



# UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

## IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

### BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)

No	Aktivitas	Sasaran	R/P	Uraian Risiko / Peluang	Dampak Dari Risiko / Peluang	Evaluasi Resiko				Tindakan Yang Sudah Dilakukan	Dokumen terkait	Tindakan / Program Pengendalian Tambahan	Target Pelaksanaan	Penanggung Jawab
						Frek (F)	Akibat (A)	Nilai Risiko (R)	Level Risiko					
<b>A. BAGIAN AKADEMIK</b>														
1	Penyusunan Pedoman Akademik	Pedoman akademik tersusun sesuai regulasi	R	Peraturan / regulasi terbaru belum update	Pedoman akademik tersusun tidak sesuai regulasi	1	4	4	Rendah	Selalu melakukan review peraturan-peraturan terkini yang terkait dengan akademik				Kabag Akademik
2	Penyusunan Kalender Akademik	Kalender akademik bisa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perkuliahan	R	Kalender libur nasional kadang berubah	Jadwal perkuliahan menjadi tidak sesuai perencanaan	1	4	4	Rendah	Merevisi kalender akademik dengan surat pemberitahuan				Kabag Akademik
3	Administrasi Akademik :													
	3.1 Penerimaan Mahasiswa Baru	Administrasi PPMB sesuai dengan mekanisme yang ada	R	Input data mahasiswa baru secara online masih terdapat yang tidak sesuai mekanisme	Tidak bisa diterbitkan nomor test ujian masuk	2	3	6	Menengah	Sudah ada mekanisme / petunjuk pengisian di website	Juknis cara pengisian data calon Maba di website	Membuka layanan kontak langsung by Email, Telp, WA dengan calon Maba	Tahun Akademik 2018/2019	Kabag Akademik
	3.2 Registrasi Mahasiswa	Registrasi mahasiswa sesuai jadwal	R	Registrasi tidak sesuai / melebihi tenggat waktu	Mahasiswa tidak bisa input KRS, sehingga diharuskan cuti dan berdampak pada masa studi	2	4	8	Menengah	Kalender akademik, Koordinasi dengan fakultas	Buku Pedoman Akademik	Baliho / Agenda kegiatan semesteran	Tahun Akademik 2018/2019	Kabag Akademik
		Data mahasiswa yang diinput sesuai	R	Data mahasiswa salah	Kesalahan saat pelaporan FORLAP PDDIKTI, mahasiswa dirugikan terutama saat kepentingan pekerjaan	2	3	6	Menengah	Verikasi data mahasiswa sebelum diinput	Surat edaran DIKTI			Kabag Komputerasi Administrasi Akademik
	3.3 Cuti Akademik	Cuti akademik sesuai dengan mekanisme	R	Mahasiswa mengajukan cuti, namun tetap mengajukan KRS ( atau sebaliknya )	Proses yang tidak efektif	1	2	2	Rendah	Verifikasi pengajuan cuti	Buku Pedoman Akademik	Koordinasi dengan Fakultas		Kabag Akademik
	3.4 Mutasi mahasiswa (dari luar)	Pengurusan mutasi sesuai dengan mekanisme	R	Data mahasiswa tidak masuk dalam database sistem Dikti	Tidak bisa diproses lanjut	1	2	2	Rendah	Verifikasi pengajuan mutasi	Buku Pedoman Akademik			Kabag Akademik



# UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

## IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

### BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)

No	Aktivitas	Sasaran	R/P	Uraian Risiko / Peluang	Dampak Dari Risiko / Peluang	Evaluasi Resiko				Tindakan Yang Sudah Dilakukan	Dokumen terkait	Tindakan / Program Pengendalian Tambahan	Target Pelaksanaan	Penanggung Jawab
						Frek (F)	Akibat (A)	Nilai Risiko (R)	Level Risiko					
4	Pelaksanaan Wisuda	Acara wisuda berjalan lancar	R	Calon wisudawan tidak hadir gladi bersih / terlambat saat pelaksanaan wisuda	Acara wisuda terganggu	2	3	6	Menengah	Memberikan panduan wisuda ke seluruh calon wisudawan		Proaktif komunikasi dengan calon wisudawan	2018/2019	Ka BAA

### B. BAGIAN KOMPUTERISASI ADMINISTRASI AKADEMIK

1	Pemrosesan data akademik	Keluaran data akademik dari SIMA sesuai	R	Waktu implementasi di lapangan ternyata berbeda dengan kalender akademik (terlambat)	Data akademik yang disistem (SIMA) menjadi tidak update / sesuai. Contoh : - Entri jadwal kuliah terlambat, mengakibatkan jadwal kuliah yang dilihat / unduh mahasiswa tidak valid - Batas tutup KRS mahasiswa terlambat, mengakibatkan presensi tidak bisa dicetak, DST	3	4	12	Tinggi	SIMA mengikuti kalender akademik		Koordinasi dengan fakultas terkait dengan implementasi kalender akademik	2018/2019	Kabag Komputerisasi Administrasi Akademik
---	--------------------------	---	---	--	---	---	---	----	--------	----------------------------------	--	--	-----------	---



# UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

## IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

### BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)

No	Aktivitas	Sasaran	R/P	Uraian Risiko / Peluang	Dampak Dari Risiko / Peluang	Evaluasi Resiko				Tindakan Yang Sudah Dilakukan	Dokumen terkait	Tindakan / Program Pengendalian Tambahan	Target Pelaksanaan	Penanggung Jawab
						Frek (F)	Akibat (A)	Nilai Risiko (R)	Level Risiko					
2	Pengelolaan database													
2.1	Dosen	Database selalu update dan benar	R	Database belum update	Pada saat akreditasi data yang tidak update bisa merugikan institusi. Contoh : kualifikasi dosen	2	4	8	Menengah	Sosialisasi terkait database		Lebih proaktif untuk pengumpulan data ( update database)	2018/2019	Kabag Komputerisasi Administrasi Akademik
2.2	Mahasiswa	Data mahasiswa aktif yang terdaftar di PDPT sesuai dengan actual	R	Data di PDPT tidak valid	Status mahasiswa tidak diakui Dikti	1	4	4	Rendah	Verifikasi data di awal ( PPMB)				
2.3	Ruang Perkuliahan	Penyediaan ruang kuliah sesuai dengan yang dibutuhkan	R	Over kapasitas ( daya tampung ruang kelas kurang dari peserta mata kuliah )	Perkuliahan kurang efektif	2	4	8	Menengah	Koordinasi dengan pihak fakultas		Penambahan ruang		Warek II
3	Penerbitan ijazah	Penerbitan ijazah benar	R	Kesalahan redaksional	Keluhan mahasiswa	2	4	8	Menengah	Validasi data sebelum cetak ijazah		Buat draft persetujuan oleh mahasiswa bersangkutan	2018/2019	Kabag Komputerisasi Administrasi Akademik