



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

BAGIAN :		BPM												
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	Penyusunan Dokumen SPMI PPEPP Standar Pendidikan Tinggi	Dokumen SPMI PPEPP Standar Pendidikan tinggi tersusun	R	Pemahaman personel tentang PPEPP masih kurang	Kesulitan dalam penyusunan borang substandar penjaminan mutu	2	4	8	Menengah	Bimtek penyusunan borang substandar penjaminan mutu	Pedoman penyusunan borang	Bimtek penyusunan dokumen PPEPP standar pendidikan tinggi	September 2018	Ka BPM
			R	Belum semua standar Pendidikan Tinggi tersusun	Kesulitan dalam melakukan re-akreditasi	4	4	16	Tinggi	Penyusunan draft PPEPP standar pendidikan tinggi		Membentuk team dengan personel yang kompeten	September 2018	Ka BPM
3	Monev pelaksanaan standar	Pelaksanaan pendidikan tinggi sesuai dengan SOP	R	Penyimpanan Rekaman tidak tertib	Dokumen tidak mampu telusur, hasil monev tidak efektif	2	3	6	Menengah	Surat pemberitahuan sebelum pelaksanaan monev		mengaktifkan UPM Fakultas	September 2018	Ka BPM
			R	Auditor ada yang belum kompeten	Hasil Audit tidak valid	2	4	8	Menengah	Pelatihan Audit		Mengadakan pelatihan auditor	Februari 2019	Ka BPM
4	Audit SPMI	Pelaksanaan pendidikan tinggi sesuai dengan standar	R	Hasil perbaikan audit belum ditindak lanjuti	Temuan tidak ada perbaikan	4	4	16	Tinggi	Laporan audit		melakukan evaluasi hasil audit	Februari 2019	Ka BPM



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

Nomor Dokumen: FM-MR.06-01

Nomor Revisi : 0

Tanggal Terbit: 03 September 2018

BAGIAN :		BPM												
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	Akreditasi													
	5.1 Penyusunan dokumen akreditasi	Tersusunnya dokumen AIPT	R	Pemahaman personil tentang instrumen AIPT terbaru masih kurang	Kesulitan dalam penyusunan dokumen AIPT	2	4	8	Menengah	Komunikasi dengan BAN PT		Bimtek penyusunan dokumen AIPT	November 2018	Ka BPM
	5.2 Fasilitator Akreditasi Prodi	Peningkatan nilai akreditasi Prodi	R	Pendampingan Akreditasi di Prodi belum optimal (sebagian)	Penyusunan dokumen akreditasi tidak sesuai dengan persyaratan	2	4	8	Menengah	Pendampingan Akreditasi di Prodi		pro aktif dalam proses pendampingan (mapping skor akreditasi dan program)	2019	Ka BPM
6	melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SAPTO	Pimpinan Fakultas, Para Kaprodi, dan pimpinan BPM memahami tata cara penyusunan dokumen yang sesuai dengan persyaratan /ketentuan SAPTO	R	Pimpinan Fakultas, Para Kaprodi, dan pimpinan BPM tidak memahami penyusunan dokumen yang sesuai persyaratan/ketentuan SAPTO	Dokumen akreditasi tidak bisa diterima dan dinilai oleh BANPT	2	4	8	Menengah	Sosialisasi panduan SAPTO	Pedoman penyusunan borang akreditasi;	Bimtek/pelatihan dan praktek penyusunan dokumen akreditasi sesuai panduan SAPTO	Akhir 2018	Ka BPM
7	Sertifikasi ISO 9001:2015	Minimal 1 Unit mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015	P	Dengan adanya sertifikat ISO 9001:2015, memungkinkan untuk mengikuti sertifikasi internasional	Kepercayaan masyarakat internasional meningkat							Mempersiapkan langkah yang diperlukan untuk sertifikasi internasional (ASEAN)	2020	Ka BPM