



Universitas Mulawarman
Pusat Unggulan Studi Tropis



Lembaga Penjaminan Mutu &
Pengembangan Pembelajaran

KEBIJAKAN, PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS MULAWARMAN



UNIVERSITAS
MULAWARMAN
Pusat Unggulan Studi Tropis

UNMUL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA, 2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan panduan "Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko Universitas Mulawarman". Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pedoman yang komprehensif dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko di lingkungan Universitas Mulawarman.

Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dalam setiap aspek operasional dan akademiknya, menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terstruktur. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan strategis universitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kami mengharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman untuk dapat menerapkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, serta berpartisipasi aktif dalam proses manajemen risiko untuk memastikan tercapainya kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerapan kebijakan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam setiap langkah kita menuju kemajuan bersama.

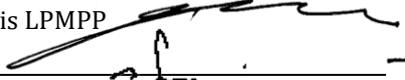
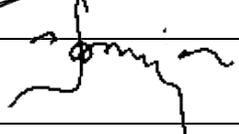
Samarinda, 8 Juli 2024

Rektor Universitas Mulawarman,

Prof. Dr, Ir, H, Abdunnur, M,Si.,IPU., ASEAN Eng
NIP 19670308 199203 1 001



PENGESAHAN

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Penetapan	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN, Eng	Rektor	
Peninjauan Rumusan	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	Sekretaris LPMPP	
Pengendalian	Prof. Dr. Hamdi Mayulu, SPT, M.Si	Ketua LPMPP	

Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Implementasi Manajemen Risiko Di Lingkungan Universitas Mulawarman



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang baik dan efektif dalam segala aspek operasional dan akademiknya. Untuk mencapai tujuan strategisnya dan meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut, diperlukan kebijakan dan prosedur pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif dan sistematis.

1.2 Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNMUL dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan produktif.

1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan UNMUL, termasuk fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis lainnya.

II. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

2.1 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

- Sistematis dan Terstruktur:** Pendekatan manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko.
- Partisipasi Aktif:** Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus terlibat aktif dalam proses manajemen risiko untuk memastikan kesadaran dan komitmen bersama.
- Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data:** Pengambilan keputusan terkait manajemen risiko harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan.
- Pencegahan dan Mitigasi:** Fokus utama dari manajemen risiko adalah tindakan pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang teridentifikasi.



5. **Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:** Proses manajemen risiko harus melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan yang berkelanjutan.

2.2 Kebijakan Umum

1. Setiap unit kerja di UNMUL wajib mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
2. Implementasi kebijakan manajemen risiko dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan kondisi unit kerja masing-masing.
3. Tim Manajemen Risiko Universitas Mulawarman bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di seluruh unit kerja.

III. PROSEDUR IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

3.1 Identifikasi Risiko

1. **Pemetaan Aktivitas:** Setiap unit kerja melakukan pemetaan terhadap seluruh aktivitas yang ada, baik akademik maupun non-akademik.
2. **Identifikasi Risiko Potensial:** Mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari setiap aktivitas yang telah dipetakan. Metode yang dapat digunakan meliputi wawancara, survei, analisis dokumen, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion).

3.2 Penilaian Risiko

1. **Analisis Risiko:** Menilai tingkat kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact) dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini dapat menggunakan matriks risiko untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat keparahannya.
2. **Evaluasi Risiko:** Menentukan risiko-risiko yang memerlukan tindakan pengendalian segera berdasarkan hasil analisis. Prioritaskan risiko yang memiliki tingkat keparahan tinggi.

3.3 Pengendalian Risiko

1. **Rencana Tindakan Pengendalian:** Menyusun rencana tindakan untuk mengendalikan risiko yang telah dinilai. Tindakan pengendalian dapat berupa mitigasi (mengurangi kemungkinan atau dampak risiko), transfer (mengalihkan risiko kepada pihak lain), penghindaran (menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko), atau penerimaan risiko (menerima risiko dengan persiapan yang memadai).



2. **Pelaksanaan Tindakan Pengendalian:** Melaksanakan rencana tindakan pengendalian yang telah disusun. Melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tindakan pengendalian.

3.4 Pemantauan dan Pelaporan Risiko

1. **Pemantauan Risiko:** Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian risiko. Menggunakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas tindakan pengendalian.
2. **Pelaporan Risiko:** Menyusun laporan manajemen risiko secara periodik. Laporan disampaikan kepada Tim Manajemen Risiko dan pimpinan universitas.

IV. STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

4.1 Tim Manajemen Risiko

1. **Pembentukan Tim:** Dibentuk Tim Manajemen Risiko Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit kerja.
2. **Keanggotaan Tim:** Tim Manajemen Risiko terdiri dari unsur-unsur pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja terkait, serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Risiko

1. Menyusun pedoman dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko.
2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko di seluruh unit kerja.
3. Menyusun rencana tindakan pengendalian risiko.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Rektor secara berkala.

V. PELATIHAN DAN SOSIALISASI

5.1 Program Pelatihan

UNMUL akan menyelenggarakan program pelatihan manajemen risiko bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola risiko.



5.2 Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur

Sosialisasi mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko akan dilakukan melalui berbagai media komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami dan mendukung implementasi manajemen risiko.

VI. PENDANAAN

6.1 Sumber Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko akan dibebankan pada anggaran UNMUL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Pengalokasian Anggaran

UNMUL akan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh kegiatan terkait manajemen risiko, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pelaksanaan tindakan pengendalian.

VII. KETENTUAN PENUTUP

7.1 Penetapan Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Mulawarman dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7.2 Revisi dan Evaluasi Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur ini akan dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan dan kebutuhan universitas.

\



PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang baik dan efektif dalam segala aspek operasional dan akademiknya. Untuk mencapai tujuan strategisnya dan meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pedoman pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif dan sistematis.

1.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNMUL dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan produktif.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk seluruh unit kerja di lingkungan UNMUL, termasuk fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis lainnya.

II. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

2.1 Sistematis dan Terstruktur

Pendekatan manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko.

2.2 Partisipasi Aktif

Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus terlibat aktif dalam proses manajemen risiko untuk memastikan kesadaran dan komitmen bersama.

2.3 Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data

Pengambilan keputusan terkait manajemen risiko harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan.

2.4 Pencegahan dan Mitigasi

Fokus utama dari manajemen risiko adalah tindakan pencegahan dan mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang teridentifikasi.



2.5 Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Proses manajemen risiko harus melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan yang berkelanjutan.

III. PROSES MANAJEMEN RISIKO

3.1 Identifikasi Risiko

Setiap unit kerja di UNMUL harus melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari aktivitas mereka. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui pemetaan aktivitas, diskusi kelompok, wawancara, dan analisis dokumen.

3.2 Penilaian Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi harus dinilai berdasarkan dua parameter utama, yaitu kemungkinan terjadinya (likelihood) dan dampak yang ditimbulkan (impact). Penilaian ini dapat menggunakan matriks risiko untuk mengklasifikasikan risiko ke dalam berbagai tingkat keparahan.

3.3 Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko, unit kerja harus menyusun rencana tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian dapat berupa mitigasi (mengurangi kemungkinan atau dampak risiko), transfer (mengalihkan risiko kepada pihak lain), penghindaran (menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko), atau penerimaan risiko (menerima risiko dengan persiapan yang memadai).

3.4 Pemantauan dan Pelaporan Risiko

Proses pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko berjalan sesuai rencana. Setiap unit kerja wajib menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Tim Manajemen Risiko dan pimpinan universitas.

IV. STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

4.1 Tim Manajemen Risiko

UNMUL membentuk Tim Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit kerja.

4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Risiko

Tim Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko.
2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko di seluruh unit kerja.
3. Menyusun rencana tindakan pengendalian risiko.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Rektor secara berkala.



4.3 Keanggotaan Tim Manajemen Risiko

Tim Manajemen Risiko terdiri dari unsur-unsur pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja terkait, serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

V. PELATIHAN DAN SOSIALISASI

5.1 Program Pelatihan

UNMUL akan menyelenggarakan program pelatihan manajemen risiko bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola risiko.

5.2 Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur

Sosialisasi mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko akan dilakukan melalui berbagai media komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami dan mendukung implementasi manajemen risiko.

VI. PENDANAAN

6.1 Sumber Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko akan dibebankan pada anggaran UNMUL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Pengalokasian Anggaran

UNMUL akan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh kegiatan terkait manajemen risiko, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pelaksanaan tindakan pengendalian.

VII. KETENTUAN PENUTUP

7.1 Penetapan Pedoman

Pedoman ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Mulawarman dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7.2 Revisi dan Evaluasi Pedoman

Pedoman ini akan dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan dan kebutuhan universitas.



PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Sistem pengelolaan manajemen risiko bagi Universitas Mulawarman dengan berbagai aspek risiko:

1. Akademik
2. Keuangan
3. Operasional
4. Sumber Daya Manusia
5. Teknologi Informasi
6. Kepatuhan Hukum
7. Reputasi
8. Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan
9. Manajemen Aset
10. Strategis
11. Sistem Penjaminan Mutu Internal
12. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
13. Kerjasama

Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
Akademik	1. Penurunan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan dosen, peningkatan fasilitas pembelajaran	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi kurikulum setiap semester
	2. Kurangnya dosen berkualitas	Rekrutmen dosen berprestasi, program beasiswa	Rektor, Bagian SDM	Penilaian kinerja dosen setiap semester
	3. Penurunan tingkat kelulusan	Program bimbingan belajar, peningkatan metode pengajaran	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi tingkat kelulusan setiap semester
	4. Ketidaklengkapan bahan ajar	Penyediaan bahan ajar digital, peningkatan kualitas perpustakaan	Dekan, Perpustakaan	Review bahan ajar setiap semester
	5. Ketidakpuasan mahasiswa	Survey kepuasan mahasiswa, perbaikan layanan akademik	Dekan, BEM	Survey kepuasan mahasiswa setiap semester
	6. Kurangnya inovasi dalam pengajaran	Workshop inovasi pengajaran, kolaborasi dengan institusi lain	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi inovasi pengajaran setiap semester
	7. Kurangnya akses ke jurnal ilmiah	Langganan jurnal internasional, akses ke perpustakaan digital	Perpustakaan, Bagian Riset	Review langganan jurnal setiap semester
	8. Kurangnya partisipasi dalam konferensi	Dukungan dana untuk konferensi, penghargaan partisipasi konferensi	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi konferensi setiap semester
	9. Plagiarisme	Sistem anti-plagiarisme, edukasi etika penulisan akademik	Dekan, Kepala Program Studi	Review anti-plagiarisme setiap semester
	10. Kurangnya kolaborasi antar fakultas	Program kolaborasi antar fakultas, seminar bersama	Rektor, Dekan	Evaluasi program kolaborasi setiap semester
	11. Kurangnya program exchange	MOU dengan universitas lain, program pertukaran mahasiswa	Rektor, Dekan	Review MOU setiap tahun
	12. Penurunan akreditasi program studi	Peningkatan kualitas program studi, audit internal	Dekan, Kepala Program Studi	Audit akreditasi setiap tahun
	13. Kurangnya kesempatan magang	Kerjasama dengan industri, program magang terstruktur	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi program magang setiap semester
	14. Keterlambatan penerbitan nilai	Peningkatan sistem penilaian, training pengelolaan nilai	Dekan, Kepala Program Studi	Review penerbitan nilai setiap semester
	15. Kurangnya program mentoring	Program mentoring mahasiswa baru, training untuk mentor	Dekan, BEM	Evaluasi program mentoring setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	16. Kurangnya fasilitas penelitian	Pengadaan fasilitas penelitian, kolaborasi dengan pihak ketiga	Dekan, Bagian Riset	Audit fasilitas penelitian setiap tahun
	17. Keterbatasan akses ke laboratorium	Penjadwalan laboratorium yang efektif, penambahan laboratorium	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi penggunaan laboratorium setiap semester
	18. Kurangnya program pengembangan soft skill	Workshop soft skill, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Dekan, BEM	Evaluasi program soft skill setiap semester
	19. Kurangnya sumber referensi terbaru	Pembaruan koleksi perpustakaan, akses ke e-book	Perpustakaan	Review koleksi perpustakaan setiap semester
	20. Keterlambatan penulisan skripsi/thesis	Program bimbingan intensif, penjadwalan konsultasi rutin	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi progress skripsi/thesis setiap semester
Keuangan	1. Ketidakstabilan pendanaan	Diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan anggaran yang efisien	Rektor, Bagian Keuangan	Audit keuangan tahunan
	2. Pengelolaan dana yang tidak efisien	Pengawasan penggunaan dana, laporan keuangan rutin	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi penggunaan dana setiap semester
	3. Penurunan sumber pendapatan	Diversifikasi sumber pendapatan, kemitraan dengan pihak ketiga	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi sumber pendapatan setiap tahun
	4. Ketidakmampuan membayar hutang	Pengelolaan hutang yang baik, rencana pembayaran hutang	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pembayaran hutang setiap semester
	5. Penurunan dana hibah	Peningkatan proposal hibah, kerjasama dengan lembaga pemberi hibah	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi dana hibah setiap tahun
	6. Kecurangan keuangan	Sistem audit internal, pengawasan keuangan ketat	Rektor, Bagian Keuangan	Audit keuangan rutin
	7. Kurangnya transparansi keuangan	Laporan keuangan terbuka, publikasi laporan keuangan	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi transparansi setiap semester
	8. Kesalahan dalam penganggaran	Perencanaan anggaran yang matang, pelatihan pengelolaan anggaran	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi anggaran setiap semester
	9. Kurangnya cadangan dana darurat	Pembentukan dana cadangan darurat, pengelolaan risiko keuangan	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi dana cadangan setiap tahun
	10. Penyalahgunaan dana	Audit internal, pengawasan penggunaan dana ketat	Rektor, Bagian Keuangan	Audit penggunaan dana rutin
	11. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan	Perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan utang dan piutang	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi kewajiban keuangan setiap semester
	12. Kurangnya pendapatan dari mahasiswa	Program beasiswa, kemudahan pembayaran biaya kuliah	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pendapatan setiap semester
	13. Keterlambatan pembayaran gaji	Pengelolaan cash flow yang baik, pengaturan jadwal pembayaran gaji	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pembayaran gaji setiap bulan
	14. Ketidakmampuan meningkatkan pendapatan	Diversifikasi sumber pendapatan, kerjasama dengan pihak ketiga	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pendapatan setiap tahun
	15. Ketidakmampuan mengelola beasiswa	Pengelolaan dana beasiswa yang baik, kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi program beasiswa setiap semester
	16. Ketidakmampuan mengelola investasi	Pengelolaan investasi yang baik, diversifikasi investasi	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi investasi setiap tahun
	17. Penurunan nilai aset	Perawatan aset yang baik, audit aset berkala	Rektor, Bagian Keuangan	Audit nilai aset setiap tahun
	18. Kurangnya dana penelitian	Peningkatan proposal penelitian, kerjasama dengan lembaga pemberi dana penelitian	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi dana penelitian setiap tahun
	19. Kurangnya dana pengabdian masyarakat	Peningkatan proposal pengabdian masyarakat, kerjasama dengan lembaga pemberi dana pengabdian masyarakat	Rektor, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi dana pengabdian masyarakat setiap tahun
	20. Kurangnya dana untuk fasilitas kampus	Pengelolaan dana fasilitas yang baik, kerjasama dengan pihak ketiga	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi fasilitas kampus setiap tahun
Operasional	1. Gangguan operasional akibat bencana	Rencana kontingensi, asuransi, pelatihan tanggap darurat	Kepala Bagian Operasional	Simulasi tanggap darurat dan review rencana kontingensi
	2. Kerusakan fasilitas kampus	Pemeliharaan rutin, audit fasilitas berkala	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi fasilitas setiap semester
	3. Ketidakmampuan mengelola proyek	Manajemen proyek yang baik, pelatihan manajemen proyek	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi proyek setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	4. Kurangnya efisiensi operasional	Penggunaan teknologi, pelatihan efisiensi operasional	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi efisiensi operasional setiap semester
	5. Kurangnya kebersihan kampus	Program kebersihan rutin, penyediaan fasilitas kebersihan	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi kebersihan setiap bulan
	6. Keterlambatan dalam penyediaan fasilitas	Perencanaan penyediaan fasilitas yang baik, kerjasama dengan penyedia fasilitas	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi penyediaan fasilitas setiap semester
	7. Ketidakamanan kampus	Sistem keamanan yang baik, kerjasama dengan pihak keamanan	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi keamanan setiap semester
	8. Ketidakmampuan mengelola parkir	Sistem parkir yang baik, penyediaan fasilitas parkir	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi parkir setiap semester
	9. Kurangnya pengelolaan kebun kampus	Pengelolaan kebun yang baik, program penghijauan	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi kebun kampus setiap semester
	10. Kurangnya pengelolaan laboratorium	Manajemen laboratorium yang baik, penyediaan fasilitas laboratorium	Kepala Bagian Laboratorium	Evaluasi laboratorium setiap semester
	11. Keterlambatan dalam perawatan fasilitas	Jadwal perawatan fasilitas yang baik, kerjasama dengan pihak ketiga	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi perawatan fasilitas setiap semester
	12. Kurangnya pengelolaan ruang kelas	Manajemen ruang kelas yang baik, penyediaan fasilitas ruang kelas	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi ruang kelas setiap semester
	13. Kurangnya pengelolaan kantin	Manajemen kantin yang baik, penyediaan fasilitas kantin	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi kantin setiap semester
	14. Ketidakmampuan mengelola transportasi kampus	Manajemen transportasi yang baik, penyediaan fasilitas transportasi	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi transportasi setiap semester
	15. Kurangnya pengelolaan acara kampus	Manajemen acara yang baik, kerjasama dengan pihak ketiga	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi acara kampus setiap semester
	16. Kurangnya pengelolaan perpustakaan	Manajemen perpustakaan yang baik, penyediaan fasilitas perpustakaan	Kepala Bagian Perpustakaan	Evaluasi perpustakaan setiap semester
	17. Kurangnya pengelolaan pusat kesehatan kampus	Manajemen pusat kesehatan yang baik, penyediaan fasilitas kesehatan	Kepala Bagian Kesehatan	Evaluasi pusat kesehatan setiap semester
	18. Kurangnya pengelolaan pusat olahraga	Manajemen pusat olahraga yang baik, penyediaan fasilitas olahraga	Kepala Bagian Olahraga	Evaluasi pusat olahraga setiap semester
	19. Kurangnya pengelolaan asrama	Manajemen asrama yang baik, penyediaan fasilitas asrama	Kepala Bagian Asrama	Evaluasi asrama setiap semester
	20. Kurangnya pengelolaan ruang serba guna	Manajemen ruang serba guna yang baik, penyediaan fasilitas ruang serba guna	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi ruang serba guna setiap semester
Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Kekurangan tenaga pengajar berkualitas	Rekrutmen dosen berprestasi, program beasiswa untuk peningkatan kualifikasi	Rektor, Bagian SDM	Penilaian kinerja dosen setiap semester
	2. Penurunan kinerja dosen	Program pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja reguler	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi kinerja setiap semester
	3. Ketidakpuasan tenaga pengajar	Survey kepuasan dosen, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan dosen setiap tahun
	4. Kekurangan tenaga administrasi	Rekrutmen tenaga administrasi, program pelatihan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi kinerja tenaga administrasi setiap semester
	5. Penurunan produktivitas tenaga kerja	Program motivasi, pengembangan soft skill	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi produktivitas setiap semester
	6. Tingginya tingkat turnover	Program retensi pegawai, peningkatan kepuasan kerja	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi tingkat turnover setiap semester
	7. Kurangnya program pengembangan karir	Program pengembangan karir, pelatihan pegawai	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program pengembangan karir setiap semester
	8. Kekurangan program kesejahteraan pegawai	Program kesejahteraan pegawai, fasilitas kesehatan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program kesejahteraan setiap semester
	9. Kurangnya diversitas tenaga kerja	Program diversitas, rekrutmen inklusif	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi diversitas setiap semester
	10. Penurunan moral tenaga kerja	Program peningkatan moral, feedback rutin	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi moral tenaga kerja setiap semester
	11. Kurangnya program pelatihan	Program pelatihan rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program pelatihan setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	12. Kekurangan komunikasi internal	Sistem komunikasi internal yang baik, feedback rutin	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi komunikasi internal setiap semester
	13. Ketidaktepatan tugas dan tanggung jawab	Deskripsi tugas yang jelas, pelatihan job description	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi deskripsi tugas setiap semester
	14. Kurangnya keseimbangan kerja-hidup	Program keseimbangan kerja-hidup, pengaturan waktu kerja fleksibel	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi keseimbangan kerja-hidup setiap semester
	15. Kekurangan program mentoring	Program mentoring pegawai baru, training untuk mentor	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program mentoring setiap semester
	16. Penurunan semangat kerja	Program motivasi, pengembangan soft skill	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi semangat kerja setiap semester
	17. Kekurangan program penghargaan	Program penghargaan pegawai berprestasi, peningkatan kepuasan kerja	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program penghargaan setiap semester
	18. Kurangnya keterlibatan pegawai	Program keterlibatan pegawai, feedback rutin	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi keterlibatan pegawai setiap semester
	19. Ketidaktepatan pegawai	Survey kepuasan pegawai, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan pegawai setiap semester
	20. Kurangnya program kesejahteraan	Program kesejahteraan pegawai, fasilitas kesehatan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program kesejahteraan setiap semester
Teknologi Informasi	1. Serangan siber	Penerapan cybersecurity, backup data berkala, pemeliharaan sistem IT	Kepala Bagian IT	Audit keamanan IT dan penilaian sistem berkala
	2. Kegagalan sistem IT	Backup data berkala, pemeliharaan sistem IT	Kepala Bagian IT	Evaluasi sistem IT setiap semester
	3. Kurangnya infrastruktur IT	Peningkatan infrastruktur IT, kerjasama dengan penyedia teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi infrastruktur IT setiap semester
	4. Kurangnya pelatihan IT	Program pelatihan IT rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Kepala Bagian IT	Evaluasi program pelatihan IT setiap semester
	5. Keterlambatan dalam pengadaan software	Perencanaan pengadaan software yang baik, kerjasama dengan penyedia software	Kepala Bagian IT	Evaluasi pengadaan software setiap semester
	6. Ketidakmampuan mengelola data	Sistem manajemen data yang baik, pelatihan manajemen data	Kepala Bagian IT	Evaluasi manajemen data setiap semester
	7. Kurangnya akses ke teknologi terbaru	Langganan teknologi terbaru, kerjasama dengan penyedia teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi teknologi setiap semester
	8. Ketidakamanan data	Sistem keamanan data yang baik, backup data berkala	Kepala Bagian IT	Audit keamanan data setiap semester
	9. Kurangnya pemahaman teknologi	Program pelatihan teknologi, workshop teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi pemahaman teknologi setiap semester
	10. Kegagalan jaringan IT	Pemeliharaan jaringan yang baik, backup jaringan	Kepala Bagian IT	Evaluasi jaringan IT setiap semester
	11. Kurangnya sistem manajemen proyek IT	Sistem manajemen proyek yang baik, pelatihan manajemen proyek	Kepala Bagian IT	Evaluasi manajemen proyek setiap semester
	12. Ketidakmampuan mengelola anggaran IT	Perencanaan anggaran IT yang baik, pelatihan pengelolaan anggaran	Kepala Bagian IT	Evaluasi anggaran IT setiap semester
	13. Kurangnya program pengembangan IT	Program pengembangan IT, kerjasama dengan lembaga pengembangan	Kepala Bagian IT	Evaluasi program pengembangan IT setiap semester
	14. Kurangnya inovasi dalam IT	Program inovasi IT, kerjasama dengan lembaga inovasi	Kepala Bagian IT	Evaluasi inovasi IT setiap semester
	15. Ketidakmampuan mengelola proyek IT	Manajemen proyek IT yang baik, pelatihan manajemen proyek	Kepala Bagian IT	Evaluasi proyek IT setiap semester
	16. Kurangnya pemeliharaan perangkat keras	Pemeliharaan perangkat keras rutin, kerjasama dengan penyedia perangkat keras	Kepala Bagian IT	Evaluasi perangkat keras setiap semester
	17. Ketidakmampuan mengelola perangkat lunak	Pemeliharaan perangkat lunak rutin, kerjasama dengan penyedia perangkat lunak	Kepala Bagian IT	Evaluasi perangkat lunak setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	18. Kurangnya pengelolaan data penelitian	Sistem manajemen data penelitian yang baik, pelatihan manajemen data	Kepala Bagian IT, Bagian Riset	Evaluasi manajemen data penelitian setiap semester
	19. Kurangnya program keamanan siber	Program keamanan siber, kerjasama dengan lembaga keamanan siber	Kepala Bagian IT	Evaluasi program keamanan siber setiap semester
	20. Ketidakmampuan mengelola risiko teknologi	Manajemen risiko teknologi yang baik, pelatihan manajemen risiko teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi risiko teknologi setiap semester
Kepatuhan Hukum	1. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah	Peningkatan pemahaman regulasi, audit internal, pelatihan kepatuhan hukum	Rektor, Bagian Hukum	Audit regulasi dan penilaian kepatuhan tahunan
	2. Pelanggaran hak cipta	Edukasi hak cipta, sistem anti-plagiarisme	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi hak cipta setiap semester
	3. Ketidakpatuhan terhadap standar akreditasi	Peningkatan kualitas program studi, audit internal	Dekan, Kepala Program Studi	Audit akreditasi setiap tahun
	4. Pelanggaran kode etik	Edukasi kode etik, sistem pelaporan pelanggaran kode etik	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi kode etik setiap semester
	5. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan kampus	Sosialisasi kebijakan kampus, audit kepatuhan kebijakan kampus	Rektor, Bagian Hukum	Audit kebijakan setiap semester
	6. Pelanggaran hak pegawai	Edukasi hak pegawai, sistem pelaporan pelanggaran hak pegawai	Rektor, Bagian Hukum, Bagian SDM	Evaluasi hak pegawai setiap semester
	7. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perizinan	Sosialisasi peraturan perizinan, audit kepatuhan peraturan perizinan	Rektor, Bagian Hukum	Audit perizinan setiap semester
	8. Pelanggaran perjanjian kerjasama	Edukasi perjanjian kerjasama, sistem monitoring kerjasama	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi perjanjian kerjasama setiap semester
	9. Ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan	Sosialisasi peraturan lingkungan, audit kepatuhan peraturan lingkungan	Rektor, Bagian Hukum	Audit lingkungan setiap semester
	10. Pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan	Edukasi peraturan kesehatan dan keselamatan, sistem pelaporan pelanggaran	Rektor, Bagian Hukum, Bagian K3	Evaluasi kesehatan dan keselamatan setiap semester
	11. Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan	Sosialisasi standar keamanan, audit kepatuhan standar keamanan	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Keamanan	Audit keamanan setiap semester
	12. Pelanggaran peraturan IT	Edukasi peraturan IT, sistem monitoring kepatuhan IT	Rektor, Bagian Hukum, Bagian IT	Evaluasi peraturan IT setiap semester
	13. Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan	Sosialisasi peraturan keuangan, audit kepatuhan peraturan keuangan	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Keuangan	Audit keuangan setiap semester
	14. Pelanggaran hak mahasiswa	Edukasi hak mahasiswa, sistem pelaporan pelanggaran hak mahasiswa	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Akademik	Evaluasi hak mahasiswa setiap semester
	15. Ketidakpatuhan terhadap standar kualitas	Peningkatan pemahaman standar kualitas, audit kepatuhan standar kualitas	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Akademik	Audit kualitas setiap semester
	16. Pelanggaran hak masyarakat	Edukasi hak masyarakat, sistem pelaporan pelanggaran hak masyarakat	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi hak masyarakat setiap semester
	17. Ketidakpatuhan terhadap standar etika penelitian	Sosialisasi etika penelitian, audit kepatuhan etika penelitian	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Riset	Audit etika penelitian setiap semester
	18. Pelanggaran peraturan laboratorium	Edukasi peraturan laboratorium, sistem pelaporan pelanggaran peraturan laboratorium	Rektor, Bagian Hukum, Kepala Laboratorium	Evaluasi peraturan laboratorium setiap semester
	19. Ketidakpatuhan terhadap standar publikasi	Sosialisasi standar publikasi, audit kepatuhan standar publikasi	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Riset	Audit publikasi setiap semester
	20. Pelanggaran hak intelektual	Edukasi hak intelektual, sistem monitoring hak intelektual	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi hak intelektual setiap semester
Reputasi	1. Tindakan yang merusak reputasi universitas	Program CSR, peningkatan komunikasi publik, manajemen krisis	Rektor, Humas	Survey kepuasan masyarakat dan media monitoring
	2. Berita negatif di media	Peningkatan komunikasi publik, manajemen krisis	Rektor, Humas	Media monitoring setiap hari
	3. Ketidakpuasan mahasiswa	Survey kepuasan mahasiswa, perbaikan layanan akademik	Dekan, BEM	Survey kepuasan mahasiswa setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	4. Ketidakpuasan dosen	Survey kepuasan dosen, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan dosen setiap tahun
	5. Ketidakpuasan pegawai	Survey kepuasan pegawai, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan pegawai setiap semester
	6. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial	Program CSR, kerjasama dengan komunitas lokal	Rektor, Humas	Evaluasi partisipasi kegiatan sosial setiap semester
	7. Isu lingkungan kampus	Program penghijauan, manajemen limbah yang baik	Rektor, Bagian Lingkungan	Audit lingkungan setiap semester
	8. Penurunan ranking universitas	Peningkatan kualitas akademik, publikasi internasional, kerjasama penelitian	Rektor, Dekan, Bagian Riset	Evaluasi ranking setiap tahun
	9. Kurangnya partisipasi alumni	Program alumni, peningkatan hubungan dengan alumni	Rektor, Bagian Alumni	Survey kepuasan alumni setiap tahun
	10. Penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru	Peningkatan kualitas promosi, peningkatan fasilitas kampus	Rektor, Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru	Evaluasi jumlah pendaftar setiap tahun
	11. Isu plagiarisme	Sistem anti-plagiarisme, edukasi etika penulisan akademik	Rektor, Dekan, Bagian Akademik	Audit anti-plagiarisme setiap semester
	12. Keterlibatan dalam skandal	Program etika, peningkatan pengawasan dan transparansi	Rektor, Humas	Media monitoring dan evaluasi internal setiap semester
	13. Kurangnya pengakuan internasional	Program internasionalisasi, kerjasama dengan universitas luar negeri	Rektor, Dekan	Evaluasi pengakuan internasional setiap tahun
	14. Kurangnya pengelolaan media sosial	Strategi media sosial yang baik, pelatihan manajemen media sosial	Rektor, Humas	Evaluasi media sosial setiap semester
	15. Kurangnya kegiatan yang melibatkan masyarakat	Program pengabdian masyarakat, kerjasama dengan komunitas lokal	Rektor, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi kegiatan masyarakat setiap semester
	16. Penurunan kualitas publikasi	Peningkatan kualitas riset, dukungan untuk publikasi internasional	Rektor, Dekan, Bagian Riset	Evaluasi kualitas publikasi setiap semester
	17. Kurangnya kegiatan mahasiswa	Program kegiatan mahasiswa yang baik, dukungan fasilitas	Rektor, BEM	Evaluasi kegiatan mahasiswa setiap semester
	18. Kurangnya penghargaan dan pengakuan	Program penghargaan, peningkatan komunikasi publik	Rektor, Humas	Evaluasi program penghargaan setiap semester
	19. Isu keuangan yang buruk	Transparansi keuangan, audit keuangan reguler	Rektor, Bagian Keuangan	Audit keuangan setiap semester
	20. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan	Sistem pengambilan keputusan yang transparan, pelibatan seluruh pihak terkait	Rektor, Dekan	Evaluasi transparansi setiap semester
Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan	1. Bencana alam	Rencana tanggap darurat, asuransi, pelatihan tanggap bencana	Rektor, Bagian Operasional	Simulasi tanggap darurat dan review rencana kontingensi
	2. Penyakit menular	Program kesehatan, vaksinasi, penyediaan fasilitas kesehatan	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi kesehatan setiap semester
	3. Kecelakaan kerja	Program K3, pelatihan keselamatan kerja, penyediaan alat keselamatan	Rektor, Bagian K3	Audit K3 dan penilaian risiko setiap semester
	4. Kebakaran	Sistem pemadam kebakaran, pelatihan tanggap darurat kebakaran	Rektor, Bagian K3	Simulasi kebakaran setiap semester
	5. Keracunan	Penyediaan alat kesehatan, pelatihan penanganan keracunan	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi penanganan keracunan setiap semester
	6. Pencemaran lingkungan	Program penghijauan, pengelolaan limbah yang baik	Rektor, Bagian Lingkungan	Audit lingkungan setiap semester
	7. Kebisingan	Pengelolaan kebisingan, penyediaan alat pelindung pendengaran	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi kebisingan setiap semester
	8. Polusi udara	Program penghijauan, pengelolaan emisi	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi kualitas udara setiap semester
	9. Polusi air	Pengelolaan limbah cair yang baik, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi kualitas air setiap semester
	10. Pencemaran tanah	Pengelolaan limbah padat yang baik, program daur ulang	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi kualitas tanah setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	11. Gangguan hama	Program pengendalian hama, penyediaan fasilitas pengendalian hama	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi pengendalian hama setiap semester
	12. Kerusakan bangunan	Pemeliharaan bangunan yang baik, audit bangunan berkala	Rektor, Bagian Operasional	Audit bangunan setiap tahun
	13. Kurangnya fasilitas kesehatan	Penyediaan fasilitas kesehatan, kerjasama dengan rumah sakit lokal	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi fasilitas kesehatan setiap semester
	14. Kurangnya fasilitas olahraga	Penyediaan fasilitas olahraga yang baik, program olahraga rutin	Rektor, Bagian Olahraga	Evaluasi fasilitas olahraga setiap semester
	15. Kurangnya fasilitas sanitasi	Penyediaan fasilitas sanitasi yang baik, program kebersihan rutin	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi fasilitas sanitasi setiap semester
	16. Kurangnya penerangan	Penyediaan penerangan yang baik, pemeliharaan rutin fasilitas penerangan	Rektor, Bagian Operasional	Evaluasi penerangan setiap semester
	17. Ketidaknyamanan ruang kelas	Penyediaan fasilitas yang nyaman, pemeliharaan rutin ruang kelas	Rektor, Bagian Operasional	Evaluasi ruang kelas setiap semester
	18. Kurangnya program kesehatan mental	Program kesehatan mental, kerjasama dengan psikolog	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi program kesehatan mental setiap semester
	19. Penyalahgunaan narkoba	Program anti narkoba, edukasi bahaya narkoba	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi program anti narkoba setiap semester
	20. Kurangnya program kebugaran	Program kebugaran rutin, penyediaan fasilitas kebugaran	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi program kebugaran setiap semester
Inovasi dan Penelitian	1. Kurangnya dana penelitian	Peningkatan proposal penelitian, kerjasama dengan lembaga pemberi dana penelitian	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi dana penelitian setiap tahun
	2. Kurangnya kolaborasi penelitian	Program kolaborasi penelitian, kerjasama dengan universitas lain	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi kolaborasi penelitian setiap tahun
	3. Penurunan kualitas penelitian	Peningkatan kualitas riset, dukungan fasilitas penelitian	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi kualitas penelitian setiap semester
	4. Kurangnya publikasi ilmiah	Dukungan untuk publikasi ilmiah, peningkatan kualitas riset	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi publikasi ilmiah setiap semester
	5. Plagiarisme dalam penelitian	Sistem anti-plagiarisme, edukasi etika penelitian	Rektor, Bagian Riset	Audit anti-plagiarisme setiap semester
	6. Kurangnya paten	Dukungan untuk paten, kerjasama dengan lembaga paten	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi paten setiap tahun
	7. Kurangnya fasilitas penelitian	Penyediaan fasilitas penelitian yang baik, kerjasama dengan lembaga penelitian lain	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi fasilitas penelitian setiap semester
	8. Penurunan partisipasi dalam konferensi	Dukungan dana untuk konferensi, penghargaan partisipasi konferensi	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi konferensi setiap semester
	9. Kurangnya akses ke jurnal ilmiah	Langganan jurnal internasional, akses ke perpustakaan digital	Rektor, Perpustakaan, Bagian Riset	Review langganan jurnal setiap semester
	10. Kurangnya kolaborasi industri	Program kolaborasi dengan industri, kerjasama dengan perusahaan	Rektor, Bagian Kerjasama	Evaluasi kolaborasi setiap tahun
	11. Ketidakmampuan mengelola data penelitian	Sistem manajemen data penelitian yang baik, pelatihan manajemen data	Rektor, Bagian IT, Bagian Riset	Evaluasi manajemen data penelitian setiap semester
	12. Kurangnya pengelolaan proyek penelitian	Manajemen proyek penelitian yang baik, pelatihan manajemen proyek	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi proyek penelitian setiap semester
	13. Kurangnya dukungan untuk penelitian interdisiplin	Program penelitian interdisiplin, kerjasama antar fakultas	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi penelitian interdisiplin setiap tahun
	14. Penurunan minat penelitian mahasiswa	Program penelitian mahasiswa, dukungan dana penelitian mahasiswa	Rektor, Bagian Riset, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi minat penelitian mahasiswa setiap semester
	15. Kurangnya partisipasi dalam proyek penelitian internasional	Dukungan dana untuk proyek internasional, kerjasama dengan universitas luar negeri	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi proyek internasional setiap tahun
	16. Kurangnya program pelatihan penelitian	Program pelatihan penelitian rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi program pelatihan setiap semester



Aspek	Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi
	17. Kurangnya pengakuan penelitian	Program penghargaan penelitian, publikasi internasional	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi pengakuan penelitian setiap tahun
	18. Kurangnya akses ke data penelitian	Penyediaan akses data penelitian yang baik, kerjasama dengan lembaga data	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi akses data setiap semester
	19. Kurangnya inovasi dalam penelitian	Program inovasi penelitian, dukungan untuk penelitian inovatif	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi inovasi penelitian setiap semester
	20. Penurunan kualitas bimbingan penelitian	Program bimbingan penelitian yang baik, pelatihan untuk pembimbing	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi kualitas bimbingan setiap semester
Manajemen Aset	1. Kerusakan atau kehilangan aset	Inventarisasi aset berkala, pengawasan penggunaan aset, asuransi aset	Kepala Bagian Aset	Audit aset dan penilaian kondisi aset secara berkala
	2. Penurunan nilai aset	Perawatan aset yang baik, audit aset berkala	Kepala Bagian Aset	Audit nilai aset setiap tahun
	3. Kurangnya pemeliharaan aset	Pemeliharaan rutin aset, kerjasama dengan penyedia layanan pemeliharaan	Kepala Bagian Aset	Evaluasi pemeliharaan aset setiap semester
	4. Kurangnya pengelolaan inventaris	Sistem manajemen inventaris yang baik, pelatihan manajemen inventaris	Kepala Bagian Aset	Evaluasi inventaris setiap semester
	5. Ketidakmampuan mengelola aset IT	Sistem manajemen aset IT yang baik, pelatihan manajemen aset IT	Kepala Bagian IT, Bagian Aset	Evaluasi aset IT setiap semester
	6. Kurangnya pengelolaan aset gedung	Sistem manajemen gedung yang baik, pemeliharaan gedung rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi gedung setiap semester
	7. Kurangnya pengelolaan kendaraan	Sistem manajemen kendaraan yang baik, pemeliharaan kendaraan rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi kendaraan setiap semester
	8. Kurangnya pengelolaan peralatan laboratorium	Sistem manajemen peralatan laboratorium yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Laboratorium, Bagian Aset	Evaluasi peralatan laboratorium setiap semester
	9. Kurangnya pengelolaan peralatan olahraga	Sistem manajemen peralatan olahraga yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Olahraga, Bagian Aset	Evaluasi peralatan olahraga setiap semester
	10. Kurangnya pengelolaan peralatan kesehatan	Sistem manajemen peralatan kesehatan yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Kesehatan, Bagian Aset	Evaluasi peralatan kesehatan setiap semester
	11. Ketidakmampuan mengelola aset tanah	Sistem manajemen tanah yang baik, audit tanah berkala	Kepala Bagian Aset	Evaluasi tanah setiap tahun
	12. Kurangnya pengelolaan peralatan IT	Sistem manajemen peralatan IT yang baik, pemeliharaan peralatan IT rutin	Kepala Bagian IT, Bagian Aset	Evaluasi peralatan IT setiap semester
	13. Kurangnya pengelolaan alat tulis kantor	Sistem manajemen alat tulis yang baik, pengadaan alat tulis berkala	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi alat tulis setiap semester
	14. Ketidakmampuan mengelola aset perpustakaan	Sistem manajemen aset perpustakaan yang baik, audit aset perpustakaan berkala	Kepala Bagian Perpustakaan, Bagian Aset	Evaluasi aset perpustakaan setiap semester
	15. Kurangnya pengelolaan aset elektronik	Sistem manajemen aset elektronik yang baik, pemeliharaan aset elektronik rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi aset elektronik setiap semester
	16. Kurangnya pengelolaan peralatan kebersihan	Sistem manajemen peralatan kebersihan yang baik, pemeliharaan peralatan kebersihan rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi peralatan kebersihan setiap semester
	17. Ketidakmampuan mengelola aset akademik	Sistem manajemen aset akademik yang baik, audit aset akademik berkala	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi aset akademik setiap semester
	18. Kurangnya pengelolaan peralatan komunikasi	Sistem manajemen peralatan komunikasi yang baik, pemeliharaan peralatan komunikasi rutin	Kepala Bagian IT, Bagian Aset	Evaluasi peralatan komunikasi setiap semester
	19. Kurangnya pengelolaan peralatan listrik	Sistem manajemen peralatan listrik yang baik, pemeliharaan peralatan listrik rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi peralatan listrik setiap semester
	20. Ketidakmampuan mengelola aset yang disewakan	Sistem manajemen aset yang disewakan yang baik, audit aset yang disewakan berkala	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi aset yang disewakan setiap semester



Model untuk Mengevaluasi Manajemen Risiko

Evaluasi manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh organisasi. Berikut adalah model untuk mengevaluasi manajemen risiko di Universitas Mulawarman:

1. Identifikasi Risiko

- **Aktivitas:** Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi dalam berbagai aspek universitas.
- **Metode:** Workshop, brainstorming, wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis historis data insiden.

2. Analisis Risiko

- **Aktivitas:** Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- **Metode:** Matriks risiko, penilaian kuantitatif dan kualitatif, simulasi scenario.
- **Output:** Peta Risiko (Risk Map).

3. Evaluasi Risiko

- **Aktivitas:** Menilai risiko berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- **Metode:** Prioritas risiko, penilaian risiko residu.
- **Output:** Daftar risiko prioritas.

4. Tanggapan Risiko

- **Aktivitas:** Menentukan dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko.
- **Metode:** Menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko.
- **Output:** Rencana Tindakan Risiko.

5. Monitoring dan Review

- **Aktivitas:** Memantau efektivitas tindakan mitigasi risiko dan melakukan review berkala.
- **Metode:** Audit, inspeksi, laporan periodik.
- **Output:** Laporan Pemantauan dan Review Risiko.

6. Pelaporan dan Komunikasi

- **Aktivitas:** Melaporkan hasil evaluasi dan status risiko kepada pemangku kepentingan.
- **Metode:** Rapat, laporan tertulis, dashboard risiko.
- **Output:** Laporan Risiko, Dashboard Risiko.

Tahapan Evaluasi Manajemen Risiko



Tahap	Aktivitas	Metode	Output	Tanggung Jawab
Identifikasi Risiko	Mengidentifikasi potensi risiko dalam berbagai aspek universitas	Workshop, brainstorming, wawancara	Daftar Risiko	Tim Manajemen Risiko
Analisis Risiko	Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko	Matriks risiko, penilaian kuantitatif	Peta Risiko (Risk Map)	Tim Manajemen Risiko
Evaluasi Risiko	Menilai risiko berdasarkan kriteria yang telah ditentukan	Prioritas risiko, penilaian risiko residu	Daftar risiko prioritas	Tim Manajemen Risiko
Tanggapan Risiko	Menentukan dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko	Menghindari, mengurangi, memindahkan, menerima	Rencana Tindakan Risiko	Tim Manajemen Risiko
Monitoring dan Review	Memantau efektivitas tindakan mitigasi risiko dan melakukan review berkala	Audit, inspeksi, laporan periodik	Laporan Pemantauan dan Review Risiko	Tim Manajemen Risiko
Pelaporan dan Komunikasi	Melaporkan hasil evaluasi dan status risiko kepada pemangku kepentingan	Rapat, laporan tertulis, dashboard risiko	Laporan Risiko, Dashboard Risiko	Tim Manajemen Risiko

Matriks Risiko

Matriks risiko digunakan untuk menganalisis dan memprioritaskan risiko berdasarkan dua dimensi: dampak (Impact) dan kemungkinan (Likelihood). Berikut adalah contoh matriks risiko:

Dampak \ Kemungkinan	Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Sangat Tinggi (5)	5	10	15	20	25
Tinggi (4)	4	8	12	16	20
Sedang (3)	3	6	9	12	15
Rendah (2)	2	4	6	8	10
Sangat Rendah (1)	1	2	3	4	5

Contoh Penerapan

1. Identifikasi Risiko:

- o Risiko: Ketidakpuasan mahasiswa.
- o Aktivitas: Mengidentifikasi sumber ketidakpuasan melalui survey dan wawancara.

2. Analisis Risiko:

- o Dampak: Tinggi (4) - Ketidakpuasan mahasiswa dapat mempengaruhi reputasi universitas.
- o Kemungkinan: Sedang (3) - Berdasarkan data historis, ada beberapa kasus ketidakpuasan.

3. Evaluasi Risiko:

- o Risiko dikategorikan sebagai prioritas (12) berdasarkan matriks risiko.

4. Tanggapan Risiko:

- o Strategi: Mengurangi - Meningkatkan layanan akademik dan fasilitas.
- o Rencana Tindakan: Meningkatkan kualitas kurikulum, melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan.

5. Monitoring dan Review:

- o Aktivitas: Memantau kepuasan mahasiswa secara periodik melalui survey.



- Hasil: Laporan Pemantauan menunjukkan peningkatan kepuasan mahasiswa.
- 6. **Pelaporan dan Komunikasi:**
 - Menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan universitas melalui rapat bulanan.
 - Menggunakan dashboard risiko untuk visualisasi data.

Kesimpulan

Model ini memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, merespons, dan memantau risiko secara sistematis di Universitas Mulawarman. Dengan menerapkan model ini, universitas dapat mengelola risiko secara efektif dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berikut adalah contoh matriks risiko yang digunakan untuk menganalisis dan memprioritaskan risiko berdasarkan dua dimensi: dampak (Impact) dan kemungkinan (Likelihood).

Matriks Risiko

Dampak \ Kemungkinan	Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Sangat Tinggi (5)	5 (Sangat Rendah)	10 (Rendah)	15 (Sedang)	20 (Tinggi)	25 (Sangat Tinggi)
Tinggi (4)	4 (Sangat Rendah)	8 (Rendah)	12 (Sedang)	16 (Tinggi)	20 (Sangat Tinggi)
Sedang (3)	3 (Sangat Rendah)	6 (Rendah)	9 (Sedang)	12 (Tinggi)	15 (Sangat Tinggi)
Rendah (2)	2 (Sangat Rendah)	4 (Rendah)	6 (Sedang)	8 (Tinggi)	10 (Sangat Tinggi)
Sangat Rendah (1)	1 (Sangat Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)	4 (Tinggi)	5 (Sangat Tinggi)

Cara Membaca Matriks Risiko

- **Likelihood (Kemungkinan):** Nilai 1 hingga 5 menggambarkan seberapa sering risiko mungkin terjadi, dari "Sangat Rendah" (1) hingga "Sangat Tinggi" (5).
- **Impact (Dampak):** Nilai 1 hingga 5 menggambarkan seberapa besar dampak risiko terhadap organisasi, dari "Sangat Rendah" (1) hingga "Sangat Tinggi" (5).
- **Risk Score (Skor Risiko):** Produk dari nilai likelihood dan impact. Misalnya, risiko dengan likelihood 4 dan impact 3 memiliki skor risiko 12.

Contoh Penerapan Matriks Risiko

Risiko: Ketidakpuasan Mahasiswa

- **Likelihood:** 3 (Sedang) - Berdasarkan data historis, ada beberapa kasus ketidakpuasan mahasiswa.
- **Impact:** 4 (Tinggi) - Ketidakpuasan mahasiswa dapat mempengaruhi reputasi universitas.

Penilaian Risiko:

- **Skor Risiko:** 3 (Likelihood) x 4 (Impact) = 12
- **Kategori Risiko:** Tinggi

Tindakan Mitigasi:



- **Aktivitas:** Meningkatkan layanan akademik dan fasilitas, melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan.
- **Monitoring:** Memantau kepuasan mahasiswa secara periodik melalui survey.

Contoh Matriks Risiko dengan Beberapa Risiko

Risiko	Likelihood (Kemungkinan)	Impact (Dampak)	Skor Risiko	Kategori Risiko
Ketidakpuasan Mahasiswa	3 (Sedang)	4 (Tinggi)	12	Tinggi
Gangguan IT	4 (Tinggi)	5 (Sangat Tinggi)	20	Sangat Tinggi
Kecelakaan Kerja	2 (Rendah)	5 (Sangat Tinggi)	10	Sedang
Kekurangan Dosen Berkualitas	3 (Sedang)	3 (Sedang)	9	Sedang
Penurunan Sumber Pendanaan	4 (Tinggi)	4 (Tinggi)	16	Tinggi

Visualisasi Matriks Risiko

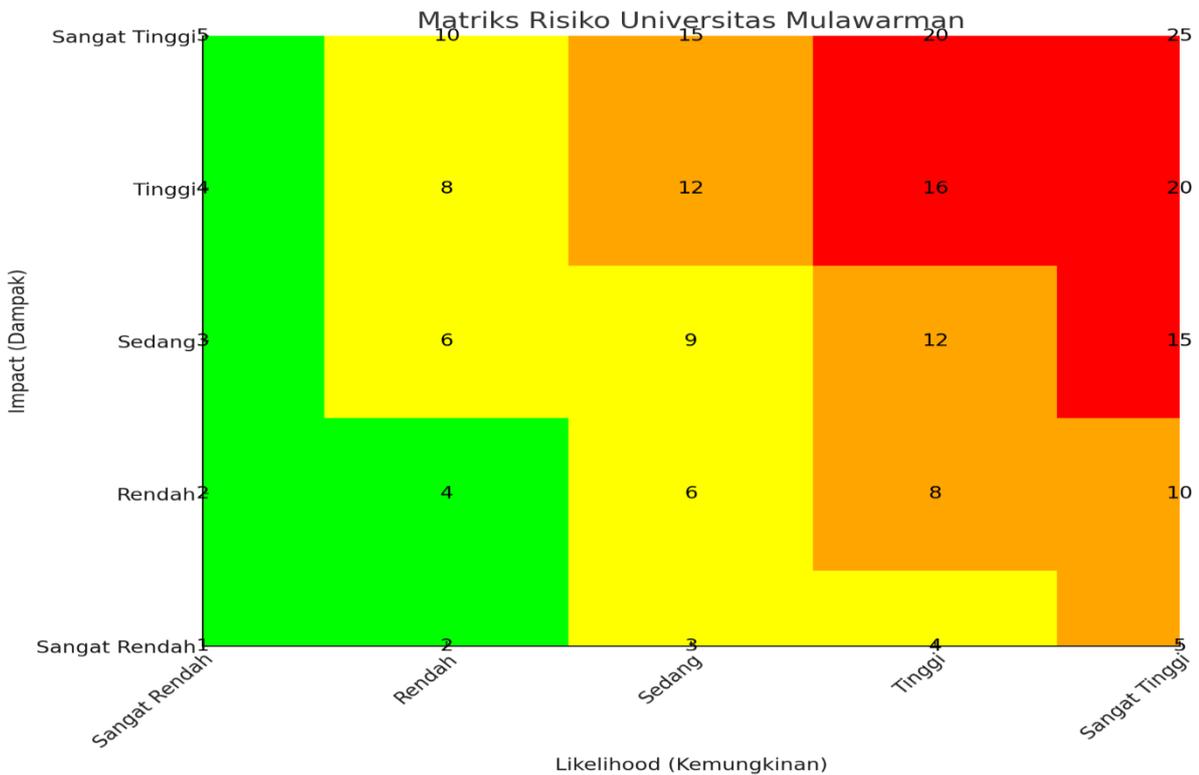
Untuk visualisasi, kita dapat menggunakan grafik atau tabel berwarna untuk mempermudah interpretasi.

Matriks Risiko Berwarna

Dampak \ Kemungkinan	Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Sangat Tinggi (5)	5 (SR)	10 (R)	15 (S)	20 (T)	25 (ST)
Tinggi (4)	4 (SR)	8 (R)	12 (S)	16 (T)	20 (ST)
Sedang (3)	3 (SR)	6 (R)	9 (S)	12 (T)	15 (S)
Rendah (2)	2 (SR)	4 (R)	6 (S)	8 (T)	10 (S)
Sangat Rendah (1)	1 (SR)	2 (R)	3 (S)	4 (T)	5 (S)

- **Warna Hijau ():** Sangat Rendah (SR)
- **Warna Kuning ():** Rendah (R)
- **Warna Oranye ():** Sedang (S)
- **Warna Merah ():** Tinggi (T)
- **Warna Merah Tua ():** Sangat Tinggi (ST)

Berikut adalah gambar matriks risiko yang menunjukkan tingkat risiko berdasarkan dampak (Impact) dan kemungkinan (Likelihood). Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko yang mungkin dihadapi oleh Universitas Mulawarman.



Cara Membaca Matriks Risiko

- **Likelihood (Kemungkinan):** Nilai 1 hingga 5 menggambarkan seberapa sering risiko mungkin terjadi, dari "Sangat Rendah" (1) hingga "Sangat Tinggi" (5).
- **Impact (Dampak):** Nilai 1 hingga 5 menggambarkan seberapa besar dampak risiko terhadap organisasi, dari "Sangat Rendah" (1) hingga "Sangat Tinggi" (5).
- **Risk Score (Skor Risiko):** Produk dari nilai likelihood dan impact. Misalnya, risiko dengan likelihood 4 dan impact 3 memiliki skor risiko 12.

Warna Matriks Risiko

- **Warna Hijau:** Sangat Rendah (1-2)
- **Warna Kuning:** Rendah (3-6)
- **Warna Oranye:** Sedang (7-12)
- **Warna Merah:** Tinggi (13-20)
- **Warna Merah Tua:** Sangat Tinggi (21-25)



SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Berikut adalah Daftar Manajemen Risiko bagi Universitas Mulawarman dengan berbagai aspek,

AKADEMIK

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Penurunan kualitas pengajaran	Peningkatan pelatihan dosen, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi kurikulum dan metode pengajaran setiap semester	Data kurikulum, data pelatihan	Laporan evaluasi kurikulum, sertifikat pelatihan
2. Tingkat kelulusan yang rendah	Program bimbingan akademik, peningkatan metode pembelajaran	Dekan, Kepala Program Studi	Analisis data kelulusan setiap semester	Data kelulusan, laporan bimbingan	Laporan analisis kelulusan
3. Kurangnya sumber daya pengajaran	Pengadaan buku teks, akses ke jurnal ilmiah, peningkatan fasilitas pembelajaran	Perpustakaan, Dekan	Audit sumber daya pengajaran setiap tahun	Data buku teks, data jurnal ilmiah	Laporan audit sumber daya
4. Plagiarisme	Sistem anti-plagiarisme, pelatihan etika akademik	Dekan, Kepala Program Studi	Pemeriksaan plagiarisme pada tugas dan skripsi	Data plagiarisme, data pelatihan	Laporan pemeriksaan, sertifikat pelatihan
5. Ketidakhadiran dosen	Pemantauan kehadiran dosen, kebijakan pengganti dosen	Dekan, Bagian SDM	Laporan kehadiran dosen setiap bulan	Data kehadiran, data pengganti dosen	Laporan kehadiran
6. Ketidakpuasan mahasiswa	Survey kepuasan mahasiswa, perbaikan layanan akademik	Dekan, BEM	Survey kepuasan setiap semester	Data survey kepuasan, laporan perbaikan	Hasil survey, laporan perbaikan
7. Keterlambatan penilaian	Sistem penilaian yang efisien, pelatihan pengelolaan nilai	Dekan, Kepala Program Studi	Review penerbitan nilai setiap semester	Data penilaian, data pelatihan	Laporan review penilaian
8. Kurangnya inovasi dalam pengajaran	Pengembangan metode pengajaran inovatif, workshop untuk dosen	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi metode pengajaran setiap semester	Data inovasi pengajaran, data workshop	Laporan evaluasi metode pengajaran
9. Ketidacukupan program magang	Kerjasama dengan industri, program magang terstruktur	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi program magang setiap semester	Data magang, data kerjasama	Laporan evaluasi program magang
10. Kurangnya partisipasi dalam penelitian	Dukungan dana penelitian, kolaborasi dengan universitas lain	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi penelitian setiap tahun	Data partisipasi, data dana penelitian	Laporan evaluasi partisipasi penelitian
11. Penurunan akreditasi program studi	Audit internal berkala, peningkatan kualitas program studi	Dekan, Kepala Program Studi	Audit akreditasi setiap tahun	Data akreditasi, data audit	Laporan audit akreditasi
12. Kurangnya keterlibatan dosen dalam PkM	Program insentif untuk PkM, kerjasama dengan komunitas lokal	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi PkM setiap semester	Data PkM, data insentif	Laporan evaluasi PkM
13. Kurangnya dukungan teknologi pembelajaran	Pengadaan teknologi terbaru, pelatihan penggunaan teknologi	Dekan, Bagian IT	Audit teknologi setiap semester	Data teknologi, data pelatihan	Laporan audit teknologi
14. Ketidakmampuan mengelola data akademik	Sistem manajemen data yang baik, pelatihan manajemen data	Dekan, Bagian IT	Evaluasi sistem manajemen data setiap semester	Data manajemen data, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen data



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
15. Kurangnya akses ke laboratorium	Penjadwalan yang efisien, penambahan fasilitas laboratorium	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi penggunaan laboratorium setiap semester	Data laboratorium, data jadwal	Laporan evaluasi penggunaan laboratorium
16. Kurangnya kolaborasi antar fakultas	Program kolaborasi antar fakultas, seminar bersama	Rektor, Dekan	Evaluasi kolaborasi setiap semester	Data kolaborasi, data seminar	Laporan evaluasi kolaborasi
17. Kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler	Program dukungan kegiatan mahasiswa, peningkatan fasilitas kegiatan	Dekan, BEM	Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler setiap semester	Data kegiatan mahasiswa, data fasilitas	Laporan evaluasi kegiatan
18. Kurangnya pengakuan internasional	Program internasionalisasi, kerjasama dengan universitas luar negeri	Rektor, Dekan	Evaluasi pengakuan internasional setiap tahun	Data kerjasama internasional, data program	Laporan evaluasi pengakuan internasional
19. Kurangnya program pertukaran pelajar	MOU dengan universitas lain, program pertukaran mahasiswa	Rektor, Dekan	Review MOU setiap tahun	Data MOU, data program pertukaran	Dokumen MOU, laporan review
20. Ketidamampuan bersaing dengan universitas lain	Peningkatan kualitas pendidikan, inovasi program studi	Rektor, Dekan	Benchmarking dan evaluasi setiap tahun	Data benchmarking, data inovasi	Laporan benchmarking, laporan inovasi
21. Kurangnya pengembangan kurikulum	Evaluasi kurikulum secara berkala, penyesuaian dengan kebutuhan industri	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi kurikulum setiap tahun	Data kurikulum, data kebutuhan industri	Laporan evaluasi kurikulum
22. Kurangnya pengelolaan peralatan kesehatan	Sistem manajemen peralatan kesehatan yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Kesehatan, Bagian Aset	Evaluasi peralatan kesehatan setiap semester	Data peralatan kesehatan, data pemeliharaan	Laporan evaluasi peralatan kesehatan
23. Rendahnya partisipasi dalam seminar dan konferensi	Program insentif untuk partisipasi, kerjasama dengan penyelenggara seminar	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi setiap tahun	Data seminar, data partisipasi	Laporan evaluasi partisipasi
24. Kesulitan dalam penyesuaian dengan teknologi baru	Pelatihan teknologi secara berkala, pengadaan infrastruktur teknologi terbaru	Dekan, Bagian IT	Evaluasi penyesuaian teknologi setiap semester	Data pelatihan teknologi, data infrastruktur	Laporan evaluasi teknologi
25. Kurangnya bahan ajar digital	Pengembangan bahan ajar digital, pelatihan pembuatan bahan ajar digital	Dekan, Bagian IT	Evaluasi bahan ajar digital setiap semester	Data bahan ajar digital, data pelatihan	Laporan evaluasi bahan ajar digital
26. Rendahnya minat baca mahasiswa	Program literasi, peningkatan koleksi perpustakaan	Dekan, Perpustakaan	Survey minat baca setiap semester	Data survey minat baca, data koleksi perpustakaan	Hasil survey, laporan koleksi
27. Rendahnya tingkat kehadiran mahasiswa	Pemantauan kehadiran mahasiswa, program motivasi kehadiran	Dekan, BEM	Laporan kehadiran mahasiswa setiap semester	Data kehadiran mahasiswa, data program motivasi	Laporan kehadiran, laporan motivasi
28. Kurangnya keterlibatan alumni dalam pengajaran	Program alumni teaching, peningkatan hubungan dengan alumni	Dekan, Bagian Alumni	Evaluasi program alumni setiap semester	Data program alumni, data hubungan alumni	Laporan evaluasi program alumni
29. Kurangnya dukungan terhadap mahasiswa berprestasi	Program beasiswa, penghargaan mahasiswa berprestasi	Dekan, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi dukungan setiap semester	Data beasiswa, data penghargaan	Laporan evaluasi beasiswa, laporan penghargaan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
30. Kurangnya keterlibatan industri dalam pendidikan	Kerjasama dengan industri, program magang dan penelitian terapan	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi kerjasama setiap semester	Data kerjasama, data program magang dan penelitian	Laporan evaluasi kerjasama, laporan program magang dan penelitian
31. Kurangnya publikasi ilmiah	Program insentif publikasi, dukungan penulisan dan penerbitan	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi publikasi setiap semester	Data publikasi, data insentif	Laporan evaluasi publikasi
32. Kesulitan dalam mengurus hak kekayaan intelektual	Pelatihan HKI, kerjasama dengan lembaga HKI	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi pengelolaan HKI setiap semester	Data HKI, data pelatihan	Laporan evaluasi HKI, sertifikat pelatihan
33. Kurangnya program kewirausahaan	Program pelatihan kewirausahaan, inkubator bisnis	Dekan, Bagian Kewirausahaan	Evaluasi program kewirausahaan setiap semester	Data pelatihan, data inkubator	Laporan evaluasi program kewirausahaan
34. Kurangnya akses ke fasilitas penelitian	Pengadaan fasilitas penelitian, kerjasama dengan lembaga penelitian lain	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi fasilitas penelitian setiap semester	Data fasilitas penelitian, data kerjasama	Laporan evaluasi fasilitas, laporan kerjasama
35. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam berprestasi	Program penghargaan dan insentif, peningkatan layanan bimbingan	Dekan, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi motivasi mahasiswa setiap semester	Data penghargaan, data layanan bimbingan	Laporan evaluasi motivasi, laporan bimbingan
36. Kurangnya keterlibatan dalam organisasi mahasiswa	Program pelatihan kepemimpinan, dukungan kegiatan organisasi	Dekan, BEM	Evaluasi organisasi mahasiswa setiap semester	Data organisasi mahasiswa, data pelatihan kepemimpinan	Laporan evaluasi organisasi, laporan pelatihan
37. Kurangnya fasilitas pendukung akademik	Pengadaan fasilitas pendukung, pemeliharaan rutin fasilitas	Dekan, Kepala Bagian Aset	Evaluasi fasilitas setiap semester	Data fasilitas pendukung, data pemeliharaan	Laporan evaluasi fasilitas, laporan pemeliharaan
38. Kurangnya program soft skill	Workshop soft skill, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Dekan, BEM	Evaluasi program soft skill setiap semester	Data workshop, data kerjasama	Laporan evaluasi program, laporan kerjasama
39. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial	Program pengabdian masyarakat, kerjasama dengan komunitas lokal	Dekan, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi kegiatan sosial setiap semester	Data pengabdian masyarakat, data kerjasama	Laporan evaluasi kegiatan sosial, laporan kerjasama
40. Kurangnya pemahaman etika akademik	Pelatihan etika akademik, sosialisasi kode etik	Dekan, Bagian Akademik	Evaluasi pemahaman etika setiap semester	Data pelatihan etika, data sosialisasi	Laporan evaluasi pemahaman, laporan sosialisasi
41. Ketidakmampuan dalam manajemen waktu belajar	Pelatihan manajemen waktu, bimbingan belajar	Dekan, BEM	Evaluasi manajemen waktu setiap semester	Data pelatihan, data bimbingan	Laporan evaluasi manajemen waktu, laporan bimbingan
42. Kurangnya program pengembangan diri mahasiswa	Program pengembangan diri, pelatihan dan workshop	Dekan, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi program pengembangan diri setiap semester	Data program pengembangan diri, data pelatihan dan workshop	Laporan evaluasi program, laporan pelatihan

KEUANGAN

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Ketidakstabilan pendanaan	Diversifikasi sumber pendanaan, manajemen anggaran yang baik	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pendanaan setiap tahun	Data sumber pendanaan, data anggaran	Laporan evaluasi pendanaan, data sumber pendanaan
2. Penyelewengan dana	Audit internal dan eksternal berkala, transparansi keuangan	Rektor, Bagian Keuangan	Audit keuangan setiap semester	Data audit keuangan, laporan audit	Laporan audit keuangan
3. Ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan	Pelatihan regulasi keuangan, audit kepatuhan regulasi	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi kepatuhan setiap semester	Data pelatihan, laporan audit kepatuhan	Laporan evaluasi kepatuhan
4. Kesalahan dalam perencanaan anggaran	Pelatihan perencanaan anggaran,	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi perencanaan	Data pelatihan, data penggunaan software	Laporan evaluasi perencanaan anggaran



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	penggunaan software manajemen anggaran		anggaran setiap semester		
5. Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan	Penyusunan jadwal yang ketat, penggunaan software akuntansi	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi laporan keuangan setiap semester	Data jadwal, data penggunaan software	Laporan evaluasi laporan keuangan
6. Kekurangan likuiditas	Pengelolaan kas yang baik, perencanaan likuiditas jangka pendek dan panjang	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi likuiditas setiap semester	Data pengelolaan kas, data likuiditas	Laporan evaluasi likuiditas
7. Pengelolaan aset yang buruk	Inventarisasi aset berkala, pengawasan penggunaan aset	Rektor, Bagian Keuangan	Audit aset setiap semester	Data inventarisasi aset, data pengawasan penggunaan aset	Laporan audit aset
8. Ketidakmampuan dalam mengelola piutang	Pengelolaan piutang yang baik, pelatihan manajemen piutang	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi piutang setiap semester	Data pengelolaan piutang, data pelatihan manajemen piutang	Laporan evaluasi piutang
9. Pembayaran utang yang tertunda	Pengelolaan utang yang baik, perencanaan pembayaran utang	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi utang setiap semester	Data pengelolaan utang, data perencanaan pembayaran utang	Laporan evaluasi utang
10. Kurangnya transparansi keuangan	Publikasi laporan keuangan secara berkala, audit eksternal	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi transparansi setiap semester	Data publikasi laporan keuangan, data audit eksternal	Laporan evaluasi transparansi
11. Penurunan pendapatan dari mahasiswa	Diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan layanan dan fasilitas kampus	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Akademik	Evaluasi pendapatan setiap tahun	Data sumber pendapatan, data layanan dan fasilitas kampus	Laporan evaluasi pendapatan
12. Ketidakmampuan dalam pengelolaan biaya	Penggunaan software manajemen biaya, pelatihan manajemen biaya	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi biaya setiap semester	Data penggunaan software manajemen biaya, data pelatihan	Laporan evaluasi biaya
13. Kurangnya dana untuk penelitian	Peningkatan proposal penelitian, kerjasama dengan lembaga pemberi dana penelitian	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Riset	Evaluasi dana penelitian setiap tahun	Data proposal penelitian, data kerjasama pemberi dana	Laporan evaluasi dana penelitian
14. Kesalahan dalam pembukuan	Pelatihan pembukuan, penggunaan software akuntansi	Rektor, Bagian Keuangan	Audit pembukuan setiap semester	Data pelatihan pembukuan, data penggunaan software	Laporan audit pembukuan
15. Ketidakmampuan dalam pengelolaan investasi	Pelatihan manajemen investasi, kerjasama dengan lembaga keuangan	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi investasi setiap semester	Data pelatihan manajemen investasi, data kerjasama	Laporan evaluasi investasi
16. Kurangnya kontrol internal	Pembentukan tim kontrol internal, audit berkala	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi kontrol internal setiap semester	Data tim kontrol internal, data audit berkala	Laporan evaluasi kontrol internal
17. Penurunan nilai tukar mata uang	Diversifikasi portofolio keuangan, penggunaan lindung nilai (hedging)	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi risiko nilai tukar setiap semester	Data portofolio keuangan, data lindung nilai	Laporan evaluasi risiko nilai tukar
18. Kurangnya dana operasional	Perencanaan anggaran yang baik, efisiensi penggunaan dana	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi dana operasional setiap semester	Data perencanaan anggaran, data efisiensi penggunaan dana	Laporan evaluasi dana operasional



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
19. Ketidakmampuan dalam manajemen risiko keuangan	Pelatihan manajemen risiko keuangan, penggunaan software manajemen risiko	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi risiko keuangan setiap semester	Data pelatihan manajemen risiko, data penggunaan software	Laporan evaluasi risiko keuangan
20. Kurangnya program beasiswa	Pengelolaan dana beasiswa yang baik, kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi program beasiswa setiap semester	Data pengelolaan dana beasiswa, data kerjasama	Laporan evaluasi program beasiswa

OPERASIONAL

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Gangguan operasional akibat bencana	Rencana kontingensi, asuransi, pelatihan tanggap darurat	Kepala Bagian Operasional	Simulasi tanggap darurat dan review rencana kontingensi setiap semester	Data simulasi, data pelatihan	Laporan simulasi, sertifikat pelatihan
2. Kerusakan fasilitas kampus	Pemeliharaan rutin, audit fasilitas berkala	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi fasilitas setiap semester	Data pemeliharaan, data audit	Laporan evaluasi fasilitas, laporan audit
3. Ketidakmampuan mengelola proyek	Manajemen proyek yang baik, pelatihan manajemen proyek	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi proyek setiap semester	Data proyek, data pelatihan	Laporan evaluasi proyek, sertifikat pelatihan
4. Kurangnya efisiensi operasional	Penggunaan teknologi, pelatihan efisiensi operasional	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi efisiensi operasional setiap semester	Data teknologi, data pelatihan	Laporan evaluasi efisiensi, sertifikat pelatihan
5. Kurangnya kebersihan kampus	Program kebersihan rutin, penyediaan fasilitas kebersihan	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi kebersihan setiap bulan	Data kebersihan, data fasilitas	Laporan evaluasi kebersihan
6. Keterlambatan dalam penyediaan fasilitas	Perencanaan penyediaan fasilitas yang baik, kerjasama dengan penyedia fasilitas	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi penyediaan fasilitas setiap semester	Data perencanaan, data kerjasama	Laporan evaluasi penyediaan fasilitas
7. Ketidakamanan kampus	Sistem keamanan yang baik, kerjasama dengan pihak keamanan	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi keamanan setiap semester	Data keamanan, data kerjasama	Laporan evaluasi keamanan
8. Ketidakmampuan mengelola parkir	Sistem parkir yang baik, penyediaan fasilitas parkir	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi parkir setiap semester	Data parkir, data fasilitas	Laporan evaluasi parkir
9. Kurangnya pengelolaan kebun kampus	Pengelolaan kebun yang baik, program penghijauan	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi kebun kampus setiap semester	Data kebun, data program penghijauan	Laporan evaluasi kebun, laporan penghijauan
10. Kurangnya pengelolaan laboratorium	Manajemen laboratorium yang baik, penyediaan fasilitas laboratorium	Kepala Bagian Laboratorium	Evaluasi laboratorium setiap semester	Data laboratorium, data fasilitas	Laporan evaluasi laboratorium
11. Keterlambatan dalam perawatan fasilitas	Jadwal perawatan fasilitas yang baik, kerjasama dengan pihak ketiga	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi perawatan fasilitas setiap semester	Data jadwal perawatan, data kerjasama	Laporan evaluasi perawatan
12. Kurangnya pengelolaan ruang kelas	Manajemen ruang kelas yang baik, penyediaan fasilitas ruang kelas	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi ruang kelas setiap semester	Data ruang kelas, data fasilitas	Laporan evaluasi ruang kelas
13. Kurangnya pengelolaan kantin	Manajemen kantin yang baik, penyediaan fasilitas kantin	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi kantin setiap semester	Data kantin, data fasilitas	Laporan evaluasi kantin



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
14. Ketidakmampuan mengelola transportasi kampus	Manajemen transportasi yang baik, penyediaan fasilitas transportasi	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi transportasi setiap semester	Data transportasi, data fasilitas	Laporan evaluasi transportasi
15. Kurangnya pengelolaan acara kampus	Manajemen acara yang baik, kerjasama dengan pihak ketiga	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi acara kampus setiap semester	Data acara, data kerjasama	Laporan evaluasi acara
16. Kurangnya pengelolaan perpustakaan	Manajemen perpustakaan yang baik, penyediaan fasilitas perpustakaan	Kepala Bagian Perpustakaan	Evaluasi perpustakaan setiap semester	Data perpustakaan, data fasilitas	Laporan evaluasi perpustakaan
17. Kurangnya pengelolaan pusat kesehatan kampus	Manajemen pusat kesehatan yang baik, penyediaan fasilitas kesehatan	Kepala Bagian Kesehatan	Evaluasi pusat kesehatan setiap semester	Data kesehatan, data fasilitas	Laporan evaluasi pusat kesehatan
18. Kurangnya pengelolaan pusat olahraga	Manajemen pusat olahraga yang baik, penyediaan fasilitas olahraga	Kepala Bagian Olahraga	Evaluasi pusat olahraga setiap semester	Data olahraga, data fasilitas	Laporan evaluasi pusat olahraga
19. Kurangnya pengelolaan asrama	Manajemen asrama yang baik, penyediaan fasilitas asrama	Kepala Bagian Asrama	Evaluasi asrama setiap semester	Data asrama, data fasilitas	Laporan evaluasi asrama
20. Kurangnya pengelolaan ruang serba guna	Manajemen ruang serba guna yang baik, penyediaan fasilitas ruang serba guna	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi ruang serba guna setiap semester	Data ruang serba guna, data fasilitas	Laporan evaluasi ruang serba guna
21. Gangguan pada jaringan IT	Pemeliharaan rutin, backup data, penggunaan teknologi terbaru	Kepala Bagian IT	Evaluasi jaringan setiap semester	Data pemeliharaan IT, data backup	Laporan evaluasi jaringan IT
22. Kerusakan peralatan	Pemeliharaan rutin, penggantian peralatan lama	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi peralatan setiap semester	Data pemeliharaan, data penggantian	Laporan evaluasi peralatan
23. Keterlambatan pengadaan barang	Perencanaan pengadaan yang baik, kerjasama dengan pemasok	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi pengadaan setiap semester	Data pengadaan, data kerjasama	Laporan evaluasi pengadaan
24. Ketidakmampuan dalam pengelolaan inventaris	Sistem manajemen inventaris yang baik, pelatihan manajemen inventaris	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi inventaris setiap semester	Data inventaris, data pelatihan	Laporan evaluasi inventaris
25. Kurangnya pengelolaan fasilitas kampus	Pemeliharaan rutin fasilitas, audit fasilitas berkala	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi fasilitas setiap semester	Data pemeliharaan, data audit	Laporan evaluasi fasilitas, laporan audit
26. Kebakaran	Sistem pemadam kebakaran, pelatihan tanggap darurat kebakaran	Kepala Bagian Operasional	Simulasi kebakaran setiap semester	Data pemadam kebakaran, data pelatihan	Laporan simulasi, sertifikat pelatihan
27. Kerusakan gedung	Pemeliharaan gedung rutin, audit gedung berkala	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi gedung setiap semester	Data pemeliharaan gedung, data audit	Laporan evaluasi gedung, laporan audit
28. Pencurian atau kehilangan aset	Pengamanan yang baik, inventarisasi berkala	Kepala Bagian Operasional	Audit keamanan setiap semester	Data pengamanan, data inventaris	Laporan audit keamanan
29. Gangguan layanan mahasiswa	Peningkatan sistem layanan, pelatihan tenaga layanan	Kepala Bagian Akademik	Evaluasi layanan mahasiswa setiap semester	Data sistem layanan, data pelatihan	Laporan evaluasi layanan, sertifikat pelatihan
30. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan	Perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan utang dan piutang	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi kewajiban keuangan setiap semester	Data perencanaan keuangan, data utang dan piutang	Laporan evaluasi keuangan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
31. Kurangnya pendapatan dari mahasiswa	Program beasiswa, kemudahan pembayaran biaya kuliah	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pendapatan setiap semester	Data pendapatan mahasiswa, data program beasiswa	Laporan evaluasi pendapatan, laporan beasiswa
32. Penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru	Peningkatan kualitas promosi, peningkatan fasilitas kampus	Rektor, Bagian Penerimaan	Evaluasi jumlah pendaftar setiap tahun	Data jumlah pendaftar, data promosi	Laporan evaluasi pendaftar, laporan promosi
33. Gangguan operasional IT	Pemeliharaan sistem IT, backup data secara rutin, penggunaan teknologi terbaru	Kepala Bagian IT	Evaluasi sistem IT setiap semester	Data pemeliharaan IT, data backup	Laporan evaluasi sistem IT, laporan backup
34. Kurangnya pelatihan untuk staf non-akademik	Program pelatihan rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi pelatihan setiap semester	Data program pelatihan, data kerjasama	Laporan evaluasi pelatihan, sertifikat pelatihan
35. Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa	Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai, pemeliharaan rutin fasilitas	Rektor, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi fasilitas penunjang setiap semester	Data fasilitas penunjang, data pemeliharaan	Laporan evaluasi fasilitas, laporan pemeliharaan
36. Penurunan kinerja staf	Program motivasi, evaluasi kinerja reguler	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi kinerja setiap semester	Data kinerja staf, data program motivasi	Laporan evaluasi kinerja, laporan motivasi
37. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial	Program pengabdian masyarakat, kerjasama dengan komunitas lokal	Rektor, Bagian Pengabdian	Evaluasi kegiatan sosial setiap semester	Data pengabdian masyarakat, data kerjasama	Laporan evaluasi kegiatan sosial, laporan kerjasama
38. Kurangnya komunikasi antar departemen	Sistem komunikasi internal yang baik, pertemuan rutin antar departemen	Rektor, Kepala Departemen	Evaluasi komunikasi setiap semester	Data komunikasi internal, data pertemuan	Laporan evaluasi komunikasi, laporan pertemuan
39. Ketidakmampuan mengelola arsip dan dokumen	Sistem manajemen arsip yang baik, pelatihan manajemen dokumen	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi manajemen arsip setiap semester	Data arsip, data pelatihan manajemen dokumen	Laporan evaluasi arsip, sertifikat pelatihan
40. Kurangnya pengelolaan inventaris kantor	Sistem manajemen inventaris yang baik, audit inventaris berkala	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi inventaris setiap semester	Data inventaris, data audit	Laporan evaluasi inventaris, laporan audit
41. Ketidakmampuan mengelola aset yang disewakan	Sistem manajemen aset yang disewakan yang baik, audit aset yang disewakan berkala	Kepala Bagian Operasional	Evaluasi aset yang disewakan setiap semester	Data aset yang disewakan, data audit	Laporan evaluasi aset yang disewakan, laporan audit
42. Kurangnya pengelolaan anggaran	Perencanaan anggaran yang baik, pengawasan penggunaan anggaran	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi anggaran setiap semester	Data anggaran, data pengawasan	Laporan evaluasi anggaran, laporan pengawasan

SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Kekurangan tenaga pengajar berkualitas	Rekrutmen dosen berprestasi, program beasiswa untuk peningkatan kualifikasi	Rektor, Bagian SDM	Penilaian kinerja dosen setiap semester	Data rekrutmen dosen, data beasiswa	Laporan kinerja dosen, daftar penerima beasiswa
2. Penurunan kinerja dosen	Program pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja reguler	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi kinerja setiap semester	Data pelatihan dosen, data evaluasi kinerja	Laporan evaluasi kinerja, sertifikat pelatihan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
3. Ketidakpuasan tenaga pengajar	Survey kepuasan dosen, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan dosen setiap tahun	Data survey kepuasan dosen, laporan perbaikan kerja	Hasil survey, laporan perbaikan
4. Kekurangan tenaga administrasi	Rekrutmen tenaga administrasi, program pelatihan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi kinerja tenaga administrasi setiap semester	Data rekrutmen administrasi, data pelatihan	Laporan evaluasi kinerja, sertifikat pelatihan
5. Penurunan produktivitas tenaga kerja	Program motivasi, pengembangan soft skill	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi produktivitas setiap semester	Data produktivitas tenaga kerja, data pelatihan	Laporan evaluasi produktivitas
6. Tingginya tingkat turnover	Program retensi pegawai, peningkatan kepuasan kerja	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi tingkat turnover setiap semester	Data turnover pegawai, data program retensi	Laporan evaluasi turnover, laporan retensi
7. Kurangnya program pengembangan karir	Program pengembangan karir, pelatihan pegawai	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program pengembangan karir setiap semester	Data pengembangan karir, data pelatihan	Laporan evaluasi program, sertifikat pelatihan
8. Kekurangan program kesejahteraan pegawai	Program kesejahteraan pegawai, fasilitas kesehatan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program kesejahteraan setiap semester	Data program kesejahteraan, data fasilitas kesehatan	Laporan evaluasi program, laporan fasilitas
9. Kurangnya diversitas tenaga kerja	Program diversitas, rekrutmen inklusif	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi diversitas setiap semester	Data diversitas tenaga kerja, data rekrutmen	Laporan evaluasi diversitas, laporan rekrutmen
10. Penurunan moral tenaga kerja	Program peningkatan moral, feedback rutin	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi moral tenaga kerja setiap semester	Data program moral, data feedback	Laporan evaluasi moral, laporan feedback
11. Kurangnya program pelatihan	Program pelatihan rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program pelatihan setiap semester	Data program pelatihan, data kerjasama	Laporan evaluasi program, sertifikat pelatihan
12. Kekurangan komunikasi internal	Sistem komunikasi internal yang baik, feedback rutin	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi komunikasi internal setiap semester	Data komunikasi internal, data feedback	Laporan evaluasi komunikasi, laporan feedback
13. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab	Deskripsi tugas yang jelas, pelatihan job description	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi deskripsi tugas setiap semester	Data deskripsi tugas, data pelatihan	Laporan evaluasi tugas, sertifikat pelatihan
14. Kurangnya keseimbangan kerja-hidup	Program keseimbangan kerja-hidup, pengaturan waktu kerja fleksibel	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi keseimbangan kerja-hidup setiap semester	Data keseimbangan kerja-hidup, data pengaturan waktu kerja	Laporan evaluasi keseimbangan, laporan pengaturan waktu
15. Kekurangan program mentoring	Program mentoring pegawai baru, training untuk mentor	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program mentoring setiap semester	Data program mentoring, data pelatihan	Laporan evaluasi program, sertifikat pelatihan
16. Penurunan semangat kerja	Program motivasi, pengembangan soft skill	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi semangat kerja setiap semester	Data semangat kerja, data program motivasi	Laporan evaluasi semangat, laporan program motivasi
17. Kekurangan program penghargaan	Program penghargaan pegawai berprestasi, peningkatan kepuasan kerja	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program penghargaan setiap semester	Data penghargaan pegawai, data kepuasan kerja	Laporan evaluasi penghargaan, laporan kepuasan
18. Kurangnya keterlibatan pegawai	Program keterlibatan pegawai, feedback rutin	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi keterlibatan pegawai setiap semester	Data keterlibatan pegawai, data feedback	Laporan evaluasi keterlibatan, laporan feedback
19. Ketidakpuasan pegawai	Survey kepuasan pegawai, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan pegawai setiap semester	Data survey kepuasan pegawai, laporan perbaikan kerja	Hasil survey, laporan perbaikan
20. Kurangnya program kesejahteraan	Program kesejahteraan pegawai, fasilitas kesehatan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi program kesejahteraan setiap semester	Data program kesejahteraan, data fasilitas kesehatan	Laporan evaluasi program, laporan fasilitas



TEKNOLOGI INFORMASI

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Serangan siber	Penerapan cybersecurity, backup data berkala, pemeliharaan sistem IT	Kepala Bagian IT	Audit keamanan IT dan penilaian sistem berkala	Data serangan siber, data backup	Laporan audit keamanan, laporan pemeliharaan
2. Kegagalan sistem IT	Backup data berkala, pemeliharaan sistem IT	Kepala Bagian IT	Evaluasi sistem IT setiap semester	Data backup, data pemeliharaan sistem	Laporan evaluasi sistem IT
3. Kurangnya infrastruktur IT	Peningkatan infrastruktur IT, kerjasama dengan penyedia teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi infrastruktur IT setiap semester	Data infrastruktur IT, data kerjasama	Laporan evaluasi infrastruktur
4. Kurangnya pelatihan IT	Program pelatihan IT rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Kepala Bagian IT	Evaluasi program pelatihan IT setiap semester	Data pelatihan IT, data kerjasama	Laporan evaluasi pelatihan, sertifikat pelatihan
5. Keterlambatan dalam pengadaan software	Perencanaan pengadaan software yang baik, kerjasama dengan penyedia software	Kepala Bagian IT	Evaluasi pengadaan software setiap semester	Data pengadaan software, data kerjasama	Laporan evaluasi pengadaan
6. Ketidakmampuan mengelola data	Sistem manajemen data yang baik, pelatihan manajemen data	Kepala Bagian IT	Evaluasi manajemen data setiap semester	Data manajemen data, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen data
7. Kurangnya akses ke teknologi terbaru	Langganan teknologi terbaru, kerjasama dengan penyedia teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi teknologi setiap semester	Data langganan teknologi, data kerjasama	Laporan evaluasi teknologi
8. Ketidakamanan data	Sistem keamanan data yang baik, backup data berkala	Kepala Bagian IT	Audit keamanan data setiap semester	Data keamanan data, data backup	Laporan audit keamanan
9. Kurangnya pemahaman teknologi	Program pelatihan teknologi, workshop teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi pemahaman teknologi setiap semester	Data pelatihan teknologi, data workshop	Laporan evaluasi pemahaman teknologi
10. Kegagalan jaringan IT	Pemeliharaan jaringan yang baik, backup jaringan	Kepala Bagian IT	Evaluasi jaringan IT setiap semester	Data pemeliharaan jaringan, data backup	Laporan evaluasi jaringan
11. Kurangnya sistem manajemen proyek IT	Sistem manajemen proyek yang baik, pelatihan manajemen proyek	Kepala Bagian IT	Evaluasi manajemen proyek setiap semester	Data sistem manajemen proyek, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen proyek
12. Ketidakmampuan mengelola anggaran IT	Perencanaan anggaran IT yang baik, pelatihan pengelolaan anggaran	Kepala Bagian IT	Evaluasi anggaran IT setiap semester	Data perencanaan anggaran, data pelatihan	Laporan evaluasi anggaran
13. Kurangnya program pengembangan IT	Program pengembangan IT, kerjasama dengan lembaga pengembangan	Kepala Bagian IT	Evaluasi program pengembangan IT setiap semester	Data program pengembangan, data kerjasama	Laporan evaluasi program pengembangan
14. Kurangnya inovasi dalam IT	Program inovasi IT, kerjasama dengan lembaga inovasi	Kepala Bagian IT	Evaluasi inovasi IT setiap semester	Data program inovasi, data kerjasama	Laporan evaluasi inovasi
15. Ketidakmampuan mengelola proyek IT	Manajemen proyek IT yang baik, pelatihan manajemen proyek	Kepala Bagian IT	Evaluasi proyek IT setiap semester	Data manajemen proyek, data pelatihan	Laporan evaluasi proyek
16. Kurangnya pemeliharaan perangkat keras	Pemeliharaan perangkat keras rutin, kerjasama	Kepala Bagian IT	Evaluasi perangkat keras setiap semester	Data pemeliharaan perangkat keras, data kerjasama	Laporan evaluasi perangkat keras



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	dengan penyedia perangkat keras				
17. Ketidakmampuan mengelola perangkat lunak	Pemeliharaan perangkat lunak rutin, kerjasama dengan penyedia perangkat lunak	Kepala Bagian IT	Evaluasi perangkat lunak setiap semester	Data pemeliharaan perangkat lunak, data kerjasama	Laporan evaluasi perangkat lunak
18. Kurangnya pengelolaan data penelitian	Sistem manajemen data penelitian yang baik, pelatihan manajemen data	Kepala Bagian IT, Bagian Riset	Evaluasi manajemen data penelitian setiap semester	Data manajemen data penelitian, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen data penelitian
19. Kurangnya program keamanan siber	Program keamanan siber, kerjasama dengan lembaga keamanan siber	Kepala Bagian IT	Evaluasi program keamanan siber setiap semester	Data program keamanan siber, data kerjasama	Laporan evaluasi keamanan siber
20. Ketidakmampuan mengelola risiko teknologi	Manajemen risiko teknologi yang baik, pelatihan manajemen risiko teknologi	Kepala Bagian IT	Evaluasi risiko teknologi setiap semester	Data manajemen risiko, data pelatihan	Laporan evaluasi risiko teknologi

KEPATUHAN HUKUM

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah	Peningkatan pemahaman regulasi, audit internal, pelatihan kepatuhan hukum	Rektor, Bagian Hukum	Audit regulasi dan penilaian kepatuhan tahunan	Data regulasi, data audit	Laporan audit, sertifikat pelatihan
2. Pelanggaran hak cipta	Edukasi hak cipta, sistem anti-plagiarisme	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi hak cipta setiap semester	Data pelanggaran hak cipta, data edukasi	Laporan evaluasi hak cipta, sertifikat pelatihan
3. Ketidakpatuhan terhadap standar akreditasi	Peningkatan kualitas program studi, audit internal	Dekan, Kepala Program Studi	Audit akreditasi setiap tahun	Data akreditasi, data audit	Laporan akreditasi, laporan audit
4. Pelanggaran kode etik	Edukasi kode etik, sistem pelaporan pelanggaran kode etik	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi kode etik setiap semester	Data pelanggaran kode etik, data edukasi	Laporan pelanggaran, sertifikat pelatihan
5. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan kampus	Sosialisasi kebijakan kampus, audit kepatuhan kebijakan kampus	Rektor, Bagian Hukum	Audit kebijakan setiap semester	Data kebijakan, data audit	Laporan audit, laporan kebijakan
6. Pelanggaran hak pegawai	Edukasi hak pegawai, sistem pelaporan pelanggaran hak pegawai	Rektor, Bagian Hukum, Bagian SDM	Evaluasi hak pegawai setiap semester	Data hak pegawai, data pelanggaran	Laporan pelanggaran, sertifikat pelatihan
7. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perizinan	Sosialisasi peraturan perizinan, audit kepatuhan peraturan perizinan	Rektor, Bagian Hukum	Audit perizinan setiap semester	Data perizinan, data audit	Laporan audit, laporan perizinan
8. Pelanggaran perjanjian kerjasama	Edukasi perjanjian kerjasama, sistem monitoring kerjasama	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi perjanjian kerjasama setiap semester	Data perjanjian kerjasama, data monitoring	Laporan evaluasi kerjasama
9. Ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan	Sosialisasi peraturan lingkungan, audit kepatuhan peraturan lingkungan	Rektor, Bagian Hukum	Audit lingkungan setiap semester	Data peraturan lingkungan, data audit	Laporan audit lingkungan, laporan peraturan
10. Pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan	Edukasi peraturan kesehatan dan keselamatan, sistem	Rektor, Bagian Hukum, Bagian K3	Evaluasi kesehatan dan keselamatan setiap semester	Data peraturan K3, data pelanggaran	Laporan evaluasi K3, sertifikat pelatihan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	pelaporan pelanggaran				
11. Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan	Sosialisasi standar keamanan, audit kepatuhan standar keamanan	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Keamanan	Audit keamanan setiap semester	Data standar keamanan, data audit	Laporan audit, laporan standar keamanan
12. Pelanggaran peraturan IT	Edukasi peraturan IT, sistem monitoring kepatuhan IT	Rektor, Bagian Hukum, Bagian IT	Evaluasi peraturan IT setiap semester	Data peraturan IT, data monitoring	Laporan evaluasi IT, sertifikat pelatihan
13. Ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan	Sosialisasi peraturan keuangan, audit kepatuhan peraturan keuangan	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Keuangan	Audit keuangan setiap semester	Data peraturan keuangan, data audit	Laporan audit, laporan peraturan keuangan
14. Pelanggaran hak mahasiswa	Edukasi hak mahasiswa, sistem pelaporan pelanggaran hak mahasiswa	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Akademik	Evaluasi hak mahasiswa setiap semester	Data hak mahasiswa, data pelanggaran	Laporan pelanggaran, sertifikat pelatihan
15. Ketidakpatuhan terhadap standar kualitas	Peningkatan pemahaman standar kualitas, audit kepatuhan standar kualitas	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Akademik	Audit kualitas setiap semester	Data standar kualitas, data audit	Laporan audit, laporan standar kualitas
16. Pelanggaran hak masyarakat	Edukasi hak masyarakat, sistem pelaporan pelanggaran hak masyarakat	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi hak masyarakat setiap semester	Data hak masyarakat, data pelanggaran	Laporan pelanggaran, sertifikat pelatihan
17. Ketidakpatuhan terhadap standar etika penelitian	Sosialisasi etika penelitian, audit kepatuhan etika penelitian	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Riset	Audit etika penelitian setiap semester	Data etika penelitian, data audit	Laporan audit, laporan etika penelitian
18. Pelanggaran peraturan laboratorium	Edukasi peraturan laboratorium, sistem pelaporan pelanggaran peraturan laboratorium	Rektor, Bagian Hukum, Kepala Laboratorium	Evaluasi peraturan laboratorium setiap semester	Data peraturan laboratorium, data pelanggaran	Laporan pelanggaran, sertifikat pelatihan
19. Ketidakpatuhan terhadap standar publikasi	Sosialisasi standar publikasi, audit kepatuhan standar publikasi	Rektor, Bagian Hukum, Bagian Riset	Audit publikasi setiap semester	Data standar publikasi, data audit	Laporan audit, laporan standar publikasi
20. Pelanggaran hak intelektual	Edukasi hak intelektual, sistem monitoring hak intelektual	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi hak intelektual setiap semester	Data hak intelektual, data monitoring	Laporan evaluasi hak intelektual, sertifikat pelatihan

REPUTASI

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Tindakan yang merusak reputasi universitas	Program CSR, peningkatan komunikasi publik, manajemen krisis	Rektor, Humas	Survey kepuasan masyarakat dan media monitoring	Data survey kepuasan, laporan media monitoring	Laporan survey, laporan monitoring
2. Berita negatif di media	Peningkatan komunikasi publik, manajemen krisis	Rektor, Humas	Media monitoring setiap hari	Data berita negatif, laporan monitoring	Laporan media monitoring
3. Ketidakpuasan mahasiswa	Survey kepuasan mahasiswa, perbaikan layanan akademik	Dekan, BEM	Survey kepuasan mahasiswa setiap semester	Data survey kepuasan mahasiswa	Laporan survey, laporan perbaikan layanan
4. Ketidakpuasan dosen	Survey kepuasan dosen, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan dosen setiap tahun	Data survey kepuasan dosen	Laporan survey, laporan perbaikan lingkungan kerja



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
5. Ketidakpuasan pegawai	Survey kepuasan pegawai, perbaikan lingkungan kerja	Rektor, Bagian SDM	Survey kepuasan pegawai setiap semester	Data survey kepuasan pegawai	Laporan survey, laporan perbaikan lingkungan kerja
6. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial	Program CSR, kerjasama dengan komunitas lokal	Rektor, Humas	Evaluasi partisipasi kegiatan sosial setiap semester	Data partisipasi kegiatan sosial	Laporan evaluasi partisipasi
7. Isu lingkungan kampus	Program penghijauan, manajemen limbah yang baik	Rektor, Bagian Lingkungan	Audit lingkungan setiap semester	Data audit lingkungan, laporan manajemen limbah	Laporan audit, laporan program penghijauan
8. Penurunan ranking universitas	Peningkatan kualitas akademik, publikasi internasional, kerjasama penelitian	Rektor, Dekan, Bagian Riset	Evaluasi ranking setiap tahun	Data ranking, laporan kerjasama penelitian	Laporan evaluasi ranking, laporan penelitian
9. Kurangnya partisipasi alumni	Program alumni, peningkatan hubungan dengan alumni	Rektor, Bagian Alumni	Survey kepuasan alumni setiap tahun	Data survey kepuasan alumni	Laporan survey, laporan program alumni
10. Penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru	Peningkatan kualitas promosi, peningkatan fasilitas kampus	Rektor, Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru	Evaluasi jumlah pendaftar setiap tahun	Data jumlah pendaftar, laporan promosi	Laporan evaluasi pendaftar, laporan promosi
11. Isu plagiarisme	Sistem anti-plagiarisme, edukasi etika penulisan akademik	Rektor, Dekan, Bagian Akademik	Audit anti-plagiarisme setiap semester	Data plagiarisme, laporan edukasi etika	Laporan audit, laporan edukasi etika
12. Keterlibatan dalam skandal	Program etika, peningkatan pengawasan dan transparansi	Rektor, Humas	Media monitoring dan evaluasi internal setiap semester	Data skandal, laporan pengawasan	Laporan monitoring, laporan evaluasi
13. Kurangnya pengakuan internasional	Program internasionalisasi, kerjasama dengan universitas luar negeri	Rektor, Dekan	Evaluasi pengakuan internasional setiap tahun	Data kerjasama internasional, laporan internasionalisasi	Laporan evaluasi, laporan program internasional
14. Kurangnya pengelolaan media sosial	Strategi media sosial yang baik, pelatihan manajemen media sosial	Rektor, Humas	Evaluasi media sosial setiap semester	Data media sosial, laporan pelatihan	Laporan evaluasi, laporan pelatihan
15. Kurangnya kegiatan yang melibatkan masyarakat	Program pengabdian masyarakat, kerjasama dengan komunitas lokal	Rektor, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi kegiatan masyarakat setiap semester	Data kegiatan masyarakat, laporan kerjasama	Laporan evaluasi, laporan kegiatan masyarakat
16. Penurunan kualitas publikasi	Peningkatan kualitas riset, dukungan untuk publikasi internasional	Rektor, Dekan, Bagian Riset	Evaluasi kualitas publikasi setiap semester	Data publikasi, laporan riset	Laporan evaluasi, laporan publikasi
17. Kurangnya kegiatan mahasiswa	Program kegiatan mahasiswa yang baik, dukungan fasilitas	Rektor, BEM	Evaluasi kegiatan mahasiswa setiap semester	Data kegiatan mahasiswa, laporan fasilitas	Laporan evaluasi, laporan kegiatan mahasiswa
18. Kurangnya partisipasi dalam konferensi	Dukungan dana untuk konferensi, penghargaan partisipasi konferensi	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi konferensi setiap semester	Data konferensi, laporan dukungan dana	Laporan evaluasi, laporan partisipasi konferensi
19. Kurangnya kolaborasi antar fakultas	Program kolaborasi antar fakultas, seminar bersama	Rektor, Dekan	Evaluasi program kolaborasi setiap semester	Data kolaborasi, laporan seminar	Laporan evaluasi, laporan kolaborasi
20. Kurangnya sosialisasi kebijakan universitas	Sosialisasi kebijakan secara rutin, pelatihan dan workshop kebijakan	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi sosialisasi kebijakan setiap semester	Data kebijakan, laporan sosialisasi	Laporan evaluasi, laporan pelatihan



LINGKUNGAN DAN KESEHATAN SERTA KESELAMATAN KAMPUS

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Bencana alam	Rencana tanggap darurat, asuransi, pelatihan tanggap bencana	Rektor, Bagian Operasional	Simulasi tanggap darurat dan review rencana kontingensi setiap semester	Data simulasi tanggap darurat, data pelatihan	Laporan simulasi, sertifikat pelatihan
2. Penyakit menular	Program kesehatan, vaksinasi, penyediaan fasilitas kesehatan	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi kesehatan setiap semester	Data kesehatan, data vaksinasi	Laporan evaluasi kesehatan, laporan vaksinasi
3. Kecelakaan kerja	Program K3, pelatihan keselamatan kerja, penyediaan alat keselamatan	Rektor, Bagian K3	Audit K3 dan penilaian risiko setiap semester	Data audit K3, data pelatihan K3	Laporan audit, sertifikat pelatihan
4. Kebakaran	Sistem pemadam kebakaran, pelatihan tanggap darurat kebakaran	Rektor, Bagian K3	Simulasi kebakaran setiap semester	Data sistem pemadam kebakaran, data pelatihan	Laporan simulasi, sertifikat pelatihan
5. Keracunan	Penyediaan alat kesehatan, pelatihan penanganan keracunan	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi penanganan keracunan setiap semester	Data alat kesehatan, data pelatihan	Laporan evaluasi, sertifikat pelatihan
6. Pencemaran lingkungan	Program penghijauan, pengelolaan limbah yang baik	Rektor, Bagian Lingkungan	Audit lingkungan setiap semester	Data penghijauan, data pengelolaan limbah	Laporan audit, laporan penghijauan
7. Kebisingan	Pengelolaan kebisingan, penyediaan alat pelindung pendengaran	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi kebisingan setiap semester	Data kebisingan, data alat pelindung	Laporan evaluasi kebisingan
8. Polusi udara	Program penghijauan, pengelolaan emisi	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi kualitas udara setiap semester	Data kualitas udara, data penghijauan	Laporan evaluasi kualitas udara
9. Polusi air	Pengelolaan limbah cair yang baik, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi kualitas air setiap semester	Data kualitas air, data fasilitas pengolahan air	Laporan evaluasi kualitas air
10. Pencemaran tanah	Pengelolaan limbah padat yang baik, program daur ulang	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi kualitas tanah setiap semester	Data kualitas tanah, data daur ulang	Laporan evaluasi kualitas tanah
11. Gangguan hama	Program pengendalian hama, penyediaan fasilitas pengendalian hama	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi pengendalian hama setiap semester	Data pengendalian hama, data fasilitas	Laporan evaluasi pengendalian hama
12. Kerusakan bangunan	Pemeliharaan bangunan yang baik, audit bangunan berkala	Rektor, Bagian Operasional	Audit bangunan setiap tahun	Data kondisi bangunan, data audit bangunan	Laporan audit bangunan, laporan pemeliharaan
13. Kurangnya fasilitas kesehatan	Penyediaan fasilitas kesehatan, kerjasama dengan rumah sakit lokal	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi fasilitas kesehatan setiap semester	Data fasilitas kesehatan, data kerjasama	Laporan evaluasi fasilitas kesehatan
14. Kurangnya fasilitas olahraga	Penyediaan fasilitas olahraga yang baik, program olahraga rutin	Rektor, Bagian Olahraga	Evaluasi fasilitas olahraga setiap semester	Data fasilitas olahraga, data program olahraga	Laporan evaluasi fasilitas olahraga
15. Kurangnya fasilitas sanitasi	Penyediaan fasilitas sanitasi yang baik, program kebersihan rutin	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi fasilitas sanitasi setiap semester	Data fasilitas sanitasi, data program kebersihan	Laporan evaluasi fasilitas sanitasi
16. Kurangnya penerangan	Penyediaan penerangan yang baik, pemeliharaan	Rektor, Bagian Operasional	Evaluasi penerangan setiap semester	Data penerangan, data pemeliharaan penerangan	Laporan evaluasi penerangan, laporan pemeliharaan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	rutin fasilitas penerangan				
17. Ketidaknyamanan ruang kelas	Penyediaan fasilitas yang nyaman, pemeliharaan rutin ruang kelas	Rektor, Bagian Operasional	Evaluasi ruang kelas setiap semester	Data kenyamanan ruang kelas, data pemeliharaan	Laporan evaluasi ruang kelas, laporan pemeliharaan
18. Kurangnya program kesehatan mental	Program kesehatan mental, kerjasama dengan psikolog	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi program kesehatan mental setiap semester	Data kesehatan mental, data kerjasama	Laporan evaluasi program kesehatan mental
19. Penyalahgunaan narkoba	Program anti narkoba, edukasi bahaya narkoba	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi program anti narkoba setiap semester	Data penyalahgunaan narkoba, data edukasi	Laporan evaluasi program anti narkoba
20. Kurangnya program kebugaran	Program kebugaran rutin, penyediaan fasilitas kebugaran	Rektor, Bagian Kesehatan	Evaluasi program kebugaran setiap semester	Data program kebugaran, data fasilitas kebugaran	Laporan evaluasi program kebugaran

MANAJEMEN ASET

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Kerusakan atau kehilangan aset	Inventarisasi aset berkala, pengawasan penggunaan aset, asuransi aset	Kepala Bagian Aset	Audit aset dan penilaian kondisi aset secara berkala	Data inventaris aset, laporan audit	Laporan audit, polis asuransi
2. Penurunan nilai aset	Perawatan aset yang baik, audit aset berkala	Kepala Bagian Aset	Audit nilai aset setiap tahun	Data perawatan aset, data audit nilai aset	Laporan audit, laporan perawatan aset
3. Kurangnya pemeliharaan aset	Pemeliharaan rutin aset, kerjasama dengan penyedia layanan pemeliharaan	Kepala Bagian Aset	Evaluasi pemeliharaan aset setiap semester	Data pemeliharaan aset, data kerjasama	Laporan evaluasi pemeliharaan aset
4. Kurangnya pengelolaan inventaris	Sistem manajemen inventaris yang baik, pelatihan manajemen inventaris	Kepala Bagian Aset	Evaluasi inventaris setiap semester	Data inventaris, data pelatihan	Laporan evaluasi inventaris, sertifikat pelatihan
5. Ketidakmampuan mengelola aset IT	Sistem manajemen aset IT yang baik, pelatihan manajemen aset IT	Kepala Bagian IT, Bagian Aset	Evaluasi aset IT setiap semester	Data aset IT, data pelatihan IT	Laporan evaluasi IT, sertifikat pelatihan
6. Kurangnya pengelolaan aset gedung	Sistem manajemen gedung yang baik, pemeliharaan gedung rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi gedung setiap semester	Data gedung, data pemeliharaan	Laporan evaluasi gedung, laporan pemeliharaan
7. Kurangnya pengelolaan kendaraan	Sistem manajemen kendaraan yang baik, pemeliharaan kendaraan rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi kendaraan setiap semester	Data kendaraan, data pemeliharaan	Laporan evaluasi kendaraan, laporan pemeliharaan
8. Kurangnya pengelolaan peralatan laboratorium	Sistem manajemen peralatan laboratorium yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Laboratorium, Bagian Aset	Evaluasi peralatan laboratorium setiap semester	Data peralatan laboratorium, data pemeliharaan	Laporan evaluasi peralatan, laporan pemeliharaan
9. Kurangnya pengelolaan peralatan olahraga	Sistem manajemen peralatan olahraga yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Olahraga, Bagian Aset	Evaluasi peralatan olahraga setiap semester	Data peralatan olahraga, data pemeliharaan	Laporan evaluasi peralatan, laporan pemeliharaan
10. Kurangnya pengelolaan peralatan kesehatan	Sistem manajemen peralatan kesehatan yang baik, pemeliharaan peralatan rutin	Kepala Bagian Kesehatan, Bagian Aset	Evaluasi peralatan kesehatan setiap semester	Data peralatan kesehatan, data pemeliharaan	Laporan evaluasi peralatan, laporan pemeliharaan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
11. Ketidakmampuan mengelola aset tanah	Sistem manajemen tanah yang baik, audit tanah berkala	Kepala Bagian Aset	Evaluasi tanah setiap tahun	Data aset tanah, data audit tanah	Laporan evaluasi tanah, laporan audit
12. Kurangnya pengelolaan peralatan IT	Sistem manajemen peralatan IT yang baik, pemeliharaan peralatan IT rutin	Kepala Bagian IT, Bagian Aset	Evaluasi peralatan IT setiap semester	Data peralatan IT, data pemeliharaan	Laporan evaluasi IT, laporan pemeliharaan
13. Kurangnya pengelolaan alat tulis kantor	Sistem manajemen alat tulis yang baik, pengadaan alat tulis berkala	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi alat tulis setiap semester	Data alat tulis, data pengadaan	Laporan evaluasi alat tulis, laporan pengadaan
14. Ketidakmampuan mengelola aset perpustakaan	Sistem manajemen aset perpustakaan yang baik, audit aset perpustakaan berkala	Kepala Bagian Perpustakaan, Bagian Aset	Evaluasi aset perpustakaan setiap semester	Data aset perpustakaan, data audit	Laporan evaluasi perpustakaan, laporan audit
15. Kurangnya pengelolaan aset elektronik	Sistem manajemen aset elektronik yang baik, pemeliharaan aset elektronik rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi aset elektronik setiap semester	Data aset elektronik, data pemeliharaan	Laporan evaluasi elektronik, laporan pemeliharaan
16. Kurangnya pengelolaan peralatan kebersihan	Sistem manajemen peralatan kebersihan yang baik, pemeliharaan peralatan kebersihan rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi peralatan kebersihan setiap semester	Data peralatan kebersihan, data pemeliharaan	Laporan evaluasi kebersihan, laporan pemeliharaan
17. Ketidakmampuan mengelola aset akademik	Sistem manajemen aset akademik yang baik, audit aset akademik berkala	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi aset akademik setiap semester	Data aset akademik, data audit	Laporan evaluasi akademik, laporan audit
18. Kurangnya pengelolaan peralatan komunikasi	Sistem manajemen peralatan komunikasi yang baik, pemeliharaan peralatan komunikasi rutin	Kepala Bagian IT, Bagian Aset	Evaluasi peralatan komunikasi setiap semester	Data peralatan komunikasi, data pemeliharaan	Laporan evaluasi komunikasi, laporan pemeliharaan
19. Kurangnya pengelolaan peralatan listrik	Sistem manajemen peralatan listrik yang baik, pemeliharaan peralatan listrik rutin	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi peralatan listrik setiap semester	Data peralatan listrik, data pemeliharaan	Laporan evaluasi listrik, laporan pemeliharaan
20. Ketidakmampuan mengelola aset yang disewakan	Sistem manajemen aset yang disewakan yang baik, audit aset yang disewakan berkala	Kepala Bagian Operasional, Bagian Aset	Evaluasi aset yang disewakan setiap semester	Data aset yang disewakan, data audit	Laporan evaluasi aset yang disewakan, laporan audit

STRATEGIS

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Penurunan reputasi universitas	Program CSR, komunikasi publik yang baik, manajemen krisis	Rektor, Humas	Survey kepuasan masyarakat dan media monitoring	Data program CSR, data komunikasi publik	Laporan survey kepuasan, laporan media monitoring
2. Ketidakstabilan pendanaan	Diversifikasi sumber pendanaan, manajemen anggaran yang baik	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pendanaan setiap tahun	Data sumber pendanaan, data anggaran	Laporan evaluasi pendanaan
3. Penurunan peringkat akreditasi	Peningkatan kualitas program studi, audit internal reguler	Dekan, Kepala Program Studi	Audit akreditasi setiap tahun	Data akreditasi, data audit	Laporan audit akreditasi
4. Kurangnya partisipasi dalam kerjasama internasional	Program internasionalisasi, kerjasama dengan	Rektor, Bagian Kerjasama	Evaluasi kerjasama setiap tahun	Data kerjasama, data internasionalisasi	Laporan evaluasi kerjasama



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	universitas luar negeri				
5. Kurangnya inovasi dalam pengembangan kurikulum	Workshop inovasi kurikulum, kolaborasi dengan institusi lain	Dekan, Kepala Program Studi	Evaluasi kurikulum setiap semester	Data workshop, data kolaborasi	Laporan evaluasi kurikulum
6. Penurunan kualitas lulusan	Peningkatan metode pengajaran, program bimbingan karir	Dekan, Bagian Akademik	Evaluasi kualitas lulusan setiap tahun	Data pengajaran, data bimbingan karir	Laporan evaluasi kualitas lulusan
7. Penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru	Peningkatan promosi, peningkatan kualitas fasilitas	Rektor, Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru	Evaluasi jumlah pendaftar setiap tahun	Data promosi, data fasilitas	Laporan evaluasi jumlah pendaftar
8. Ketidakmampuan bersaing dengan universitas lain	Peningkatan kualitas pendidikan, inovasi program studi	Rektor, Dekan	Benchmarking dan evaluasi setiap tahun	Data benchmarking, data inovasi program studi	Laporan benchmarking, laporan inovasi
9. Kurangnya keterlibatan alumni	Program alumni, peningkatan hubungan dengan alumni	Rektor, Bagian Alumni	Survey kepuasan alumni setiap tahun	Data program alumni, data hubungan alumni	Laporan survey kepuasan alumni
10. Kurangnya keterlibatan dalam penelitian	Dukungan untuk penelitian, kolaborasi dengan industri	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi penelitian setiap semester	Data dukungan penelitian, data kolaborasi	Laporan evaluasi penelitian
11. Kurangnya program pengabdian masyarakat	Program pengabdian masyarakat yang baik, kolaborasi dengan komunitas lokal	Rektor, Bagian Pengabdian Masyarakat	Evaluasi program setiap semester	Data program pengabdian masyarakat, data kolaborasi	Laporan evaluasi program pengabdian
12. Penurunan kualitas pelayanan akademik	Peningkatan sistem layanan akademik, pelatihan untuk tenaga administrasi	Dekan, Bagian Akademik	Evaluasi layanan setiap semester	Data sistem layanan, data pelatihan	Laporan evaluasi layanan
13. Kurangnya fasilitas kampus	Pengelolaan dan perencanaan fasilitas yang baik, kerjasama dengan pihak ketiga	Rektor, Bagian Operasional	Evaluasi fasilitas setiap tahun	Data fasilitas, data kerjasama	Laporan evaluasi fasilitas
14. Kurangnya strategi pengembangan jangka panjang	Penyusunan rencana strategis, pelibatan seluruh pihak dalam perencanaan strategis	Rektor, Dekan	Review rencana strategis setiap tahun	Data rencana strategis, data pelibatan	Laporan review rencana strategis
15. Kurangnya adaptasi terhadap perubahan teknologi	Peningkatan infrastruktur IT, pelatihan teknologi	Rektor, Bagian IT	Evaluasi adaptasi teknologi setiap semester	Data infrastruktur IT, data pelatihan	Laporan evaluasi adaptasi teknologi
16. Kurangnya pengelolaan risiko	Pembentukan tim manajemen risiko, pelatihan manajemen risiko	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi manajemen risiko setiap tahun	Data tim manajemen risiko, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen risiko
17. Ketidakmampuan mengelola perubahan	Manajemen perubahan yang baik, pelatihan manajemen perubahan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi manajemen perubahan setiap semester	Data manajemen perubahan, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen perubahan
18. Kurangnya dukungan pemerintah	Peningkatan hubungan dengan pemerintah, penyampaian prestasi dan kontribusi universitas	Rektor	Evaluasi dukungan pemerintah setiap tahun	Data hubungan pemerintah, data prestasi	Laporan evaluasi dukungan
19. Kurangnya komunikasi internal	Sistem komunikasi internal yang baik,	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi komunikasi setiap semester	Data sistem komunikasi, data pelatihan	Laporan evaluasi komunikasi



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	pelatihan komunikasi				
20. Kurangnya program pengembangan keberlanjutan	Program keberlanjutan yang baik, edukasi keberlanjutan	Rektor, Bagian Lingkungan	Evaluasi program keberlanjutan setiap tahun	Data program keberlanjutan, data edukasi	Laporan evaluasi program keberlanjutan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Ketidakjelasan kebijakan mutu	Sosialisasi kebijakan mutu, pelatihan kebijakan mutu	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi pemahaman kebijakan setiap semester	Data kebijakan mutu, data pelatihan	Laporan evaluasi kebijakan, sertifikat pelatihan
2. Kurangnya sumber daya untuk penjaminan mutu	Alokasi anggaran yang memadai, pengadaan fasilitas dan infrastruktur	Rektor, Bagian Keuangan	Audit sumber daya setiap tahun	Data anggaran, data fasilitas	Laporan audit sumber daya
3. Ketidakesesuaian implementasi kebijakan dengan standar	Pelatihan implementasi kebijakan, audit internal berkala	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi kesesuaian setiap semester	Data implementasi kebijakan, data audit	Laporan evaluasi, laporan audit
4. Kurangnya pelatihan dan pengembangan staf	Program pelatihan rutin, kerjasama dengan lembaga pelatihan	Rektor, Bagian SDM	Evaluasi pelatihan setiap semester	Data pelatihan, data kerjasama	Laporan evaluasi pelatihan, sertifikat pelatihan
5. Rendahnya partisipasi staf dalam program penjaminan mutu	Sosialisasi pentingnya penjaminan mutu, insentif partisipasi	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi partisipasi setiap semester	Data partisipasi staf, data insentif	Laporan evaluasi partisipasi
6. Kurangnya dukungan manajemen	Pelibatan manajemen dalam program penjaminan mutu, sosialisasi manfaat	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi dukungan manajemen setiap semester	Data dukungan manajemen, data sosialisasi	Laporan evaluasi dukungan
7. Kurangnya koordinasi antar unit	Pembentukan tim koordinasi, rapat koordinasi rutin	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi koordinasi setiap semester	Data tim koordinasi, data rapat	Laporan evaluasi koordinasi, notulen rapat
8. Kurangnya monitoring dan evaluasi	Sistem monitoring dan evaluasi yang baik, pelatihan evaluasi	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi program setiap semester	Data monitoring, data pelatihan	Laporan evaluasi, sertifikat pelatihan
9. Kurangnya inovasi dalam penjaminan mutu	Pelatihan inovasi, benchmarking dengan institusi lain	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi inovasi setiap semester	Data inovasi, data benchmarking	Laporan evaluasi inovasi, laporan benchmarking
10. Kurangnya dokumentasi proses dan hasil mutu	Sistem manajemen dokumentasi, pelatihan dokumentasi	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi dokumentasi setiap semester	Data dokumentasi, data pelatihan	Laporan evaluasi dokumentasi
11. Kurangnya kesadaran mutu di kalangan mahasiswa	Sosialisasi pentingnya mutu, pelatihan terkait mutu	Rektor, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi kesadaran setiap semester	Data sosialisasi, data pelatihan	Laporan evaluasi kesadaran
12. Kurangnya integrasi sistem mutu dengan kurikulum	Review kurikulum, integrasi kebijakan mutu dalam kurikulum	Rektor, Tim Penjaminan Mutu, Dekan	Evaluasi kurikulum setiap semester	Data kurikulum, data integrasi kebijakan	Laporan evaluasi kurikulum
13. Rendahnya tingkat kepuasan mahasiswa	Survey kepuasan mahasiswa, peningkatan layanan dan fasilitas	Rektor, Bagian Kemahasiswaan	Survey kepuasan setiap semester	Data survey kepuasan, data layanan	Hasil survey, laporan peningkatan layanan
14. Ketidakmampuan	Sistem manajemen data yang baik,	Rektor, Bagian IT	Evaluasi manajemen data setiap semester	Data manajemen data, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen data



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
mengelola data mutu	pelatihan manajemen data				
15. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal	Kerjasama dengan lembaga penjaminan mutu eksternal, MOU dengan mitra	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi kerjasama setiap tahun	Data kerjasama, data MOU	Laporan evaluasi kerjasama
16. Kurangnya kesadaran mutu di kalangan dosen	Sosialisasi pentingnya mutu, insentif untuk dosen	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi kesadaran dosen setiap semester	Data sosialisasi, data insentif	Laporan evaluasi kesadaran
17. Kesulitan dalam mengukur efektivitas penjaminan mutu	Pengembangan indikator kinerja utama, pelatihan evaluasi mutu	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi efektivitas setiap semester	Data indikator kinerja, data pelatihan	Laporan evaluasi efektivitas
18. Kurangnya pemahaman tentang standar mutu	Pelatihan standar mutu, sosialisasi standar yang berlaku	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Evaluasi pemahaman setiap semester	Data pelatihan, data sosialisasi	Laporan evaluasi pemahaman
19. Kurangnya partisipasi mahasiswa dalam penjaminan mutu	Pelibatan mahasiswa dalam program mutu, sosialisasi dan pelatihan	Rektor, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi partisipasi setiap semester	Data partisipasi mahasiswa, data sosialisasi dan pelatihan	Laporan evaluasi partisipasi
20. Kurangnya audit internal	Program audit internal berkala, pelatihan auditor internal	Rektor, Tim Penjaminan Mutu	Audit internal setiap semester	Data audit internal, data pelatihan	Laporan audit, sertifikat pelatihan

PENELITIAN

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Kurangnya dana penelitian	Diversifikasi sumber pendanaan, kerjasama dengan lembaga pemberi dana	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Riset	Evaluasi pendanaan setiap tahun	Data pendanaan, data kerjasama	Laporan evaluasi pendanaan
2. Ketidakmampuan mendapatkan hibah penelitian	Pelatihan penulisan proposal, workshop hibah penelitian	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi proposal hibah setiap semester	Data proposal, data pelatihan	Laporan evaluasi proposal, sertifikat pelatihan
3. Rendahnya kualitas proposal penelitian	Review internal proposal, pelatihan penulisan proposal	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi kualitas proposal setiap semester	Data review proposal, data pelatihan	Laporan evaluasi kualitas proposal
4. Kurangnya akses ke fasilitas penelitian	Pengadaan fasilitas penelitian, kerjasama dengan lembaga penelitian lain	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi fasilitas penelitian setiap tahun	Data fasilitas penelitian, data kerjasama	Laporan evaluasi fasilitas
5. Ketidakmampuan mengikuti perkembangan ilmu	Langganan jurnal ilmiah, akses ke database penelitian global	Perpustakaan, Bagian Riset	Evaluasi akses informasi setiap semester	Data langganan jurnal, data akses database	Laporan evaluasi akses informasi
6. Kurangnya publikasi penelitian	Program insentif publikasi, pelatihan penulisan ilmiah	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi publikasi setiap semester	Data publikasi, data pelatihan	Laporan evaluasi publikasi
7. Plagiarisme dalam penelitian	Sistem anti-plagiarisme, pelatihan etika penelitian	Dekan, Kepala Program Studi	Pemeriksaan plagiarisme pada laporan penelitian	Data plagiarisme, data pelatihan	Laporan pemeriksaan plagiarisme, sertifikat pelatihan
8. Kurangnya kolaborasi penelitian	Program kolaborasi penelitian, kerjasama dengan universitas lain	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi kolaborasi setiap semester	Data kolaborasi, data kerjasama	Laporan evaluasi kolaborasi
9. Ketidakpatuhan terhadap etika penelitian	Pelatihan etika penelitian, pembentukan komite etika	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi kepatuhan etika setiap semester	Data etika penelitian, data komite	Laporan evaluasi kepatuhan etika



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
10. Ketidakmampuan mengelola data penelitian	Pelatihan manajemen data, penggunaan software manajemen data	Dekan, Bagian IT	Evaluasi manajemen data setiap semester	Data manajemen data, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen data
11. Kurangnya mentoring penelitian	Program mentoring, peningkatan kerjasama dengan ahli	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi program mentoring setiap semester	Data mentoring, data kerjasama	Laporan evaluasi program mentoring
12. Keterlambatan dalam penyelesaian penelitian	Monitoring proyek penelitian, pelatihan manajemen proyek	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi penyelesaian proyek setiap semester	Data monitoring, data pelatihan	Laporan evaluasi penyelesaian proyek
13. Kurangnya insentif untuk peneliti	Program insentif, pendanaan tambahan untuk peneliti	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Riset	Evaluasi program insentif setiap tahun	Data insentif, data pendanaan tambahan	Laporan evaluasi program insentif
14. Kurangnya akses ke laboratorium	Penjadwalan yang efisien, penambahan fasilitas laboratorium	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi penggunaan laboratorium setiap semester	Data laboratorium, data penjadwalan	Laporan evaluasi laboratorium
15. Ketidakmampuan mengikuti standar internasional	Pelatihan standar internasional, kerjasama dengan lembaga internasional	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi kepatuhan standar setiap tahun	Data standar internasional, data pelatihan	Laporan evaluasi kepatuhan standar
16. Kurangnya partisipasi dalam konferensi	Program dukungan untuk konferensi, peningkatan anggaran konferensi	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi konferensi setiap tahun	Data konferensi, data anggaran	Laporan evaluasi partisipasi konferensi
17. Kurangnya kolaborasi dengan industri	Program kolaborasi dengan industri, kerjasama penelitian terapan	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi kolaborasi setiap semester	Data kolaborasi industri, data kerjasama	Laporan evaluasi kolaborasi industri
18. Kurangnya pengakuan internasional	Program internasionalisasi, kerjasama dengan universitas luar negeri	Rektor, Dekan	Evaluasi pengakuan internasional setiap tahun	Data internasionalisasi, data kerjasama	Laporan evaluasi pengakuan internasional
19. Kesulitan dalam mengelola hak kekayaan intelektual	Pelatihan pengelolaan HKI, kerjasama dengan lembaga HKI	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi pengelolaan HKI setiap semester	Data HKI, data pelatihan	Laporan evaluasi pengelolaan HKI
20. Kurangnya fasilitas untuk penelitian terapan	Pengadaan laboratorium penelitian terapan, kerjasama dengan mitra industri	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi fasilitas setiap tahun	Data laboratorium, data kerjasama	Laporan evaluasi fasilitas

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Kurangnya partisipasi dosen dan mahasiswa	Program insentif, sosialisasi pentingnya PkM	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi partisipasi setiap semester	Data partisipasi dosen dan mahasiswa, data insentif	Laporan evaluasi partisipasi, data insentif
2. Ketidaksesuaian program PkM dengan kebutuhan masyarakat	Survei kebutuhan masyarakat, kolaborasi dengan komunitas lokal	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi kesesuaian program setiap semester	Data survei kebutuhan masyarakat, data kolaborasi	Laporan evaluasi kesesuaian program
3. Kekurangan dana untuk program PkM	Pengajuan proposal hibah, kerjasama dengan lembaga donor	Rektor, Bagian Keuangan	Evaluasi pendanaan setiap semester	Data proposal hibah, data kerjasama	Laporan evaluasi pendanaan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
4. Kurangnya pelatihan untuk dosen dan mahasiswa	Pelatihan PkM, workshop tentang metode PkM	Dekan, Bagian SDM	Evaluasi pelatihan setiap semester	Data pelatihan, data workshop	Laporan evaluasi pelatihan, sertifikat pelatihan
5. Kurangnya dokumentasi dan laporan kegiatan	Sistem manajemen dokumentasi, pelatihan penulisan laporan	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi dokumentasi setiap semester	Data dokumentasi, data pelatihan	Laporan evaluasi dokumentasi
6. Kurangnya keterlibatan stakeholder lokal	Program kolaborasi dengan stakeholder, sosialisasi program PkM	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi keterlibatan stakeholder setiap semester	Data program kolaborasi, data sosialisasi	Laporan evaluasi keterlibatan
7. Kurangnya koordinasi antar unit	Pembentukan tim koordinasi PkM, rapat koordinasi rutin	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi koordinasi setiap semester	Data tim koordinasi, data rapat	Laporan evaluasi koordinasi, notulen rapat
8. Ketidakmampuan mengukur dampak PkM	Pengembangan indikator dampak, pelatihan evaluasi dampak	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi dampak setiap semester	Data indikator dampak, data pelatihan	Laporan evaluasi dampak, sertifikat pelatihan
9. Kurangnya program berkelanjutan	Pengembangan program jangka panjang, monitoring berkala	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi keberlanjutan program setiap tahun	Data program jangka panjang, data monitoring	Laporan evaluasi keberlanjutan
10. Kesulitan dalam implementasi program di lapangan	Perencanaan matang, monitoring dan evaluasi berkala	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi implementasi setiap semester	Data perencanaan, data monitoring	Laporan evaluasi implementasi
11. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab	Pembagian tugas yang jelas, penyusunan SOP PkM	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi peran dan tanggung jawab setiap semester	Data pembagian tugas, data SOP	Laporan evaluasi peran, SOP
12. Kurangnya pemantauan dan evaluasi	Sistem monitoring dan evaluasi, pelatihan evaluasi program	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi program setiap semester	Data monitoring, data pelatihan	Laporan evaluasi program, sertifikat pelatihan
13. Kurangnya inovasi dalam program PkM	Pelatihan inovasi PkM, benchmarking dengan program sukses	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi inovasi setiap semester	Data inovasi, data benchmarking	Laporan evaluasi inovasi
14. Kurangnya kerjasama dengan industri	Program kerjasama dengan industri, MOU dengan mitra industri	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi kerjasama setiap semester	Data kerjasama, data MOU	Laporan evaluasi kerjasama
15. Kesulitan dalam akses ke lokasi PkM	Perencanaan logistik yang baik, kerjasama dengan pemerintah daerah	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi akses lokasi setiap semester	Data perencanaan logistik, data kerjasama	Laporan evaluasi akses
16. Kurangnya dukungan teknologi	Pengadaan teknologi terbaru, pelatihan penggunaan teknologi	Dekan, Bagian IT	Evaluasi teknologi setiap semester	Data pengadaan teknologi, data pelatihan	Laporan evaluasi teknologi, sertifikat pelatihan
17. Kurangnya dukungan pemerintah	Lobbying dan advokasi, pengajuan proposal kerjasama dengan pemerintah	Rektor, Bagian Kerjasama	Evaluasi dukungan pemerintah setiap semester	Data lobbying, data proposal	Laporan evaluasi dukungan
18. Kurangnya promosi dan publikasi program	Strategi komunikasi yang baik, kerjasama dengan media	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi promosi dan publikasi setiap semester	Data strategi komunikasi, data kerjasama media	Laporan evaluasi promosi, data publikasi
19. Kesulitan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat	Program pelibatan masyarakat, komunikasi yang baik	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi hubungan dengan masyarakat setiap semester	Data program pelibatan, data komunikasi	Laporan evaluasi hubungan
20. Ketidakmampuan	Pelatihan sensitifitas sosial dan budaya,	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi penanganan masalah sosial setiap semester	Data pelatihan sensitifitas, data kerjasama	Laporan evaluasi penanganan



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
mengatasi masalah sosial dan budaya	kerjasama dengan tokoh masyarakat				masalah, sertifikat pelatihan

KERJASAMA

Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
1. Pelanggaran perjanjian kerjasama	Edukasi perjanjian kerjasama, sistem monitoring kerjasama	Rektor, Bagian Hukum	Evaluasi perjanjian kerjasama setiap semester	Data perjanjian kerjasama, data monitoring	Laporan evaluasi perjanjian kerjasama
2. Kurangnya kolaborasi dengan industri	Program kolaborasi dengan industri, kerjasama penelitian terapan	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi kolaborasi setiap semester	Data program kolaborasi, data kerjasama industri	Laporan evaluasi kolaborasi, MOU kerjasama
3. Kurangnya pengakuan internasional	Program internasionalisasi, kerjasama dengan universitas luar negeri	Rektor, Dekan	Evaluasi pengakuan internasional setiap tahun	Data internasionalisasi, data kerjasama	Laporan evaluasi pengakuan internasional
4. Kurangnya kolaborasi penelitian	Program kolaborasi penelitian, kerjasama dengan universitas lain	Dekan, Bagian Kerjasama	Evaluasi kolaborasi setiap semester	Data kolaborasi penelitian, data kerjasama	Laporan evaluasi kolaborasi
5. Kurangnya partisipasi dalam konferensi	Program dukungan untuk konferensi, peningkatan anggaran konferensi	Rektor, Bagian Keuangan, Bagian Riset	Evaluasi partisipasi konferensi setiap tahun	Data partisipasi konferensi, data anggaran konferensi	Laporan evaluasi partisipasi, laporan konferensi
6. Kesulitan dalam mengelola hak kekayaan intelektual	Pelatihan pengelolaan HKI, kerjasama dengan lembaga HKI	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi pengelolaan HKI setiap semester	Data HKI, data pelatihan	Laporan evaluasi pengelolaan HKI
7. Ketidakmampuan mengikuti standar internasional	Pelatihan standar internasional, kerjasama dengan lembaga internasional	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi kepatuhan standar setiap tahun	Data standar internasional, data pelatihan	Laporan evaluasi kepatuhan standar
8. Kurangnya akses ke jurnal ilmiah	Langganan jurnal internasional, akses ke perpustakaan digital	Rektor, Perpustakaan, Bagian Riset	Review langganan jurnal setiap semester	Data langganan jurnal, data akses perpustakaan	Laporan review langganan jurnal
9. Kurangnya fasilitas penelitian terapan	Pengadaan laboratorium penelitian terapan, kerjasama dengan mitra industri	Dekan, Kepala Laboratorium	Evaluasi fasilitas setiap tahun	Data laboratorium, data kerjasama	Laporan evaluasi fasilitas
10. Kurangnya dukungan pemerintah	Lobbying dan advokasi, pengajuan proposal kerjasama dengan pemerintah	Rektor, Bagian Kerjasama	Evaluasi dukungan pemerintah setiap semester	Data lobbying, data proposal	Laporan evaluasi dukungan
11. Kurangnya promosi dan publikasi program	Strategi komunikasi yang baik, kerjasama dengan media	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi promosi dan publikasi setiap semester	Data strategi komunikasi, data kerjasama media	Laporan evaluasi promosi, data publikasi
12. Kesulitan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat	Program pelibatan masyarakat, komunikasi yang baik	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi hubungan dengan masyarakat setiap semester	Data program pelibatan, data komunikasi	Laporan evaluasi hubungan
13. Ketidakmampuan mengatasi masalah sosial dan budaya	Pelatihan sensitifitas sosial dan budaya, kerjasama dengan tokoh masyarakat	Dekan, Bagian PkM	Evaluasi penanganan masalah sosial setiap semester	Data pelatihan sensitifitas, data kerjasama	Laporan evaluasi penanganan masalah
14. Ketidakmampuan mengelola data penelitian	Pelatihan manajemen data, penggunaan	Dekan, Bagian IT	Evaluasi manajemen data setiap semester	Data manajemen data, data pelatihan	Laporan evaluasi manajemen data



Indikator Risiko	Mitigasi Risiko	Tanggung Jawab	Monitoring dan Evaluasi	Persyaratan Data	Dokumen Dukung
	software manajemen data				
15. Kurangnya dukungan teknologi	Pengadaan teknologi terbaru, pelatihan penggunaan teknologi	Dekan, Bagian IT	Evaluasi teknologi setiap semester	Data pengadaan teknologi, data pelatihan	Laporan evaluasi teknologi, sertifikat pelatihan
16. Kurangnya pengelolaan proyek penelitian	Manajemen proyek penelitian yang baik, pelatihan manajemen proyek	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi proyek penelitian setiap semester	Data proyek penelitian, data pelatihan	Laporan evaluasi proyek penelitian
17. Kurangnya dukungan untuk penelitian interdisiplin	Program penelitian interdisiplin, kerjasama antar fakultas	Dekan, Bagian Riset	Evaluasi penelitian interdisiplin setiap tahun	Data penelitian interdisiplin, data kerjasama	Laporan evaluasi penelitian interdisiplin
18. Penurunan minat penelitian mahasiswa	Program penelitian mahasiswa, dukungan dana penelitian mahasiswa	Rektor, Bagian Riset, Bagian Kemahasiswaan	Evaluasi minat penelitian mahasiswa setiap semester	Data program penelitian, data dukungan dana	Laporan evaluasi minat penelitian
19. Kurangnya pengakuan penelitian	Program penghargaan penelitian, publikasi internasional	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi pengakuan penelitian setiap tahun	Data program penghargaan, data publikasi	Laporan evaluasi pengakuan penelitian
20. Penurunan kualitas bimbingan penelitian	Program bimbingan penelitian yang baik, pelatihan untuk pembimbing	Rektor, Bagian Riset	Evaluasi kualitas bimbingan setiap semester	Data program bimbingan, data pelatihan	Laporan evaluasi kualitas bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan tata kelola di lingkungan Universitas Mulawarman, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif.
 - bahwa untuk mencapai tata kelola universitas yang baik (*good university governance*), perlu adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur tentang manajemen risiko di lingkungan Universitas Mulawarman.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mulawarman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman.
3. Manajemen Risiko adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko.
4. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Universitas.
5. Tim Manajemen Risiko adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Universitas Mulawarman.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- 1) Tujuan penerapan manajemen risiko di lingkungan Universitas Mulawarman adalah untuk:
 - a. Menjamin tercapainya visi dan misi Universitas dengan efektif dan efisien.
 - b. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya manajemen risiko.
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Universitas.
- 2) Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan meliputi:
 - a. Pendekatan sistematis dan terstruktur.
 - b. Partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika.
 - c. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang akurat.
 - d. Tindakan pencegahan dan mitigasi terhadap risiko yang teridentifikasi.
 - e. Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- 1) Menetapkan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Universitas Mulawarman sebagai bagian dari tata kelola universitas yang baik (good university governance).
- 2) Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi Risiko.
 - b. Penilaian Risiko.
 - c. Pengendalian Risiko.
 - d. Pemantauan dan Pelaporan Risiko.

Pasal 4

- 1) Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman wajib mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- 2) Implementasi kebijakan manajemen risiko dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan kondisi unit kerja masing-masing.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- 1) Dibentuk Tim Manajemen Risiko Universitas Mulawarman yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Tim Manajemen Risiko Universitas Mulawarman bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- 3) Keanggotaan Tim Manajemen Risiko terdiri dari unsur-unsur pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja terkait.

Pasal 6

Tim Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Universitas.
2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko di seluruh unit kerja.
3. Menyusun rencana tindakan pengendalian risiko.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Rektor secara berkala.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- 1) Proses manajemen risiko meliputi langkah-langkah berikut:
 - a. Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas.
 - b. Penilaian Risiko: Menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko-risiko yang teridentifikasi.
 - c. Pengendalian Risiko: Menyusun dan melaksanakan rencana tindakan untuk mengendalikan risiko yang telah dinilai.
 - d. Pemantauan dan Pelaporan Risiko: Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pengendalian risiko dan melaporkan hasilnya secara berkala.
- 2) Setiap unit kerja wajib menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Tim Manajemen Risiko.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Universitas Mulawarman dibebankan pada anggaran Universitas Mulawarman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan manajemen risiko diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mulawarman.
- 2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Juli 2024

Rektor

br
[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. *A*
NIP. 19670308 199203 1 001