



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

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

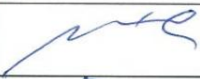
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 15

STANDAR **SARANA DAN PRASARANA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 15

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/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 15

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	6
VII. Strategi Pencapaian Standar	10
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	12
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	13
X. Standar Terkait	13
XI. Referensi yang Digunakan	13

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 15

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 Republik Indonesia No 53 tahun 2023. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana penyediaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran harus disediakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian kualitas lulusan Unika Atma Jaya yang di targetkan.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Paragraph 8 Pasal 48 sampai dengan 50, bahwa perguruan tinggi wajib memiliki Standar sarana dan prasarana yang merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

2.b. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. Peningkatan kualitas dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Sekretaris Universitas
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: Sekretaris Universitas, Ka BAA, Ka DTI, Ka MAP
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Sekretaris Universitas, Ka BAA, Ka DTI, Ka MAP, Ka. LPM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 15

9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Sekretaris Universitas, Ka BAA, Ka DTI, Ka MAP, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Standar Sarana dan Prasarana Ref. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 pasal 48 ayat 1	Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

- Sekretaris Universitas memastikan adanya kebijakan dan panduan terkait penyediaan sarana dan prasarana yang:
 - Mengakomodasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa;
 - Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - Memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan terevaluasi setiap tahun.
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Sekretaris Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus meliputi:
 - Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - Sumber pembelajaran dan terevaluasi setiap tahun.
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat kebijakan terkait pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk program pendidikan vokasi dan terevaluasi setiap tahun.
- Sekretaris Universitas memastikan ada pedoman yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan:
 - Keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dan terevaluasi setiap tahun.
- Sekretaris Universitas memastikan ada kebijakan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta jaminan privasi dan keamanan data sesuai

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 15

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang terevaluasi setiap tahun.

6. Sekretaris Universitas dibantu Wakil Dekan memastikan ada kebijakan terkait sumber pembelajaran meliputi :
 - a. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi dan terevaluasi setiap tahun
7. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP membuat pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengijinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya dan dievaluasi setiap tahun.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Adanya kebijakan dan panduan terkait penyediaan sarana dan prasarana	Kebijakan dan panduan penyediaan sarana dan prasarana yang: a. Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; b. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	Kebijakan dan panduan penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan disahkan oleh rektor serta dievaluasi setiap tahun

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		berkebutuhan khusus; dan c. Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan terevaluasi							
2	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa	Sarana dan prasarana meliputi: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. Sumber pembelajaran (Buku dan Literatur, Media Digital, Alat Peraga, laboratorium, Perpustakaan, dll) terevaluasi setiap tahun	50%	50%	75%	100%	100%	*peningkatan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan dan dievaluasi dibagi seluruh sarana yang disediakan
3	Ada kebijakan pelibatan dunia usaha,	Kebijakan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	Ada kebijakan pelibatan dunia usaha,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk program pendidikan vokasi dan terevaluasi	pelatihan untuk program pendidikan vokasi dan terevaluasi							dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan dievaluasi setiap tahun
4	Ada pedoman yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana	Pedoman memenuhi ketentuan: a. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dan terevaluasi	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*penin gkatan	Ada pedoman K3 yang disahkan oleh rektor dan dievaluasi setiap tahun
5	Ada kebijakan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi	Kebijakan sesuai prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta jaminan privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*penin gkatan	Kebijakan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yang disahkan oleh rektor dan dievaluasi setiap tahun

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		perundang-undangan dalam mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang terevaluasi							
6	Ada kebijakan terkait sumber pembelajaran	Kebijakan meliputi a. Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi dan dievaluasi	N/A	N/A	50% Belum dievaluasi	100%	100%	*peningkatan	kebijakan Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi lengkap dan dievaluasi setiap tahun
7	Ada Pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum	Pedoman Sumber pembelajaran terbuka disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengijinkan	N/A	N/A	50% Belum evaluasi	100%	100%	*peningkatan	Ada Pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 15

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya dan dievaluasi							yang disahkan oleh rektor dan dievaluasi setiap tahun

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Kebijakan dan panduan penyediaan sarana dan prasarana yang: - Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; - Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan - Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan terevaluasi	- Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Kebijakan dan panduan terkait penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana - Tim penyusun membuat Kebijakan dan panduan terkait penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana - Tim penyusun melakukan pleno dan review - Tim penyusun mengusulkan <i>draft final</i> kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor - Tim penyusun membuat laporan evaluasi	- SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan dan panduan terkait penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana - Undangan Pleno - Daftar hadir Pleno - Materi Pleno - Laporan/Notulen Pleno - Kebijakan dan panduan terkait penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang sudah disahkan oleh Rektor - Laporan evaluasi pedoman akademik
2	Sarana dan prasarana yang disediakan meliputi: - teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan - sumber pembelajaran (Buku dan Literatur, Media Digital,	- Wadek dan Prodi memberikan daftar kebutuhan TIK dan sumber belajar yang diperlukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM - Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM membuat rencana	- Daftar TIK dan sumber belajar Fakultas dan Prodi - Surat usulan pengadaan TIK dan sumber belajar Fakultas/Prodi ke Yayasan - Laporan Evaluasi TIK dan sumber belajar

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 15

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	Alat Peraga, laboratorium, Perpustakaan,dll) terevaluasi setiap tahun	pengadaan dengan unit terkait dan Sekretaris universitas 3. Sekretaris Universitas mengusulkan daftar pengadaan sumber belajar dan TIK kepada Yayasan 4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM dibantu Wakil Dekan dan Ka Prodi melakukan evaluasi TIK dan Sumber belajar yang dimiliki	
3	Kebijakan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan untuk program pendidikan vokasi dan terevaluasi	1. Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM membentuk tim penyusun kebijakan pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan 2. Tim penyusun membuat kebijakan pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi kebijakan	1. SK Rektor Tim Penyusun kebijakan pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Laporan evaluasi kebijakan pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan
4	Pedoman memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dan terevaluasi	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Pedoman K3 2. Tim penyusun membuat Pedoman K3 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan <i>draft final</i> kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi pedoman	1. SK Rektor Tim Penyusun Pedoman K3 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Pedoman K3 yang sudah disahkan oleh Rektor 7. Laporan evaluasi Pedoman K3
5	Kebijakan sesuai prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta jaminan privasi dan keamanan data sesuai	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. Tim penyusun membuat Kebijakan tata kelola	1. SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 15

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang terevaluasi	teknologi informasi dan komunikasi 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan <i>draft final</i> kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi kebijakan	5. Laporan/Notulen Pleno 6. Kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang sudah disahkan oleh Rektor 7. Laporan evaluasi Pedoman K3
6	Kebijakan meliputi a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi dan dievaluasi	1. Sekretaris Universitas membentuk tim penyusun Kebijakan sumber pembelajaran 2. Tim penyusun membuat Kebijakan sumber pembelajaran 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan <i>draft final</i> kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi Kebijakan sumber pembelajaran	1. SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan sumber pembelajaran 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Kebijakan sumber pembelajaran yang sudah disahkan oleh Rektor 7. Laporan evaluasi Kebijakan sumber pembelajaran
7	Pedoman Sumber pembelajaran terbuka disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengijinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya dan dievaluasi	1. Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM dibantu Ka. LIPP membentuk tim penyusun Kebijakan sumber pembelajaran terbuka 2. Tim penyusun membuat Kebijakan sumber pembelajaran terbuka 3. Tim penyusun melakukan pleno dan review 4. Tim penyusun mengusulkan <i>draft final</i> kepada Sekretaris Universitas untuk disahkan oleh Rektor 5. Tim penyusun membuat laporan evaluasi Kebijakan sumber pembelajaran terbuka	1. SK Rektor Tim Penyusun Kebijakan sumber pembelajaran terbuka 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Kebijakan sumber pembelajaran terbuka yang sudah disahkan oleh Rektor 7. Laporan evaluasi Kebijakan sumber pembelajaran

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

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 15

- 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 4.2 tentang Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan
2. Klausul 5.2 tentang Kebijakan
3. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang
4. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
5. Klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi
6. Klausul 8.2 tentang Persyaratan bagi Produk dan Layanan
7. Klausul 8.3 tentang Desain dan Pengembangan Layanan Pendidikan
8. Klausul 8.5 tentang Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan
9. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi

X. Standar Terkait

1. Standar Luaran Pendidikan - Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Proses Pendidikan – Standar Proses Pembelajaran

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. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
5. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 15

6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
7. SK Yayasan No. 124/I/SK-LL/07/2025 tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat SPMI di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
8. 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/031/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 15

LAMPIRAN



FORMULIR
RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Nama Standar : STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Nama Unit : Universitas
(Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biru)
(D) Tahun : 2024/2025

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

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2022
Tanggal Revisi: -

RISK REGISTER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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