



LAPORAN ANALISIS

MANAJEMEN RESIKO PADA KINERJA PENGEMBANGAN
INOVASI



Surat Penyampaian Laporan

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Nomor : 0073-UM/IP/MESKO/XII/2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Pekerjaan**

Kepada Yth.

**Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran,
serta Program) Pada Fakultas UIN SUSKA Riau**

di -

Pekanbaru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran, serta Program) Pada Fakultas UIN SUSKA Riau, Konsultan kami telah melakukan seluruh tahapan pekerjaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran, serta Program) Pada Fakultas UIN SUSKA Riau.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, bersama dengan ini kami menyampaikan Laporan Pekerjaan. Dalam laporan ini akan memberikan gambaran umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran, serta Program) Pada Fakultas UIN SUSKA Riau yang telah selesai dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

LPM UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	2
II.	MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN	4
III.	RENCANA PEKERJAAN	5
IV.	REALISASI RENCANA PEKERJAAN	6
V.	REKOMENDASI.....	7
VI.	PENUTUP	8

Lampiran

Lampiran 1 : Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran, serta Program) pada Fakultas UIN SUSKA Riau;

Lampiran 2 : Realisasi Rencana Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran, serta Program) pada Fakultas UIN SUSKA Riau;

Lampiran 3 : Album Photo, Copy Daftar Hadir Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Pekerjaan Manajemen Risiko Fakultas UIN SUSKA Riau;

Lampiran 4 : Album Photo, Copy Daftar Hadir Pembahasan, Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Risiko Fakultas UIN SUSKA Riau;

Lampiran 5 : Tabel Manajemen Risiko 4 Fakultas UIN SUSKA Riau.

I. PENDAHULUAN



risiko haruslah dikendalikan secara baik pada organisasi dalam bentuk apapun. Apabila risiko dapat dilakukan pengelolaan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi suatu organisasi bahkan dapat pula menjadi kekuatan. Dari berbagai bentuk macam risiko yang ada maka risiko tersebut dapat dihindari, diterima atau dipindahkan kepada pihak ketiga yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi risiko tersebut.

Pelaksanaan Penyusunan Manajemen Risiko harus mengacu pada standar ISO 31000:2018. Manajemen risiko merupakan bagian dari operasional Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sehari-hari, di mana manajemen di tingkat universitas dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan di tingkat fakultas manajemen risiko dikendalikan oleh Dekan. Oleh sebab itu penyusunan manajemen risiko perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengelola risiko yang ada. Melalui kegiatan penyusunan manajemen risiko ini akan dapat dipetakan risiko-risiko yang ada, kategori, kriteria, konsekuensi, nilai dan pengendalian risiko yang diperlukan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melaksanakan kegiatan penyusunan manajemen risiko pada 4 (empat) Fakultas yang ditetapkan, yaitu pada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Syariah dan Hukum. Dokumen Manajemen Risiko ini akan berguna untuk penanganan risiko-risiko yang ada di setiap fakultas sehingga dapat dihindari hal/hal kerugian yang tidak diharapkan seperti turunnya reputasi organisasi, potensi pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.

Dari pelaksanaan kegiatan penyusunan manajemen risiko bagi suatu organisasi akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Pengurangan kerugian;
- 2) Peningkatan keputusan;
- 3) Identifikasi peluang;
- 4) Peningkatan efisiensi operasional;
- 5) Kepatuhan terhadap regulasi;
- 6) Peningkatkan reputasi;
- 7) Peningkatan keberlanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN



ekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran serta Program) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini bermaksud untuk :

dilaksanakannya pemetaan risiko yang ada pada 4 (empat) Fakultas UIN Suska Riau.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk :

- a. Memetakan risiko yang ada di 4 (empat) fakultas dan dilakukan identifikasi serta analisis risiko yang ditetapkan guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti penurunan reputasi dan menghindari ketidaksesuaian tindakan terhadap regulasi yang berlaku;
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko diidentifikasi, dianalisis dan dijalankan, serta memastikan tindakan yang diperlukan telah dilakukan oleh setiap fakultas.

III. RENCANA PEKERJAAN



dapun rencana pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran serta Program) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim adalah sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan awal guna pengumpulan dan, identifikasi dan analisis risiko;
- Melakukan evaluasi risiko dan penetapan tindakan yang diperlukan;
- Melaksanakan pembahasan dan sosialisasi serta perbaikan dokumen Manajemen Risiko.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran serta Program) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dapat dilihat pada Lampiran 1.

IV. REALISASI RENCANA PEKERJAAN



realisasi rencana pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran serta Program) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat dilihat pada Lampiran 2.

Secara umum semua tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan keterlibatan semua unsur pimpinan baik yang ada ditingkat fakultas maupun universitas.

V. REKOMENDASI



ari Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran serta Program) pada Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1.1. Perlunya peningkatan komunikasi antar personil lintas unit (fakultas dan universitas);
- 1.2. Perlu peningkatan rapat koordinasi yang terjadwal pada fakultas sebagai media distribusi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh unsur pimpinan;
- 1.3. Perlunya peningkatan kompetensi SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan;
- 1.4. Perlunya upaya peningkatan anggaran BLU untuk pemenuhan kebutuhan operasional fakultas;
- 1.5. Perlunya fakultas untuk menerapkan standar internasional baik ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) maupun ISO 21001 (Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan);
- 1.6. Perlu dilakukan pula kegiatan manajemen risiko untuk fakultas yang belum melaksanakannya pada tahun yang akan datang.

VI. PENUTUP



emikianlah Laporan Pekerjaan Jasa Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Risiko (Isu Internal dan Eksternal, Sasaran serta Program) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini disusun. Semoga Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah selesai melakukan penyusunan manajemen risiko ini dapat melakukan upaya/ tindakan dan monitoring yang diperlukan dari risiko yang ditetapkan sesuai waktu yang ditargetkan.

Dengan tindakan yang sesuai dari risiko yang telah ditetapkan akan menjadikan Fakultas Universitas Sultan Syarif Kasim Riau menjadi lebih baik (baik secara fisik maupun non fisik). Akhirnya kami berharap dari kegiatan pemetaan risiko ini akan dapat digunakan sebagai persyaratan dokumen lainnya, dan dapat meningkatkan reputasi organisasi serta mencegah terjadinya potensi pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Disusun Oleh,

Lampiran

Realisasi Rencana Pekerjaan Penyusunan
Manajemen Risiko (Isu Internal dan
Eksternal, Sasaran, serta Program) Pada
Fakultas UIN SUSKA Riau

LAMPIRAN II : REALISASI RENCANA PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO (ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL, SASARAN, SERTA PROGRAM) PADA FAKULTAS UIN SUSKA RIAU

No	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Sasaran Kegiatan	Realisasi Pencapaian
1.	Pengumpulan data, identifikasi dan analisis risiko	6 s.d 10 Desember 2023	melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Kegiatan penyusunan manajemen risiko dan melakukan analisis yang diperlukan terhadap risiko-risiko yang telah ditetapkan.	Terlaksananya pengidentifikasian data-data sebagai media untuk penyusunan manajemen risiko pada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Syariah dan Hukum
2.	Evaluasi risiko dan penetapan tindakan yang diperlukan	11 s.d 17 Desember 2023	melakukan evaluasi terhadap risiko yang telah ditetapkan dan tindakan perbaikan yang sesuai untuk dilakukan oleh pihak fakultas terkait	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko yang telah ditetapkan
3.	Sosialisasi dan perbaikan dokumen manajemen risiko	18 s.d 22 Desember 2023	melaksanakan sosialisasi dari kegiatan penyusunan manajemen risiko yang telah dilaksanakan dan dilakukan perbaikan sesuai masukan – masukan yang ada	Terlaksananya sosialisasi dan perbaikan dari tindakan manajemen risiko yang sudah ditetapkan

Catatan :

1. Pada dasarnya semua tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan terlaksana dengan baik dan lancar dengan keterlibatan semua unsur pimpinan yang ada baik ditinngkat fakultas maupun univesitas.
2. Dokumen Manajemen Risiko lengkap untuk setiap fakultas dilampirkan terpisah dari laporann ini

Lampiran – 3

Album Photo, Daftar Hadir Pertemuan Awal
dan Pengumpulan Data Pekerjaan Manajemen
Risiko Fakultas UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau



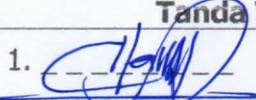
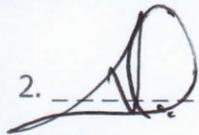
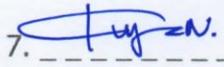
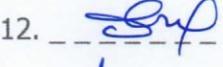
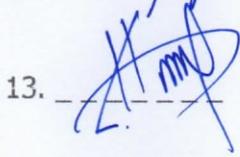
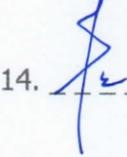
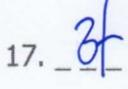
Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau



Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data Manajemen Risiko Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau

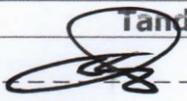
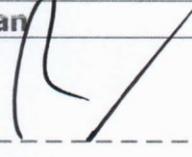
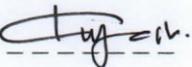
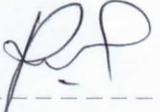
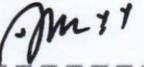
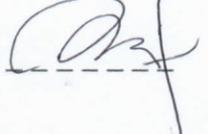
DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data / Bahan Manajemen Risiko
 Fakultas Sains dan Teknologi
 Hari/ Tanggal : Selasa / 5 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan / Bagian	Tanda Tangan
1.	HARTONO	Dekan	1. 
2.	FITRA	Wd + fsi	2. 
3.	Sulistawati	Kapus App	3. 
4.	Ikhsan Putra	KT MR Fakultas	4. 
5.	Rika Suanh	Kapus LPM	5. 
6.	DIAN FEBRIANA	TIM KONSULTAN	6. 
7.	AGRA NUREVI ADINULIA	TIM KONSULTAN	7. 
8.			8. _____
9.	kunaiji		9. 
10.	Fadhilah Syafria	KPM	10. 
11.	Oktaf Brilliam K.	KPM	11. 
12.	sutuyo	Syproch Te	12. 
13.	Masra Hartali	Kaprod. TI	13. 
14.	Iwan Iskandar	Kaprod. TIF	14. 
15.			15. _____
16.			16. _____
17.	siti Komariyah	Umum FST	17. 
18.			18. _____
19.			19. _____
20.			20. _____
21.			21. _____
22.			22. _____
23.			23. _____
24.			24. _____
25.			25. _____
26.			26. _____
27.			27. _____

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data / Bahan Manajemen Risiko
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Hari/ Tanggal : Rabu / 6 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan / Bagian	Tanda Tangan
1.	Iurwan Lohdi	Dekan Foku	1. 
2.	Masduki		2. 
3.	Ikhsan Putra	KT MR Fak.	3. 
4.	ULVA INDRAM	KTM	4. 
5.	Zulamri, MA.	Ka. Prodi Bki	5. 
6.	DIAN FEBRIANA	TIM MR FAK	6. 
7.	.		7. -----
8.	.		8. -----
9.	Rizki Maharani	Sub. BPM	9. 
10.			10. -----
11.			11. -----
12.			12. -----
13.	AGRA NUREVI A.	TIM MR	13. 
14.	ICODARMI	KPM	14. 
15.	Artis	Sekjur Kom	15. 
16.	ROSMITA, W. Ay	Sekjur Bki	16. 
17.	YENI.	Sekjur PMI	17. 
18.	M. Bodri	Kapri Kom	18. 
19.	MVILHTAHSYAH SHI	STAF LPM	19. 
20.	MUSTAFA		20. 
21.	Assyane Abdullah	Kalab Suska FM	21. 
22.	Yulia Annisa	Dosen	22. 
23.	Edison		23. 
24.	WIRDAH AMUGRAH	STAF	24. 
25.	Zaitun	STAF	25. 
26.			26. -----
27.			27. -----

DAFTAR HADIR

28.			28. _____
29.			29. _____
30.			30. _____

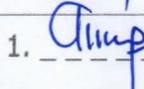
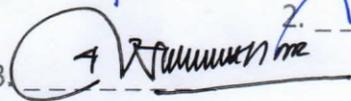
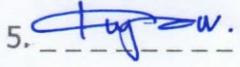
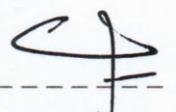
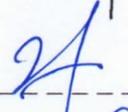
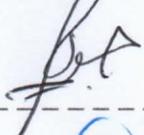
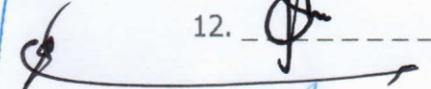
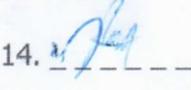
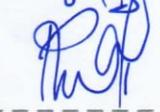
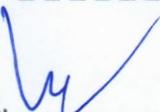
Diketahui oleh,

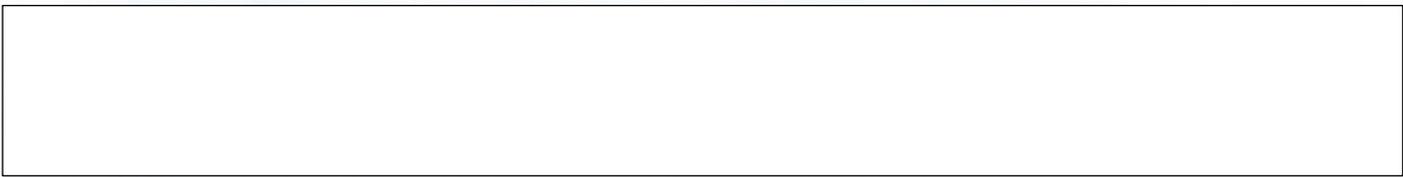


(Prof. Dr. IMRON ROSPIDI) S.Pd., M.A.

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data / Bahan Manajemen Risiko
 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 Hari/ Tanggal : Selasa / 5 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan / Bagian	Tanda Tangan
1.	Amirah Diniaty	WD 3	1. 
2.	SuSalawati	Kepus APM LPM	2. 
3.	Ikhsan Putra	KT MR Fakultas	3. 
4.			4. _____
5.	AGRA NUREVI ADIMULIA	TIM MR	5. 
6.	Deki. BS	LPM	6. 
7.	Raja Rahim MRA	Kalab BK	7. 
8.	DIAN FEBRIANA	TIM KONSULTAN	8. 
9.	Jon pami	Kaprodi PBA	9. 
10.	Nurhasanah bukhu	Kapawi PMA	10. 
11.	Hamud bin	Kaprodi TIRA	11. 
12.	Suhandri	Kaprodi PMT	12. 
13.	Subhan	Kaprodi PGMI	13. 
14.	Muhammed Ihsan Syarif	Kalab STEM	14. 
15.	Restu Misrianti	LPM	15. 
16.	Roswani	Sekjur P. Geo	16. 
17.	Fulihari	Kapur MP	17. 
18.	Faura : A	Kajir PBI	18. 
19.	Nurhayati	Ketua LPM	19. 
20.	RIRIN FEBRIANI S.	PJ. AKA	20. 
21.	Nur Anisah Zulkifli	Seksur - PBI	21. 
22.	Yasnel	Kalab Agama	22. 
23.			23. _____
24.			24. _____
25.			25. _____
26.			26. _____
27.			27. _____



DAFTAR HADIR

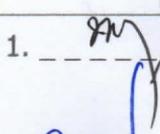
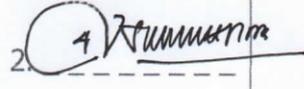
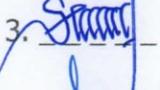
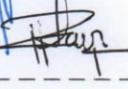
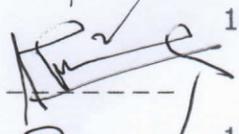
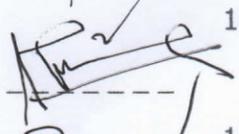
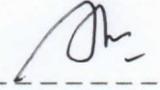
28.			28. _____
29.			29. _____
30.			30. _____

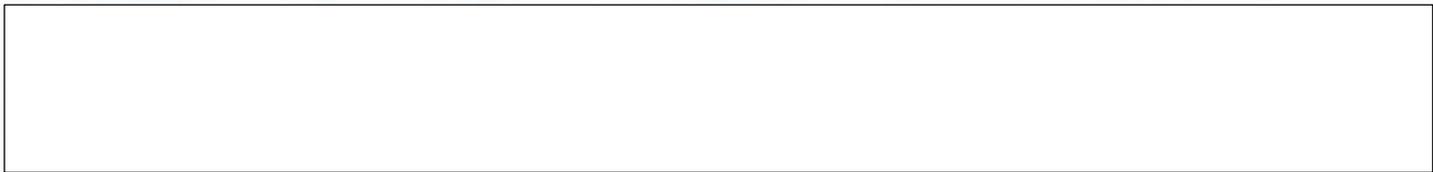
Diketahui oleh,

(Dr. Amirah Diniaty, Mpd., Kons .

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pertemuan Awal dan Pengumpulan Data / Bahan Manajemen Risiko
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Hari/ Tanggal : Rabu / 6 Desember 2023

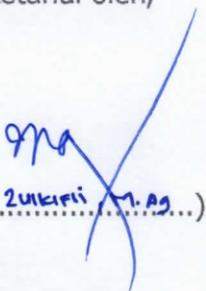
No.	Nama	Jabatan / Bagian	Tanda Tangan
1.	Zulkaifi	Dekan	1. 
2.	Ikhsan Putra	KT. MR Fak.	2. 
3.	Susilawati	Kapuc Apm Lpm	3. 
4.			4. _____
5.	Sofia Hardani	WD III FSH	5. 
6.	AZMIATI	KABAG TU	6. 
7.	Rosi Andriani	Kaprodin OS PS	7. 
8.	IRFAN ZULFIKAR	Kaprodin HTN (S)	8. 
9.	NURLAILI	Kelmadin HES	9. 
10.	Rahman Alwi	Kaprodin HTN'S	10. 
11.	Akmal Abdul Munir	Kaprodin HK	11. 
12.	Muhammad Nurhidayat	Kaprodin HES	12. 
13.	Ade Feiz F	Kaprodin HES	13. 
14.	Mawans'	WD II	14. 
15.	Alwis Nazir	Am. LPM	15. _____
16.	DIAN FEBRIANA	Tim MR FAK.	16. 
17.			17. _____
18.			18. _____
19.			19. _____
20.			20. _____
21.			21. _____
22.			22. _____
23.			23. _____
24.			24. _____
25.			25. _____
26.			26. _____
27.			27. _____



DAFTAR HADIR

28.			28. _____
29.			29. _____
30.			30. _____

Diketahui oleh,


(Dr. Zulkifli M. Ag.)



Rapat Pembahasan dan Penetapan Manajemen Risiko
4 Fakultas UIN SUSKA Riau



Rapat Pembahasan dan Penetapan Manajemen Risiko
4 Fakultas UIN SUSKA Riau



Rapat Pembahasan dan Penetapan Manajemen Risiko
4 Fakultas UIN SUSKA Riau



Rapat Pembahasan dan Penetapan Manajemen Risiko
4 Fakultas UIN SUSKA Riau



Rapat Pembahasan dan Penetapan Manajemen Risiko
4 Fakultas UIN SUSKA Riau



Rapat Pembahasan dan Penetapan Manajemen Risiko
4 Fakultas UIN SUSKA Riau

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
1.	Perkuliahan	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Tempat kerja praktik yg masih sulit dan mahasiswa yang belum selesai menyetorkan ayat hafalan juz 30	Memaksimalkan penempatan KP (Kerja Praktik) dan layanan dosen PA	2, 4, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Mengajukan Kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan untuk menempatkan KP dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dosen dan mahasiswa	2024
2.	SDM	Kurangnya Tenaga Kependidikan dan Laboran yang kompeten	Banyaknya Tenaga Kependidikan yang di pindahkan ke unit/satker lain	Memaksimalkan kinerja tenaga Kependidikan serta memberikan pelatihan sesuai kebutuhan	3, 6	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	Pengusulan penambahan staf dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan kompetensi	2024
3.	SDM	Masih Kurangnya dosen doktor	Belum optimalnya kompetensi dosen	Memberikan pelatihan/workshop terkait kelanjutan studi	2, 3, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Mensosialisasikan pelatihan/workshop dan pengusulan kerja sama dengan kampus tujuan	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
4.	SDM	Kurangnya jumlah profesor	Adanya kendala terkait regulasi	Mendorong dosen untuk mengikuti academic writing dan publikasi ilmiah	2, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Melaksanakan persiapan khusus untuk dosen-dosen yang akan menuju profesor	2024
5.	Sarpras	Proses dalam pemeliharaan lambat direpson oleh Bagian Umum	Kurangnya komunikasi antara pihak rektorat dengan fakultas terkait	Sebagian pemeliharaan dilaksanakan oleh fakultas	1, 3, 6	4	3	12	Medium	Risk Accept	Memasukkan anggaran pada POK fakultas	2024
6.	Sarpras	Fasilitas fisik dan teknologi kurang memadai	Pengadaan di universitas tidak sesuai dengan kebutuhan fakultas	Memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada	1, 3, 6	3	3	9	Medium	Risk Accept	Pengusulan Pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	2024
7.	Penelitian dan Pengabdian	Pengelolaan dana Penelitian	Fakultas belum bisa mengelola dana penelitian dan masih terpusat di LPPM	Penyiapan Juknis dan Aplikasi, untuk dana yang bersumber dari BLU	3, 5, 7	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	Adanya pengelolaan dana penelitian yang dilakukan oleh fakultas sesuai dengan Juknis	2025

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
8.	Regulasi	Keterlambatan proses pencairan dana yang diajukan ke Keuangan Universitas	Belum tercapainya sasaran mutu yang ditetapkan di bagian Keuangan Universitas	Melakukan pemantauan pencairan dana	3, 6	4	5	20	High	Risk Accept	Melakukan komunikasi dengan bagian Keuangan	2024
9.	Anggaran	Kurangnya Anggaran Fakultas	Belum adanya kebijakan baku dalam penetapan anggaran fakultas berdasarkan jumlah mahasiswa dan UKT	Evaluasi penyusunan anggaran dengan unsur pimpinan universitas	3, 6	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Melakukan Pengusulan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	2024
10.	Anggaran	Pelaksanaan revisi anggaran belum optimal	Kurangnya kordinasi internal di fakultas	Meningkatkan kordinasi antara Bendahara, Operator Anggaran dengan Pimpinan Fakultas	3, 6	3	4	12	Medium	Risk Mitigate	Konsolidasi internal dalam bentuk Raker, dsb.	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
11.	Anggaran	Pendanaan Organisasi Mahasiswa tidak sesuai	Proporsi Penetapan pendanaan belum sesuai	Fakultas menyusun dana berdasarkan jumlah mahasiswa	3, 6	2	3	6	Medium	Risk Mitigate	Pembahasan dan Penetapan dana kemahasiswaan berdasarkan jumlah mahasiswa yang dikoordinir oleh Perencanaan	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
1.	Perkuliahan	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Profesionalisme dosen masih kurang, belum maksimal fungsi PA dan dosen pembimbing	Memaksimalkan layanan dosen PA dan dosen pembimbing	2, 4, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dosen dan mahasiswa	2024
2.	Perkuliahan	Adanya mahasiswa yang mengalami masalah psikologis	Interaksi antara dosen dan mahasiswa serta pemahaman terhadap fungsi belum berjalan maksimal	Pendampingan akademik dan psikologis	1, 4, 7	3	4	12	Medium	Risk Mitigate	Memaksimalkan fungsi PA dan laboratorium konseling	2024
3.	Perkuliahan	Fungsi labor konseling, pemberdayaan dan dakwah belum maksimal	Tupoksi belum jelas, kurangnya sosialisasi fungsi labor dan belum memiliki laboran	Memaksimalkan tenaga yang ada dan fungsi labor	2, 3, 7	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	Melakukan sosialisasi fungsi labor dan pengadaan laboran	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
4.	SDM	Sebagian dosen dan tendik belum memahami SOP	SOP belum dipahami secara maksimal	Pengawasan implementasi SOP yang berlaku	1, 5, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Mensosialisasikan SOP pada SDM yang ada dan mempublikasikan di tempat strategis	2024
5.	SDM	Penempatan bidang kerja tidak sesuai dengan kompetensi	Tenaga kependidikan yang ditempatkan di FDK tidak sesuai dengan kebutuhan	Memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap tendik yang ada	1, 5	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi	2024
6.	SDM	Pelayanan akademik dosen terhadap mahasiswa belum maksimal	Kurangnya Dosen tetap	Memaksimalkan dosen tetap yang ada	1, 2, 5, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Pengusulan penambahan dosen tetap	2024
7.	SDM	Kurangnya dosen berpendidikan doktor	Belum optimalnya kompetensi dosen	Memberikan pelatihan/workshop terkait kelanjutan studi	1, 2, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Mensosialisasikan Beasiswa dan Pengusulan Kerjasama dengan kampus tujuan	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
8.	SDM	Kurangnya jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	Terkendalanya persyaratan publikasi di jurnal internasional bereputasi	Kolaborasi publikasi dengan guru besar	2, 6, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Melaksanakan kegiatan academic writing	2024
9.	SDM	Rendahnya publikasi ilmiah dosen	Kurangnya motivasi, kemampuan menulis dan kolaborasi antar dosen	Mendorong dosen untuk ikut pelatihan karya ilmiah dan kolaborasi antar dosen internal maupun eksternal	2, 3, 6, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Melaksanakan kegiatan academic writing dan pemberian reward	2024
10.	Sarpras	Fasilitas atau media perkuliahan kurang memadai	Pengadaan di universitas tidak sesuai dengan kebutuhan fakultas	Memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada	1, 3, 6	4	3	12	Medium	Risk Accept	Pengusulan Pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	2024
11.	Sarpras	Pengelolaan website dan medsos kurang optimal	Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang IT dan peliputan berita	Memberikan pelatihan terhadap SDM yang tersedia	1, 5, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Membentuk Tim Khusus untuk pengelolaan website dan medsos	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
12.	Sarpras	Layanan akademik oleh PA belum maksimal	Ruang dosen belum maksimal	Memaksimalkan fasilitas yang tersedia di ruangan dosen	2, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Pengusulan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh dosen	2024
13.	Anggaran	Kurangnya Anggaran Fakultas	Belum adanya kebijakan baku dalam penetapan anggaran fakultas berdasarkan jumlah mahasiswa dan UKT	Evaluasi penyusunan anggaran dengan unsur pimpinan universitas	1, 3, 6	3	4	12	Medium	Risk Accept	Melakukan Pengusulan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
1.	Perkuliahan	Perangkat pembelajaran tidak pernah dikumpul sebelum memulai perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran dosen mengupload perangkat pembelajaran di dalam sistem iRaise 2. Kurangnya sosialisasi dan monitoring dari pimpinan 3. RPS dosen berbasis OBE yang kurang di pahami dosen 	Mengingatkan dosen untuk mengupload perangkat pembelajaran, melakukan sosialisasi dan melaksanakan pelatihan RPS OBE	2, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana yang di Kelola prodi untuk pelatihan/ workshop tentang pelatihan RPS. 2. Adanya pelatihan yang kontinu tentang penyusunan RPS dosen 3. Adanya regulasi tentang sanksi yang belum menginput perangkat pembelajaran ke sistem iRaise 	2024
2.	Perkuliahan	Ada Sebagian Dosen tidak mengikuti jadwal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan	Rendahnya kontrol dan monitoring	Melaksanakan Evaluasi dalam rapat rutin pimpinan prodi	1, 2, 5, 7	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang kontinu 2. Penetapan punishment dan reward bagi dosen 	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
3.	Perkuliahan	Minimnya bahan ajar yang berasal dari penelitian dan pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada dana penelitian dan pengabdian dosen perprodi sesuai roadmap 2. Kurangnya pelatihan bagi dosen 3. Kurangnya kontrol dan monitoring 	Mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian sesuai roadmap, melaksanakan pelatihan bagi dosen dan melakukan kontrol dan monitoring yang diperlukan	2, 5, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana yang dikelola prodi untuk penelitian dan pengabdian dosen berbasis prodi (roadmap prodi) 2. Adanya pelatihan yang kontinu tentang penyusunan bahan ajar berbasis penelitian dan pengabdian 3. Adanya regulasi tentang sanksi, reward dan bahan ajar berbasis penelitian dan pengabdian oleh dosen 	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
4.	Perkuliahan	Adanya jumlah pertemuan dosen yang masih kurang	Rendahnya kontrol dan monitoring	Melakukan kontrol dan monitoring melalui rapat rutin pimpinan prodi	2, 3, 5, 7	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	1. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang kontinu 2. Ada aturan punishment dan reward bagi dosen	2024
5.	Perkuliahan	Dosen menggabungkan pertemuan perkuliahan	Rendahnya kontrol dan monitoring	Melakukan kontrol dan monitoring melalui rapat rutin pimpinan prodi	2, 5, 7	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	1. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang kontinu 2. Ada aturan punishment dan reward bagi yang dosen	2024
6.	SDM	Pelayanan staf/ tendik masih belum maksimal	1. Rendahnya kontrol dan monitoring 2. Perlunya ditingkatkan kompetensi tendik	Melakukan kontrol dan monitoring melalui rapat rutin pimpinan prodi serta meningkatkan kompetensi tendik	1, 6, 7	3	4	12	Medium	Risk Mitigate	1. Adanya rincian tugas yang jelas dan disahkan oleh pejabat terkait 2. Adanya sidak rutin yang dilakukan oleh pimpinan 3. Pemeriksaan RKI tendik oleh kaprodi sebelum disetujui	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
7.	Sarpras	Kelengkapan kelas (kursi, meja, papan tulis, gorden dst)	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	1, 3, 6	4	4	16	High	Risk Accept	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024
8.	Sarpras	Kecukupan daya, ketersediaan stop kontak listrik dan lampu/penerangan	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	3, 6	4	4	16	High	Risk Accept	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
9.	Sarpras	Belum adanya akses internet di kelas	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	3, 5, 6, 7	4	4	16	High	Risk Accept	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024
10.	Sarpras	Proyektor yang masih kurang	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	3, 5, 6, 7	3	4	12	Medium	Risk Avoid	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
11.	Sarpras	Perlu peningkatan toilet, penataan parkir kendaraan dosen dan mahasiswa	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	3, 5, 6, 7	3	4	12	Medium	Risk Accept	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024
12.	Sarpras	Ruang kelas dan dekanat yang perlu di cat ulang	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	3, 5, 6, 7	5	4	20	High	Risk Accept	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024
13.	Anggaran	Anggaran belum berbasis IKU :	Tidak proporsional nya pembagian anggaran berdasarkan IKU	Melakukan proporsional nya pembagian anggaran berdasarkan IKU	1, 3, 6	4	4	16	High	Risk Accept	Tambah anggaran untuk sarpras yang lebih proporsional di fakultas	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
14.	Anggaran	Minimnya Anggaran perjadi Prodi (kaprodi dan sekprodi)	Kebijakan tentang alokasi dana yang tidak berimbang	Menetapkan kebijakan alokasi dana yang berimbang	3, 6, 7	5	4	20	High	Risk Mitigate	Peningkatan anggaran untuk perjadi prodi 100% dan melibatkan prodi dalam perencanaan	2024
15.	Publikasi Dosen	Minimnya terbitan dosen pada jurnal internasional bereputasi per prodi	Kemampuan dosen dalam menulis artikel di jurnal internasional masih rendah	Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis artikel jurnal internasional	2, 5, 7	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	Pelatihan yang terstruktur dan berbasis output perlu dilaksanakan	2024
16.	Mahasiswa	Fasilitas pembinaan prestasi terkait minat dan bakat mahasiswa yang masih terbatas	Minimnya dana di POK Fakultas, dana terpusat di Universitas	Evaluasi realisasi anggaran dengan unsur pimpinan Universitas	3, 4, 5, 6, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Melakukan penyusunan/ penambahan anggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan revisi sesuai waktu yang ditentukan (jika diperlukan)	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
17.	Mahasiswa	Minimnya prestasi internasional mahasiswa per prodi	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan dana pembinaan Minim support dana untuk mengikuti perlombaan internasional 	Mengalokasikan dana pembinaan dan mendukung untuk partisipasi perlombaan internasional	4, 5, 7	4	4	16	High	Risk Accept	Penambahan pagu anggaran untuk pembinaan prestasi mahasiswa berbasis prodi	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
1.	SDM	Kurangnya jumlah profesor	Adanya kendala terkait regulasi	Mendorong dosen untuk mengikuti academic writing dan publikasi ilmiah	2, 7	4	4	16	High	Risk Mitigate	Melaksanakan persiapan khusus untuk dosen-dosen yang akan menuju profesor	2024
2.	SDM	Terhambatnya pelayanan akademik dan administratif	Tendik kurang berkompeten terkait spesifikasi jabatan	Memastikan kompetensi tendik sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditentukan	2, 6	3	4	12	Medium	Risk Mitigate	Melakukan pelatihan untuk pemenuhan/ peningkatan kompetensi	2024
3.	SDM	Tidak adanya tupoksi jabatan fungsional yang jelas	Adanya personil yang memegang jabatan ganda (TU dan Fungsional)	Memperjelas tupoksi jabatan fungsional	1, 6	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	Mensosialisasikan tupoksi jabatan fungsional kepada personil terkait	2024
4.	SDM	Lambatnya selesai studi doktor bagi dosen yang tugas belajar	Belum optimal dan fokusnya dosen yang bersangkutan untuk menyelesaikan studi	Mengoptimalkan dan memfokuskan dosen untuk menyelesaikan studi	2, 3, 7	3	4	12	Medium	Risk Mitigate	Mengadakan komunikasi dengan dosen-dosen yang masih memiliki tugas belajar	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
5.	Regulasi	Lambatnya realisasi proses pengadaan anggaran di atas 10jt	Pengendalian dana masih di kelola Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) universitas	Mempersiapkan PPK di tingkat fakultas	3, 6	3	5	15	High	Risk Mitigate	Pengusulan personil yang akan mengikuti pelatihan pemenuhan persyaratan PPK	2024
6.	Regulasi	Keterlambatan proses pencairan dana yang diajukan ke bagian Keuangan Universitas	Belum tercapainya Sasaran Mutu yang ditetapkan di bagian Keuangan Universitas	Melakukan pemantauan pencairan dana	3, 6	4	5	20	High	Risk Accept	Melakukan komunikasi dengan bagian keuangan	2024
7.	Sarpras	Fasilitas fisik dan teknologi kurang memadai	Pengadaan di universitas tidak sesuai dengan kebutuhan fakultas	Memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada	1, 3, 6	3	3	12	Medium	Risk Accept	Pengusulan Pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	2024

No	Area Proses	Risiko	Akar Penyebab	Mitigasi	PIC	Nilai Risiko				Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu
						C	L	N (C x L)	Kategori			
8.	Anggaran	Kurangnya anggaran	Belum optimalnya komunikasi dalam penetapan anggaran antara pihak universitas dan fakultas	Mengoptimalkan komunikasi dalam penyusunan anggaran	3, 6	4	3	12	Medium	Risk Mitigate	Melakukan pengusulan peningkatan pendapatan dana BLU	2024
9.	Anggaran	Pemeliharaan aset yang tidak terjadwal	Belum ada monitoring terjadwal	Menggunakan anggaran yang ada di fakultas untuk pemeliharaan	3, 6	3	3	9	Medium	Risk Mitigate	Pengusulan untuk dilakukan pemeliharaan aset yang terjadwal di fakultas	2024
10.	Anggaran	Biaya anggaran pemeliharaan besar	Belum adanya gudang perbaikan untuk sarpras (bengkel)	Sarpras yang rusak disimpan di gudang	3, 6	2	3	6	Medium	Risk Accept	Pengusulan untuk diadakannya bengkel perbaikan sarpras	2024

Keterangan Tabel Manajemen Risiko

1. Level dan Area Dampak

LEVEL	CONSEQUENCES (DAMPAK)				
	AREA DAMPAK				
	Efek ke pelanggan	Biaya Pelayanan/ Pemulihan	Mutu Pelayanan	Reputasi Organisasi	Perundangan, Peraturan dan Kepatuhan
5	Memutus kontrak	Mengeluarkan sangat banyak biaya	Merusak mutu	Merusak reputasi	Ilegal operasional, potensi dihukum berat
4	Eskalasi keluhan & potensi menyebar	Mengeluarkan banyak biaya	Potensi bahaya pada mutu	Potensi bahaya pada reputasi	Ilegal operasional pada berbagai area
3	Mengeluh secara formal (Tertulis)	Mengeluarkan cukup biaya	Cukup berpengaruh pada mutu	Cukup berpengaruh pada reputasi	Cukup berbahaya, potensi illegal operasional
2	Sedikit mengeluh (Lisan)	Mengeluarkan sedikit biaya	Masih bisa ditoleransi	Masih bisa ditoleransi	Risiko kecil Ketika tidak terpengaruh
1	Sangat kecil/ tidak ada	Sangat kecil/ tidak ada	Sangat kecil/ tidak ada	Sangat kecil/ tidak ada	Sangat kecil/ tidak ada

2. Kriteria Risiko-Likelihood (Kemungkinan)

LEVEL	LIKELIHOOD (KEMUNGKINAN)	
5	Sangat Sering	1x <Sebulan
4	Sering	Sebulan < 1x <Setahun
3	Kadang-kadang	Setahun < 1x <Toga Tahun

LEVEL	LIKELIHOOD (KEMUNGKINAN)	
2	Jarang	Tiga Tahun < 1x < Lima Tahun
1	Sangat Jarang	1x > Lima Tahun

3. Konsekuensi

		CONSEQUENCES				
		1	2	3	4	5
LIKELIHOOD	5	M (5)	M (10)	H (15)	H (20)	H (25)
	4	L (4)	M (8)	M (12)	H (16)	H (20)
	3	L (3)	M (6)	M (9)	M (12)	H (15)
	2	L (2)	L (4)	M (6)	M (8)	M (10)
	1	L (1)	L (2)	L (3)	L (4)	L (5)

4. Nilai Risiko

Nilai Risiko	Deskripsi
High	Dibutuhkan tindakan perbaikan dan rencana pengembangan yang selanjutnya perlu dievaluasi secara berkala. Tindakan perbaikan yang diambil tidak lebih dari 1 (satu) bulan
Medium	Dibutuhkan tindakan perbaikan dan rencana pengembangan yang selanjutnya perlu dievaluasi secara berkala. Tindakan perbaikan yang diambil tidak lebih dari 3 (tiga) bulan
Low	Pengendalian yang dilakukan saat ini sudah memadai. Tindakan perbaikan tambahan tidak terlalu diperlukan, namun pemantauan secara rutin diperlukan untuk memastikan pengendalian berjalan dengan efektif

5. Pengendalian Risiko

Pengendalian Risiko	Deskripsi
Risk Avoid	Tindakan pengendalian risiko dengan tidak melakukan aktivasi atau memilih aktivitas lain dengan hasil (output) yang sama untuk menghindari risiko
Risk Accept	Tindakan pengendalian risiko dengan menerima dampak dan kemungkinan terjadinya risiko
Risk Mitigate	Tindakan pengendalian risiko dapat mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko melalui penerapan sistem, aturan atau program
Risk Transfer	Tindakan pengendalian risiko dengan mengalihkan seluruh atau Sebagian tanggungjawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga

6. Distribusi/ Tanggung Jawab (PIC)

No PIC	Unit/ Nama
1	Dekan
2	Wakil Dekan I
3	Wakil Dekan II
4	Wakil Dekan III
5	Ketua KPM
6	Kepala Bagian Tata Usaha
7	Ketua Prodi
8	Kepala Laboratorium