

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</b> Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136			No. Dokumen	: Un.22/M-RISK/2022/10
				Tanggal Terbit	: 15 Februari 2022
				Revisi	: 00
	<b>IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2022</b>			Fungsi	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	IDENTIFIKASI RESIKO				ANALISA RESIKO			PENGENDALIAN			TINDAK LANJUT			RESIDUAL RISK			
	KATEGORI RESIKO	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			0	menyusun prosedur penyusunan , pelaksanaan dan pengukuran visi-misi	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Instrumen Evaluasi	Peninjauan dan dan internalisasi VMT	1 Semester	Rektor, Dekanat, LPM			0	
		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			0	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			0	
		VMT tidak turun secara komprehensif dengan dokumen-dokumen tridharma	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Program kegiatan di PT tidak efektif dan efisien dalam pencapaian VMST			0	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			0	
		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			0	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			0	
		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			0	dibuat pedoman pengukuran kinerja	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	Dokumen mutu	pengukuran ketercapaian tindakan perbaikan	1 tahun	Rektor, LPM			0	
		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			0	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 Almni dan Pengelola Fakultas-prodi			0	
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			0	menjalan SOP pengganti jadwal PBM	Dekan dan AKMA	Identifikasi penggunaan kelas	sikronisasi penggantian jadwal PBM	6 bulan	Dekanat-kaprodi			0	
		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			0	SOP PBM konvensional	Dekan, Kaprodi, dan AKMA	Website; Medsos; e-learning	penetapan standar PBM daring	6 bulan	Dekanat-kaprodi			0	
		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) skor akreditasi Rendah			0	Toleransi jumlah TM bagi mahasiswa	Dekan, Kaprodi, dan AKMA	Website; Medsos; e-learning	penetapan standar mahasiswa berprestasi	6 bulan	Dekanat-kaprodi			0	

		Ruang kuliah dan laboratorium yang belum representatif	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	perkuliahan tidak efektif		8	desain dan pengembangan sarpras	WR II dan Bag Perencanaan	ruang kuliah	Pengadaan ruang kuliah	1 tahun	TIM			0	
		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		0	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			0	
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		0	dilakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan	WR II, Kabiro dan Bag Kepegalian	komputer	Pengadaan Dosen dan Tendik	1 tahun	Bid AUPK			0	
4	Mutu Lulusan	Lulusan belum bisa bersaing dalam memenuhi persyaratan pengguna lulusan	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Kepercayaan masyarakat Rendah terhadap lembaga		0	Pengukuran kinerja layanan pendidikan	Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas	ruang sidang, komputer	Program peningkatan kompetensi lulusan dengan keterampilan pendamping	1 tahun	TIM			0	
		Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) belum memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan Tinggi bergelar yang sesuai dengan harapan stakeholder.	Kemungkinan resiko akan jarang terjadi	1) aseptasi user needs Rendah, 2) waktu tunggu lulusan minimal tidak tercapai		0	pelibatan stkeholders fakultas	WR I, WR III, AKMA	kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi		Program peningkatan kompetensi lulusan dengan keterampilan pendamping	1 tahun	TIM			0
5	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Kepercayaan masyarakat Rendah terhadap lembaga		0	Pengukuran kinerja layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	WR I dan LP2M	Komputer dan ruang sidang	Penyusunan RIP, Survey kebutuhan masyarakat	1	TIM			0	
		Rendahnya jumlah dana pengabdian kepada masyarakat	Kemungkinan resiko akan sering terjadi	Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Rendah		0	pengukuran kebutuhan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	WR II dan LP2M	Komputer dan ruang sidang	Inisiasi penggalian dana penelitian dan pengabdian alternatif	1 tahun	TIM			0	

Jember, 15 Februari 2022

Ketua,  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat



*[Signature]*  
Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.