



LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO

UIN RADEN FATAH
PALEMBANG

2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusunan laporan Pengendalian Risiko UIN Raden Fatah Palembang ini disusun berdasarkan 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 penyusunan 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

Ketua Tim Manajemen Risiko,

Fajri Ismail

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	9
BAB III REKOMENDASI	
A. REKOMENDASI TEKNIS.....	15
B. REKOMENDASI STRATEGIS.....	17
LAMPIRAN	18

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

BAB II

HASIL DAN ANALISA

A. HASIL

1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan Identifikasi Risiko yang dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko melalui *Risk Owner* dan *Risk Officer* UIN Raden Fatah Palembang pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 terdapat 30 Risiko dari yang berasal dari Fakultas/Bagian/Lembaga dan Unit yang ada pada UIN Raden Fatah Palembang. Risiko tersebut telah disampaikan kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Hasil penentuan prioritas telah ditentukan 10 Risiko Prioritas. Adapun Identifikasi Kesepuluh Risiko tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Identifikasi Risiko UIN Raden Fatah Palembang

No.	Kode Risiko	Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja / Fungsi	Periode Identifikasi Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko
1	FISIP-07	Active	Threat	Finance Risk	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Semester Ganjil 2021/2022	Belum maksimalnya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bagi para dosen terutama pada bidang penelitian
2	FAHUM-R-02	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Fakultas Adab dan Humaniora	Semester Ganjil 2021/2022	Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi tidak meningkat setiap tahunnya
3	FAHUM-R-22	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Fakultas Adab dan Humaniora	Semester Ganjil 2021/2022	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional menurun
4	FAHUM-R-45	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Fakultas Adab dan Humaniora	Semester Ganjil 2021/2022	Minimnya kolaborasi internasional
5	PASCA-R-16	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Program Pascasarjana	Semester Ganjil 2021/2022	Mahasiswa lulus tidak tepat waktu
6	SRH-28	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Fakultas Syariah dan Hukum	Semester Ganjil 2021/2022	Jumlah serapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu < 6 bulan) tidak mencapai target yang telah ditetapkan

7	SRH-29	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Fakultas Syariah dan Hukum	Semester Ganjil 2021/2022	Tidak selarasnya perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra
8	SPI-R-06	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Satuan Pengawasan Internal	Semester Ganjil 2021/2022	Tidak maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal
9	KU-2	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Semester Ganjil 2021/2022	Data Mahasiswa yang mendapatkan UKT tidak valid
10	KU-3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Semester Ganjil 2021/2022	Perubahan data dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK), Perubahan data dalam Aplikasi Simak BMN, Terhambatnya proses penginputan, pengiriman dan penerimaan data simak BMN

2. Risiko Inheren

Berdasarkan hasil pengendalian Risiko yang dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko melalui *Risk Owner* dan *Risk Officer* UIN Raden Fatah Palembang pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Risiko Inheren UIN Raden Fatah Palembang

No	Kode Risiko	Probabilitas (P)	Dampak (I)	Skor Risiko Inherent (W)	Tingkat Risiko Inherent	Probabilitas Risiko Inherent (%)	Dampak Finansial Risiko Inherent (Rp)	Nilai Bersih Risiko Inherent
1	FISIP-07	4 = Besar	5 = Sangat Berat	20	EXTREME HIGH	81%	Rp450.000.000	Rp364.500.000
2	FAHUM-R-02	5 = Sangat Besar	5 = Sangat Berat	25	EXTREME HIGH	81%	Rp90.000.000	Rp72.900.000
3	FAHUM-R-22	5 = Sangat Besar	3 = Sedang	15	EXTREME HIGH	81%	Rp80.000.000	Rp64.800.000
4	FAHUM-R-45	4 = Besar	4 = Berat	16	EXTREME HIGH	81%	Rp200.000.000	Rp162.000.000
5	PASCA-R-16	3 = Sedang	3 = Sedang	9	HIGH RISK	61%	Rp200.000.000	Rp122.000.000
6	SRH-28	3 = Sedang	3 = Sedang	9	HIGH RISK	61%	Rp100.000.000	Rp61.000.000
7	SRH-29	4 = Besar	5 = Sangat Berat	20	EXTREME HIGH	81%	Rp300.000.000	Rp243.000.000
8	SPI-R-06	4 = Besar	4 = Berat	16	EXTREME HIGH	81%	Rp1.000.000.000	Rp810.000.000
9	KU-2	4 = Besar	5 = Sangat Berat	20	EXTREME HIGH	81%	Rp145.000.000	Rp117.450.000
10	KU-3	4 = Besar	4 = Berat	16	EXTREME HIGH	81%	Rp150.000.000	Rp121.500.000

3. Risiko Residual

Berdasarkan hasil pengendalian Risiko yang dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko melalui *Risk Owner* dan *Risk Officer* UIN Raden Fatah Palembang pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Risiko Residual UIN Raden Fatah Palembang

No	Kode Risiko	Probabilitas Risiko Residual (P')	Dampak Risiko Residual (I')	Skor Risiko Residual (W')	Tingkat Risiko Residual	Probabilitas Risiko Residual (%)	Dampak Finansial Risiko Residual (Rp)	Nilai Bersih Risiko Residual
1	FISIP-07	2 = Kecil	2 = Ringan	4	MEDIUM RISK	50%	Rp180.000.000	Rp90.000.000
2	FAHUM-R-02	1 = Sangat Kecil	2 = Ringan	2	LOW RISK	25%	Rp72.900.000	Rp18.225.000
3	FAHUM-R-22	2 = Kecil	1 = Ringan Sekali	2	LOW RISK	30%	Rp64.800.000	Rp19.440.000
4	FAHUM-R-45	1 = Sangat Kecil	3 = Sedang	3	LOW RISK	20%	Rp162.000.000	Rp32.400.000
5	PASCA-R-16	2 = Kecil	3 = Sedang	6	MEDIUM RISK	41%	Rp122.000.000	Rp50.020.000
6	SRH-28	2 = Kecil	3 = Sedang	6	MEDIUM RISK	41%	Rp61.000.000	Rp25.010.000
7	SRH-29	3 = Sedang	2 = Ringan	6	MEDIUM RISK	41%	Rp243.000.000	Rp99.630.000
8	SPI-R-06	2 = Kecil	2 = Ringan	4	MEDIUM RISK	41%	Rp810.000.000	Rp332.100.000
9	KU-2	2 = Kecil	2 = Ringan	4	MEDIUM RISK	41%	Rp117.450.000	Rp48.154.500
10	KU-3	1 = Sangat Kecil	1 = Ringan Sekali	1	LOW RISK	0%	Rp121.500.000	Rp0

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 ditetapkan.

Tim Manajemen Risiko UIN Raden Fatah Palembang mengumpulkan seluruh Risk Register 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 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 umum. Selanjutnya pimpinan menetapkan 10 Risiko yang menjadi prioritas dan disebut sebagai Risiko UIN Raden Fatah Palembang seperti yang tertera pada Tabel 2.1. Kesepuluh Risiko Universitas tersebut dilakukan pengendalian selama tahun 2022 dengan hasil pengendalian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pengendalian Risiko UIN Raden Fatah Palembang

No.	Kode Risiko	Deskripsi Risiko	Tingkat Risiko Inherent	Tingkat Risiko Residual
1	FISIP-07	Belum maksimalnya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bagi para dosen terutama pada bidang penelitian	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
2	FAHUM-R-02	Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi tidak meningkat setiap tahunnya	EXTREME HIGH	LOW RISK
3	FAHUM-R-22	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional menurun	EXTREME HIGH	LOW RISK
4	FAHUM-R-45	Minimnya kolaborasi internasional	EXTREME HIGH	LOW RISK
5	PASCA-R-16	Mahasiswa lulus tidak tepat waktu	HIGH RISK	MEDIUM RISK
6	SRH-28	Jumlah serapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu < 6 bulan) tidak mencapai target yang telah ditetapkan	HIGH RISK	MEDIUM RISK
7	SRH-29	Tidak selarasnya perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
8	SPI-R-06	Tidak maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
9	KU-2	Data Mahasiswa yang mendapatkan UKT tidak valid	EXTREME HIGH	MEDIUM RISK
10	KU-3	Perubahan data dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK), Perubahan data dalam Aplikasi Simak BMN, Terhambatnya proses penginputan, pengiriman dan penerimaan data simak BMN	EXTREME HIGH	LOW RISK

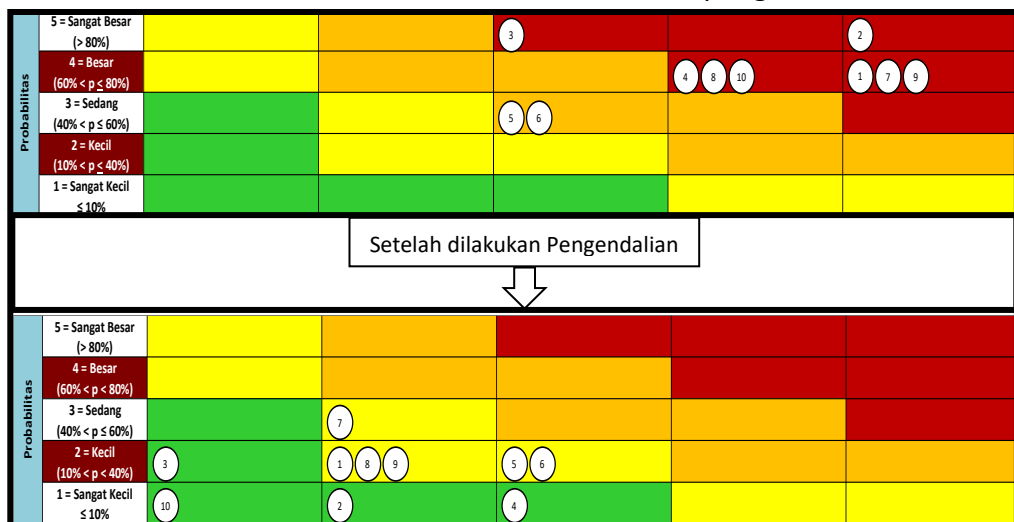
Risiko-risiko tersebut telah dilakukan pengendalian selama tahun 2022 dan berhasil diturunkan sebanyak 1 sampai dengan 4 level. Hal ini menunjukkan

keberhasilan pengendalian risiko pada UIN Raden Fatah Palembang yang secara rinci dapat dilihat pada peta risiko sebagai berikut:

1. Peta Risiko

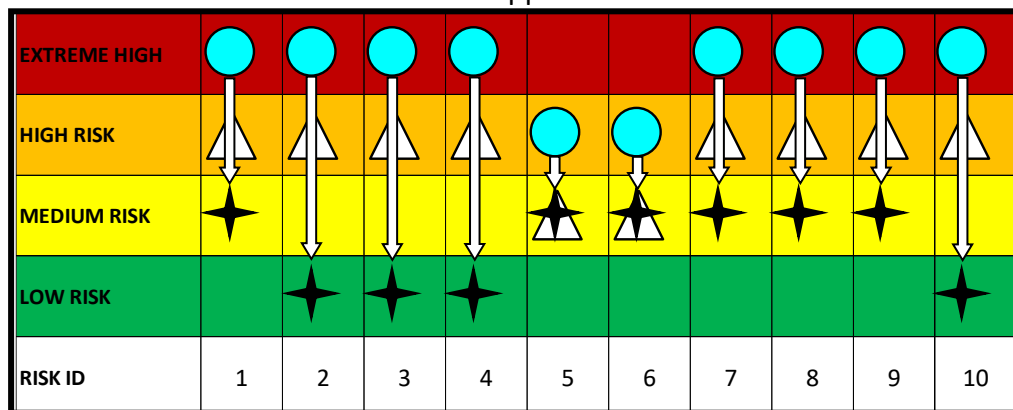
Gambar 2.1

Peta Risiko sebelum dan setelah dilakukan pengendalian



2. Risk Appetite

Gambar 2.2
Risk Appetite



Keterangan: ● Inherent Risk Rating ★ Residual Risk Rating △ Risk Appetite

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa 10 Risiko UIN Raden Fatah Palembang berhasil diturunkan level risikonya lebih dari atau sama dengan target yang diharapkan oleh pimpinan. Seluruh risiko

ditargetkan turun satu level dari risiko inheren, namun pada kenyataannya sebagian besar risiko turun melebihi target. Risiko pertama ditargetkan turun dari *extreme high* menjadi *high risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *medium risk* sehingga melebihi target. Risiko kedua ditargetkan turun dari *extreme high* menjadi *high risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *low risk* sehingga melebihi target. Risiko ketiga ditargetkan turun dari *extreme high* menjadi *high risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *low risk* sehingga melebihi target. Risiko keempat ditargetkan turun dari *extreme high* menjadi *high risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *low risk* sehingga melebihi target. Risiko kelima ditargetkan turun dari *high risk* menjadi *medium risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *medium risk* sehingga mencapai target. Risiko keenam ditargetkan turun dari *high risk* menjadi *medium risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *medium risk* sehingga mencapai target. Risiko ketujuh ditargetkan turun dari *extreme risk* menjadi *high risk*, hasil *risk rating*-nya adalah *medium risk* sehingga mencapai target.

3. Penangan Risiko

a. Risiko 1 (FISIP-07)

Risiko yang muncul adalah belum maksimalnya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bagi para dosen terutama pada bidang penelitian sehingga penanganan yang dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan anggaran operasional bagi Program Studi
- 2) Anggaran yang baik bagi dosen melaksanakan PKM
- 3) Dana penelitian dosen dibagikan secara merata
- 4) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak luar

b. Risiko 2 (FAHUM-R-02)

Risiko yang muncul adalah Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi tidak meningkat setiap tahunnya sehingga penanganan yang dilakukan adalah:

- 1) Terbentuknya coaching publikasi Prodi sehingga terwujud pendampingan-pendampingan yang dilakukan.
 - 2) Mendorong dosen untuk mempublikasikan karyanya di jurnal internasional bereputasi
- c. Risiko 3 (FAHUM-R-22)
- Risiko yang muncul adalah sehingga penanganan yang dilakukan adalah mensosialisasikan lomba kepada mahasiswa dan memilih mahasiswa yang berkompeten untuk mengikuti lomba.
- d. Risiko 4 (FAHUM-R-45)
- Risiko yang muncul adalah minimnya kolaborasi internasional sehingga penanganan yang dilakukan adalah melakukan kerjasama internasional
- e. Risiko 5 (PASCA-R-16)
- Risiko yang muncul adalah mahasiswa lulus tidak tepat waktu sehingga penanganan yang dilakukan adalah:
- 1) Melakukan sosialisasi mengenai penetapan masa studi mahasiswa.
 - 2) Membuka ruang diskusi terhadap mahasiswa yang hampir melewati masa studinya.
- f. Risiko 6 (SRH-28)
- Risiko yang muncul adalah Jumlah serapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu < 6 bulan) tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga penanganan yang dilakukan adalah mengikuti Spesialisasi Akreditasi Nasional dan Internasional
- g. Risiko 7 (SRH-29)
- Risiko yang muncul adalah tidak selarasnya perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra sehingga penanganan yang dilakukan adalah Revisi Kegiatan dan Anggaran

h. Risiko 8 (SPI-R-06)

Risiko yang muncul adalah tidak maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal sehingga penanganan yang dilakukan adalah membuat aplikasi e-pengawasan.

i. Risiko 9 (KU-2)

Risiko yang muncul adalah Data Mahasiswa yang mendapatkan UKT tidak valid sehingga penanganan yang dilakukan adalah memproses temuan tersebut sesuai SOP UIN Raden Fatah Palembang.

j. Risiko 10 (KU-3)

Risiko yang muncul adalah Perubahan data dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK), Perubahan data dalam Aplikasi Simak BMN, Terhambatnya proses penginputan, pengiriman dan penerimaan data simak BMN sehingga penanganan Beberapa masalah sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi sebagian dari alat-alat kantor seperti Komputer dll.

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



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 572 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan tertip administrasi npada wilayah kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raen Fatah Palembang, perlu di bentuk Tim Implementasi Manajemen Risiko;
b. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Implementasi Manajemen Risiko, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
c. bahwa saudara-saudara yang namanya terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan bertanggungjawab untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Implementasi Manajemen Risiko, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 60/PMK.02/2021 Tanggal 08 Juni 2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: 123/PMK.02/2021 Tanggal 14 September 2021;
6. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai Tim Implementasi Manajemen Risiko, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor, sebagaimana terlampir
- Kedua** : Tugas tim tersebut, adalah;
a. Mengadakan rapat koordinasi terkait perumusan dan pembagian tugas ;
b. Menentukan schedule dan langkah-langkah tentang mekanisme kerja Tim Implementasi Manajemen Risiko dan
c. Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati dalam program kerja Tim Implementasi Manajemen Risiko;
- Ketiga** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 10 Februari 2022

Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Itjend.Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 572 TAHUN 2022
TANGGAL: 9 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Ketua : Dr. Fajri Ismail, M.Pd., CPRM.

Sekretaris : Indrawati, S.Pd., M.Pd., CRA., CRP.

Anggota : 01. Dedy Anwar, SE., M.Si.
02. Dr. Syahril Jamil, M.Ag
03. Dr. Amilda, MA., CRA., CRP
04. Dr. Fitri Oviyanti, M.Pd.I.
05. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.
06. Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum.
07. Mutmainah Juniawati, M.E.
08. Ali HAnafiah, SE.
09. Mukti Ali, M.Pd.I
10. M. Afandi, M.Pd.I
11. Kgs. M. Nurkholis, SE., M.E., Ak., CA., RM., CRP.



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



6695569



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No.66123 2421 0007756 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Deky Anwar

No.Reg.KEU.211.00274 2022

Telah Kompeten sebagai :
Is competent for:

Manajemen Risiko
Risk Management

Pada bidang pekerjaan :
In the area of:

Manajemen Risiko Utama
Certified Risk Professional

Sertifikasi ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Jakarta, 3 Februari 2022

Atas nama BNSP/ *on behalf of* BNSP
Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal
Capital Market Professional Certification Board



Haryajid Ramelan, MM
Direktur Utama
President Director





BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No.66123 2421 0007823 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Indrawati

No.Reg.KEU.211.00197 2022

Telah Kompeten sebagai :
Is competent for:

Manajemen Risiko
Risk Management

Pada bidang pekerjaan :
In the area of:

Manajemen Risiko Utama
Certified Risk Professional

Sertifikasi ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Jakarta, 3 Februari 2022

Atas nama BNSP/ *on behalf of* BNSP
Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal
Capital Market Professional Certification Board


LSPPM
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PASAR MODAL

Haryajid Ramelan, MM
Direktur Utama
President Director



Daftar Unit Kompetensi

List of Competency Units

No.	Kode Unit Kompetensi Code of Competency Unit	Judul Unit Kompetensi Title of Competency Unit
1	K.661237.001.01	Menentukan <i>Risk Owner</i> dan Fungsi Terkait Untuk Setiap Kejadian Risiko
2	K.661237.002.01	Mendokumentasikan Risiko-Risiko ke Dalam <i>Risk Register</i>
3	K.661237.003.01	Melakukan Identifikasi Risiko Fungsi/Bisnis Unit
4	K.661237.004.01	Mendefinisikan Kriteria Risiko
5	K.661237.005.01	Melakukan Penentuan Skala Prioritas Terhadap Risiko-Risiko
6	K.661237.006.01	Melakukan Pengukuran Probabilitas dan Dampak dari Setiap Risiko Yang Telah Diidentifikasi
7	K.661237.007.01	Melakukan Evaluasi Untuk Memperkirakan Risiko-Risiko yang Dapat Diterima (<i>Tolerable</i>)
8	K.661237.008.01	Menetapkan Risiko-Risiko yang Akan Dilakukan Tindakan Penanganan Selanjutnya
9	K.661237.009.01	Menentukan Strategi Penanganan Risiko
10	K.661237.010.01	Menyusun Rencana Tindakan Penanganan atas Risiko-Risiko
11	K.661237.011.01	Melaksanakan Penanganan atas Risiko-Risiko
12	K.661237.012.01	Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan
13	K.661237.013.01	Melakukan Pemetaan dan Memahami Kondisi/Konteks Internal dan Eksternal Organisasi Dalam Mencapai Tujuan-Tujuannya
14	K.661237.014.01	Mengkomunikasikan Profil Risiko Perusahaan Pada Posisi dan Waktu Tertentu
15	K.661237.015.01	Mengkomunikasikan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak yang Terlibat dan Berkepentingan Dengan Manajemen Risiko
16	K.661237.016.01	Merencanakan Komunikasi dan Konsultasi Terhadap Para Pemangku Kepentingan Mulai Dari Awal dan Selama Penerapan Proses Manajemen Risiko
17	K.661237.017.01	Melakukan Pengukuran atas Efektifitas dari Tindakan Penanganan yang Dilakukan
18	K.661237.018.01	Menyusun Kriteria untuk Mengukur <i>Progress</i> Terhadap Target yang Ingin Dicapai
19	K.661237.019.01	Menentukan Waktu dan Strategi yang Tepat Untuk Menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
20	K.661237.020.01	Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Proses Lintas Organisasi
21	K.661237.021.01	Melakukan Pengukuran Kinerja Penerapan Manajemen Risiko terhadap Rencana Kerja Manajemen Risiko
22	K.661237.022.01	Melakukan Pemantauan Secara Berkala dalam Hal Apakah Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Rencana Manajemen Risiko Masih Selaras dengan Konteks Internal dan Eksternal Organisasi
23	K.661237.023.01	Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko pada Perusahaan di Pasar Modal
24	K.661237.024.01	Menyusun Kerangka Kerja untuk Mengelola Risiko
25	K.661237.025.01	Menyusun Rencana Kerja yang Spesifik yang telah Mencakup Pihak-Pihak yang Akan Terlibat, Target yang Ingin Dicapai, Jangka Waktu, Persyaratan yang Dibutuhkan, Maksud dan Manfaat dari Rencana Kerja Manajemen Risiko
26	K.661237.026.01	Melakukan Pembaruan atas <i>Risk Register</i> Secara Periodik

Jakarta, 3 Februari 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal
Capital Market Professional Certification Board



Indrawati

Tanda Tangan Pemilik
(Signature of holder)

Sulad Sri Hardanto, MBA, CFA®, FRM®

Direktur Sertifikasi
Certification Director

6695596



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No.66123 2421 0007783 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Amilda

No.Reg.KEU.211.00120 2022

Telah Kompeten sebagai :
Is competent for:

**Manajemen Risiko
Risk Management**

Pada bidang pekerjaan :
In the area of:

**Manajemen Risiko Utama
Certified Risk Professional**

Sertifikasi ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Jakarta, 3 Februari 2022

Atas nama BNSP/ *on behalf of* BNSP
Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal
Capital Market Professional Certification Board


LSP-PM
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PASAR MODAL

Haryajid Ramelan, MM
Direktur Utama
President Director



6695492



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No.66123 2421 0007675 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Indrawati

No.Reg.KEU.211.00197 2022

Telah Kompeten sebagai :
Is competent for:

Manajemen Risiko
Risk Management

Pada bidang pekerjaan :
In the area of:

Manajemen Risiko Madya
Certified Risk Associate

Sertifikasi ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Jakarta, 3 Februari 2022

Atas nama BNSP/ *on behalf of* BNSP
Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal
Capital Market Professional Certification Board



Haryajid Ramelan, MM
Direktur Utama
President Director





PT. HUTAMA HANRIZ INDONESIA
Human Capital, Taxation, Accounting & Risk Management
Professional Training, Certification & Consultant

CERTIFIED RISK PROFESSIONAL (CRP)

No. 20348 / CRA - CRP / HUTAMA / V / 2022

This is to certify that

Mutmainah Juniawati, M.E.

**Has Successfully Completed a Comprehensive
Professional Training Program for Certified Risk Professional (CRP)**

21st May – 20th June 2022


AGUS RAHMAN ALAMSYAH
Director

Partnership:



LSP-PM
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI



BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

UNIT KOMPETENSI CRP

1. Menentukan Risk Owner dan Fungsi Terkait untuk setiap Kejadian Risiko;
2. Mendokumentasikan Risiko-Risiko ke dalam Risk Register;
3. Melakukan Identifikasi Risiko Fungsi / Bisnis Unit;
4. Mendefinisikan Kriteria Risiko;
5. Melakukan Penentuan Skala Prioritas terhadap Risiko-Risiko;
6. Melakukan Pengukuran Probabilitas dan Dampak dari setiap Risiko yang telah Diidentifikasi;
7. Melakukan Evaluasi untuk Memperkirakan Risiko-Risiko yang Dapat Diterima (Tolerable);
8. Menetapkan Risiko-Risiko yang akan Dilakukan Tindakan Penanganan Selanjutnya;
9. Menentukan Strategi Penanganan Risiko;
10. Menyusun Rencana Tindakan Penanganan atas Risiko-Risiko;
11. Melaksanakan Penanganan atas Risiko-Risiko;
12. Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan;
13. Melakukan Pemetaan dan Memahami Kondisi/Konteks Internal dan Eksternal Organisasi dalam Mencapai Tujuan;
14. Melakukan Pembaruan atas Risk Register Secara Periodik;
15. Mengkomunikasikan Profil Risiko Perusahaan pada Posisi dan Waktu Tertentu;
16. Mengkomunikasikan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak yang Terlibat dan Berkepentingan dengan Manajemen Risiko;
17. Merencanakan Komunikasi dan Konsultasi terhadap Para Pemangku Kepentingan Mulai Dari Awal dan Selama Penerapan Proses Manajemen Risiko;
18. Melakukan Pengukuran atas Efektifitas dari Tindakan Penanganan yang Dilakukan;
19. Menyusun Kriteria untuk Mengukur Progress Terhadap Target yang Ingin Dicapai;

20. Menentukan Waktu dan Strategi yang Tepat untuk Menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko;
21. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Proses Lintas Organisasi;
22. Melakukan Pengukuran Kinerja Penerapan Manajemen Risiko masih selaras dengan Rencana Kerja Manajemen Risiko;
23. Melakukan pemantauan secara berkala dalam hal apakah kerangka kerja, kebijakan, dan rencana Manajemen Risiko masih selaras dengan Konteks Internal dan Eksternal Organisasi;
24. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Pada Perusahaan di Pasar Modal;
25. Menyusun Kerangka Kerja untuk Mengelola Risiko;
26. Menyusun Rencana Kerja yang spesifik yang telah Mencakup Pihak-Pihak yang Akan Terlibat, Target yang Ingin Dicapai, Jangka Waktu, Persyaratan yang Dibutuhkan, Maksud dan Manfaat dari Rencana Kerja Manajemen Risiko;
27. Melakukan Pembaruan atas Risk Register Secara Periodik.

TOTAL WAKTU:

No.	Materi	Jam
1.	Training CRP	15 Jam
2.	Try Out Multiple Choice CRP	14 Jam
3.	Try Out Interview CRP	4 Jam
Total Waktu :		33 Jam

TRAINING

1. Manajemen Risiko Korporasi.
2. Regulasi dan Karakteristik Manajemen Risiko.
3. Tata Kelola Perusahaan Berbasis Manajemen Risiko.
4. Standar Manajemen Risiko.
5. Arsitektur Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 31000.
6. Proses Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 31000.
7. Proses Identifikasi Risiko.
8. Audit Internal Berbasis Manajemen Risiko.
9. Kerangka Pengendalian Internal Manajemen Risiko.
10. Penanganan Monitor Komunikasi.

COMPETENCY ASSESSMENT METHOD

1. Multiple Choice,
2. Portfolio Verification,
3. Interview.

Genap 2021/2022								
Nama Institusi : UIN Raden Fatah Palembang								
Kode Risiko	No.	Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja / Fungsi	Sasaran/Target Fakultas	Periode Identifikasi Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko
FISIP-07	1	Active	Threat	Finance Risk	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Terlaksananya tri darma perguruan tinggi yang baik	Semester Ganjil 2021/2022	Belum maksimalnya pelaksanaan tri darma perguruan tinggi bagi para dosen terutama pada bidang penelitian
FAHUM-R-02	2	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Fakultas Adab dan Humaniora	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi	Semester Ganjil 2021/2022	Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi tidak meningkat setiap tahunnya
FAHUM-R-22	3	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Fakultas Adab dan Humaniora	Mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Semester Ganjil 2021/2022	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional menurun
FAHUM-R-45	4	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Fakultas Adab dan Humaniora	Prodi yang melakukan kolaborasi internasional	Semester Ganjil 2021/2022	Minimnya kolaborasi internasional
PASCA-R-16	5	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Program Pascasarjana	Peningkatan kelulusan tepat waktu	Semester Ganjil 2021/2022	Mahasiswa lulus tidak tepat waktu
SRH-28	6	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Fakultas Syariah dan Hukum	Peningkatan Akreditasi Program Studi	Semester Ganjil 2021/2022	Jumlah serapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu < 6 bulan) tidak mencapai target yang telah ditetapkan
SRH-29	7	Active	Threat	Strategy and Planning Risk	Fakultas Syariah dan Hukum	Peningkatan Pelayanan	Semester Ganjil 2021/2022	Tidak selarasnya perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra
SPI-R-06	8	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Satuan Pengawasan Internal	Ditindaklanjutinya Pemeriksaan Internal dan eksternal	Semester Ganjil 2021/2022	Tidak maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal
KU-2	9	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pendataan dan mengimplementasikan Pekerjaan	Semester Ganjil 2021/2022	Data Mahasiswa yang mendapatkan UKT tidak valid
KU-3	10	Active	Threat	Operational / Infrastructure Risk	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tercapainya Laporan keuangan yang tepat waktu , transparan , akrual dan akuntable, Tercapainya laporan BMN yang Transparan dan akuntable dan Tercapainya laporan BMN yang Tepat waktu	Semester Ganjil 2021/2022	Perubahan data dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK), Perubahan data dalam Aplikasi Simak BMN, Terhambatnya proses penginputan, pengiriman dan penerimaan data simak BMN

IDENTIFIKASI RISIKO

Akar Penyebab	Indikator Risiko	Faktor Positif / Internal Control Yang Ada Saat Ini	Dampak Kualitatif
1. Penganggaran Dana tidak berasal dari Fakultas tetapi dari LP2M 2. Alokasi dana untuk bidang penelitian tersebut terlalu kecil 3. Pengembangan jaringan kemitraan masih sangat minim	1. Anggaran PKM bagi dosen tidak sesuai 2. Workshop bagi para dosen untuk meningkatkan profesionalitas dosen tidak merata 3. Anggaran untuk dinas luar ka prodi hanya satu kali dalam setahun 4. output dan outcome bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih minim dan berdampak pada IKU Rektor	Dosen melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian secara mandiri	Visi Misi prodi belum terlaksana dengan baik dan pelaksanaan Tri Dharma dosen Prodi belum maksimal
1. Produktivitas dosen rendah dalam menghasilkan jurnal 2. Kemampuan dosen berbahasa inggris rendah 3. Kurangnya reward terhadap penulis yang mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi 4. Persyaratan untuk dapat lolos publikasi di jurnal internasional bereputasi sangat kompetitif	1. Tidak terpenuhinya point nilai publikasi dosen dalam akreditasi	1. Adanya pelatihan penulisan karya ilmiah bereputasi bagi dosen 2. Tersedia dana hibah penelitian bagi dosen sehingga dosen dapat memenuhi target publikasi internasional bereputasi 3. Tersedia bantuan publikasi internasional bereputasi	1. Poin maksimal pada nilai publikasi dosen dalam akreditasi tidak tercapai
1. Adanya pandemi covid-19 2. Terbatasnya kegiatan mahasiswa karena adanya pembatasan sosial 3. Kurangnya kemampuan bahasa asing mahasiswa	Poin prestasi mahasiswa dari segi akademik dan non akademik tidak tercapai	Adanya kebijakan terkait partisipasi mahasiswa mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Tidak tercapainya point maksimal dalam akreditasi 2. Reputasi Fakultas menurun jika mahasiswa kurang berpartisipasi aktif dalam kompetisi
Kapasitas sumber daya prodi	Tidak tercapainya syarat perlu peringkat unggul	Terdapatnya Pusat Layanan Internasional (PLI)	1. Reputasi sebagai universitas terbaik akan tergeser oleh universitas lain. 2. Memberikan dampak pada perankingan dunia yang dilakukan oleh QS world. 3. Sulitnya mendapatkan mahasiswa asing
Sebagian besar mahasiswa pascasarjana adalah pegawai	Tidak tercapainya jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu	Adanya program percepatan perkuliahan yang diatur dalam pedoman akademik	Menjadi beban program studi untuk mencapai akreditasi Unggul
skill lulusan yang tidak kompetitif	banyaknya mahasiswa yang melanjutkan studi	Adanya Surat Keterangan Pendamping Ijasah	Nilai Akreditasi menurun
Perencanaan program tidak merujuk pada renstra	adanya program yang tidak mendukung pencapaian renstra	Adanya evaluasi kinerja	Renstra tidak tercapai
tidak adanya sistem pengendalian yang memadai dalam tindak lanjut hasil temuan	Adanya temuan sama berulang dari tahun ke tahun	terdapatnya komponen tindak lanjut hasil temuan di dalam IKU pimpinan	Temuan tidak bisa closed
data belum terintegrasi	perbedaan data	Memastikan sistem yang dipakai sudah baik, mempunyai programmer yang handal	komplain mahasiswa, kurang lengkapnya data apabila diperlukan, tertundanya pekerjaan
skill tenaga kependidikan	Laporan Keuangan (LK) tidak tepat waktu, Terhambatnya Laporan Simak BMN yang berpengaruh kepada Laporan Keuangan, Terhambatnyaposes penginputan , pengiriman dan penerimaan data Simak BMN	Data Yang dihasilkan lebih tepat, Tertatanya laporan BMN sesuai dengan aturan yang berlaku, Tertatanya laporan BMN sesuai dengan aturan yang berlaku	Pelaporan keuangan yang berpengaruh terhadap tingkat hasil pekerjaan yang tertuju pada indikator resiko

Genap 2021/2022							PEMILIK RISIKO			
RISIKO INHERENT										
Probabilitas (P)	Dampak (I)	Skor Risiko Inherent (W)	Tingkat Risiko Inherent	Probabilitas Risiko Inherent Kualitatif (%)	Dampak Finansial Risiko Inherent (Rp)	Nilai Bersih Risiko Inherent	Pemilik Risiko	Jabatan Pemilik Risiko	No. HP Pemilik Risiko	E-mail Pemilik Risiko
4 = Besar	5 = Sangat Berat	20	EXTREME HIGH	81%	Rp450.000.000	Rp364.500.000	Prof.Dr. Izomiddin, MA	Dekan	085658745000	ainurrooik_uin@radenfatah.ac.id
5 = Sangat Besar	5 = Sangat Berat	25	EXTREME HIGH	81%	Rp90.000.000	Rp72.900.000	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	Dekan	08127878001	amikda_uin@radenfatah.ac.id
5 = Sangat Besar	3 = Sedang	15	EXTREME HIGH	81%	Rp80.000.000	Rp64.800.000	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	Dekan	081539393257	bety_uin@radenfatah.ac.id
4 = Besar	4 = Berat	16	EXTREME HIGH	81%	Rp200.000.000	Rp162.000.000	Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum	Dekan	081271677835	mohammadswawaludin_uin@radenfatah.ac.id
3 = Sedang	3 = Sedang	9	HIGH RISK	61%	Rp200.000.000	Rp122.000.000	Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag	Direktur Pascasarjana	081367180603	duski_uin@radenfatah.ac.id
3 = Sedang	3 = Sedang	9	HIGH RISK	61%	Rp100.000.000	Rp61.000.000	Dr. Marsaid, MA	Dekan	081367785563	sifrochmiatun_uin@radenfatah.ac.id
4 = Besar	5 = Sangat Berat	20	EXTREME HIGH	81%	Rp300.000.000	Rp243.000.000	Dr. Marsaid, MA	Dekan	08127169879	fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id
4 = Besar	4 = Berat	16	EXTREME HIGH	81%	Rp1.000.000.000	Rp810.000.000	Deky Anwar	Ka SPI	81318397806	dekyanwar_uin@radenfatah.ac.id
4 = Besar	5 = Sangat Berat	20	EXTREME HIGH	81%	Rp145.000.000	Rp117.450.000	Dr. H. ABD. RASYID, M.Ag	Kabag Perencanaan dan Keuangan	(811) 713-1499	abd.rasyid_uin@radenfatah.ac.id
4 = Besar	4 = Berat	16	EXTREME HIGH	81%	Rp150.000.000	Rp121.500.000	Dr. H. ABD. RASYID, M.Ag	Kabag Perencanaan dan Keuangan	(811) 713-1499	abd.rasyid_uin@radenfatah.ac.id

EVALUASI DAN RENCANA PENANGANAN RISIKO			
Strategi	Penanganan Risiko (Risk Treatment)	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Penanganan Yang Telah Dilakukan
MITIGATE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan anggaran operasional bagi Program Studi 2. Anggaran yang baik bagi dosen melaksanakan PKM 3. Dana penelitian dosen yang dibagikan secara merata. 4. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak luar 	Rp150.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan anggaran operasional bagi Program Studi 2. Anggaran yang baik bagi dosen melaksanakan PKM 3. Dana penelitian dosen yang dibagikan secara merata. 4. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak luar
MITIGATE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konsolidasi percepatan publikasi internasional bereputasi melalui skema hibah. 2. Memberikan target setiap prodi dalam memfasilitasi publikasi kepada dosen dan memberikan insentif bagi dosen senior. 	Rp25.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya coaching publikasi Prodi sehingga terwujud pendampingan - pendampingan yang dilakukan. 2. Mendorong dosen untuk mempublikasikan karyanya di jurnal internasional bereputasi
MITIGATE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong/menginisiasi kompetisi mahasiswa internasional dan nasional 2. Tersedianya layanan minat dan bakat 3. Adanya pembinaan mahasiswa di tingkat fakultas sejak dini 4. Mengadakan pembinaan bahasa asing bagi mahasiswa 	Rp20.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan lomba kepada mahasiswa dan memilih mahasiswa yang berkompeten untuk mengikuti lomba
MITIGATE	Melakukan kerjasama internasional	Rp60.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama internasional
MITIGATE	Adanya kebijakan untuk mendukung percepatan perkuliahan yang tertuang di dalam aturan-aturan	Rp40.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi mengenai penetapan masa studi mahasiswa. 2. Membuka ruang diskusi terhadap mahasiswa yang hampir melewati masa studinya.
MITIGATE	Melakukan kerjasama dengan lembaga yang telah menjadi mitra	Rp20.000.000	Mengikuti Spesialisasi Akreditasi Nasional dan Internasional
MITIGATE	Penyusunan program merujuk pada renstra	Rp40.000.000	Revisi Kegiatan dan Anggaran
MITIGATE	Melakukan pengendalian dan pengawasan TLHP secara berkala	Rp70.000.000	Membuat aplikasi e-pengawasan
MITIGATE	menentukan satu sumber data	Rp44.000.000	Masih dalam proses
MITIGATE	upgrading skills	Rp45.000.000	Beberapa masalah sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi sebagian dari alat-alat kantor seperti Komputer dll.

Ganjil 2022/2023

RISIKO RESIDUAL							
Probabilitas Risiko Residual (P')	Dampak Risiko Residual (I')	Skor Risiko Residual (W')	Tingkat Risiko Residual	Probabilitas Risiko Residual Kualitatif (%)	Dampak Finansial Risiko Residual (Rp)	Nilai Bersih Risiko Residual	Departemen (Unit Kerja)
2 = Kecil	2 = Ringan	4	MEDIUM RISK	50%	Rp180.000.000	Rp90.000.000	Program Studi
1 = Sangat Kecil	2 = Ringan	2	LOW RISK	25%	Rp72.900.000	Rp18.225.000	WD 1 Fahum, Kaprodi
2 = Kecil	1 = Ringan Sekali	2	LOW RISK	30%	Rp64.800.000	Rp19.440.000	Bagian Laboratorium, Bagian Layanan Minat Bakat Fahum
1 = Sangat Kecil	3 = Sedang	3	LOW RISK	20%	Rp162.000.000	Rp32.400.000	WD 3 Fahum, Kaprodi
2 = Kecil	3 = Sedang	6	MEDIUM RISK	41%	Rp122.000.000	Rp50.020.000	Kaprodi
2 = Kecil	3 = Sedang	6	MEDIUM RISK	41%	Rp61.000.000	Rp25.010.000	Dekanat
3 = Sedang	2 = Ringan	6	MEDIUM RISK	41%	Rp243.000.000	Rp99.630.000	Dekanat
2 = Kecil	2 = Ringan	4	MEDIUM RISK	41%	Rp810.000.000	Rp332.100.000	SPI
2 = Kecil	2 = Ringan	4	MEDIUM RISK	41%	Rp117.450.000	Rp48.154.500	Perencanaan dan Keuangan
1 = Sangat Kecil	1 = Ringan Sekali	1	LOW RISK	0%	Rp121.500.000	Rp0	Perencanaan dan Keuangan