



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
 JL. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kota Samarinda, 75251

No. Dokumen : Un.21/M-RISK/2022/08
 Tanggal Terbit : 30 Januari 2022
 Revisi : 00
 Fungsi : Lembaga Penjaminan Mutu

IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2022

NO	KATEGORI RESIKO	IDENTIFIKASI RESIKO			ANALISA RESIKO			PENGENDALIAN			TINDAK LANJUT			RESIDUAL RISK			
		URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN RESIKO	DAMPAK DARI RESIKO	K	D	K x D	PROSES-PROSEDUR	PEOPLE	SA-PRAS	RENCANA KEGIATAN	WAKTU	PIC	K	D	K x D	LEVEL RESIKO
1	Kapabilitas Kelembagaan	capaian visi dan misi Universitas belum diketahui dengan pasti	resiko kemungkinan akan muncul dengan sering	perguruan Tinggi akan kehilangan orientasi pengembangan	4	5	20	menyusun prosedur penyusunan, pelaksanaan dan pengukuran visi-misi	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Instrumen Evaluasi	Peninjauan dan internalisasi VMT	1 Semester	Rektor, Dekanat, LPM	3	2	6	Rendah
		Kerja sama tingkat kelembagaan dengan lembaga yang tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Berpengaruh pada tingkat kepercayaan lembaga lain dalam melakukan kerjasama dengan PT	4	4	16	dilakukan evaluasi kerjasama, dibuat penetapan kerjasama baru dan melaksanakan kerjasama dengan efektif dan efisien	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Instrumen evaluasi	pengukuran kinerja kerjasama	1 semester	TIM	3	2	6	Rendah
		VMT tidak turun secara komprehensif dengan dokumen-dokumen tridharma	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Program kegiatan di PT tidak efektif dan efisien dalam pencapaian VMTS	4	4	16	Peninjauan kebijakan dan pedoman akademik, Kurikulum dan SKL	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Dokumen Mutu	Sikronisasi akademik dan non akademik dengan VMT	3 bulan	TIM	3	2	6	Rendah
		Reputasi dan pengakuan akreditasi masih belum optimal	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Animo dan kepercayaan masyarakat Rendah untuk kuliah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	4	5	20	desain dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Dokumen mutu	Penyusunan dokumen mutu dan melaksanakan secara konsisten	1 tahun	Rektor, LPM	2	2	4	Rendah
		Sistem pelaporan kinerja dan Tindak lanjut evaluasi belum dilakukan secara maksimal	resiko masih dalam taraf frekuensi sedang	Tidak tersedia Prioritas program pengembangan yang tepat dan permasalahan semakin menumpuk	3	5	15	dibuat pedoman pengukuran kinerja	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Dokumen mutu	pengukuran ketercapaian tindakan perbaikan	1 tahun	Rektor, LPM	3	2	6	Rendah
		Tracer study dan pengelolaan alumni belum maksimal	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Tidak tersedianya Informasi valid: 1) Waktu tunggu. 2) Kesesuaian bidang kerja 3) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan partisipasi alumni	4	2	8	Menetapkan sistem tracer dan pengelolaan alumni	Rektor, Warek III dan Kabag Kemahasiswaan	Website; Medsos dan forum akademik alumni	Terkelolanya ikatan alumni yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan kewirausahaan dan akademik	1 tahun	Ikatan Alumni dan Pengelola Fakultas-prodi	2	1	2	Rendah
2	Mutu Layanan Pendidikan	penggantian jadwal perkuliahan tidak terkoordinasi	resiko masih dalam taraf frekuensi sedang	1) ketersediaan ruang kelas terbatas, 2) pengendalian PBM tidak terkoordinasi	3	5	15	menjalan SOP penggantian jadwal PBM	Dekan dan AKMA	Identifikasi penggunaan kelas	sikronisasi penggantian jadwal PBM	6 bulan	Dekanat-kapropdi	2	2	4	Rendah
		tidak tersedia penetapan Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara e-learning, kuliah online, atau video conference dengan cara menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Daring)	resiko masih dalam taraf frekuensi Rendah	1) persyaratan akreditasi tidak terpenuhi, 2) tidak responsif perkembangan IT	3	3	9	SOP PBM konvensional	Dekan, Kaprodi, dan AKMA	Website; Medsos; e-learning	penetapan standar PBM daring	6 bulan	Dekanat-kapropdi	2	2	4	Rendah
		Pengakuan akademik dan bukan akademik prestasi mahasiswa dalam bentuk sks atau tatap muka pada mata kuliah tertentu atau lainnya bagi mahasiswa Program Sarjana	resiko masih dalam taraf frekuensi sedang	1) Minat Prestasi mahasiswa Rendah, 2) skore akreditasi Rendah	3	4	12	Toleransi jumlah TM bagi mahasiswa	Dekan, Kaprodi, dan AKMA	Website; Medsos; e-learning	penetapan standar mahasiswa berprestasi	6 bulan	Dekanat-kapropdi	3	1	3	Rendah
		Ruang kuliah dan laboratorium yang belum representatif	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	perkuliahan tidak efektif	2	4	8	desain dan pengembangan sarpras	WR II dan Bag Perencanaan	ruang kuliah	Pengadaan ruang kuliah	1 tahun	TIM	3	4	12	Sedang
		SKL dan kurikulum belum mencerminkan lulusan yang memenuhi pasar kerja nasional dan internasional	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	1) SKL tidak tercermin pada kurikulum, 2) nilai akreditasi Rendah	3	4	12	konsistensi pelibatan stakeholder dalam money SKL	WR I, Dekan, Kaprodi	Laboratorium, praktek magang dll	pelibatan dosen praktisi-profesional	6 bulan	WR I, WR II, Perencanaan-Keu, OKPP	2	2	4	Rendah

3	Sumber Daya Manusia	belum terpenuhinya rasio dosen dan tenaga kependidikan	resiko masih dalam taraf frekuensi sedang	Sistem organisasi yang tidak efektif dalam pencapaian visi misi tujuan	2	5	10	dilakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan	WR II, Kabiro dan Bag Kepegiaian	komputer	Pengadaan Dosen dan Tendik	1 tahun	Bid AUPK	3	4	12	Sedang
4	Mutu Lulusan	Lulusan belum bisa bersaing dalam memenuhi persyaratan pengguna lulusan	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Kepercayaan masyarakat Rendah terhadap lembaga	4	5	20	Pengukuran kinerja layanan pendidikan	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	ruang sidang, komputer	Program peningkatan kompetensi lulusan dengan keterampilan pendamping	1 tahun	TIM	3	4	12	Sedang
		Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) belum memuat Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada	Kemungkinan resiko akan jarang terjadi	1) aseptasi user needs Rendah, 2) objek tujuannya	3	4	12	pelibatan stakeholders fakultas	WR I, WR III, AKMA	kerjasama dengan lembaga sertifikasi	Program peningkatan kompetensi lulusan dengan	1 tahun	TIM	3	4	12	Sedang
		Hendahnya jumlah dana pengabdian kepada	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Kepercayaan masyarakat Rendah terhadap lembaga	4	5	20	Pengukuran kinerja layanan penelitian dan pengabdian	WR I dan LP2M	Komputer dan ruang sidang	Penyusunan RIP, Survey kebutuhan masyarakat	1	TIM	3	4	12	Sedang
5	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Hendahnya jumlah dana pengabdian kepada	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada	4	4	16	Pengukuran kebutuhan program penelitian dan pengabdian	WR II dan LP2M	Komputer dan ruang sidang	Inisiasi penggalan dana penelitian dan pengabdian	1 tahun	TIM	3	3	9	Rendah

Samarinda, 30 Januari 2022

Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Nur Khoik Affandi, M. Pd

