



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

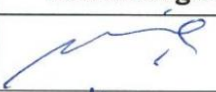
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 12

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 12

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 12

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	7
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	10
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	11
X. Standar Terkait	11
XI. Referensi yang Digunakan	11

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 12

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu bagi layanan pendidikan tinggi di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Rambu-rambu yang dimaksud salah satunya adalah pemerintah menetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 tahun 2023, diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Merujuk pada Undang-undang no 12 tahun 2012 pasal 5(d) bahwa pendidikan bertujuan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, diperjelas juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka penyusunan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi undang-undang tersebut diatas dan juga mencapai standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang tertuang dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023.

2.b. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi ketiga Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) yaitu mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, maka Unika Atma Jaya mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat yang strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaannya berdasarkan misi tersebut. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan penetapan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni
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 Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Ka. LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Ka. LIPP, Ka. DTI, Ka. MAP, Ka. Perpustakaan
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 12

8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Ka. LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Ka. LIPP, Ka. DTI, Ka. MAP, Ka. Perpustakaan, Ka. LPM
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Ka. LPPM, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Unika Atma Jaya	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
LPPM	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
P2M	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Digital dan Teknologi Informasi (DTI)	Unit di Yayasan yang membantu Unika Atma Jaya dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi
Manajemen Aset Properti (MAP)	Unit di Yayasan yang membantu Unika Atma Jaya dalam menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sistem Evaluasi Kinerja Atma Jaya (SEKATA)	Aplikasi yang dibuat oleh Unika Atma Jaya untuk melakukan evaluasi kinerja Tridarma Pendidikan dan Kinerja Dosen
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, Kepala DTI, Kepala MAP, dan Kepala LIPP menyediakan dan mengevaluasi mekanisme akses penggunaan sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/kebun percobaan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan PkM di Unika Atma Jaya.
2. Kepala Perpustakaan menyediakan akses literasi (buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital) yang update untuk kebutuhan PkM setiap tahun.
3. Kepala DTI memastikan kelancaran jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan dilingkungan Unika Atma Jaya minimal 100 Mbps.
4. Ka LPPM menerapkan sarana platform digital teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 dan dievaluasi setiap tahun.
5. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Kerja Sama dan Alumni memastikan ketersediaan dana PkM rata-rata sebesar Rp 5.000.000,- per dosen tetap aktif setiap tahun.
6. Ka LPPM dan Wakil Dekan memastikan pelaksanaan topik dan pentahapan PkM berdasarkan peta jalan PkM di Fakultas dan Perguruan tinggi yang mencerminkan kebutuhan Masyarakat atau industri dilaksanakan sesuai kepakaran pelaksana PkM, untuk setiap pelaksanaan PkM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 12

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menyediakan dan mengevaluasi mekanisme akses penggunaan sarana dan prasarana	Menyediakan SOP akses sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/kebun percobaan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan PkM di Unika Atma Jaya	0%	0%	25 %	50 %	75%	100 %	Jumlah unit yang memiliki SOP akses saran dan prasarana yang sudah disahkan oleh Rektor dan terevaluasi setiap tahun dibagi 4 (Fakultas, DTI, MAP, LIPP)
2	Menyediakan akses literasi	Ada daftar literasi seperti daftar buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital yang mutakhir	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	Ada daftar untuk koleksi literasi terbaru.
3	Memastikan kelancaran jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan PkM	Tersedianya jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan dilingkungan Unika Atma Jaya minimal kuota 100 Mbps per pelaksana PkM	0%	0%	100 %	100 %	100 %	100 %	Hasil speed test untuk latensi (ping) maksimal 30 ms (milidetik).
4	menerapkan sarana platform digital teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan,	Ada penerapan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan	40%	40%	60%	80%	100 %	*Peningkatan	Laporan implementasi dan evaluasi penerapan platform digital teknologi informasi tahunan.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 12

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM	proses dan hasil PkM sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 dan dievaluasi							
5	Memastikan ketersediaan dana PkM	Tersedia dana PkM minimal Rp 5.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau ijin belajar)	0%	0%	25 %	50 %	75 %	100 %	Jumlah total dana PkM dibagi dengan jumlah dosen tetap aktif
6	Memastikan pelaksanaan topik dan pentahapan PkM berdasarkan peta jalan PkM di Fakultas dan Perguruan tinggi	Topik dan pentahapan PkM berdasarkan peta jalan PkM di Fakultas dan Perguruan tinggi yang mencerminkan kebutuhan Masyarakat atau industri	N/A	N/A	50%	75%	87%	100%	Jumlah laporan Fakultas yang topik dan pentahapan PkM berdasarkan peta jalan PkM dibagi total jumlah Fakultas

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Menyediakan SOP akses sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/kebun percobaan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan PkM di Unika Atma Jaya	1. Dekan menugaskan Kabid. Administrasi & Keuangan untuk membuat daftar sarana dan prasarana kegiatan PkM yang ada di UPPS. 2. Dekan menugaskan Kabid. Administrasi & Keuangan untuk menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana kegiatan PkM yang ada di UPPS. 3. Kepala DTI menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana	1. Prosedur peminjaman sarana dan prasarana 2. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 12

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		teknologi informasi & komunikasi untuk kegiatan PkM. 4. Kepala MAP menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana seperti kendaraan dan ruang seminar untuk kegiatan PkM. 5. Ka LIPP menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana seperti ruang studio dan peralatan terkait untuk kegiatan PkM 6. Kabid. Administrasi & Keuangan, Ka DTI, Ka LIPP, Ka MAP mengajukan penomoran SOP ke LPM	
2	Ada daftar literasi seperti daftar buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital yang mutakhir	1. Kepala Perpustakaan membuat daftar literasi (buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital) yang <i>update</i> untuk kebutuhan PkM dan diinformasikan pada laman web milik perpustakaan. 2. Melakukan sosialisasi terkait <i>update</i> informasi literasi.	1. Laman web yang berisi informasi daftar literasi (buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital) 2. Email sosialisasi
3	Tersedianya jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan dilingkungan Unika Atma Jaya minimal kuota 100 Mbps per pelaksana PkM	1. Setiap Pelaksana PkM yang ingin menggunakan fasilitas internet dilingkungan Unika Atma Jaya mengajukan permohonan peminjaman dengan mengisi formulir peminjaman sarana dan prasarana TIK 2. Kepala DTI menugaskan staf DTI melakukan speed test untuk memastikan kuota 100Mbps dengan latensi (ping) mencapai maksimal 30ms (milidetik) pada area dilingkungan Unika Atma Jaya sebelum kegiatan PkM dilakukan sesuai permohonan	1. Formulir peminjaman sarana dan prasarana TIK 2. Screenshot hasil speed test

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 12

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
4	Ada penerapan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 dan dievaluasi	- Ka LPPM menyusun panduan monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM setiap tahun. - Ka LPPM melakukan monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi sesuai panduan. - Ka LPPM membuat laporan hasil monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi setiap tahun. - Ka LPPM membuat rekomendasi hasil monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi	- Panduan Monitoring - Laporan Hasil Monitoring tahunan
5	Tersedia dana PkM minimal Rp 5.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau ijin belajar)	- Dosen membuat rencana kerja PkM yang disampaikan ke dekan. - Dekanat mengkompilasi dan evaluasi rencana kerja PkM dosen. - Dekanat mengajukan rencana kerja PkM ke universitas. - Kabid. Administrasi Akademik & Keuangan menginput anggaran rencana kerja PkM ke formulir sentralisasi LPPM. <i>Challenge session</i> dengan pimpinan universitas. - Ka LPPM menarik data anggaran rencana kerja PkM yang sudah disetujui dari aplikasi pengelolaan keuangan.	- Rencana kerja PkM dosen - Data kompilasi rencana kerja PkM dosen - Surat pengajuan rencana kerja PkM dosen dari fakultas - Formulir sentralisasi anggaran rencana kerja PkM dosen - Notulen rapat dan daftar hadir <i>challenge session</i>. - Data anggaran sentralisasi PkM dosen.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman	: Page 10 of 12

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
6	Topik dan pentahapan PkM berdasarkan peta jalan PkM di Fakultas dan Perguruan tinggi yang mencerminkan kebutuhan Masyarakat atau industri	1. Dekan, Wadek, kaprodi, ka LPPM mengevaluasi RIPkM 2. Dekan, Wadek, kaprodi, ka LPPM membentuk tim untuk menyusun peta jalan PkM dan RIPkM yang mencerminkan kebutuhan masyarakat atau industri 3. Tim melakukan sosialisasi peta jalan 4. Tim mengajukan peta jalan dan RIPkM kepada dekan dan rektor untuk disahkan	1. RIPkM terakhir 2. Hasil evaluasi RIPkM 3. SK tim penyusun peta jalan PkM dan RIPkM 4. Draft peta jalan PkM dan RIPkM 5. Daftar hadir sosialisasi 6. Notulen sosialisasi 7. SK Rektor dan SK Dekan tentang peta jalan PkM dan RIPkM

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 Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 12

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang
2. Klausul 6.2 tentang Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran
3. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
4. Klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi
5. Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional
6. Klausul 8.2 tentang Persyaratan bagi Produk dan Layanan
7. Klausul 8.3 tentang Desain dan Pengembangan Layanan Pendidikan
8. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi

X. Standar Terkait

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek no.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
4. Persyaratan ISO 21001:2018
5. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
6. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
7. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Unika Atma Jaya tahun 2024
8. Pedoman Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya tahun 2021
9. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
10. SK Yayasan no. 124/I/SK-LL/07/2025, tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
11. SK Rektor no. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025, tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.C/044/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 12

LAMPIRAN



FORMULIR
RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Nama Standar : STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Unit : Universitas (Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biro)
(D) Tahun : 2024/2025

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

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2025
Tanggal Revisi: -

No	Sasaran Standar (A)	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/Peleang	Nama Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/Pe uang (- / + / 1)	Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada	Risiko/Pe luang (- / + / 1)	Nilai			Risk Treatment	Risiko/Pe luang (- / + / 1)	Nilai / Misi Target Risk After Mitigation																															
												Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak/D (Severity)	Tingkat Risiko (K x D)		Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak/D (Severity)	Tingkat Risiko		Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi		Kemungkinan (K) (Probability)	Dampak/D (Severity)	Tingkat Risiko																												
Deskripsi		Rp																																																			
1. Menyediakan SOP akses sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam renang perorangan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan PKM di Unika Atma Jaya		28%		LPPM		MAP		1. Dekan mengoordinasi Kahlid, Administrasi & Keuangan untuk membuat daftar sarana dan prasarana kegiatan PKM yang ada di UPPS. 2. Dekan mengoordinasi Kahlid, Administrasi & Keuangan untuk menyusun prosedur penjaminan sarana dan prasarana kegiatan PKM yang ada di UPPS. 3. Kepala DITI menyusun prosedur penjaminan sarana dan prasarana teknologi informasi & komunikasi untuk kegiatan PKM. 4. Kepala MAP menyusun prosedur penjaminan sarana dan prasarana seperti kendaraan dan ruang seminar untuk kegiatan PKM. 5. Ka LIPP menyusun prosedur penjaminan sarana dan prasarana seperti ruang studio dan peralatan terkait untuk kegiatan PKM 6. Kahlid, Administrasi & Keuangan, Ka DIT, Ka LIPP, Ka MAP melakukan koordinasi SOP ke LPP		SOP akses sarana dan prasarana tidak tersedia, tidak diperbarui, atau tidak dipelihara secara konsisten.		internal		1. Penggunaan sarana dan prasarana tidak terarah, menimbulkan besifurasi jadwal atau konflik antar pengguna. 2. Sarana dan prasarana rusak akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. 3. Dosen dan mahasiswa kesulitan mengakses fasilitas untuk kegiatan PKM. 4. Penurunan efektivitas kegiatan PKM dan kredibilitas institusi.		Fakultas		-1		4		4		-10		Ada		belum memadai		dijalankan 50%		-1		3		3		-9		mitigasi		1. Menyusun dan menetapkan SOP yang jelas, detail, dan mudah dipahami. 2. Melakukan sosialisasi berkala ke seluruh dosen, mahasiswa, dan staf. 3. Membuat sistem booking online untuk akses sarana prasarana. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penerapan SOP. 5. Menyediakan tim teknis untuk pengawasan penggunaan sarana prasarana.											
2. Ada daftar literasi seperti daftar buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital yang mutakhir		100%		Fakultas		Pernyataan		Daftar literasi (buku, jurnal, prosiding tidak mutakhir, tidak lengkap, atau audit diabaikan.		internal		-1		3		3		-9		Ada		Memadai		dijalankan 70%		-1		2		2		-4		mitigasi		1. Membuat SOP pembaruan literasi secara berkala. 2. Melakukan koordinasi dengan dosen untuk pembaruan literasi ilmiah. 3. Mengembangkan kerja sama dengan perpustakaan nasional atau konsorsium jurnal. 4. Memanfaatkan repositori institusi dan open access journals. 5. Memberikan pelatihan literasi informasi kepada dosen/mahasiswa.																	
3. Tersedianya jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan PKM yang dilaksanakan di lingkungan Unika Atma Jaya minimal kuota 100 Mbps per pelaksanaan PKM		100%		DIT		Fakultas		Keterbatasan dan kuota internet kurang dari 100 Mbps per pelaksanaan PKM, atau terjadi gangguan pembaruan saat pelaksanaan kegiatan.		internal		-1		3		4		-13		Ada		memadai		dijalankan 70%		-1		2		3		-4		mitigasi		1. Melakukan audit infrastruktur jaringan secara rutin. 2. Menyediakan bandwidth cadangan khusus untuk kegiatan PKM. 3. Menetapkan standar SLA (Service Level Agreement) dengan penyedia internet. 4. Menyediakan tim IT siaga saat kegiatan PKM berlangsung. Mengembangkan alternatif jaringan (backup ISP, tethering institusi, jaringan internal khusus).																	
4. Ada penerapan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengorganisir, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil PKM sesuai Perseidikbudristek No. 53 tahun 2023 dan direvisi.		60%		LPPM		DIT		Platform TI yang digunakan tidak andal, sering mengalami gangguan, atau tidak memenuhi standar keamanan data.		internal		-1		3		3		-9		Ada		memadai		dijalankan 70%		-1		2		3		-6		mitigasi		1. Melakukan audit keamanan sistem secara berkala. 2. Menetapkan enkripsi dan autentikasi berlapis. 3. Melakukan SDM pengelola TI agar kompeten dalam keamanan siber.																	
5. Tersedia dana PKM minimal Rp 5.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau sija belajar)		38%		LPPM		Fakultas		Dana PKM tidak tersedia sesuai standar minimal, terbelah diabaikan, atau tidak berakutansi secara resmi untuk setiap dosen aktif.		internal		-1		3		3		-9		Ada		memadai		dijalankan 70%		-1		2		3		-6		mitigasi		1. Menyusun rencana anggaran tahunan dengan pos khusus dana PKM. 2. Menetapkan SOP pencarian dana yang jelas, transparan, dan tepat waktu. 3. Diversifikasi sumber pendanaan (bukan pemerintah, kerja sama institusi, donor). 4. Monitoring penggunaan dana secara berkala dengan laporan pertanggungjawaban. 5. Memberikan prioritas alokasi untuk dosen yang aktif melaksanakan PKM.																	
6. Topik dan penitapan PKM berdasarkan peta jalan PKM di Fakultas dan Perguruan tinggi yang mencerminkan kebutuhan Masyarakat atau industri		80%		LPPM		Fakultas		Topik dan penitapan PKM tidak sesuai dengan peta jalan PKM, tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat/industri, atau tidak konsisten antar fakultas		internal		-1		3		4		-12		Ada		memadai		dijalankan 60%		-1		3		3		-9		mitigasi		1. Melakukan review dan pembaruan peta jalan PKM secara berkala. 2. Membuat SOP pemilihan topik dan penitapan PKM berbasis kebutuhan masyarakat/industri. 3. Melibatkan stakeholder eksternal (mitra industri, pemerintah daerah, komunitas) dalam penyusunan topik. 4. Melakukan evaluasi berkala kesesuaian topik PKM dengan peta jalan.																	

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