprehensif, dan tidak berorientasi signifikan terhadap pengembangan atau maupun institusi. Indikator kinerja strategis universitas sulit dicapai. Potensi temuan dalam audit mutu internal maupun eksternal. Menurunnya kepercayaan stakeholder (mahasiswa, dosen, mitra, pemerintah). Renstra hanya menjadi dokumen formalitas tanpa implementasi nyata.	Fakultas Bina Lembaga	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	Mengajukan Renstra sebagai dokumen secara wajib bagi penyusunan rencana kerja fakultas/unit. Menyampaikan (diinformasi) Renstra ke seluruh civitas akademika secara rutin. Melakukan evaluasi dan penyusunan Renstra agar adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Mengintegrasikan capaian Renstra ke dalam sistem manajemen mutu internal universitas.			
3	Ada RPP & roadmapsnya	100%	Sekretariat Univ	Senat Akademik	1. Rektor membentuk tim perumus Renstra UAJ, RPP, Renstra P2M dan memastikan tim menyelesaikan perumusan Renstra UAJ, RPP, dan Renstra P2M sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan Statuta dan RPJP 2. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft Renstra yang telah disusun 3. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menepuh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	RPP & roadmap penelitian tidak disusun, tidak diadopsi, atau tidak diimplementasikan secara konsisten.	Penyusunan RPP tidak melibatkan stakeholder secara memadai. RPP tidak selaras dengan visi-misi universitas/fakultas, Renstra, maupun kebijakan nasional (RIS-DAI, MIMM, Prioritas Riset Nasional). Keterbatasan kapasitas dosen atau SDM peneliti untuk menjalankan agenda riset sesuai roadmap. Infrastruktur penelitian (laboratorium, fasilitas, dana) tidak mendukung arah RPP. Tidak ada mekanisme monitoring & evaluasi terhadap pencapaian roadmap riset.	internal	Pengisian dosen/mahasiswa tidak terenuh, terfragmentasi, dan tidak berorientasi signifikan terhadap pengembangan atau maupun institusi. Menurunnya peluang memperoleh hasil penelitian eksternal karena tidak ada konsistensi fokus riset. Keterbatasan output penelitian (publikasi, paten, inovasi, pengabdian masyarakat). Potensi penelitian akreditasi luar karena RPP menjadi salah satu indikator mutu.	Fakultas Bina LPM	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	Menyusun RPP secara partisipatif, berbasis data, dan melibatkan pemangku kepentingan internal-eksternal. Memastikan keterkaitan RPP dengan Renstra universitas, RPP nasional, dan tren global riset. Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan metodologi riset, penelitian publikasi, dan kolaborasi riset. Menyediakan sarana prasarana penelitian yang memadai dan alokasi dana sesuai prioritas riset. Memastikan tim pengawal implementasi & evaluasi RPP yang bekerja secara periodik.			
4	Ada Renstra P2M & roadmapsnya	100%	Fakultas	LPPM	1. Rektor membentuk tim perumus Renstra UAJ, RPP, Renstra P2M dan memastikan tim menyelesaikan perumusan Renstra UAJ, RPP, dan Renstra P2M sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan Statuta dan RPJP 2. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft Renstra yang telah disusun 3. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menepuh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	Renstra P2M & roadmap tidak terencana, tidak diadopsi, atau tidak dilaksanakan sesuai arah kebijakan universitas.	Penyusunan tidak partisipatif, hanya melibatkan unit tertentu tanpa koordinasi lintas fakultas/prodi. Tidak sinkron dengan Renstra Nasional Riset & P2M. Dosen tidak memahami atau tidak menjalankan Renstra P2M sebagai acuan dalam penelitian & pengabdian. Kursusnya fasilitas, pendanaan, atau asertif untuk mendukung arah Renstra P2M. Monitoring & evaluasi implementasi roadmap tidak berjalan konsisten.	internal	Regulasi penelitian dan pengabdian tidak terarah, terfragmentasi, dan tidak memberi dampak signifikan. Rendahnya ketercapaian target luasan penelitian dan pengabdian (publikasi, paten, model pembelajaran masyarakat). Sulit memperoleh hasil eksternal karena tidak ada korelasian arah fokus riset & pengabdian. Penelitian akreditasi menurun karena tidak asertif untuk mendukung arah Renstra P2M. Reputasi universitas dalam hal kontribusi nyata ke masyarakat menurun.	Senat Fakultas Senat Universitas	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	Menyusun Renstra P2M & roadmap secara kolaboratif dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal. Menjalin keterkaitan dengan RPP, Renstra universitas, dan strategi nasional & global. Menjadi nasional & workshop penemuan Renstra P2M bagi dosen dan unit terkait. Menyediakan alokasi dana internal serta mendukung akses hasil eksternal. Memastikan sistem monitoring & evaluasi (Monev) berbasis indikator kinerja terukur.			
5	Ada IKU Universitas setiap awal tahun yang diadopsi dengan SK Rektor	100%	Sekretariat Univ/SMO	Senas Fakultas Senas Bina Senas Lembaga	1. Rektor mengesahkan Ke-unt SMO normatifan IKU tingkat universitas yang selaras dengan Renstra UAJ pada kuantitas ke 4 setiap tahun 2. Hasil Perumusan IKU UAJ diadopsi kepada Rektor untuk ditinjau dan diadopsi pada bulan Januari setiap tahun 3. Senadisa IKU UAJ berupa semua stakeholder internal di UAJ	IKU Universitas tidak disusun tepat waktu, tidak diadopsi dengan SK Rektor, atau tidak sesuai dengan arah strategi universitas.	Keterlambatan proses penyusunan dan sinkronisasi antara unit-unit. IKU tidak selaras dengan Renstra Universitas, RPP, Renstra P2M, dan kebijakan nasional (IKU Kemendikbudristek). - Kurangnya pemahaman pimpinan unit/fakultas terkait indikator kinerja dan cara pengukurannya. - Data pendukung tidak tersedia atau tidak valid. - Monitoring capaian IKU tahun sebelumnya lemah sehingga target tidak realistis.	internal	- Anal kebijakan universitas menjadi kabur dan tidak terukur. - Pemecatan akurabilitas dan kepercayaan stakeholder (pimpinan, pemerintah, mitra). - Sulit mencapai standar akreditasi atau peneringkatan karena indikator kinerja tidak konsisten. - Hambatan dalam memperoleh pendanaan/hibah eksternal karena tidak ada indikator terukur. - Data pendukung tidak terakasi atau tidak valid. - Kinerja universitas tidak termanjur dengan baik – potensi lapangan menjadi target strategi.	Senat Fakultas Senat Universitas	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	- Memastikan tim khusus penyusunan IKU setiap tahun dengan timeline yang jelas. - Melakukan sinkronisasi IKU dengan Renstra, RPP, Renstra P2M, dan IKU nasional. - Menyediakan sistem informasi manajemen kinerja universitas yang berbasis data valid. - Melakukan evaluasi IKU tahun sebelumnya untuk menetapkan target yang realistis. - Menyusun kebijakan internal bahwa tanpa SK Rektor, IKU tidak dianggap sah berlaku.			
6	Terpebuhnya seluruh indikator Perencanaan Program Studi berdasarkan Penyelidikan/audit No 53 Tahun 2023 dalam Renstra UAJ dan Renstra Fakultas	60%	Sekretariat Univ/SMO	Senas Fakultas Senas Bina Senas Lembaga	1. Pimpinan Universitas Berencana Program Fakultas Menyusun IKU Universitas dengan Tim Penyelidikan/audit S3/2023 2. Rektor mengesahkan IKU Universitas 3. Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas melakukan sosialisasi IKU Universitas kepada mahasiswa 4. Program Studi, Lembaga, Biro dan UPT Menyusun IKU selaras dengan IKU Universitas 5. IKU selaras dengan IKU Universitas 6. SMO dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi IKU Program Studi, Lembaga, Biro dan UPT minimal setiap kuartal	Tidak sesuai indikator perencanaan program studi berdasarkan Penyelidikan/audit S3/2023 - Perencanaan Renstra lebih fokus pada target internal, tetapi kurang memperhatikan regulasi eksternal. - Pemecatan kepercayaan stakeholder (pimpinan, mitra, pemerintah). - Sulit mencapai standar akreditasi atau peneringkatan karena indikator kinerja tidak konsisten. - Hambatan dalam memperoleh pendanaan/hibah eksternal karena tidak ada indikator terukur. - Data pendukung tidak terakasi atau tidak valid. - Monitoring capaian IKU tahun sebelumnya lemah sehingga target tidak realistis.	internal	Renstra tidak sesuai dengan regulasi nasional – menunjukkan ketidaklaksanaan regulasi. - Hambatan dalam proses akreditasi dan evaluasi eksternal. - Pemecatan kepercayaan stakeholder (pimpinan, mitra, pemerintah). - Sulit mencapai standar akreditasi atau peneringkatan karena indikator kinerja tidak konsisten. - Hambatan dalam memperoleh pendanaan/hibah karena tidak sesuai arah strategi tidak sesuai perkembangan. - Tumpang tindih atau keterlambatan dengan Renstra dan Roadmap fakultas/unit.	Senas Fakultas Senas Lembaga Senas Bina	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	- Memastikan tim khusus penertan indikator Penyelidikan/audit S3/2023 ke Renstra Universitas dan fakultas. - Melakukan workshop/sosialisasi regulasi kepada pimpinan unit/fakultas. - Menyediakan basis data setiap indikator sebelum menyusun target Renstra. - Melakukan sinkronisasi sistem penertan capaian fakultas dalam sistem informasi manajemen. - Melakukan monitoring & evaluasi indikator secara berkala (minimal satu semester).				
7	RPJP UAJ ditinjau dan direvisi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diadakannya penyusunan rencana tahunan regulasi pemerintah	0%	Sekretariat Univ/SMO	LPM	1. Rektor dengan bantuan Sekretariat Universitas melaksanakan pengujian RPJP dan SMO melakukan penertan pelaksanaan RPJP melalui implementasi Renstra setiap tahun 2. Ka. LPM melaksanakan dengan Ka SMO melakukan evaluasi Renstra dengan melihat capaian IKU tahunan dan laporan kinerja lainnya 3. Ka SMO dan Ka LPM melakukan laporan secara capaian Renstra dan mengesahkan capaian RPJP berdasarkan capaian renstra	RPJP tidak ditinjau sesuai jadwal 5 tahunan. - Evaluasi RPJP tidak dilakukan sehingga ada perubahan signifikan regulasi pemerintah. - Proses evaluasi hanya berfokus formalitas tanpa menghasilkan rekomendasi strategis.	internal	- Kurangnya komitmen pimpinan terhadap upaya penertan RPJP. - Tidak ada sistem monitoring atau universitas di mata regulasi dan masyarakat. - Hambatan dalam akreditasi atau penilaian kinerja tahunan. - Potensi hilangnya kesempatan pendanaan/hibah karena tidak sesuai arah strategi tidak sesuai perkembangan. - Tumpang tindih atau keterlambatan dengan Renstra dan Roadmap fakultas/unit.	Senas Fakultas Senas Lembaga Senas Bina	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	- Memastikan lebih banyak penertan RPJP setiap 5 tahun dengan sistem pengawal otomatis. - Memastikan tim khusus evaluasi RPJP yang melibatkan pakar penertan dan peraturan. - Melakukan penertan regulasi pemerintah secara berkala (regulatory scaning). - Mengintegrasikan hasil evaluasi RPJP dengan siklus perencanaan fakultas dan LPM. - Menyusun pedoman evaluasi RPJP yang jelas agar hasil evaluasi menghasilkan rekomendasi implementasi.				
8	Laporan Evaluasi Renstra tahunan	100%	Sekretariat Univ/SMO	LPM	1. Rektor dengan bantuan Sekretariat Universitas melaksanakan pengujian Renstra melalui implementasi Renstra setiap tahun 2. Ka. LPM melaksanakan dengan Ka SMO melakukan evaluasi IKU tahunan sebagai bagian dari evaluasi tahunan terhadap capaian indikator Renstra pada tahun berjalan 3. Rektor melakukan evaluasi capaian Renstra tahunan berdasarkan implementasi dari rencana operational tahunan	Laporan Evaluasi Renstra tahunan tidak disusun tepat waktu. - Laporan yang disajikan tidak komprehensif, hanya formalitas. - Data capaian indikator tidak lengkap, tidak valid, atau tidak sinkron antar-unit. - Rekomendasi hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti.	internal	Renstra tidak dapat direvisi secara akurat atau lebih kebijakan tahunan tidak terukur. - Keterlambatan dalam pengembalian strategi. - Potensi temuan negatif dari auditor atau selisihan internal. - Menurunnya kepercayaan stakeholder (mahasiswa, dosen, mitra). - Rendahnya koordinasi lintas terapan juga laporan evaluasi tidak terdokumentasi.	Senas Fakultas Senas Lembaga Senas Bina	-1	4	5	-20	Ada	belum memadai	dijalankan 50%	-1	3	5	-15	mitigasi	Melakukan stakeholder (fakultas, unit, mahasiswa, alumni) dalam evaluasi tahunan. Menyusun laporan evaluasi dengan analisis SWOT dan rekomendasi strategis. Menggunakan laporan sebagai dasar perbaikan Renstra tahun berikutnya. Memastikan laporan evaluasi untuk disampaikan publik.				

Catatan : Target kinerja Pimpinan dapat muncul lagi di unit kerja terkait



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345