

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN - STANDAR ISI

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

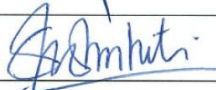
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 13

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN - **STANDAR ISI**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/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.A/029/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	5
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	6
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	6
VII. Strategi Pencapaian Standar	8
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	11
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	11
X. Standar Terkait	11
XI. Referensi yang Digunakan	12

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/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 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 53 tahun 2023. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan akademik dan profesi menyusun kurikulum yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan masing-masing jenjang pada keilmuannya untuk memastikan seorang mahasiswa lulus sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya. Dengan demikian standar ini digunakan untuk memastikan tercapainya kualitas pengajaran baik dalam aspek metodologi, sumber daya, dan inovasi yang berkelanjutan.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik, perlu adanya Standar Masukan Pendidikan- Standar Isi, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.

Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS

2.b. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS yang didukung oleh kualitas pengajaran baik dalam aspek metodologi, sumber daya, dan inovasi yang berkelanjutan.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 13

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Dekan, Wakil Dekan, Ka Program Studi, Ka LIPP
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Dekan, Wakil Dekan, Ka Program Studi, Ka LIPP, Ka LPM
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Ka LIPP, Ka LPM

IV. Istilah Teknis

Kurikulum Ref: Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbudristek No 53 tahun 2023	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Ref: Kepres No. 8 Tahun 2012	Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi Reff: Permendikbudristek No 53 tahun 2023 pasal 40	Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 13

V. Pernyataan Isi Standar

- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia dibantu Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran memastikan adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum setiap tahun
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP dan Wakil Dekan memastikan semua program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi
 - ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi
 - konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan terevaluasi setiap tahun
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia dan Wakil Dekan memastikan semua program studi memiliki materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - mata kuliah;
 - blok tematik
 yang terevaluasi setiap tahun
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan menselaraskan kurikulum program studi sesuai dengan indikator akreditasi internasional yang menjadi acuan paling lambat tahun 2028 dan terevaluasi setiap tahun
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka prodi memastikan semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen pengampu sesuai bidang keahliannya yang terevaluasi setiap tahun

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Mekanisme penyusunan kurikulum	Adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum	N/A	N/A	47% 18 (selain sarjana) dari 38 prodi	100%	100%	*Peningkatan	Jumlah prodi yang melakukan evaluasi mekanisme penyusunan kurikulum dibagi total

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 13

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Semua program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memperhatikan perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi dan terevaluasi	N/A	N/A	47% 18 (selain sarjana) dari 38 prodi	100%	100%	*Peningkatan	Jumlah prodi yang melakukan penyesuaian Tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran dibagi total jumlah prodi
3	Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi	Materi pembelajaran disusun dalam bentuk: a. Mata kuliah b. Blok tematik dan terevaluasi	50% (belum terevaluasi)	50% (belum terevaluasi)	50% (belum terevaluasi)	73% (18 prodi sudah evaluasi)	100%	*Peningkatan	Jumlah prodi yang mengevaluasi bentuk materi pembelajaran dibagi total jumlah prodi
4	Menselaraskan kurikulum	Kurikulum program studi selaras dengan indikator	N/A	3% (2 prodi tapi	10% (5 prodi, 2	18% (5 prodi sudah	18% (5 prodi sudah	18% (5 prodi sudah	Jumlah kurikulum prodi selaras akreditasi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/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	
	program studi	akreditasi internasional yang menjadi acuan paling lambat tahun 2028 dan terevaluasi		belum evaluasi i 2 prodi di FH)	prodi sudah evaluasi i)	evaluasi i)	evaluasi i)	evaluasi i)	internasional dan terevaluasi dibagi 31 prodi. (kecuali program profesi dan S3)
5	Matakuliah prodi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dosen pengampu sesuai bidang keahliannya yang terevaluasi	N/A	50% (belum terevaluasi)	50% (belum terevaluasi)	76% (20 prodi sudah evaluasi i)	76% (31 prodi sudah evaluasi i)	100%	Jumlah program studi yang memanfaatkan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran tertera pada RPS dan terevaluasi setiap tahun dibagi total jumlah prodi

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum	1. Ka LIPP mengevaluasi mekanisme penyusunan kurikulum dan menyelaraskan dengan panduan KPT 2024 2. Ka LIPP mensosialisasikan mekanisme dalam rapat jalur 1 bersama Warek, Wadek dan Ka Prodi 3. Ka LIPP mengirim Mekanisme ke LPM untuk diberi Nomor 4. Ka LIPP mengajukan Mekanisme untuk disahkan Rektor 5. LPM membuat notifikasi melalui email untuk Mekanisme yang sudah disahkan	1. Notulen rapat 2. Daftar hadir rapat 3. Draft mekanisme 4. Panduan KPT 2024 5. Mekanisme yang telah disahkan oleh Rektor 6. Bukti notifikasi email 7. Laporan tahunan LIPP

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/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
		6. LIPP membuat laporan tahunan terkait perubahan mekanisme penyusunan kurikulum	
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi	1. Ka LIPP menyelenggarakan workshop penyusunan RPS terkait kedalaman dan keluasan materi 2. Dosen menyusun RPS sesuai arahan saat workshop 3. Ka prodi dibantu koordinator matakuliah memeriksa kedalaman dan keluasan materi pada setiap RPS matakuliah 4. Wakil Dekan mengevaluasi kesesuaian RPS setiap matakuliah untuk memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah diterapkan pada semua matakuliah	1. Laporan Workshop LIPP 2. RPS 3. Laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi setiap RPS dari Prodi dan Wakil Dekan
3	Materi pembelajaran disusun dalam bentuk: a. mata kuliah; b. blok tematik; dan terevaluasi	1. Ka LIPP menyelenggarakan workshop penyusunan RPS terkait bentuk materi pembelajaran 2. Dosen menyusun RPS sesuai arahan saat workshop 3. Ka prodi dibantu koordinator matakuliah memeriksa bentuk materi pembelajaran pada setiap RPS matakuliah 4. Wakil Dekan mengevaluasi kesesuaian RPS setiap matakuliah untuk memastikan bentuk materi pembelajaran sudah diterapkan pada semua matakuliah	1. Laporan Workshop LIPP 2. RPS 3. Laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi setiap RPS dari Prodi dan Wakil Dekan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/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
4	Kurikulum program studi selaras dengan indikator akreditasi internasional yang menjadi acuan paling lambat tahun 2028 dan terevaluasi	1. Rektor bersama pimpinan Fakultas membuat Renstra Akreditasi Internasional seluruh Program Studi 2. LIPP dibawah koordinasi Warek bidang akademik menyelenggarakan workshop terkait Kurikulum berbasis <i>Outcome</i> (OBE) 3. LPM menyelenggarakan workshop penyusunan SAR untuk akreditasi internasional 4. LPM mengundang narasumber yang memahami akreditasi Internasional ASIIN, IABEE atau AACSB, LAM PT KES Internasional untuk mereview kurikulum agar selaras dengan ketentuan akreditasi Internasional 5. Wadep dan Prodi menyusun Kurikulum OBE sesuai rujukan lembaga akreditasi internasional yang relevan dengan Prodi 6. Kurikulum diajukan ke Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia untuk direview dan disahkan oleh Rektor.	1. Renstra Akreditasi 2. Laporan workshop oleh LIPP terkait kurikulum OBE 3. Laporan workshop oleh LPM terkait kurikulum yang menyesuaikan dengan indikator akreditasi internasional 4. Kurikulum OBE dan relevan dengan ketentuan dari lembaga akreditasi internasional yang menjadi rujukan prodi
5	Semua matakuliah di program profesi, spesialis, magister, doktor sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen pengampu sesuai bidang keahliannya yang terevaluasi	1. Dosen menyusun RPS dengan melengkapi pada sub CPMK untuk materi yang relevan dengan hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dosen yang menjadi sumber rujukan 2. Wakil Dekan memeriksa adanya bahan kajian pada setiap kurikulum 3. Monev oleh LPM	1. RPS 2. Kurikulum Program Studi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 13

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.

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.1 tentang Memahami Organisasi dan Konteks
2. Klausul 4.2 tentang Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan
3. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang
4. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
5. Klausul 8.2 tentang Persyaratan bagi Produk dan Layanan
6. Klausul 8.3 tentang Desain dan Pengembangan Layanan Pendidikan
7. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi

X. Standar Terkait

1. Standar Luaran Pendidikan – Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Kurikulum
3. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 13

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Persyaratan ISO 21001:2018
4. Panduan penulisan SAR/SER akreditasi internasional FIBAA, AACSB, IABEE, ASIIN, ACQUIN, LAM PTKes Internasional
5. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
6. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
7. Rencana Induk Penelitian dan PkM 2021-2025
8. Pedoman Umum Penelitian dan PkM 2021
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.A/029/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 13

LAMPIRAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

ATMA JAYA

Universitas Pendidikan Indonesia

FORMULIR

RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Kode Dokumen:
FR-UAJ-20-68/R0

Tanggal Berlaku:
2 Januari 2025

Tanggal Revisi:
-

Nama Standar : STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STD IS
Nama Unit : Universitas
(Universitas/Publikasi/Program Studi/Embaga/Riv)

RISK REGISTER																															
No	Sasaran Standar (B)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait	Inisiatif strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko/Peluang	Sumber Risiko/Peluang (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Peluang		Nama Unit Internal Terlibat/Penyebab Risiko	Risiko/Peluang (- / +)	Nilai				Existing Control / Pengendalian yang ada				Rugi			Risk Treatment				Score / Nilai Target			
													Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (R x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Risiko / Peluang (- / +)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opsi Perlakuan Risiko	Deskriptor Tindakan Mitigasi	Risiko/Peluang (- / +)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko			
1	Adanya evaluasi terhadap mekanisme penyusunan kurikulum	40% (sangat rendah)	LPP	Wakil bidang akademik	1. Ka LPP mengrevisi mekanisme penyusunan kurikulum dan menyelaraskan dengan panduan KPI 2024 2. Ka LPP memfasilitasi pertemuan dalam rapat juknis 1 bersama Wakil, Wakil dan Ka Prodi 3. Ka LPP mengirim Mekanisme ke LPM untuk diberi Nomor 4. Ka LPP mengajukan Mekanisme untuk diberikan Rukun 5. LPM membuat verifikasi melalui email untuk Mekanisme yang sudah di sahkan 6. LPP membuat laporan tahunan terkait perubahan	Berkaitan mekanisme penyusunan kurikulum tidak dilakukan secara sistematis atau tidak dilaksanakan secara utuh.	Berkaitan dengan formalitas tidak berlaku dalam Kerangka kemahiran pimpinan untuk memastikan evaluasi dilakukan	Internal	1. Ketidakefektifan dengan Peran/kegiatan/No. 53 Tahun 2022 2. Pembelajaran tidak relevan --> luhur tidak kompetitif	Prodi Fakultas	-1	5	5	-25	Ada	Ada	belum memadai dijalankan lebih ada tegeran dari pimpinan	20%	-1	4	5	-20	mitigasi	membuat jadwal perubahan prosedur secara trial untuk semua prodi untuk pada setiap unit setiap tahun							
2	Tingkat kelengkapan dan kelengkapan materi pembelajaran dengan	40% (sangat rendah)	Prodi	Fakultas	1. Ka LPP mengorganisir workshop penyusunan RPS terkait kelengkapan dan kelengkapan materi 2. Dosen menyusun RPS sesuai standar sistem workshop 3. Ka prodi diberikan konsultasi melalui email memberikan ke. e-luhur dan kelengkapan materi pada setiap RPS melalui email 4. Wakil Dekan mengrevisi Mekanisme RPS setiap mata kuliah untuk memastikan kelengkapan dan kelengkapan materi pembelajaran sudah diterapkan pada semua mata kuliah	Tingkat kelengkapan dan kelengkapan materi pembelajaran tidak sesuai dengan jenis program, program, dan standar kompetensi lulusan.	1. RPS tidak disusun atau direvisi secara CPL yang tertera 2. Dosen tidak memahami keterkaitan antara CPL dan indikator materi 3. Tidak ada akreditasi sistem (tanpa penyusunan kurikulum dengan pelaksanaan proses pengajaran) 4. Kurikulum tidak direvisi secara berkala 5. CPL disusun tidak sesuai atau tertera umum, sulit diturunkan ke mata kuliah 6. Kurangnya pelatihan dosen tentang OBE (Outcome-Based Education)	Internal	1. Lulusan tidak mencapai CPL dan standar kompetensi lulusan 2. Pembelajaran tidak efektif, membosankan, atau tidak relevan 3. Tidak ada akreditasi sistem (tanpa penyusunan kurikulum dengan pelaksanaan proses pengajaran) 4. Kurikulum tidak direvisi secara berkala 5. CPL disusun tidak sesuai atau tertera umum, sulit diturunkan ke mata kuliah 6. Kurangnya pelatihan dosen tentang OBE (Outcome-Based Education)	LPP	-1	5	5	-25	Ada	Belum ada	Belum	50%	-1	4	5	-20	mitigasi	1. Melatih dosen tentang OBE, CPL, CPMK, dan penyusunan mata kuliah 2. Melakukan review kurikulum dengan melibatkan alumni, pengajar lulusan, dan alumni prodi 3. Mengintegrasikan sistem evaluasi pembelajaran meliputi survei mahasiswa, AMI akademik untuk menilai kinerja materi 4. Mengembangkan sistem informasi akademik untuk memantau perkembangan CPL - CPMK - Materi Pembelajaran secara digital							
3	Materi pembelajaran disusun dalam bentuk di Mata kuliah yg tidak tematik dan terverifikasi	50%	Prodi	Fakultas	1. Ka LPP mengorganisir workshop penyusunan RPS terkait bentuk materi pembelajaran 2. Dosen menyusun RPS sesuai standar sistem workshop 3. Ka prodi diberikan konsultasi melalui email memberikan bentuk materi pembelajaran pada setiap RPS melalui email 4. Wakil Dekan mengrevisi Mekanisme RPS setiap mata kuliah untuk memastikan bentuk materi pembelajaran sudah diterapkan pada semua mata kuliah	penyusunan dan penyusunan tidak sesuai prinsip pembelajaran Rencana belajar, atau tidak terlaksana dengan baik.	1. Tidak adanya pedoman penyusunan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah atau blok tematik 2. Pembelajaran tidak relevan dengan terapan pembelajaran tematik dan integratif 3. Tidak dilakukan penataan halangan atau mata kuliah lain 4. Tidak ada sistem evaluasi pembelajaran yang rutin	Internal	1. Materi pembelajaran tidak saling terkait, menyebabkan duplikasi atau ketidakefektifan materi 2. Pembelajaran tidak relevan dengan terapan pembelajaran tematik dan integratif 3. Tidak dilakukan penataan halangan atau mata kuliah lain 4. Tidak ada sistem evaluasi pembelajaran yang rutin	LPP	-1	2	4	-8	Ada	memadai	70%	-1	2	3	-6										
4	Kurikulum program studi selaras dengan indikator akreditasi internasional yang menjadi acuan paling lanjut tahun 2025 dan terverifikasi	10% (sangat rendah)	Prodi	Fakultas	1. Rektor bersama pimpinan Fakultas membuat Rencana Akreditasi Internasional selaras Program Studi 2. LPP diberikan kecurahan Wakil bidang akademik mengorganisir workshop terkait Kurikulum berbasis Outcome (OBE) 3. LPP mengorganisir workshop penyusunan SAR untuk akreditasi internasional 4. LPP mendukung narasumber yang berkecenderungan internasional 5. LPP memberikan pelatihan internasional agar selaras dengan ketentuan akreditasi Internasional 6. Wakil dan Prodi menyusun Kurikulum OBE sesuai rencana terapan akreditasi internasional yang relevan dengan Prodi 7. Kurikulum diberikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia untuk direvisi dan disahkan oleh Rektor.	Kurikulum program studi tidak selaras dengan indikator akreditasi internasional paling lanjut tahun 2025 atau tidak dilakukan evaluasi kecurahan terapan.	Ketidakefektifan atau minimnya penanaman prodi terhadap standar akreditasi internasional (misal: IABSE, ASIN, FIBA, ACCJUN, dll) yg tidak dilakukan evaluasi kecurahan terapan.	internal	1. Prodi tidak siap mengikuti akreditasi internasional pada 2025 2. Kurikulum tidak kompetitif secara global dan tidak mendukung mobilitas lulusan 3. Tidak ada rencana strategis internasional dan akreditasi unggul di tingkat nasional 4. Penguat kerja sama internasional, student exchange, dan double degree terkurang	LPP LPM	-1	5	5	-25	Belum ada	belum memadai	belum dijalankan	-1	5	5	-25	mitigasi	1. menyusun roadmap pengembangan kurikulum internasional berbasis standar yang dituju (misal: IABSE/ACCJUN/ASIN/FIBA) dengan target waktu jelas 2. Menyusun pedoman pengembangan dan evaluasi kurikulum secara standar internasional 3. Melakukan pelatihan OBE, penyusunan CPL internasional, dan benchmarking kurikulum untuk dalam dan tin kurikulum 4. Melakukan mitra luar negeri, alumni global, dan program lulusan dalam proses evaluasi kecurahan kurikulum								
5	Semua mata kuliah di program prodi, pascasarjana, magister, doktor sudah memuatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam program sesuai bidang keahliannya yang terverifikasi	30%	Prodi	LPP	1. Dosen menyusun RPS dengan terdapat pada mata kuliah untuk materi yang relevan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Keterseluruhan integrasi antara terapan Tri Dharma (penelitian & PAM) dengan pembelajaran 3. Tidak adanya kebijakan atau kebijakan yang terdapat dalam PAM dalam RPS 4. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran 5. Ketidakefektifan dalam penelitian dengan mata kuliah yang diterapkan	Tidak semua mata kuliah memuatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen atau dosen tidak dilakukan evaluasi secara sistematis.	1. Dosen pengajaran tidak aktif melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat 2. Keterbatasan integrasi antara terapan Tri Dharma (penelitian & PAM) dengan pembelajaran 3. Tidak adanya kebijakan atau kebijakan yang terdapat dalam PAM dalam RPS 4. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran 5. Ketidakefektifan dalam penelitian dengan mata kuliah yang diterapkan	Internal	1. Menurunkan kualitas pembelajaran, khususnya relevansi materi dengan perkembangan ilmu. 2. Ketidakefektifan integrasi antara terapan Tri Dharma (penelitian & PAM) dengan pembelajaran 3. Tidak adanya kebijakan atau kebijakan yang terdapat dalam PAM dalam RPS 4. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran 5. Ketidakefektifan dalam penelitian dengan mata kuliah yang diterapkan	Fakultas	-1	5	5	-25	Ada	belum	50%	-1	4	4	-16	mitigasi	1. Meningkatkan standar minimal pemanfaatan hasil penelitian dalam RPS minimalnya 1-2 referensi dari penelitian dosen 2. Mendukung dosen untuk melakukan penelitian dan PAM yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan 3. Menyediakan program insentif atau penghargaan bagi dosen yang berhasil mengintegrasikan penelitian dalam pengajaran 4. Melakukan audit akademik internal untuk memastikan evaluasi integrasi dilakukan berkala.								

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