



LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO

2022





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama dan Pedoman Manajemen Risiko UIN Raden Fatah Palembang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas tatakelola UIN Raden Fatah Palembang yang *accountable* dan *compliance* terhadap aturan dan tujuan-tujuan organisasi. Laporan ini dapat dipergunakan untuk menjadi pedoman bagi pimpinan dan segenap civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dalam membuat kebijakan, perbaikan tata Kelola, serta implementasi teknis dilapangan terkait dengan hasil dan temuan yang ada.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunann laporan ini. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kita semua, untuk kemajuan UIN Raden Fatah Palembang ke depan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 30 Desember 2022

Kepala Satuan Pengawas Internal,

Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP.
NIP. 19820715 200801 1 015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. TUJUAN, SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	6
C. TIM DAN DESKRIPSI PEKERJAAN	6
BAB II HASIL DAN ANALISA	
A. HASIL	7
B. ANALISA	12
BAB III REKOMENDASI	
A. REKOMENDASI TEKNIS.....	13
B. REKOMENDASI STRATEGIS.....	15
LAMPIRAN	16



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko (*risk management*) merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran dan sebuah kontrol keuangan dari sebuah risiko yang dapat menghambat bahkan mengancam tercapainya visi dan misi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Semenjak terbitnya SK (Surat Keputusan) tentang Badan Layanan Umum (BLU), UIN Raden Fatah Palembang berkomitmen dalam menuju *Good University Governance* (GUG). Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan mengelola risiko secara lebih baik, profesional, terkontrol dan terukur.

Pencapaian GUG tersebut dapat ditempuh dengan menerapkan manajemen risiko sedini mungkin, sehingga dapat berkontribusi dalam membantu UIN Raden Fatah mencapai rencana Induk Pengembangan, visi, misi, renstra serta membantu efektifitas pencapaian rencana operasional tahunan. Kemudian pengelolaan risiko juga menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan instansi pemerintahan melalui Sistem penilaian Intern Pemerintah (SPIP). Berbagai upaya dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien menjadi bagian dari program kerja pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Diantaranya; terdapatnya tugas dan fungsi dari Lembaga-lembaga seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang menilai risiko akademik dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai unit yang bertugas menilai risiko non akademik. Secara berkala kedua Lembaga ini memberikan laporan yang memuat potensi-potensi terjadinya risiko di bidang akademik dan non akademik.

Profil Manajemen Risiko tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membantu akselerasi UIN Raden Fatah mencapai kualitas kampus yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Berbagai upaya harus dilaksanakan demi menunjang tercapainya visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang. Pelaksanaan penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis risiko yang terkandung pada setiap kinerja, yang mana diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan



akibat dari setiap risiko yang dikhawatirkan timbul. Oleh karenanya manajemen risiko tersebut harus terus dikembangkan dan dilakukan dengan menyesuaikan berbagai perubahan di masa global dengan tujuan agar setiap *output* dan *outcome* dari sasaran yang ingin dicapai dapat dikontrol dan diukur secara profesional dan akuntabel. Dokumen ini menganalisis proses penerapan manajemen risiko UIN Raden Fatah Palembang pada setiap risiko yang dapat mengganggu pencapaian visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang.

Ruang lingkup penyusunan Laporan Manajemen Risiko pada tingkat Strategis, Organisasional dan Operasional di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Yang mana UIN tersebut mempunyai peran penting dan strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai Universitas yang melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian risiko (*risk assesment*) difokuskan pada membuat profil risiko yang diturunkan dari indikator kinerja utama Universitas yang telah ditetapkan baik pada bidang teknis ataupun administrasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

B. TUJUAN, SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tujuan

Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa UIN Raden Fatah Palembang dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan.

2. Sasaran

Sasaran Manajemen Risiko adalah Fakultas, Unit dan Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang telah ditetapkan masing-masing *risk owner* dan *risk register*-nya.



3. Waktu Pelaksanaan

Manajemen Risiko dilakukan sepanjang tahun 2022 dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.

C. TIM DAN DESKRIPSI PEKERJAAN

- Ketua : Dr. Fajri Ismail, M.Pd., CPRM
- Sekretaris : Indrawati, S.Pd., M.Pd., CRA., CRP
- : 1. Diky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP
 - 2. Dr. Syahril Jamil, M.Ag
 - 3. Dr. Amilda, MA., CRA., CRP
 - 4. Dr. Fitri Oviyanti, M.Pd.I
 - 5. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
 - 6. Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum
 - 7. Mutmainah Juniawati, M.E., CRP
 - 8. Ali Hanafiah, S.E
 - 10. M. Afandi, M.Pd.I
 - 11. Asep Rohman, M.Pd



BAB II

HASIL DAN ANALISA

A. HASIL

Ganjil 2021/2022					IDENTIFIKASI RISIKO		
Nama Institusi : UIN RADEN FATAH PALEMBANG							
Kode Risiko	No.	Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja / Fungsi	Sasaran	Periode Identifikasi Risiko
FIPIP-01	1	Active	Threat	Finance Risk	Keuangan & Perencanaan	Terealisasinya RKA-KL secara maksimal	Semester Ganjil 2021/2022
FIPIP-03	2	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Program Studi	Meningkatkan status Akreditasi A/Unggul	Semester Ganjil 2021/2022
FIPIP-06	3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Sub Bagian Kependidikan	Pelayanan terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Semester Ganjil 2021/2022
FIPIP-07	4	Active	Threat	Finance Risk	Program Studi	Terlaksananya tri darma perguruan tinggi yang baik	Semester Ganjil 2021/2022
FDK-R-04	5	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Program Studi	Nilai rata-rata skor akreditasi program studi	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-02	6	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Program Studi	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-22	7	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Laboratorium	Mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-35	8	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa > S1 > S2	Semester Ganjil 2021/2022
FAHUM-R-45	9	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Program Studi	Prodi yang melakukan kolaborasi internasional	Semester Ganjil 2021/2022



PASCA-R-10	10	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Administrasi umum dan Akademik	Terselenggaranya program pasca sesuai dengan renstra	Semester Ganjil 2021/2022
PASCA-R-16	11	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Program Studi	Peningkatan kelulusan tepat waktu	Semester Ganjil 2021/2022
SRH-28	12	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Wadek III	Peningkatan Akreditasi Program Studi	Semester Ganjil 2021/2022
SRH-29	13	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Wadek II	Peningkatan Pelayanan	Semester Ganjil 2021/2022
LPM-2	14	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa	Kepuasan mahasiswa terhadap berbagai layanan	Semester Ganjil 2021/2022
LPM-3	15	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	menerapkan budaya mutu	Semester Ganjil 2021/2022
SPI-R-02	16	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Meningkatkan Nilai SAKIP	Semester Ganjil 2021/2022
SPI-R-06	17	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Layanan dan Operasional	Ditindaklanjuti Pemeriksaan Internal dan eksternal	Semester Ganjil 2021/2022
Ma'had-R-01	18	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Optimalisasi MOU/Kerjasama yang terlaksana	Semester Ganjil 2021/2022
Ma'had-R-02	19	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Mewujudkan mahasiswa dalam moderasi beragama yang dibina dalam pembelajaran rutin di ma'had	Semester Ganjil 2021/2022
Ma'had-R-03	20	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Akademik, Kemahasiswaan & Kerjasama	Meningkatkan Fasilitas gedung hunian yang nyaman dan terpelihara	Semester Ganjil 2021/2022
PUSTIPD IT-01	21	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pengembangan Bisnis	Proses distribusi jaringan internet lancar	Semester Ganjil 2021/2022
PUSTIPD IT-02	22	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Pengembangan Bisnis	Berjalannya sistem Tata Kelola IT yang baik	Semester Ganjil 2021/2022



KP-R-06	23	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Sub Bagian Kepagawaian	SK PAK	Semester Ganjil 2021/2022
KP-R-10	24	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Sub Bagian Kepagawaian	SK Kegiatan	Semester Ganjil 2021/2022
KU-1	25	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Keuangan & Perencanaan	Optimalisasi Koordinasi dan Pengembangan bagian secara Efektif Efisien dan Akuntabel	Semester Ganjil 2021/2022
KU-2	26	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Keuangan & Perencanaan	Pendataan dan mengimplementasikan Pekerjaan	Semester Ganjil 2021/2022
KU-3	27	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Keuangan & Perencanaan	Tercapainya Laporan keuangan yang tepat waktu , trasparan , akrual dan akuntabel, Tercapainya laporan BMN yang Transparan dan akuntabel dan Tercapainya laporan BMN yang Tepat waktu	Semester Ganjil 2021/2022
KU-4	28	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Keuangan & Perencanaan	Meningkatnya Nilai Pelaporan	Semester Ganjil 2021/2022
PPBLU-1	29	Active	Threat	Finance Risk	Keuangan & Perencanaan	Optimalisasi dalam peningkatan pendapatan BLU	Semester Ganjil 2021/2022
CDC-R-03	30	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Career Tracer	ketersediaan data alumni	Semester Ganjil 2021/2022



Hasil pengendalian berdasarkan nomor risiko adalah sebagai berikut:

Ganjil 2021/2022						
Nama Institusi : UIN RADEN FATAH PALEMBANG						
Kode Risiko	No.	Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Tingkat Risiko Inherent	Tingkat Risiko Residual
FISIP-01	1	Active	Threat	Finance Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FISIP-03	2	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FISIP-06	3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FISIP-07	4	Active	Threat	Finance Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FDK-R-04	5	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FAHUM-R-02	6	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FAHUM-R-22	7	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FAHUM-R-35	8	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
FAHUM-R-45	9	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
PASCA-R-10	10	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	HIGH RISK	LOW RISK
PASCA-R-16	11	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	MEDIUM RISK
SRH-28	12	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	MEDIUM RISK
SRH-29	13	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
LPM-2	14	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	MEDIUM RISK
LPM-3	15	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK



SPI-R-02	16	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
SPI-R-06	17	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
Ma'had-R-01	18	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	LOW RISK
Ma'had-R-02	19	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	LOW RISK
Ma'had-R-03	20	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
PUSTIPD IT-01	21	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
PUSTIPD IT-02	22	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
KP-R-06	23	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	MEDIUM RISK
KP-R-10	24	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	MEDIUM RISK
KU-1	25	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	HIGH RISK	LOW RISK
KU-2	26	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
KU-3	27	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
KU-4	28	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	EXTREME HIGH	LOW RISK
PPBLU-1	29	Active	Threat	Finance Risk	HIGH RISK	LOW RISK
CDC-R-03	30	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	EXTREME HIGH	HIGH RISK



B. ANALISA

Proses manajemen risiko Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang telah dimulai dengan melakukan sosialisasi risk register, guna memberikan pemahaman akan risiko melekat pada UIN Raden Fatah Palembang. Dalam proses tersebut setiap unit/bagian/fakultas mengumpulkan masing-masing risk register yang telah mereka diskusikan dan tetapkan.

Tim Manajemen Risiko UIN Raden Fatah Palembang, membuat risk register dengan menggunakan seluruh Risk Register yang telah terkumpul dari setiap *risk owner* dan *risk officer*. Proses selanjutnya yaitu Tim Manajemen Risiko melakukan screening akan risiko yang berdampak *extreme high* dan *high* untuk menentukan skala prioritas risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan universitas.

Dengan mengumpulkan risiko-risiko yang tinggi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan mana yang memuat risiko yang dapat mengancam tidak tercapainya sasaran strategis dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Setelah menerima risk input dari seluruh risk register Fakultas, Unit dan Lembaga di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dilakukan identifikasi risiko oleh Tim Manajemen Risiko dan diperoleh 30 Risiko yang disusun. Selanjutnya Pimpinan memberikan rekomendasi 10 Risiko yang menjadi prioritas dan diberi label kuning serta disebut sebagai Risiko UIN Raden Fatah Palembang. Risiko-risiko tersebut telah dilakukan pengendalian selama tahun 2022 dengan hasil 10 Risiko Universitas berhasil diturunkan sebanyak 1 sampai dengan 4 level. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian risiko pada UIN Raden Fatah Palembang.



BAB III

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI TEKNIS

1. Menyusun target realisasi anggaran per triwulan untuk 1 tahun.
2. Melaporkan realisasi anggaran ke keuangan pusat per triwulan.
3. Koordinasi dengan bagian keuangan & perencanaan UIN Raden Fatah Palembang.
4. Koordinasi dengan PPK terkait kegiatan fakultas.
5. Melakukan komunikasi kepada pimpinan.
6. Menyediakan anggaran untuk mendukung akreditasi.
7. Melakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut.
8. Melakukan pendekatan emosional dan berkomunikasi secara langsung kepada pegawai tersebut terkait permasalahan yang dihadapinya.
9. Memberikan teguran berupa surat peringatan (SP).
10. Meningkatkan anggaran operasional bagi Program Studi.
11. Anggaran yang baik bagi dosen melaksanakan PKM.
12. Dana penelitian dosen yang dibagikan secara merata.
13. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak luar.
14. Memaksimalkan pelaksanaan SPMI agar terwujud budaya mutu yang sustainable.
15. Melakukan konsolidasi percepatan publikasi internasional bereputasi melalui skema hibah.
16. Memberikan target setiap prodi dalam memfasilitasi publikasi kepada dosen dan memberikan insentif bagi dosen senior.
17. Mendorong/menginisiasi kompetisi mahasiswa internasional dan nasional.
18. Tersedianya layanan minat dan bakat.
19. Adanya pembinaan mahasiswa di tingkat fakultas sejak dini.
20. Mengadakan pembinaan bahasa asing bagi mahasiswa.
21. Komitmen pengelola program studi untuk meningkatkan nilai rata-rata IPK sesuai standar.



22. Melakukan kerjasama internasional.
23. Membuat renstra pascasarjana.
24. Adanya kebijakan untuk mendukung percepatan perkuliahan yang tertuang di dalam aturan-aturan.
25. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang telah menjadi mitra.
26. Penyusunan program merujuk pada renstra.
27. Menindaklanjuti hasil survey.
28. Menjadikan budaya mutu sebagai Indikator Kinerja Utama program studi.
29. Meningkatkan kompetensi SDM SPI dengan mengajukan program pelatihan auditor profesional pada setiap bidang non akademik (keuangan, akuntansi, manajemen risiko, hukum).
30. Melakukan pengendalian dan pengawasan TLHP secara berkala.
31. Merapikan Dokumen Kerjasama.
32. Menindaklanjuti Kerjasama yang sudah dibuat.
33. Mengendalikan Dokumen Pengajuan Perbaikan Ruang Belajar.
34. Membuat Prioritas Perbaikan.
35. Mengendalikan Dokumen Pengajuan Perbaikan Ruang Belajar.
36. Membuat Prioritas Perbaikan.
37. Membentuk tim IT yang bertugas dalam jaringan.
38. Menyusun dokumen tentang SOP pengaduan gangguan jaringan.
39. Meningkatkan jumlah server.
40. Membuat evaluasi mengenai implementasi teknologi.
41. Membentuk tim yang bertugas melakukan monitoring.
42. Melakukan maintenance berkala.
43. Membeli UPS untuk Server.
44. Menjalankan SOP yang sudah ada dengan Baik.
45. Pembuatan Notifikasi Kenaikan Pangkat yang di dukung dengan IT.
46. Menjalankan SOP yang sudah ada dengan Baik.



47. Megupayakan seluruh personil bagian perencanaan dan keuangan berada dalam satu ruangan sehingga menentukan satu sumber data upgrading skills.
48. Menganalisa kembali kekurangan-kekurangan dalam pencapaian target Nilai Pelaporan dan menyusun langkah yang lebih konkrit seperti menghitung realisasi output kegiatan secara detail.
49. Perlu adanya Tim Penagih untuk menginformasikan tunggakan pembayaran oleh pihak ketiga.
50. Lebih aktif melakukan sosialisasi baik secara online atau offline.
51. Mengembangkan Aplikasi tracer studi.

B. REKOMENDASI STRATEGIS

1. Membentuk Tim Manajemen Risiko dalam Unit Khusus yang memantau seluruh risiko pada UIN Raden Fatah Palembang secara berkala.
2. Membuat skema dan melaksanakan pelatihan CRA dan atau CRP bagi seluruh *risk owner/risk register* di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Menerapkan manajemen risiko dalam seluruh aspek tatakelola UIN Raden Fatah Palembang dengan memaksimalkan fungsi pengendalian oleh Tim Manajemen Risiko dan seluruh *risk owner/risk register* di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Lampiran

Gambar 1

Rapat Tim Tim Manajemen Risiko dan seluruh *risk owner/risk register*



Gambar 2

Penyusunan Profil Manajemen Risiko





Gambar 3
Implementasi Manajemen Risiko

