



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

BAGIAN :		BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN HUMAS (BAKH)												
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					
1	Masa Orientasi Maba													
	1.1 MOM	Pelaksanaan sesuai aturan tata tertib	R	Adanya pelanggaran tata tertib MOM	Pelanggaran aturan DIKTI	1	4	4	Rendah	1. Membuat tata tertib 2. Pembinaan mentor 3. Pengawasan	SK rektor	Rencana pelaksanaan terkonsentrasi dalam 1 lokasi		
			R	Peserta MOM tidak sesuai (kurang) dari jumlah maba	Tidak mendapatkan sertifikat MOM, dan tidak bisa mengikuti ujian akhir	2	3	6	Menengah	1. Sosialisasi MOM 2. Menyediakan MOM susulan	Surat edaran BAK	Wacana diusulkan penggantian MOM bagi yang tidak mengikuti dengan mengerjakan Karya Ilmiah		
	1.2 Napak Tilas	Penguatan Karakter Kewijayakusumaan	R	Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan napak tilas	1. Iulusan Mahasiswa tidak mempunyai jiwa/karakter kewijayakusumaan 2. Nilai SKE rendah	2	2	4	Rendah	Sosialisasi Secara lisan di depan MABA dan memberikan Formulir pendaftaran yang mengetahui orang tua	Buku Pedoman dan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa			Ka BAKH
	1.3 Penmas Maba	Penguatan kepekaan sosial bagi maba		Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan Penmas Maba	1. Iulusan Mahasiswa mempunyai jiwa sosial yang rendah 2. Nilai SKE rendah	2	2	4	Rendah	Sosialisasi Secara lisan di depan MABA dan memberikan Formulir pendaftaran yang mengetahui orang tua	Buku Pedoman dan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa			Ka BAKH



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

BAGIAN :		BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN HUMAS (BAKH)												
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	Pelayanan Administrasi Kemahasiswaan													
	2.1 Surat keterangan	Pelayanan Cepat, Tepat	R	Gangguan Jaringan menyebabkan lambatnya pelayanan	Komplain mahasiswa	1	4	4	Rendah	Koordinasi dengan TIK	SOP. BAK.4 Prosedur Pelayanan Surat Keterangan			Ka BAKH
	2.2 Penerbitan e-KTM	Terintegrasinya ATM, KTM dan Kartu Perpus dalam mempermudah pelayanan	R	Kartu hilang/rusak	E-KTM tidak bisa digunakan dan menjadi kendala kegiatan mahasiswa	2	4	8	Menengah	berkoordinasi dengan bagian terkait	SOP....			Ka BAKH
	2.3 Pelayanan mahasiswa asing	Pelayanan Dokumen Ijin belajar	R	Terlambatnya keluar " Surat Ijin Belajar "	Mahasiswa kena denda pinalti dan deportasi	1	4	4	Rendah	Memberikan aturan pengurusan dokumen lebih awal				Ka BAKH
3	Beasiswa	Penerima tepat sasaran	R	Tidak tepat sasaran	Hasil monev beasiswa kurang baik, menurunkan kredibilitas institusi	1	4	4	Rendah	Tim seleksi beasiswa	Surat edaran BAK			Ka BAKH
			R	Pelaporan pertanggung jawaban beasiswa terlambat	Kuota dikurangi untuk tahun berikutnya	1	2	2	Sangat Rendah	Koordinasi dengan pihak terkait	SOP.BAK.03			Ka BAKH
4	Pengelolaan kegiatan mahasiswa	Kompetensi pelatih UKM Olahraga sesuai	R	Kompetensi pelatih tidak sesuai / kurang	Hasil pembinaan kurang maksimal	2	4	8	Menengah	Penunjukan pelatih berdasarkan kompetensi	Kontrak pelatih			Ka BAKH
		Mahasiswa berprestasi dibidang olahraga, seni dan penalaran	R	Prestasi mahasiswa dikejuaraan dan perlombaan menurun	Akreditasi menurun, pemeringkatan Institusi menurun	2	4	8	Menengah	Merekrut mahasiswa melalui jalur prestasi	SK rektor	Mengadakan kejuaraan di lingkungan institusi		Ka BAKH
		Tersedianya sarana prasarana kegiatan	R	Kurang lengkapnya sarana dan prasarana	Prestasi mahasiswa menurun	2	4	8	Menengah	Menyewa Fasilitas yang tidak dimiliki institusi	Surat Perjanjian Kontrak			Ka BAKH



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

BAGIAN : **BIRO ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN HUMAS (BAKH)**

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					
5	Promosi	Terpenuhinya target jumlah mahasiswa baru	R	Menurunnya Calon Mahasiswa Baru	Kesulitan dalam manajemen keuangan institusi	1	4	4	Rendah	Menjalin Kerjasama dengan Sekolah-sekolah pelaksanaan Tri Dharma PT	Mou Rektor dengan Kepala Sekolah			Ka BAKH
		Terpenuhinya target jumlah mahasiswa baru	R	hasil test Calon Mahasiswa tidak sesuai prodi pilihannya	Menurunnya jumlah pendaftar Mahasiswa Baru	2	4	8	Menengah	Menghubungi orang tua dan calon maba mencari solusi terbaik				Ka BAKH
6	Kehumasan	Informasi Tentang Institusi tersampaikan ke masyarakat	R	Informasi tentang istitusi tidak tersampaikan ke masyarakat	Masyarakat tidak mengetahui atau mengenal institusi	1	2	2	Sangat rendah	Update website				Ka BAKH
			R	Informasi yang disampaikan salah tidak sesuai instruksi pimpinan	1. Jatuhnya nama baik institusi 2. Salah informasi di masyarakat	1	2	2	Sangat rendah	Menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan		Dibuatkan SOP tentang penyampaian informasi		Ka BAKH