



# UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

## IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

**BAGIAN :**

**BP3**

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	Kajian dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran														
	1.1 menghimpun kurikulum		R	data yang dikumpulkan tidak lengkap	Proses kajian tertunda	1	4	4	Rendah	Melakukan komunikasi ke prodi		Membuat panduan penyusunan kurikulum			
	1.2 melakukan kajian kurikulum			data yang dikaji belum sesuai	menghambat proses kajian kurikulum	1	4	4	Rendah	Melakukan komunikasi ke prodi					
	1.3 distribusi kurikulum ke BAA dan prodi			pendistribusian belum sesuai sasaran	prodi belum menerima hasil kajian kurikulum	1	4	4	Rendah	Pengiriman disertai tanda terima					
	1.4 pembentukan tim kajian kurikulum			Kompetensi tim belum sesuai bidang kajian	Hasil kajian kurikulum kurang sesuai dengan bidang	1	4	4	Rendah	Koordinasi dengan fakultas dan prodi		Pembuatan standar kompetensi pembentukan tim kajian kurikulum			
2	Kajian dalam pengembangan karir dosen														
	2.1 Identifikasi Jabatan Akademik Dosen			Data jabatan akademik dosen belum terupdate	Terhambatnya karir dosen	2	4	8	Menengah	Komunikasi ke BAU		Sinkronisasi data terintegrasi			
	2.2 Verifikasi data jabatan akademik dosen			Data dosen tidak lengkap	Terhambatnya proses pengajuan jabatan akademik ke LLDIKTI	4	4	16	Tinggi	Konsultasi/pendampingan terhadap dosen		Melakukan program bimtek dosen yang mengusulkan jabatan akademik	Sep-18		
	2.3 Upload data jabatan akademik dosen			validasi data LLDIKTI tidak segera dilaksanakan	Terhambatnya usulan pengajuan jabatan akademik ke LLDIKTI	2	4	8	Menengah	Komunikasi ke LLDIKTI					



# UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

## IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

**BAGIAN :**

**BP3**

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					
	2.4 pengembangan kompetensi dosen			dosen belum memenuhi standar kompetensi	Dosen tidak bisa mengikuti sertifikasi dosen dan tidak bisa naik pangkat/golongan/ruang (inpasing)	2	4	8	Menengah	Melaksanakan pendampingan		Membuat program pelatihan/workshop		
	2.5 Verifikasi data kinerja dosen			Sinkronisasi data dosen tidak sesuai	Tidak bisa ditindaklanjuti dalam tingkat fakultas dan universitas	2	4	8	Menengah	Komunikasi ke dosen yang bersangkutan		Sosialisasi cara penilaian kinerja dosen		
3	Kajian dalam pengembangan kelembagaan													
	3.1 Penyusunan renstra			Pemahaman renstra yang tidak sama	Penyelesaian/penetapan dokumen renstra mundur	2	4	8	Menengah	Melakukan komunikasi dengan stakeholder		Monev		
	3.2 Kerjasama dengan pihak lain			Komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang kurang	Penyimpanan arsip kerjasama belum lengkap	2	4	8	Menengah	Melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang mengadakan kerjasama		Monev		
	3.3 evaluasi peraturan dan keputusan rektor			Pemahaman personel tentang tata cara evaluasi peraturan dan keputusan rektor	Hasil evaluasi tidak optimal	1	4	4	rendah	Melaksanakan pendampingan/konsultasi dengan pakar hukum		Monev		
	3.4 Penyimpanan data	Penyimpanan data yang baik		rusak karena terdampak banjir	rusak/hilang	4	4	16	Tinggi	Membungkus dokumen dengan map plastik		1. memindahkan ruang penyimpanan dokumen 2. scan data		



# UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

## IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

**BAGIAN :**

**BP3**

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					
		Penyimpanan data yang baik		kebakaran karena merupakan tempat panel listrik	rusak/hilang	4	4	16	Tinggi	menyediakan APAR "alat pemadam api ringan"		1. memindahkan ruang penyimpanan dokumen 2. scan data		
		Penyimpanan data yang baik		Tatanan penyimpanan kurang baik	kesulitan dalam pencarian data	2	4	8	Menengah	Penataan arsip		Scan data/dokumen		