



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 1 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU LPM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 2 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
									j = h* i	k				
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j = h* i	k	l	m	n	o
1	Penilaian Kinerja Dosen	Pengisian LKD tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan	Pemahaman dan disiplin dosen	Penerbitan rubrik penilaian LKD	Berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu layanan	menilai terlaksananya tridharma perguruan tinggi dosen	4	3	12	medium	Mitigate	Sosialisasi pedoman/rubrik penilaian LKD, refreshment asesor LKD	3 Bulan	Kapus Audit dan Penjaminan Mutu
		Keterlambatan pelaporan LKD daring	Disiplin Dosen	Membuat pemberitahuan lebih awal	Cukup berpengaruh pada mutu		3	3	9	medium	Accept	Pemberitahuan terus terus menerus dg memanfaatkan media yg tersedia		Kapus Audit dan Penjaminan Mutu
		Sistem LKD daring belum efektif	Pemahaman dosen terhadap sistem LKD Online belum	Membentuk tim LKD daring	Dampak terhadap mutu masih ditolerir		2	3	6	medium	Mitigate	Pendampingan/pelatihan LKD Online, Pembuatan peraturan	1 bulan	Kapus Audit dan Penjaminan Mutu



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 3 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

			merata											
2	Audit Mutu Internal	Pemahaman auditor mutu internat belum optlmal terkait sitem manajemene mutu ISO 9001-2015 dan AMI	Pedoman audit mutu internal tidak tersedia	Refresment auditor	Potensi bahaya pada mutu	meningkatkan mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	4	4	16	high	Mitigate	Memastikan hanya auditor internal yang bersertifikat dan mengikuti refreshmen yang terlibat dalam proses audit	1 bulan	Kapus Audit dan Penjamina n Mutu
3	Rapat tinjauan manajemen	RTM belum ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi dan pencegahan	Komitmen terhadap mutu rendah	Pelaksanaan RTM melibatkan semua unsur terkait	Mengeluarkan cukup banyak biaya dan Potensi bahaya pada mutu	evaluasi semua unit untuk perbaikan dan pengendalian	4	4	16	high	Mitigate	Memastikan semua pihak komit terhadap hasil RTM /Mutu Awareness	6 bulan	Kapus Audit dan Penjamina n Mutu



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 4 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

4	Survey kepuasan pengguna	sampling tidak representatif	Database stakeholder belum terekam secara maksimal	Penggunaan tools online untuk memperluas jangkauan dan efisiensi waktu	Potensi bahaya pada reputasi dan mengeluarkan biaya cukup banyak	memperoleh data keperluan akreditasi	4	4	16	high	Mitigate	Update data stakeholder	6 bulan	Kapus Audit dan Penjaminan Mutu
5	Survey kepuasan pelanggan internal & stakeholder	Hasil survey belum ditindaklanjuti secara maksimal	Komitmen terhadap mutu dan skala prioritas pembangunan belum didasarkan pada hasil survey	Menyerahkan hasil survey pada bagian/unit terkait	tidak efektifnya mutu layanan`	memperoleh data keperluan akreditasi	3	3	9	medium	Mitigate	Menjadikan hasil survey sebagai dasar dalam perencanaan dan kebijakan	3 bulan	Kapus Audit dan Penjaminan Mutu
6	Akreditasi PT	Gagal meraih akreditasi Amat Baik	Kriteria APT tidak terpenuhi	Memaksimalkan pemenuhan seluruh kriteria	Potensi bahaya pada reputasi	meningkatkan mutu menuju akreditasi Amat Baik	5	3	15	high	Mitigate	Pemenuhan kriteria utama	3 bulan	Ketua LPM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 5 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

7	ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2008	belum terlaksananya 6 prosedur ISO secara menyeluruh	susahnya mendapatkan dokumen lengkap dari audetee	melakukan AMI 2 kali setahun dan RTM 1 kali setahun	dibekukan sertifikat ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2008	membantu meningkatkan mutu universitas	4	3	12	medium	Mitigate	permintaan dokumen melalui google drive	2 minggu	Kapus Audit dan Penjaminan Mutu
		Gagal memberikan pemahaman dan kesadaran mutu	Kurangnya sosialisasi	Melaksanakan kegiatan sosialisasi	dibekukan sertifikat ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2008	meningkatkan kepuasan pelanggan	4	2	8	medium	Mitigate	Memperbanyak kegiatan sosialisasi	3 BULAN	Kapus
8	Manajemen Risiko	risiko tidak terkontrol	kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manajemen risiko	permintaan profil resiko sesuai form	berbahaya terhadap mutu	mengendalikan risiko yang ada dan mengurangi	3	3	9	medium	Mitigate	evaluasi dan update profil risiko setiap tahun	1 bulan	kapus PSM

Jambi, 5 Februari 2021



Ketua,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 6 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Dr. Dian Mursidah, M.Ag.

NIP: 197509262001122002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 7 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPPM**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 8 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
1	Kukerta (Kuliah Kerja Nyata)	Mahasiswa tidak dapat mengikuti Kukerta	1) Mahasiswa tidak memenuhi syarat yang ditentukan 2) Mahasiswa terlambat mendaftar online	1) Pemberitahuan ke Fakultas dan sosial media, 2) Waktu pendaftaran online selama 8 minggu	Banyak mahasiswa mengajukan keluhan setelah pendaftaran secara online ditutup	Penyempurnaan Aplikasi Si-Kukerta yang terintegrasi dengan UTIPD untuk mendeteksi jumlah mahasiswa yang layak mengikuti	3	4	12	medium	Transfer Risk	Mensosialisasikan persyaratan Kukerta (SKS dan SKK), baik secara langsung melalui media sosial LP2M maupun melalui Prodi di masing-	60 hari (Agustus-September 2021)	Kapus PkM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 9 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
						KKN						masing fakultas satu		
		Server down saat pendaftaran online dan upload berkas oleh mahasiswa maupun DPL	Traffic padat di periode tertentu	Pemindahan kembali server ke pihak UTIPD	Keluhan bersifat masif	Peningkatan kapasitas server UTIPD	4	4	16	high	Mitigate Risk	1) Pendaftaran dan upload berkas secara periodik berdasarkan	Januari-Februari – 2021	Ketua LP2M dan kepala UTIPD



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 10 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
												fakultas 2) PTIPD menyediakan kapasitas server dan jaringan yang lebih besar		
		Mahasiswa tidak dapat melaksanakan Kukerta Reguler	Bencana melanda di suatu wilayah yang menjadi tempat tujuan	Merubah format KKN Reguler menjadi KKN Daring atau	Mahasiswa akan terhambat dalam menyelesaikan kuliah	Menjadikan mahasiswa lebih memahami	4	4	16	high	Migrate risk	Membuat pedoman pelaksanaan KKN Daring	April 2021	Ketua LP2M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 11 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Oportunit y)	Nilai Dam-pak	Kemung-kinan	Nilai Risiko		Pengen-dalian Risiko	Rencana Pengendalia n	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
		karena adanya Bencana Alam	pelaksanaan Kukerta	KKN Dari Kampung Halaman		persoalan dan potensi kampung halamannya								
		Mahasiswa gagal merealisasikan program kerja Kukerta yang ditetapkan LP2M	Rasio antara kompetensi yang harus dimiliki dengan waktu pembekalan tidak berimbang	Kelas pembekalan dan Diklat Kukerta	Berpotensi merusak reputasi lembaga	Menentukan Program-Program unggulan yang bisa dipilih oleh kelompok sesuai dengan kecenderun	4	4	16	high	Mitigate Risk	Melakukan kerjasama dengan komunitas pendamping desa untuk memberikan materi-materi/Modul pegabdian kepada	Mulai Mei 2021	Ketua LP2M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 12 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
						gan keilmuan						masyarakat		
		Penolakan warga terhadap mahasiswa Kukerta	Kurangnya kordinasi panitia dengan penyedia lokasi Kukerta, atau perilaku negatif mahasiswa selama kegiatan berlangsung	Survei lokasi, monitoring dan evaluasi, serta pembekalan Kukerta	Reputasi lembaga menjadi rusak	Membuat database profil desa binaan	5	1	5	medium	Mitigate Risk	Memetakan potensi wilayah lokasi Kukerta di setiap kabupaten dan menjalin kerjasama pendampingan desa	Dua bulan sebelum Kukerta dimulai setiap gelombang	Kapus PkM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 13 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
		Mahasiswa komplain lokasi Kukerta	Respon negatif masyarakat setempat dan tidak tersedianya fasilitas yang memudahkan (signal dan akses lokasi)	Survei Lokasi dan koordinasi dengan penyedia lokasi Kukerta	Keluhan bersifat masif dalam bentuk aksi	Membuat database profil desa binaan	4	2	8	medium	Transfer Risk	Melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa dalam kegiatan survei lokasi	November - Desember 2020	Kapus PkM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 14 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
		Tidak tersedia pemonudukan Kukerta	Keterbatasan dari penyedia lokasi Kukerta	Sewa pemonudukan	Keluhan bersifat masif dalam bentuk aksi	Pemanfaatan dan Optimalisasi sarpras desa yang tidak terpakai menjadi lebih terawat	4	2	8	Medi-um	Mitigate Risk	Pernyataan bersedia menerima mahasiswa bukan hanya dari aparat desa, tapi juga melibatkan masyarakat setempat	Dua bulan sebelum Kukerta dimulai setiap gelombang	Kapus PkM
		Mencemarkan nama baik almamter	Perilaku negatif mahasiswa selama	Pembekalan, bimbingan DPL	Reputasi lembaga menjadi rusak	Kesolidan	5	1	5	Medium	Mitigate Risk	1) Bimbingan DPL dan Melibat	Satu bulan menjelang pelaksanaan	Kapus PkM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 15 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
			kegiatan			DPL dan Panitia						kan pimpinan dalam melaksanakan Monev 2) Membuat kode etik yang memuat sanksi bagi pelanggar		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 16 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
		Jadwal Kukerta berbarengan dengan kegiatan di Fakultas/Lembaga	Kurangnya koordinasi dengan pihak Fakultas	Menyurati pihak Fakultas terkait kegiatan mahasiswa seperti; PPL, Ujian Toefl dll.	Keluhan bersifat masif dalam bentuk aksi	Sinkronisasi Kalender Akademik	4	1	4	Low	Mitigate Risk	Mempertahankan pengendalian sebelumnya	Dua bulan sebelum Kukerta dimulai setiap gelombangnya	Ketua LP2M
		Mahasiswa meninggalkan lokasi Kukerta	Kurangnya kontrol ketua kelompok, panitia dan DPL	Surat pernyataan tidak meninggalkan lokasi tidak lebih dari 3 hari, di atas materai	Berpotensi merusak reputasi lembaga	Meningkatkan Kesadaran dan rasa tanggung jawab mahasiswa	3	2	6	medium	Transfer Risk	Melibatkan aparatur Desa (izin meninggalkan lokasi ditandatangani oleh Kepala Desa)	Selama proses pelaksanaan Kukerta	Kapus PkM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 17 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
		Konflik antara mahasiswa dengan masyarakat setempat	sikap dan perilaku negatif mahasiswa serta kurangnya koordinasi mahasiswa dengan masyarakat setempat	Monitoring dan bimbingan DPL	Reputasi lembaga menjadi rusak	Optimalisasi Movev DPL dan Panitia	5	1	5	medium	Transfer Risk	Melibatkan aparatur Desa dan masyarakat setempat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Kukerta	Selama proses pelaksanaan Kukerta	Kapus PKM
		Kecelakaan/musibah selama kegiatan berlangsung	1) Mahasiswa membawa kendaraan pribadi ke lokasi Kukerta, 2) Pemilihan	1) Pelarangan atau surat pernyataan di atas materai, 2) Pemilihan	Reputasi lembaga menjadi rusak	Kesolidan DPL dan Panitia untuk	5	1	5	Medi-um	Mitigate Risk	1) Meningkatkan kualitas pencegahan;	Satu bulan sebelum dan Selama pelak-	Kapus PKM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 18 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
			2) Mahasiswa memiliki riwayat penyakit sebelum Kukerta berlangsung	lokasi Kukerta terdekat bagi mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit		mengantipasi pasi semua kemungkinan						keringanan Kukerta bagi mahasiswa yang sakit/hamil 2) Bekerjasama dengan penyedia jasa Asuransi	sanaan Kukerta	
2	Pengajuan Proposal	Proposal penelitian	Salah memilih kluster	Sosialisasi juknis	Dosen tidak memperoleh	Penambahan Anggaran	5	3	15	high	Mitigate Risk	Bimbingan teknis	Tahun Anggaran	Kapus-



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 19 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
	Penelitian atau pengabdian kepada masyarakat di Litapdimas	atau pengabdian kepada masyarakat ditolak	penelitian atau Pkm,	penelitian atau PkM kepada dosen	bantuan dana penelitian atau PkM	internal untuk penelitian dan pkm serta pembuatan aplikasi internal pemetaan research interest						kepada dosen tentang penggunaan aplikasi litapdimas dan juknis penelitian atau PkM	2021	lit
3	Reviewer Proposal	Proposal tidak direview	Reviewer tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan	Reviewer diingatkan	Proses seleksi proposal terhambat	Meningkatkan komunikasi antara panitia dan	3	2	6	medium	Mitigate Risk	membuat juknis penelitian dan mengingatkan	April 2021	Kapuslit



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 20 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
						reviewer						n reviewer		
4	Pengajuan Proposal Penelitian di Litapdimas	Proposal tidak memenuhi batas similarity yang ditetapkan (20%)	Dosen kurang memahami teknis penulisan proposal dan pengutipan yang benar	Sosialisasi teknik penulisan	Proposal penelitian tidak akan lulus seleksi menerima bantuan dana	Melanggan aplikasi Turnitin	4	3	12	medium	Mitigate Risk	1) Pelatihan yang menyeluruh terkait teknik pengutipan (<i>Writing Class</i>) 2) Melanggan aplikasi	Juni 2020 – Mei 2021	Ketua LP2M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 21 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
												plagiat checker		
5	Seminar Proposal Penelitian atau PkM	Proposal penelitian ditolak	Peneliti tidak maksimal dalam memaparkan kedalaman proposalnya	Mengadakan workshop metodologi penelitian	Peneliti gagal mendapatkan dana penelitian	Penerbitan SK tentang publikasi dan penelitian dosen	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Melakukan pendampingan peningkatan kemampuan metodologi penelitian bagi seluruh dosen	Februari - April 2021	Ketua LP2M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 22 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Peluang (Opportunity)	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	E	F	f1	G	h	i = g*h	j	k	l	M	n
6	Laporan Hasil Penelitian	Tidak tercapainya output penelitian (Artikel jurnal)	pelaksanaan penelitian yang tidak optimal	diberikan surat peringatan	IKU tidak tercapai	Pembuatan aplikasi monitoring penerbitan ilmiah	4	4	16	high	Mitigate Risk	Coaching clinic penulisan artikel jurnal dan Pembuatan aplikasi monitoring penerbitan ilmiah	Agustus – Oktober 2021	Ketua LP2M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 23 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jambi, 1 April 2021



Ketua,

Dr. Ayub Mursalin, M.Ag.

NIP: 197606072003121005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 24 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

SATUAN PENGAWAS INTERNAL



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 25 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bidang Pengawasan Keuangan	1. Penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, namun tidak efektif dan efisien. 2. Terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Terjadinya <i>mark up</i> SPJ (melebihi batas maksimal) 4. SPJ yang	1. Belum tersedianya Auditor 2. Terbatasnya Akses Data 3. Kurangnya SDM yang professional 4. Minimnya pelatihan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	Melakukan Preventif Control melalui Reviu RKA-KL Review laporan keuangan	Menyebabkan adanya temuan yang mengarah pada kerugian Negara	3	Sering	Medium	Mitigate Risk	1. Melakukan <i>Preventif Control</i> 2. Melakukan <i>Current Control</i> 3. Melakukan <i>Post Control</i> 4. Diperlukan pelatihan sertifikasi bagi koordinator di setiap bidang	1 tahun	Kepala SPI, Sekretaris SPI, Koordinator Bidang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 27 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

		8. <i>Mark up</i> SPJ 9. MAK tidak mengikuti ketentuan yang ada 10. Menyusun TOR dan RAB kegiatan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku (PMK, SBM, dll)										
2	Bidang Pengawasan Sumber Daya Manusia	Terjadinya Unefisiensi dan Unefektifitas Kinerja SDM	1. Tidak ada tenaga dengan sertifikasi 2. Tidak ada koordinator pengawasan bidang teknologi dan informasi	1. Kepala, Sekretaris dan 1 koordinator keuangan adalah lulusan dengan kualifikasi Ekonomi/ Akuntansi, meski belum tersertifikasi Auditor	Terjadinya <i>overlapping</i> tugas dan fungsi (Tusi)	3	Sering	Medium	Mitigate Risk	1. Diperlukan pelatihan sertifikasi bagi koordinator di setiap bidang 2. Koordinator sebaiknya adalah Dosen Tetap PNS 3. Diperlukan koordinator lulusan IT	1 tahun	Kepala SPI, Sekretaris SPI, Koordinator Bidang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 28 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

										4. Diperlukan koordinator lulusan Hukum		
3	Bidang Pengawasan Barang Milik Negara (BMN)	1.PBJ tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.BMN banyak yang tidak terkendali 3.Speksifikasi BMN yang dibeli terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan	1. Belum ada Sertifikat PBJ untuk anggota SPI 2. Terbatasnya Akses Data 3. Kurangnya jumlah SDM	Belum ada	Cukup berbahaya, potensi illegal operasional	3	Sering	Medium	Mitigate Risk	1. Diperlukan pelatihan sertifikasi bagi koordinator di setiap bidang 2. Melakukan <i>cash</i> dan <i>stock opname</i> BMN 3. Melakukan pemeriksaan proses PBJ	1 tahun	Kepala SPI, Sekretaris SPI, Koordinator Bidang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 29 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

4	Bidang Pengawasan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang update dalam menerima/memahami peraturan2. Kurang tepatnya dalam memahami peraturan-peraturan.	Tidak ada tenaga profesional lulusan hukum	<ol style="list-style-type: none">1. PIC memahami secara bersama-sama mengenai peraturan-peraturan.2. Kepala dan Sekretaris juga merangka p untuk menelaah peraturan-peraturan, meski bukan lulusan hukum	Analisis peraturan menjadi lambat	3	Sering	Medium	Mitigate Risk	Diperlukan tenaga profesional lulusan Hukum Diperlukan pelatihan sertifikasi bagi koordinator di setiap bidang	1 tahun	Kepala SPI, Sekretaris SPI, Koordinator Bidang
---	--------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	---	--------	--------	---------------	--	---------	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 30 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

5	Bidang Pengawasan Teknologi dan Informasi	1. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memverifikasi laporan IKU DT dan LKBR	1. Tidak ada koordinator pengawasan bidang teknologi dan informasi	1. Membuat rumus baku di excel untuk pelaporan IKU DT	Publikasi informasi tidak berjalan dengan maksimal	3	Sering	Medium	Mitigate Risk	Diperlukan pelatihan sertifikasi bagi koordinator di setiap bidang	1 tahun	Kepala SPI, Sekretaris SPI, Koordinator Bidang
---	---	--	--	---	--	---	--------	--------	---------------	--	---------	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 31 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

	<p>DS akibat dari verifikasi yang secara manual</p> <p>2. Kumpulan PP, PMA, PMK, SK Rektor terkait dengan SPI belum terintegrasi secara utuh pada satu website khusus SPI</p> <p>3. Kegiatan yang dilakukan oleh SPI banyak yang tidak terpublikasi</p> <p>4. Seluruh kegiatan terkait IT belum bisa dimonitoring</p>	<p>2. Tidak semua pelayanan akademik dan nonakademik yang dilakukan dengan sistem aplikasi</p> <p>3. Tidak ada website khusus untuk SPI</p>	<p>dan pembaharuan indikator bagi LBKR DS</p> <p>2. Verifikasi laporan IKU DT dan LKBR DS dilakukan secara bersama-sama</p> <p>3. PP, PMA, PMK, SK Rektor terkait SPI masih tersimpan pada website</p>							<p>2. Diperlukan Aplikasi untuk memverifikasi laporan IKU DT dan LKBR DS</p> <p>3. Diperlukan website khusus untuk SPI</p> <p>4. Diperlukan pemerataan jaringan internet di setiap unit</p>		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 33 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**

Disetujui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 19690312 199402 1 001

Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

Jambi, Maret 20221

Dibuat Oleh:
Kepala SPI

Dr. Novi Mubyarto, ME
NIP. 197903092003121



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 34 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 35 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	I = g*h	j	k	l	m	n
1	Kalibrasi Alat-alat medis	Alat-alat medis belum terkalibrasi secara berkala	Belum adanya Rencana Anggaran Pembiayaan (RAB) terkait kalibrasi alat medis secara berkala	Menggunakan kalibrasi standar pabrik. Namun bila alat yang digunakan tidak valid, mengganti alat tersebut dengan alat yang baru	Berpotensi tidak terstandanya hasil pemeriksaan yang dilakukan	5	4	20	High	Transfer Risk	Mengajukan RAB dan Kerjasama dengan pihak ketiga terkait kalibrasi alat medis secara berkala	2021	WR 2, Karo AUPKK, Kabag administrasi umum
2	Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang diberikan tidak maksimal terkait	Jumlah ruangan di klinik belum mencukupi	Memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan cara menggabungkan ruangan dokter, ruangan periksa	Ketidakhadiran saat melakukan pelayanan dan <i>privacy</i> pasien terganggu	4	4	16	High	Mitigate Risk	Melakukan koordinasi dengan Karo AUPKK dan kabag administrasi umum terkait	2022	WR 2, Karo AUPKK, Kabag administrasi umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 36 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

		<i>privacy pasien</i>		dan ruangan administrasi menjadi satu ruangan							ketersediaan ruangan terstandar bagi klinik		
3	Peningkatan mutu tenaga medis	pelayanan medis tidak mengikuti pembaharuan keilmuan	Belum adanya Rencana Anggaran Pembiayaan (RAB) terkait pelatihan Yang diperlukan oleh tenaga medis	<i>Sharing knowledge</i> bagi tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan tertentu kepada tenaga medis yang belum mendapatkan pelatihan	Pengetahuan, sikap dan kompetensi tidak mengikuti standar yang baru sesuai dengan Perkembangan keilmuan	3	4	12	Medi um	<i>Mitigate Risk</i>	Melakukan koordinasi dengan Karo AUPKK dan kabag administrasi umum terkait RAB Pelatihan yang diperlukan bagi tenaga medis	2021	WR 2, Karo AUPKK, Kabag administrasi umum
4	Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER)	Pelayanan tidak dapat diberikan secara	Izin klinik baru ada pada akhir tahun 2019	Klinik mengindik ke bagian administrasi dan umum	Lambannya proses penganggaran terkait	3	4	12	Medi um	<i>Mitigate Risk</i>	Koordinasi kepada Rektor dan Kabag adminitrasi	2021	Rektor, Kabag administrasi umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 37 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

		maksimal			sarana dan prasarana sehingga beresiko terhadap pelayanan yang diberikan						dan umum dan		
5	Pembuangan limbah	Lingkungan tercemar	Belum adanya Rencana Anggaran Pembiayaan (RAB) terkait pembuatan pembuangan limbah	MOU dengan pihak ketiga terkait pembuangan limbah	Limbah medis dapat mencemar dan menyebarkan penyakit	3	4	12	<i>Medium</i>	<i>Mitigate Risk</i>	Melakukan koordinasi dengan Karo AUPKK dan kabag administrasi umum terkait RAB	2021	WR 2, Karo AUPKK, Kabag administrasi umum
6	Pajanan	Petugas	Belum	Menggunakan APD	Petugas	5	4	20	<i>High</i>	<i>Transfer</i>	Mengajukan	2020	WR 2,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 38 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

COVID -19	pelayanan Kesehatan beresiko tertular COVID -19	adanya anggaran dan pembiayaan dan SOP Terkait pemeriksaan secara berkala terhadap petugas medis (Covid-19)	secara lengkap	medis beresiko menjadi OTG (orang tanpa gejala) Yang beresiko menyebabkan Covid-19 kepada seluruh civitas yang dilayani					<i>Risk</i>	RAB terkait pemeriksaan secara berkala (<i>Rapid test</i>) kepada Seluruh petugas pelayanan kesehatan	Karo AUPKK ,Kabag administ rasi umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 39 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
KLINIK UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jambi, Maret 20221

Disetujui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dibuat Oleh:
Dokter Klinik SUTHA

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 196903121994021001

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

dr. Tri Wibowo
NIP. 199102022019031013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 40 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
UNIT PERPUSTAKAAN**

UNIT PERPUSTAKAAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 41 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
UNIT PERPUSTAKAAN**

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC	
a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	L	m	n	
1	Pembuatan kartu anggota	kesalahan penulisan nama/nim/foto/dll	ketidakteklian pihak ketiga/rekanan	konfirmasi ulang data	Sedikit Mengeluh (Lisan)	2	3	6	medium	Accept Risk	memastikan data untuk pihak ketiga benar dan mencari alternatif pihak ketiga lain yg lebih kompeten	1 tahun	kepala perpustakaan
2	Orientasi perpustakaan	mahasiswa tidak paham alur kepemustakaan	mahasiswa tidak mengikuti orientasi	pembuatan banner alur proses	Eskalasi Keluhan & Potensi Menyebar	4	4	16	high	Accept Risk	mengubah pola/ metode orientasi yang lebih efektif	1 tahun	kepala perpustakaan
3	Peminjaman buku	buku tidak dikembalikan	human error	konfirmasi pihak fakultas/pps/rektorat //unit terkait mhs,pegawai, dosen yg meminjam	Cukup Berbahaya, Potensi Ilegal Operasional	3	3	9	medium	Mitigate Risk	mengirim surat daftar peminjam buku yg nunggu ke unit/ fak/pps agar ijazah ditahan sebelum buku dikembalikan	1 tahun	kepala perpustakaan
4	Pengembalian buku	buku hilang/ buku rusak	human error	penerapan denda dan pergantian buku sesuai aturan	Mengeluarkan Banyak Biaya	4	4	16	high	Accept Risk	optimalisasi pengawasan dan menyediakan biaya perbaikan buku	1 tahun	kepala perpustakaan
5	Pengunjung perpustakaan	tidak berkunjung lagi	sarpras tidak mendukung	pengajuan rehab, perbaikan dan	Merusak Reputasi	5	4	20	high	Accept Risk	pengajuan penambahan anggaran rehab dan	1 tahun	rektorat



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 42 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
UNIT PERPUSTAKAAN**

				pelengkapan sarpras							kelengkapan sarpras		
6	Kerjasama	tidak berjalan sesuai mou	MoU tidak diikuti MoA	komunikasi tindaklanjut	Potensi Bahaya pada Reputasi	4	3	12	medium	Mitigate Risk	pematangan konsep MoU dan MoA serta implementasi segera dengan dukungan biaya khusus	1 tahun	rektorat
7	Pengadaan buku	buku tidak sesuai permintaan	ketersediaan buku di pasar	penawaran spek lain	Cukup Berpengaruh pada Mutu	3	3	9	medium	Mitigate Risk	komunikasi ke prodi agar buku yang dipesan dipastikan ada di pasar atau buku terbaru	3 bulan	kepala perpustakaan
8	Pengolahan buku	buku tidak update untuk dibaca pengunjung	pengadaan tahun berjalan diolah pada tahun berikutnya	menyegerakan pengolahan buku	Cukup Berpengaruh pada Mutu	3	4	12	medium	Mitigate Risk	mengubah kegiatan pengadaan printbook menjadi e-book	1 tahun	kepala perpustakaan
9	Repository	informasi tidak update	penginputan data tidak segera	lembur penginputan	Merusak Reputasi	5	4	20	high	Accept Risk	penambahan pengelola dan membangun link input data	1 tahun	rektorat
10	Langganan jurnal dan e-book	tidak terlanggan	tidak ada anggaran	pengajuan revisi anggaran rektorat	Potensi Bahaya pada Mutu	4	4	16	high	Avoid Risk	pengajuan anggaran tambahan khusus untuk langganan jurnal dan e-book	1 tahun	rektorat



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 43 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PERPUSTAKAAN

11	Stock Opname	Koleksi Rusak	human error	Memisahkan koleksi yang rusak	Koleksi Tidak Dapat di Layankan	5	4	20	high	Accept Risk	Melakukan Perbaikan Koleksi	1 Tahun	kepala perpustakaan
12	Sistem Otomasi Perpustakaan	Sistem Rusak	human error	Pemeliharaan jaringan dan pendinginan ruangan server	Layanan tidak dapat diberikan	5	4	20	high	Accept Risk	Melakukan Perbaikan Koleksi	1 Tahun	IT perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 44 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jambi, Maret 2021

Disetujui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dibuat Oleh:
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 196903121994021001

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

Muh. Isnaini, M.Hum
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia

Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11

Kode Formulir : FM/LPM/11/1

Tanggal Efektif : 8 Maret 2020

No Revisi : 00

Halaman : 45 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BISNIS

UNIT PENGEMBANGAN BISNIS



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 46 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	J				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	J	k	l	m	n
1	Sewa aset bangunan	Aset yang disewakan kurang/tidak sesuai dengan keinginan konsumen	Lembaga belum/tidak melengkapi fasilitas aset bangunan disebabkan adanya pemotongan anggaran Tahun 2020	Mengajukan permohonan kepada rektor permintaan renovasi dan pengadaan fasilitas	Berpotensi menyebabkan batalnya untuk menyewa aset	4	4	16	High	Mitigate	Memastikan dan mengontrol proses renovasi gedung dan pengadaan fasilitas aset	1 Tahun	Warek II, Kepala Pusat Bisnis, Kabag Umum
2	MoU/ surat Izin	kurang patuh/ melanggar MoU	tidak memahami isi MoU, belum ada disertakan PMK No. 57/PMK.06/2016	Membuat "Panca Mitra" (Tata cara bermitra dengan Pusat Bisnis)	tidak mengikuti aturan, terhambat capaian target triwulan	3	3	9	Medium	Accept	Memberi pemahaman secara rutin	4 bulan	Kepala Pusat Bisnis,
3	Pembayaran Sewa Lahan	sering telat/ tidak bayar sewa	Kurang pemasukan/ pendapatan, tidak memahami isi MoU	Membuat "Panca Mitra" (Tata cara bermitra dengan Pusat Bisnis)	tidak bayar sewa lahan, terhambat capaian target triwulan	3	3	9	Medium	Mitigate	dikenakan denda/ putus hubungan kerjasama	1 bulan	Warek II, Kepala Pusat Bisnis,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 47 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

4	Kantin	tidak teratur	Lokasi kantin belum tersentralisasi	memindahkan ke lokasi lain	merusak pemandangan dan keindahan	3	3	9	Mediu m	Mitigate	merenovasi dan membuat <i>Food Court</i>	2 tahun	Warek II, Kepala Pusat Bisnis,
5	Pengembangan unit usaha	Tidak tercapai target pengembangan	Alokasi anggaran yang belum memadai	Mencari investor	Pembagian hasil	3	4	12	Mediu m	Mitigate	Membangun komunikasi bersama pimpinan	2 bulan	Rektor, Warek II, Kepala Pusat Bisnis



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 48 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 196903121994021001

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

Jambi, Maret 2021

Dibuat Oleh:



Kepala Unit Pusat Pengembangan Bisnis

Dr. Jaya, S.Ag., M.Pd
NIP. 197008022000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 49 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

LABORATORIUM MIPA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 50 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	K	l	m	n
1	Praktikum konten keilmuan MIPA	Tidak terlaksananya praktikum secara tatap muka	Sistem perkuliahan masih diberlakukan secara online dan mahasiswa tersebar di berbagai daerah	Pemberian tugas project	Dampak terhadap mutu masih ditolerir	2	4	8	medium	Mitigate	Memberikan layanan praktikum online melalui metode demonstrasi atau merekam proses praktikum menjadi video pembelajaran/ tutorial)	6 bulan	Kepala laboratorium
		Keterampilan penggunaan peralatan laboratorium tidak optimal	Praktikum belum menjadi metode pembelajaran yang diharuskan	Menyebarkan google form tentang rencana pemanfaatan fasilitas laboratorium di masa Covid-19	Dampak terhadap mutu masih ditolerir	2	4	8	medium	Accept	Pelayanan mengikuti aturan protokol kesehatan	6 bulan	Kepala laboratorium
2	Penelitian	Belum tersedia peralatan yang memadai dalam keperluan penelitian	Instrumen peralatan untuk uji/analisa dalam penelitian membutuhkan biaya	Merekomendasikan uji/analisa lanjut ke pihak lain yang lebih kompeten	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	3	9	medium	Accept	Mengajukan peralatan kebutuhan penelitian dan memasang tarif jasa pengguna	6 bulan	Kepala laboratorium



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 51 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

		mahasiswa dan dosen	yang besar								laboratorium		
3	Survey kepuasan pengguna	Survey belum ditindaklanjuti	Hasil Kepuasan/ ketidakpuasan seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mutu layanan	Mendata dan menjawab keluhan pelanggan	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	3	9	medium	Accept	Menindaklanjuti survey kepuasan pelanggan	6 bulan	Kepala laboratorium
4	Gedung baru Laboratorium Terpadu	Gedung belum layak untuk ditempati	Kondisi gedung yang belum menjamin K3 pengguna laboratorium	Belum menempati gedung yang baru tetapi sebagian peralatan sudah dipindahkan	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	4	12	medium	Transfer Risk	Rekondisi gedung laboratorium terpadu	6 bulan	Kepala laboratorium
5	Sarana Prasarana Laboratorium	Sarana dan Prasarana belum memadai, sedangkan gedung laboratorium yang baru belum tersedia sarana dan furniture laboratorium	Perbaikan dan penambahan sarana prasarana membutuhkan biaya yang besar	Pengajuan sarana dan prasarana laboratorium	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	4	12	medium	Transfer Risk	Pengajuan sarana dan prasarana laboratorium	6 bulan	Kepala laboratorium



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 52 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

6	Organisasi laboratorium	Keberadaan laboratorium yang dibutuhkan tidak hanya oleh satu fakultas tetapi dibutuhkan oleh fakultas lain dan unit-unit lain	Ortaker laboratorium terpadu institusi belum terbentuk yang ada hanya laboratorium di satu fakultas	Tetap memberikan layanan dan kebutuhan tidak hanya di satu fakultas tetapi melayani semua pengguna yang membutuhkan fasilitas laboratorium	Cukup berpengaruh terhadap reputasi lembaga	3	4	12	medium	Mitigate	Penguatan peran pentingnya laboratorium IPA dalam penguatan materi IPA	3 bulan	Kepala laboratorium
7	Sumber Daya Manusia di Laboratorium	jumlah Pengelola laboratorium belum cukup tersedia sesuai kualifikasi	Pengelola laboratorium ada yang mengajukan misbar menjadi dosen	Mengajukan permohonan kebutuhan SDM dan merekomendasikan SDM yang mempunyai kualifikasi yang sesuai di bidang laboratorium MIPA	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	3	9	medium	Mitigate	Mengajukan SDM yang berkompeten di bidang laboratorium MIPA ke bagian OK	2 bulan	Kepala laboratorium
8	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium	Fasilitas Keselamatan Kesehatan Kerja Laboratorium belum memadai	Belum mempedomani standar laboratorium	Mengoptimalkan fasilitas yang ada dan mengikuti petunjuk keselamatan	Mengeluarkan biaya cukup banyak	3	4	12	medium	Accept	Melengkapi fasilitas Keselamatan Kesehatan Kerja Laboratorium di bangunan	6 bulan	Kepala laboratorium



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 53 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

				kesehatan kerja laboratorium							laboratorium yang baru		
9	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di laboratorium	Penanganan belum tepat pada korban kecelakaan di laboratorium	Pengetahuan didapatkan hanya secara otodidak tidak melalui pelatihan dengan orang yang ahlinya	Mengumpulkan data dan informasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	2	6	medium	Mitigate	Menyusun panduan Pertolongan Pertama pada kecelakaan di laboratorium dan berlatih dengan orang yang ahlinya	6 bulan	Laboran
10	Limbah laboratorium	Bahan Beracun Berbahaya tidak banyak dihasilkan di laboratorium	Pengguna laboratorium adalah mahasiswa tadaris Biologi	Meminimalisir penggunaan B3	Dampak terhadap mutu masih ditolerir	2	2	4	low	Transfer Risk	Mendata limbah B3 dan membuat MoU dengan pihak pengelolaan limbah B3	6 bulan	Kepala laboratorium
11	Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan hanya sebatas membersihkan dan menyimpan peralatan dengan baik	Belum ada alokasi dana untuk pemeliharaan dan kalibrasi peralatan dan belum ada teknisi	Melakukan secara rutin atau berkala membersihkan dan menata ulang penyimpanan peralatan dan merawat peralatan oleh teknisi	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	3	9	medium	Mitigate	Mengusulkan alokasi dana untuk pemeliharaan dan kalibrasi peralatan dan menyediakan tempat penyimpanan peralatan yang memadai serta	6 bulan	Kepala laboratorium



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 54 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

No	Identifikasi Bahaya	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit
12	Pemeliharaan Bahan Kimia	Belum tersedia tempat penyimpanan yang tepat untuk bahan-bahan kimia	Banyak bahan yang rusak karena faktor lingkungan di sekitar tempat bahan kimia di simpan (misal: lembab, terkena panas sinar matahari, tidak ada rak/lemari/ruangan khusus)	Membuat pengajuan kebutuhan ruangan dan tempat penyimpanan khusus bahan kimia	Cukup berpengaruh terhadap mutu layanan	3	3	9	medium	Mitigate	Merekomendasikan pengadaan sarana prasarana untuk tempat khusus penyimpanan bahan kimia	3 bulan	Laboran
13	Kebersihan dan kenyamanan tempat kerja	Kurang bersih dan nyaman	Fasilitas yang kurang memadai, tusi cleaning service yang tidak diketahui sebatas dan sejauh mana pekerjaannya	Mengarahkan cleaning service dalam bekerja	Berpengaruh terhadap mutu layanan	3	4	12	medium	Mitigate	Mengetahui rincian tugas cleaning service	1 bulan	Kepala laboratorium



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 55 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
LABORATORIUM MIPA**

14	Layanan administrasi persuratan	Layanan dilaksanakan secara online	Mengurangi interaksi secara langsung	Mensosialisasikan melalui sosial media	Dampak terhadap mutu masih ditolerir	2	3	6	medium	Mitigate	Menetapkan surat keterangan bebas laboratorium	1 bulan	Kepala laboratorium
----	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--------	----------	--	---------	---------------------

Jambi, Maret 2021

Disetujui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dibuat Oleh:
Kepala Laboratorium MIPA

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 19690312 199402 1 001

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

Rita Syafita, M.Si
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 56 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 57 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$l=g*h$	j				
A	b	c	d	E	f	G	h			k	l	m	n
1	Pelatihan pengembangan staf	Menimbulkan ketidakpuasan dari mahasiswa	Kurangnya kompetensi staf	Memasukkan dalam program kegiatan pelatihan staf	Berpengaruh terhadap mutu pelayanan	3	2	6	medium	Traansfer risiko	Memastikan staf memiliki kemampuan	1 Tahun	Warek III, Kepala UPKK Staf Pelaksana
2	Perbaikan data base eksternal dan internal	Tidak ada backup data secara berkala	Kurangnya fasilitas melakukan pendataan	Melakukan pendataan terkait data base eksternal dan internal	Tidak ada ketersediaan data	2	2	4	Low	Transfer resiko	Memastikan kualitas data	2 Tahun	Warek III, biro AAKK P, danhumas uinstsjambi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 58 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR

3	HIPMI PT Uinstsjambi	Kinerja pengurus HIPMI PT kurang optimal	Lembaga belum/tidak dilenkapii fasilitas tempat/kantor	Mengajukan permohonan kepada rektor permintaan fasilitas kantor/tempat	Dampak terhadap mutu masih ditolerir	2	2	4	Low	Transfer risiko	Memastikan akan datang melengkapi fasilitas kantor/tempat pengurus HIPMI PT UIN STS jambi	1 tahun	Warek III, Kepala UPKK Staf Pelaksana
		Sulit terbentuknya Hipmi pt Cabang fakultas	belum adaaturan/acu an secara baku dari HIPMI kota atau HIPMI provinsi	Atas kebijakan Warek III dan kepala UPKK	Dampak terhadap mutu masih ditolerir	2	2	4	Low	Transfer risiko	Mempelajari aturan dan menyesuaikan dengan juklak juknis HIPMI kota dan HIPMI provinsi		Warek III, Kepala UPKK, Staf Pelaksana
4	Cinema sutha	Belum diberdayakan sebagai media publikasi uin sts jambi	Belum mendapatkan kepercayaan dari universitas	Menyiapkan pembuatan cv sutha production dan NPWP	Cukup berpengaruh terhadap reputasi lembaga	3	2	6	Medi um	Mitigasi risiko	Melakukan penawaran kerjasama dengan universitas		Warek III, biro AAKK P, Dan humas uin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 59 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR

													sts jambi
5	Rumah cantik Sutha	Kinerja pengurus masih kurang optimal	Lembaga Belum melengkapi Tempat praktek	Mengajukan Permohonan Tempat praktek	Pengaruhnya terhadap reputasi lembaga masih dapat ditoleri	2	2	4	Low	Transfer risiko	Memastikan akan datang, adanya Fasilitas Tempat praktek		Warek II Kabagum um/ rtk Uin Sts jambi
6	Pembinaan dan pengembangan wirausaha muda mandiri	Kurang efektif dan tidak berkembang	Tidak ada sarana prasarana praktek	Mengajukan permohonan/ permintaan fasilitas kantor/empat	Berpengaruh terhadap mutu pelayanan	3	2	6	Medium	Mitigasi risiko	Memastikan akan datang melengkapi fasilitas kantor/tempat.	1 tahun	Warek III, Kepala UPKK Staf Pelaksana



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 60 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR

7	Kelompok pengolahan limbah kertas bekas menjadi produk	Kurang efektif dan lambat berkembang	Lembaga belum/tidak melengkapi fasilitas rumah kreatif,	Mengajukan permohonan kepada Rektor permintaan fasilitas	Berpengaruh terhadap mutu pembinaan wirausaha	3	2	6	Medium	Mitigrasi Risiko	Memastikan akan dating melengkapi fasilitas	Warek II, Kabag Umum
8	Kelompok BCB Sutha (pembuatan telur asin)	Kurang efektif dan lambat berkembang	Lembaga belum/tidak melengkapi fasilitas rumah kreatif,	Mengajukan permohonan kepada Rektor permintaan fasilitas	Berpengaruh terhadap mutu pembinaan wirausaha	3	2	6	Medium	Mitigrasi Risiko	Memastikan akan dating melengkapi fasilitas	Warek II, Kabag Umum
9	Bazar	Kurangnya sosialisasi kegiatan	Pengelolaan yang kurang baik dan terhambat pandemi	Menyiapkan media sosialisasi, baik melalui media social dan digital	Kurangnya peserta yang ikut berpartisipasi di dalam acara bazar	3	2	6	medium	Mitigrasi Risiko	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Warek II Kabag Umum/Rt k UIN STS Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 61 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KARIR

10	Cafebox	Kinerja Pengguna Cafebox kurang Optimal	Pengelolaan yang kurang baik dan terhambat pandemi	Melakukan pembinaan dan pengawasan secara continue	Kurangnya peserta yang mengelola Cafébox	3	2	6	Medium	Mitigrasi Risiko	Melakukan koordinasi dengan pengelola dan utusan masing masing Fakultas	Biro AAKK Warek III Akademik dan Fakultas
----	---------	---	--	--	--	---	---	---	--------	------------------	---	---

Jambi, Maret 20221

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 19690312 199402 1 001


Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

Dibuat Oleh:

Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir


Mardalina, S.Ag., M.Ud
NIP. 19741206200032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 62 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

UNIT TIPD



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 63 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian saat ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	target waktu	Pic
1	hardware, komputer, server, CCTV	Kerusakan peralatan atau media	maintenance yang tidak terartur	maintenance	Merusak mutu layanan	5	3	15	high	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Divisi infrastruktur
		kerusakan fisik pada server	Debu, korosi, pendingin dan air	maintanance	Merusak mutu layanan	5	3	15	high	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Divisi infrastruktur
		pencurian	kurangnya pengamanan organisasi	menambah pengamanan	Mengeluarkan banyak biaya	4	2	8	mediu m	transfer risiko	memastikan keamanan dengan baik serta melakukan kerja sama dengan pihak	2 hari	Divisi infrastruktur



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 64 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		hilangnya pasokan listrik	korsleting listrik	maintenance instalasi listrik	Potensi bahaya pada reputasi	3	3	9	medium	transfer risiko	memastikan keamanan dengan baik serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait		Divisi infrastruktur
		hilangnya pasokan listrik	pemadaman listrik	menambah UPS, Stabilizer	cukup berbahaya pada mutu layanan	2	3	6	medium	transfer risiko		1 hari	Divisi infrastruktur
		AC di ruang server mati/rusak	server overheat	maintanance dan pembelian baru	potensi bahaya pada mutu	3	3	9	medium	transfer risiko	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi infrastruktur



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 65 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		server lemot	kapasitas memori server yang sudah tidak memenuhi kebutuhan (memori full)	maintanance, dan pengecekan data	potensi bahaya pada mutu	3	3	9	medium	transfer risiko	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Divisi infrastruktur
2	Data	redudansi data, data tidak lengkap	kesalahan dalam penginputan data dan penghapusan data	verifikasi	keluhan pelanggan	2	2	4	Low	Mitigate			Divisi Database
		data hilang, data tidak lengkap	organisasi tidak melakukan prosedur <i>backup</i>	verifikasi dan penginputan ulang	Merusak mutu layanan	5	3	15	high	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 66 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		data korup	speed koneksi internet yang lemah dan tidak stabil	verifikasi, maintenance serta pengajuan penambahan bandwidth	keluhan pelanggan	3	3	9	mediu m	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database
		pembobolan data	tidak ada penggunaan hak akses	verifikasi dan pbackupan data	merusak reputasi	5	2	10	mediu m	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Divisi Database
		database penuh	server down	maintenance	keluhan pelanggan	3	2	6	mediu m	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11

Kode Formulir : FM/LPM/11/1

Tanggal Efektif : 8 Maret 2020

No Revisi : 00

Halaman : 67 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		kesalahan pengguna	kurangnya dokumentasi (user manual) untuk karyawan baru	verifikasi dan update ulang	potensi ilegal operation	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala		Divisi Database
		aplikasi terserang hacker	password tidak pernah diganti	maintenance	mengeluarkan biaya	3	1	3	Low	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database
		aplikasi terserang virus	PC Terserang virus	maintenance, update dan pembelian anti virus	mengeluarkan biaya	3	1	3	Low	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 68 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		penyalahgunaan wewenang pada hak akses yang dimiliki	staf mengetahui kelemahan pada aplikasi	verifikasi dan pemberian sanksi	potensi ilegal operation	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database
		aplikasi error	kesalahan coding pada fungsional software	maintenance	berpengaruh pada mutu	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi Database
3	perangkat jaringan (network)	penyadapan informasi penting melalui jaringan celah masuknya remote spying	lemahnya keamanan di sistem internal IT	penambahan staff ahli	putus kontrak dengan pelanggan	5	2	10	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala		Divisi infastruktur dan Jaringan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 69 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		jaringan LAN lemot	kurangnya mekanisme pemantauan terhadap jaringan	pengecekan, maintanance	berpengaruh pada mutu	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi infastruktur dan Jaringan
		konektifitas internet menurun	gangguan jaringan pada provider	verifikasi dan maintanance	berpengaruh pada mutu	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi infastruktur dan Jaringan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 70 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		koneksi terputus	kerusakan pada infrastruktur	verifikasi dan maintanance	berpengaruh pada mutu	3	2	6	medium	transfer risiko	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi infastruktur dan Jaringan
		kesalahan pengalamatan IP	kesalahan melakukan konfigurasi acces point	verifikasi	berpengaruh pada mutu	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi infastruktur dan Jaringan
		kabel LAN digigit tikus	kabel digigit oleh hewan	instalasi ulang	berpengaruh pada mutu	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	2 hari	Divisi infastruktur dan Jaringan
4	karyawan (<i>people</i>)	kekurangan tenaga kerja	adanya share login	penambahan staff ahli	cukup berpengaruh pada mutu	2	2	4	Low	transfer risiko	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Kepala



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 71 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		kesalahan penggunaan	kurangnya training prosedur penggunaan TI yang diberikan	pengembangan SDM	cukup berpengaruh pada mutu	2	2	4	Low	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Kepala
		kesalahan penggunaan	kurangnya sosialisasi tentang regulasi dan sanksinya	mensosialisasikan kesetiap unit	cukup berpengaruh pada mutu	2	2	4	Low	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Kepala
		pengolahan data illegal	pengolahan data illegal oleh karyawan	diberi sanksi	potensi ilegal operation	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Kepala



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 72 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		karyawan tidak memperhatikan prosedur yang ada, pencurian PC	Kurangnya mekanisme pemantauan	klarifikasi dan diberi sanksi	cukup berpengaruh pada mutu	3	2	6	mediu m	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala	3 hari	Kepala
--	--	--	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	---	---	------------	----------	---------------------------------------	--------	--------



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 73 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		penggunaan peralatan yang tidak sah, penyangkalan atas tindakan	tidak ada peraturan terkait keamanan informasi	klarifikasi dan diberi sanksi	potensi ilegal operation	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala		Kepala
		kesalahan penginputan dan penghapusan data	kesalahan penginputan dan penghapusan data	verifikasi dan penginputan data ulang	potensi keluhan pelanggan	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala		Kepala
		penyalahgunaan wewenang pada hak akses yang dimiliki password PC diketahui orang lain, pemalsuan hak	staf tidak logout ketika meninggalkan komputer	mememberi peringatan sesuai SOP	potensi ilegal operation	3	2	6	medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala		Kepala



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 74 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT TIPD

		tidak ada batasan akses	tidak ada pengaturan untuk manajemen hak ases user atau user privilege	klarifikasi dan diberi sanksi	Mengeluarkan banyak biaya	4	2	8		medium	Mitigate	memastikan maintenance secara berkala		Kepala
--	--	-------------------------	--	-------------------------------	---------------------------	---	---	---	--	--------	----------	---------------------------------------	--	--------

Jambi, Maret 2021

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd

NIP. 196903121994021001

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 197509262001122002

Dibuat Oleh:

Kepala Unit TIPD



Aris Dwi Nugroho, S.Pd.I., M.Pd.I., MSHS



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 75 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 76 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	M	n
1	Ujian APT dan EPT(Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)	Mahasiswa tidak Lulus Ujian Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	kurangnya minat baca dan menulis mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab dan Inggris.	mengadakan pelatihan atau kursus bahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa	kurangnya motivasi mahasiswa dan minat belajar Bahasa Arab dan Inggris	3	3	9	med	Mahasiswa mengikuti ujian Remedial agar terlihat kekurangan nilai yg diperoleh	mahasiswa harus lebih giat belajar maupun kursus	6 bulan	Warek1, Kaprodi, Kasubag Akademik
2	Ujian Remedial APT dan EPT (Bahasa Arab Dan Inggris)	Mahasiswa yg tidak lulus ujian reguler diwajibkan mengikuti ujian remedial	Kurang paham dan minat Mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sehingga nilai mahasiswa rendah	Mengadakan ujian atau pelatihan soal-soal bagi mahasiswa dan memberi peningkatan kontribusi dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa arab dan inggris	Nilai yg dibawa standar Rata rata mengakibatkan mahasiswa tidak lulus	3	2	6	lo	Mahasiswa Mengikuti Kelas Khusus atau Les.	mahasiswa harus lebih giat belajar maupun kursus	6 Bulan	warek1, kabag /kasubag perencanaan, kabirow



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 77 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	M	n
3	Kelas Pengampunan APT dan EPT (Bahasa Arab Dan Inggris)	mengikuti kelas pengampunan atau les mahasiswa harus mempunyai waktu khusus dan biaya yg dikeluarkan sesuai ditentukan	Nilai ujian mahasiswa yg tidak mencukupi standar dan mengikuti ujian beberapa kali dalam stiap ujian remedial maka mahasiswa mengikuti kelas khusus(les)	mahasiswa mengikuti belajar pembelajaran bahasa Arab dan Inggris dan membahas soal latihan pada jam yg ditentukan	mahasiswa lebih giat belajar dan memahami materi yg disampaikan sehingga tingkat kelulusan lebih tinggi	2	3	6	lo	mahasiswa lebih faham tentang materi pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	mahasiswa harus lebih giat belajar maupun kursus	6 Bulan	warek1, kabag /kasubag perencanaan, kabiro



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 78 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$i = g * h$	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	M	n
4	Kelas Request APT dan EPT (Bahasa Arab Dan Inggris)	Mahasiswa yg tidak lulus ujian remedial diwajibkan mengikuti ujian by request	Kurang paham dan minat Mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sehingga nilai	Mengadakan ujian atau pelatihan soal-soal bagi mahasiswa dan memberi peningkatan kontribusi dalam meningkatkan	Nilai yg dibawa standar Rata rata mengakibatkan mahasiswa tidak lulus	3	3	9	med	Mahasiswa Mengikuti Kelas Khusus atau Les.	mahasiswa harus lebih giat belajar maupun kursus	6 Bulan	warek1, kabag /kasubag perencanaan, kabirol



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 79 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	M	n
			mahasiswa rendah	prestasi belajar bahasa arab dan inggris									
5	Ujian APT dan EPT (Bahasa Arab Dan Inggris)	Mahasiswa mencontek saat Ujian	Kurang paham dan minat Mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sehingga nilai mahasiswa rendah	Pengawasan yang ketat saat proses ujian berlangsung	Bocornya soal ujian APT dan EPT	3	4	12	high	pemasangan kamera CCTV untuk memantau ujian APT dan EPT	Transfer Risk	1 Tahun	warek1, kabag /kasubag perencanaan, RTK, Kabiro
6	Input nilai hasil Ujian APT dan EPT	Keterlambatan dalam penginputan nilai APT dan EPT	Komputer/Laptop yang kurang memadai	Memakai Laptop Pribadi Staff	Keterlambatan pengumuman Hasil Ujian APT dan EPT	4	3	12	hi	Pengadaan Laptop atau computer yang memadai	Transfer Risk	1 Tahun	warek1, kabag /kasubag perencanaan,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 81 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd

NIP. 196903121994021001

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 197509262001122002



dr. Izzat Muhammad Daud Kadir, Lc

NIP. 197302202000031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 82 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

MA'HAD AL-JAMI'AH

MA'HAD AL-JAMI'AH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 83 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

MA'HAD AL-JAMI'AH

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i	j				
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Perkuliahan	tidak adanya mahasiswa yang mendapatkan pendidikan dimahad	terkendala covid-19	mengikuti kebijakan dari atasan	kurangnya aktifitas kegiatan mahad	5	5	25	high	Menghilangkan resiko	membuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru mahad, dengan menerapkan protocol kesehatan		
		peluang: fokus membina pengurus asrama											
		Fasilitas/Media perkuliahan tidak tersedia	belum terpenuhinya pengajuan terkait fasilitas perkuliahan. 1. kurang Basic; 2.	belajar di koridor asrama dan saung-saung	pembelajaran kurang kondusif karena belajar di koridor dan	4	5	20	high	Menghilangkan resiko	terusmengajukan permohonan kepada rektor agar dilengkapi fasilitas		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 84 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

MA'HAD AL-JAMI'AH

			tidak ada keseriusan peserta untuk mempersiapkan diri		tempat orang bejalan.							pembelajaran 1. dukungan dan konsistensi dari warga kampus terhadap sistem; 2. adanya aturan		
		banyaknya ruangan (kamar) yang bocor	tidak dilakukannya renovasi secara maksimal	telah mengajukan untuk renovasi	bagunan semakin rapuh dan tidak layak huni	5	5	25	high	Menghilangkan resiko	terus mengajukan perbaikan fasilitas			
		tidak nyaman dalam bekerja	kurangnya fasilitas kantor (meja kerja, kursi staf, kursi tunggu, meja pelayanan)	telah mengajukan kelengkapan fasilitas pelayanan	kurang maksimal dalam pelayanan	4	5	20	high	Menghilangkan resiko	terus mengajukan kelengkapan fasilitas			



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 86 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jambi, Maret 2021

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dibuat Oleh:



Dr. Firdaus Muddin, M.Ag

NIP. 19630201 199102 1001

Dr. As'ad, M.Pd

NIP. 19690312 199402 1 001

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 197509262001122002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 87 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 88 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

No.	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	L	m	n
1	Perkuliahan	Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak kuliah	Sebagian Dosen tidak disiplin dalam menjalankan tugas mengajar	Pengontrolan kehadiran dosen di kelas oleh Prodi	Mutu layanan tidak memuaskan/tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelanggan (mahasiswa), Komplain mahasiswa	4	1	4	Low	Menghilangkan risiko	Monitoring dan evaluasi	April dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
2	Perkuliahan	Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender akademik	Dosen tidak disiplin masuk mengajar sesuai jadwal	Membuat form kontrak belajar dan pernyataan kesanggupan mengajar	Mutu layanan tidak memuaskan/tidak relevan dg kebutuhan	5	3	15	high	Menghilangkan risiko	Memaksimal fungsi monitoring dan pengawasan evaluasi	April dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 89 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

					pelanggan (mahasiswa), Komplain mahasiswa						perkuliahan		
3	Perkuliahan	Dosen tidak mampu menggunakan aplikasi daring secara maksimal	Tidak menguasai IT	Melakukan pelatihan pembelajaran daring	Merusak mutu Inovasi Pembelajaran daring lebih modern dan dinamis	5	4	20	high	Menghilangkan resiko	Melakukan pelatihan peningkatan IT dosen.		Wadek 1, Kaprodi dan Sub Kordinator.
4	Perkuliahan	Gangguan Ketika perkuliahan daring/Learn From Home	Masalah Sinyal, listrik, aplikasi pengantar pembelajaran dan spidol Sutha, kuota dan lain sebagainya yang berhubungan dengan system.	Memberikan waktu tambahan pembelajaran	Perkuliahan kurang efektif secara Teknik dan sistem	5	4	20	high	Menghilangkan resiko	Memaksimalkan dan memastikan kualitas pembelajaran dan alat pembelajaran. Mulai dari sinyal, kuota serta aplikasi pembelajaran.	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Sub Kordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 90 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

5	Perkuliahan	Materi yang diajarkan kurang/tidak sesuai dengan SILABUS	Sebagian Prodi belum memiliki SILABUS lengkap, Dosen tidak merujuk pada SILABUS	Kewajiban menyusun RPS setiap Matakuliah	Berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu layanan	4	3	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Memastikan SILABUS tersedia untuk semua MK, Memastikan semua dosen membuat RPS sesuai SILABUS	Maret dan April 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
6	Perkuliahan	Fasilitas/media perkuliahan tidak tersedia secara memadai	perencanaan sarana	Kordinasi menggunakan lokal kuliah alternatif (fakultas lain)	Perkuliahan kurang efektif	4	3	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Menginventarisir kebutuhan lokal setiap semester	Februari dan Juli 2021	wadek 2, kabag /kasubag perencanaan, kabirol
7	Perkuliahan	Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Jumlah dosen pengampu yang kualifaid dan relevan dengan MK belum maskimal	Penugasan dosen pengampu MK sesuai dengan fak keahlian dan kualifikasi pendidikan, Rekrutmen DLB/Kontrak	Mutu layanan perkuliahan tidak dan kurang memuaskan	5	3	15	high	Menghilangkan risiko	Membuat peta kompetensi dan kualifikasi dosen, Mengefektifkan rekrutmen DLB pada prodi tertentu, mengaktifkan	Februari dan Juli 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik, LPM



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 91 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH

											konsorsium dosen		
8	Ujian Akhir Semester	Soal ujian kurang difahami dengan baik oleh mahasiswa dan kurang sesuai dengan materi ajar	Soal ujian tidak divalidasi	Melaksanakan SOP Pengendalian ujian yang mengharuskan verifikasi soal ujian	Keluhan pelanggan (mahasiswa) yang disampaikan secara lisan	3	4	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Memastikan semua soal UAS diverifikasi sebelum dijadikan alat uji, pelatihan pembuatan soal ujian bagi tenaga pengajar	Jun-21	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
	Ujian Akhir Semester	Terlambat/terunda menyerahkan skor/nilai ke Bagian Akademik	Tenaga pengajar kurang mematuhi ketetapan Fakultas	Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial (Whatsup)	Keluhan pelanggan (mahasiswa) yang disampaikan secara lisan	3	4	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Mengefektifkan media komunikasi Fakultas dan tenaga pengajar, mengaktifkan penyerahan nilai secara	Mei dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 92 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH

											daring		
10	Ujian Akhir Semester	Nilai/skor tidak sesuai dengan harapan mahasiswa	Pemberian nilai/skor tidak didasarkan pada aturan dan metode penilaian	SOP Pengendalian UAS yang mengharuskan menggunakan form penilaian	Keluhan pelanggan (mahasiswa) yang disampaikan secara lisan	3	4	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Membuat prosedur keluhan mahasiswa, memastikan penerapan sistem penilaian sesuai dengan aturan Fakultas	April dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
11	Ujian Akhir Semester	Pelaksanaan ujian kurang mematuhi aturan yang sudah ditentukan, misalnya praktek mencontek, salin rekat	Pengawasan yang longgar	SOP pengendalian Ujian Akhir	Berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu pendidikan	3	4	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Memastikan pengawas ujian memiliki integritas dalam mengawasi pelaksanaan ujian, memastikan SOP ujian dipenuhi	Jun-21	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 93 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

		(copy paste), berbagi jawaban, dll											
12	Ujian Munaqasyah	Keterlambatan /pembatalan jadwal ujian	Informasi /Jadwal ujian tidak sampai kepada dosen penguji	SOP Pengendalian ujian akhir	Keluhan mahasiswa	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan berkas ujian sampai ke dosen penguji/tim minimal 3 hari sebelum ujian dilaksanakan	Jun-21	WD1, WD 2 Kabag, Kasubag Akademik, dan Panitia Ujian
13	Ujian Munaqasyah	Ujian gagal (tidak lulus)	Mahasiswa kurang menguasai laporan penelitiannya	Keharusan menggunakan Buku Pademoman Skripsi	Keluhan mahasiswa	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan proses pembimbingan berjalan secara efektif	Setiap ada ujian (jika ada)	WD1, WD 3 Kabag, Kasubag Akademik, dan Tim Penguji
14	Ujian Munaqasyah	Tugas akhir terindikasi plagiat	Proses pembimbingan kurang optimal dan tidak menggunakan	Buku Pedoman Skripsi, Pemberian sanksi	Potensi hukuman berat	5	3	15	high	Mitigate risk	memastikan tugas akhir <i>discreening</i> sebelum diujikan	Setiap ada ujian (jika ada)	WD1, WD 3 Kabag, Kasubag Akademik, dan Tim Penguji



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 94 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

			mesin pengecek plagiat										
15	Ujian Munaqasyah	Distribusi pengujian kurang merata	Belum ada 'rumus' yang jelas terkait pembagian pengujian	SOP pengujian tugas akhir	Komplain pelanggan (dosen), berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Pemerataan kesempatan menguji sesuai dengan kompetensi & kualifikasi	Maret -Juli 2021	WD 1, Prodi, Kasubag Akademik
16	Pembimbingan Tugas Akhir	Proses pembimbingan tidak memenuhi target pertemuan	Disiplin dosen dalam memenuhi target pertemuan kurang maksimal	Pedoman terkait tanggung jawab pembimbing	Keluhan mahasiswa, berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu layanan	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan form pembimbingan digunakan selama proses bimbingan	Maret -Juli 2021	WD 1, Prodi, Kasubag Akademik, tim munaqasyah
17	Kepensehatan Akademik	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan	Penasehat akademik kurang menyadari	Pedoman terkait tanggung jawab penasehat akademik	Keluhan mahasiswa, berpotensi menyebabkan	4	5	20	high	Menghilangkan risiko	Memperketat aturan terkait kewajiban penasehat	Maret - Juli 2021	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 95 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

No	Kategori	Gejala	Penyakit	Gejala	Penyakit	4	4	16	high	Berbagi resiko	Tindakan	Jun-21	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing Akademik
		bimbingan akademik	perannya untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik		tidak efektifnya mutu layanan						akademik memberikan bimbingan kepada mahasiswa		
18	Penyelesain Kuliah	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal dan karena faktor ekonomi dan aktivitas mhs	Peringatan lisan dari Ketua Prodi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi resiko	Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling	Jun-21	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing Akademik
19	Penyelesain Kuliah	Mahasiswa Drop Out	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal dan karena faktor ekonomi dan aktivitas mhs	Semester Pendek/Semester antara	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi resiko	Otomasi sistem pemantauan keaktifan mahasiswa & Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan	Jun-21	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 96 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

No	Kategori	Gejala	Pengaruh	Penyakit	Indikator	Skor	Skor	Skor	Tingkat	Resiko	Tindakan	Waktu	Penanggung Jawab
20	Akreditasi Prodi	Masa aktif akreditasi daluarsa	Masih lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku semua Prodi	Jun-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, PSMF, Kabag, Kasubag
21	Izin Operasional Prodi	Izin operasional Prodi daluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku izin operasional	Pengajuan izin operasional	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku izin operasional semua Prodi	Jun-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, PSMF, Kabag, Kasubag
22	Interaksi Dosen-Mahasiswa	Tindakan tidak menyenangkan terhadap pelanggan (mahasiswa, dll) dalam proses	Pemahaman terhadap fungsi sebagai pelayan belum optimal	Kode etik dosen dan mahasiswa	Merusak reputasi lembaga	5	3	15	high	Berbagi resiko	Pelatihan pelayanan prima bagi staf (akademik dan administrasi)	Mar-21	WD 2, Kabag, Kasubag Akademik dan Umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 97 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

No	Kategori	Gejala	Penyakit	Penyakit	Gejala	Skor	Skor	Skor	Tingkat	Penyakit	Tindakan	Waktu	Respon
23	Permintaan Surat	Pelayanan pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Birokrasi sistem persuratan	SOP persuratan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memperbaiki sistem birokrasi layanan	Mar-21	WD 2, Kabag, Kasubag Akademik dan Umum
24	Pendataan	Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD	Sistem informasi manajemen belum efektif	Input data PDPT	Berpotensi merusak reputasi lembaga, komplain mahasiswa	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih	Apr-21	WD 3, Prodi, Kabag, dan Kasubag Akademik
25	Input Nilai	Manipulasi nilai oleh staf	lemahnya pengawasan dan integritas staf	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, berpotensi terkena sanksi	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih	Jul-21	WD 1, WD2, Prodi, Kabag, Kasubag Akademik, tim ICT



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 98 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH

26	BMN	Tidak terdata dengan rapi	Belum pernah ada komunikasi secara langsung tentang sistem BMN	Pendataan BMN	Berpotensi terhadap kerusakan dan reputasi lembaga	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Sosialisasi tentang BMN (pengadaan, pendataan, pemeliharaan, dan penghapusan)	Apr-21	Bagian BMN Rektorat, WD 2, Kabag, Kasubag Umum dan staf BMN Fakultas
27	BMN	Keterlambatan pengadaan / penyerahan ke fakultas	sistem di rektorat	menggunakan BMN yang ada	kinerja tidak optimal	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Komunikasi secara langsung dari pihak perencanaan dan keuangan rektorat dengan pimpinan	Mar-21	Pihak pengadaan BMN rektorat dengan pimpinan fakultas
28	Perencanaan dan Keuangan	Mispersepsi serta perencanaan dan keuangan tidak tepat dan tidak matang	Masih lemah komunikasi secara langsung tentang sistem perencanaan dan keuangan	melalui bendahara fakultas yang berkomunikasi dengan keuangan rektorat	belum optimal dalam pemahaman dan pelaksanaan anggaran	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Komunikasi secara langsung dari pihak perencanaan dan keuangan rektorat dengan pimpinan fakultas	Mar-21	Pihak perencanaan dan keuangan rektorat dengan pimpinan fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 99 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

29	Perbaikan Sarpras (Jalan ke fakultas)	Kecelakaan karena jalan rusak	menunggu dana SBSN	gotong royong	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Gotong royong dan mengusulkan ke rektorat	Apr-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag Umum
30	Perbaikan Sarpras (gedung bocor)	Basah dan konsleting listrik	tindakan lambat dari rektorat (RTK)	melaporkan ke RTK rektorat	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	melaporkan ke RTK rektorat dan mengusahakan sendiri	Apr-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag Umum
31	Perbaikan Sarpras (ingin pasang konblok parkir mahasiswa)	Parkir tidak rapi dan becek jika hujan	menunggu dana SBSN	memberi merk untuk parkir dengan rapi	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	melaporkan ke RTK rektorat dan mengusahakan sendiri	Apr-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag Umum
32	Perbaikan Sarpras (Air)	air tidak lancar, susah untuk buang air, berwudhu, dll	masih menggunakan sumur pompa	mengisi tedmon dan bak air di ruang-ruang secara bergantian	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	melaporkan ke RTK rektorat dan mengusahakan sendiri	May-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag Umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 100 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

33	Perluasan Sarpras (tempat pelayanan mahasiswa di bagian akademik)	pelayanan tidak optimal karena ruang akademik sempit sementara jumlah mahasiswa banyak	belum ada perbaikan perluasan dari rektorat	penataan ruangan	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Berbagi risiko	melaporkan ulang ke RTK rektorat	Apr-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag Akademik
34	Perluasan Sarpras (tempat pelayanan mahasiswa di bagian umum)	pelayanan tidak optimal karena ruang umum sempit sementara jumlah mahasiswa banyak	belum ada perbaikan perluasan dari rektorat	penataan ruangan dan penambahan tempat duduk mahasiswa di bagian luar ruang umum	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Berbagi risiko	melaporkan ulang ke RTK rektorat	Apr-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum
35	Ruang prodi	pelayanan menumpuk /berkerumun	6 prodi berada dalam 1 gedung	memindahkan 1 prodi ke gedung lain	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memindahkan 1 prodi ke gedung lain	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 101 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

36	Layanan prodi (staf yang diperbantukan di prodi)	pelayanan tidak optimal karena staf prodi masih kurang	pekerjaan prodi yang padat	memberdayakan DTBPNS dan Dosen CPNS di prodi	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	mediu m	Menghilangkan risiko	memberdayakan DTBPNS dan Dosen CPNS di prodi serta memberi tupoksinya membantu peningkatan pelayanan dan mutu prodi/fakultas	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum
37	Medsos	informasi tidak diketahui masyarakat melalui online	belum ada staf khusus (humas) dalam memuat berita, info, dll, ke medsos	membedayakan staf yang ada	layanan informasi dan kewibawaan kampus	4	3	12	mediu m	Menghilangkan risiko	memberdayakan DTBPNS, Dosen CPNS, dan staf ICT atau tenaga kontrak yang ada dalam memuat berita, dll di medsos	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 102 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

38	Layanan dosen	kurang terlayani secara maksimal	sistem dan SDM yang belum optimal	memberdayakan staf yang ada	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	memberdayakan DTBPNS dan Dosen CPNS serta staf umum/kepegawaian	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum
39	Bencana alam (potensi kebakaran)	kantor/gedung / dokumen bisa terbakar	faktor konsleting, arus pendek, kelalaian, kompor gas, rokok, dll	mengingatkan ke semua pihak untuk waspada	kerugian harta dan dokumen penting dan mungkin juga nyawa	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Pengadaan alat/perengkapan pemadam kebakaran serta simulasi dan meningkatkan kewaspadaan	Apr-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum
40	Kecelakaan kerja dan kesehatan	potensi korban jiwa atau sakit berat	kurang tertata dan datangnya penyakit ybs	memberdayakan klinik UIN STS jika ada musibah	Potensi korban jiwa atau sakit berat	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Pengadaan alat/perengkapan P3K, Nomor Kontak Klinik, RS, Ambulance, serta mengadakan simulasi	Jul-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Dokter UIN, perawat, Kasubag umum



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 103 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH

41	Keamanan kampus (fakultas)	Kehilangan barang/dokumen berharga	kerawanan sosial ekonomi dan moral	mengingatkan ke semua unit untuk selalu waspada dan memberdayakan satpam yang ada	Potensi korban jiwa atau kehilangan harta/benda/data	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Penerangan lampu di malam hari pada setiap gedung, piket satpam, dan nomor kontak kepolisian dan pihak terkait	Jul-21	Dekan, WD 2 , Kabag, satpam, Kasubag umum
42	Layanan Berbasis Protap Covid 19	Potensi terpapar covid 19, wafat atau sakit	Pandemi covid 19	Membuat fasilitas protap : tempat cuci tangan, spanduk taat protap, mengingatkan secara lisan, memberi tanda silang, menggunakan masker	berpotensi mewabah lebih luas	4	4	16	high	Mengurangi/menghilangkan risiko	Meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin mematuhi protap covid 19	Mar-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, Kabag, Kasubag, staf, mahasiswa, satpam



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 104 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

43	Layanan Online Situasi Covid 19	Potensi terpar covid 19, wafat atau sakit	Pandemi covid 19	Membuat link online dalam pelayanan administrasi dan akademik mahasiswa	pelayanan tidak optimal	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Peningkatan mutu sistem pelayanan on line	Apr-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, Kabag, Kasubag, staf, mahasiswa, ICT
44	Pelanggaran kode etik mahasiswa	dikeluarkan dari UIN	belum ada ketegasan terkait sanksi	membuat surat perjanjian di lingkup RT	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memberdayakan tim kode etik UIN dan mengusulkan ketua tim kode etik baru menggantikan ketua tim kode etik lama	Mar-21	WD 3 , Prodi, PA, Dema, Sema, HMPS
45	Praktikum Ketika covid-19	Praktikum Masa Pandemi/daring	Kestabilan Sinyal, Listrik dan lain-lain)	Memberikan waktu tambahan dan waktu lain dan membuat pedoman	Praktikum kurang dan potensi bahaya pada mutu. Peluang nya terdapat Inovasi	3	3	9	medium	Meminimalkan risiko	Memaksimalkan monitoring untuk semua Mata Kuliah	1 Bulan	WR1, WR2, Perencanaan, Dekan, WD1,WD2, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 105 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS SYARI'AH**

					praktikum yang lebih inovatif								
46	Pengajuan proposal kegiatan mahasiswa	kegiatan tidak terlaksana	mahasiswa lambat mengajukan proposal kegiatan	dana diatasi	berpotensi kegiatan tidak maksimal	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Meningkatkan sosialisasi terkait pengajuan proposal kegiatan	Mar-21	WD 3 , WD2, Prodi, Dema, Sema, HMPS
47	Kegiatan mahasiswa akademik dan non akademik	Kurangnya prestasi mahasiswa untuk mencapai tingkat nasional dan internasional	kurangnya minat, minimnya fasilitas, pelatih belum memadai sesuai profesionalitasnya	pembinaan dilakukan seadanya	hasil tidak maksimal	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	1. Memberdayakan mhs yg berprestasi bidang tertentu. 2. Memberdayakan dosen berprestasi bidang tertentu sebagai pelatih	Mar-21	WD 3 , WD2, Prodi, Dema, Sema, HMPS



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 106 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SYARI'AH

48	Kerjasama/MoA	terlambatnya pencapaian jumlah MoA yang ditargetkan	kondisi vandemi covid 19 yang membatasi ruang dan waktu	survey/penjajakan lembaga instansi yang akan diajak kerja sama	target MoA tidak tercapai	5	3	15	high	Menghilangkan risiko	Monitoring dan Evaluasi	Aug-21	Dekan, WD 3 , Prodi, Dosen, Staf
----	---------------	---	---	--	---------------------------	---	---	----	------	----------------------	-------------------------	--------	----------------------------------

Jambi, Maret 20221

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd

NIP. 19690312 199402 1 001

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 197509262001122002

Dibuat Oleh:

Dr. Sayuti, S. Ag., MH

Nip. 197201022000032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 107 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 108 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
1	Penyusunan Roster	Roster belum selesai sesuai dengan jadwalnya	Terlambat menyusun roster oleh panitia, jumlah mata kuliah dan dosen yang banyak	Membuat roster secara manual, mengganti jadwal jika terjadi benturan	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Panitia bekerja lebih awal	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Sub Kordinator
		Jadwal berbenturan	belum adanya aplikasi untuk menyusun roster agar jadwal perkuliahan tidak berbenturan	Sistem manual, jika benturan diperbaiki secara manual	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memiliki aplikasi penyusunan roster,	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, sub kordinator
		Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Dosen kurang SKS nya dalam mengajar	belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memetakan dosen sesuai dengan vak keahliannya	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, sub kordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 109 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	m	N
2	Perkuliahan	Dosen tidak mampu menggunakan aplikasi daring secara maksimal.	Tidak menguasai IT	Melakukan pelatihan pembelajaran daring	Merusak mutu Inovasi Pembelajaran daring lebih modern dan dinamis	5	4	20	high	Menghilangkan resiko	Melakukan pelatihan peningkatan IT dosen.	2 bulan	Wadek 1, Kaprodi dan sub kordinator
		Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak kuliah	Dosen tidak disiplin dalam menjalankan tugas mengajar	Pengontrolan kehadiran dosen di kelas oleh Prodi	Merusak Mutu	5	4	20	high	Menghilangkan resiko	Memastikan dosen yang mengampu MK terkait aktif, Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen secara	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Sub Kordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 110 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
											kontinyu		
		Gangguan Ketika perkuliahan daring/Learn From Home	Masalah Sinyal, listrik, aplikasi pengantar pembelajaran dan spidol Sutha, kuota dan lain sebagainya yang berhubungan dengan system.	Memberikan waktu tambahan pembelajaran	Perkuliahan kurang efektif secara Teknik dan sistem	5	4	20	high	Menghilangkan resiko	Memaksimalkan dan memastikan kualitas pembelajaran dan alat pembelajaran. Mulai dari sinyal, kuota serta aplikasi pembelajaran.	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Sub Koordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 111 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
		Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender akademik	Roster belum siap, Masih banyak kegiatan mahasiswa pada saat awal perkuliahan, Dosen tidak disiplin masuk sesuai jadwal	Membuat form kontrak belajar dan pernyataan kesanggupan mengajar	Merusak Mutu	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Memaksimal fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Sub Koordinator
		Materi yang diajarkan kurang/tidak sesuai dengan SILABUS	Prodi belum memiliki SILABUS lengkap, Dosen tidak merujuk pada SILABUS	Kewajiban menyusun RPS setiap Matakuliah	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan SILABUS tersedia untuk semua MK, Memastikan semua dosen membuat RPS sesuai SILABUS	2 bln	Wadek 1, Kaprodi, sub koordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 112 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$i = g \cdot h$	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
		Fasilitas/media perkuliahan tidak tersedia secara memadai	perencanaan sarana	Menggunakan alat yang tersedia saat ini	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan kebutuhan fasilitas perkuliahan sesuai dengan kebutuhan	3 bln	wadek 2, kabag /kasubag perencanaan, kabirol
		Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Jumlah dosen pengampu yang kualifaid dan relevan dengan MK belum maskimal	Penugasan dosen pengampu MK sesuai dengan fak keahlian dan kualifikasi pendidikan, Rekrutmen DLB/Kontrak	Merusak Mutu	5	2	10	medium	Menghilangkan risiko	Membuat peta kompetensi dan kualifikasi dosen, Mengefektifkan rekrutmen DLB pada prodi tertentu, mengaktifkan konsorsium Dosen	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, sub kordinator, LPM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 113 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
3	Ujian Akhir Semester	Soal ujian kurang difahami dengan baik oleh mahasiswa dan kurang sesuai dengan materi ajar	Soal ujian tidak divalidasi	Melaksanakan SOP Pengendalian ujian yang mengharuskan verifikasi soal ujian	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	4	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan semua soal UAS diverifikasi sebelum dijadikan alat uji, pelatihan pembuatan soal ujian bagi tenaga pengajar	4 bln	Wadek 1, Kaprodi, sub kordinator
		Terlambat/tertunda menyerahkan skor/nilai ke Bagian Akademik	Dosen kurang mematuhi ketetapan Fakultas	Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial (Whatsap)	Berpotensi merusak mutu	4	2	8	medium	Menghilangkan risiko	Dosen menginput nilai langsung via aplikasi		Wadek 1, Kaprodi, sub kordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 114 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$i = g \cdot h$	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	m	N
		komplain nilai	Pemberian nilai/skor tidak didasarkan pada aturan dan metode penilaian	SOP Pengendalian UAS yang mengharuskan menggunakan form penilaian	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	4	12	medium	Menghilangkan risiko	Membuat prosedur keluhan mahasiswa, memastikan penerapan sistem penilaian sesuai dengan aturan Fakultas		Wadek 1, Kaprodi, sub kordinator
		Pelaksanaan ujian kurang mematuhi aturan yang sudah ditentukan, misalnya praktek	Pengawasan yang longgar	SOP pengendalian Ujian Akhir	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan pengawas ujian memiliki integritas dalam mengawasi pelaksanaan ujian,		Wadek 1, Kaprodi, sub kordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 115 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	m	N
		mencontek, salin rekat (<i>copy paste</i>), berbagi jawaban, dll									memastikan SOP ujian dipenuhi		
4	Ujian Munaqasyah	Keterlambatan /pembatalan jadwal ujian	Informasi /Jadwal ujian tidak sampai kepada dosen penguji	Mengganti penguji	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan berkas ujian sampai ke dosen penguji/tim minimal 3 hari sebelum ujian dilaksanakan		Wadek 1, Kaprodi, sub kordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 116 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	m	N
		Ujian gagal (tidak lulus)	Mahasiswa kurang menguasai laporan penelitiannya	Perbaikan, Ujian Ulang	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan proses pembimbingan berjalan secara efektif, pra munaqasah		
		Tugas akhir terindikasi plagiat	Proses pembimbingan kurang optimal dan tidak menggunakan mesin pengecek plagiat	Buku Pedoman Skripsi, Pemberian sanksi, saran perbaikan	Merusak mutu	5	3	15	high	Mitigate risk	memastikan tugas akhir <i>discreening</i> sebelum diujikan		
		Distribusi pengujian kurang merata	Belum ada 'rumus' yang jelas terkait pembagian pengujian	SOP pengujian tugas akhir	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Pemerataan kesempatan menguji sesuai dengan kompetensi &		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 117 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
											kualifikasi		
5	Pembimbingan Tugas Akhir	Penunjukkan Dosen Pembimbing	Dosen tidak sesuai dengan kompetensinya	belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan penunjukkan Pembimbing sesuai dengan kompetensinya	2 bln	WD1, Prodi
		Proses pembimbingan tidak memenuhi target pertemuan	Disiplin dosen dalam memenuhi target bimbingan kurang maksimal	Pedoman terkait tanggung jawab pembimbing	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan form pembimbingan digunakan selama proses bimbingan	3 bln	WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 118 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	m	N
6	Penasehat Akademik	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik	Penasehat akademik kurang menyadari perannya untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik	Pedoman terkait tanggung jawab penasehat akademik	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memperketat aturan terkait kewajiban penasehat akademik memberikan bimbingan kepada mahasiswa		
7	Penyelesaian Kuliah	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal	Peringatan lisan dari Ketua Prodi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi risiko	Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 119 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
		Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Tidak terpenuhinya persyaratan untuk mendaftar agenda ujian munaqasah seperti (Tahfizz juz amma, TOAFL/TOEFL, IT)	Pengampunan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Kerjasama dengan unit terkait, evaluasi	1 tahun	Unit terkait, Dekan, WD1, Prodi
		Mahasiswa Drop Out	Fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling kurang maksimal	Semester Pendek/Semester antara	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi risiko	Otomasi sistem pemantauan keaktifan mahasiswa & Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling		Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 120 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$i = g \cdot h$	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
8	Akreditasi Prodi	Masa aktif akreditasi kadarluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku semua Prodi		Dekan, WD1, Prodi
9	Izin Operasional Prodi	Izin operasional Prodi kadaluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku izin operasional	Pengajuan izin operasional	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku izin operasional semua Prodi		Dekan, WD1, Prodi
10	Interaksi Dosen-Mahasiswa	Tindakan tidak menyenangkan terhadap pelanggan (mahasiswa, dll) dalam proses	Pemahaman terhadap fungsi sebagai pelayan belum optimal	Kode etik dosen dan mahasiswa	Merusak reputasi lembaga	5	3	15	high	Berbagi resiko	Pelatihan pelayanan prima bagi staf (akademik dan administrasi)		Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 121 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
		pelayanan											
11	Pelayanan administrasi	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Birokrasi sistem persuratan	SOP persuratan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memperbaiki sistem birokrasi layanan		Dekan, WD1, Prodi
12	Pendataan	Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD	Sistem informasi manajemen belum efektif	Input data PDPT	Berpotensi merusak reputasi lembaga, komplain mahasiswa	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih		Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 122 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$i = g \cdot h$	j				
a	b	c	d	e	f	g	h			k	l	m	N
13	Input Nilai	Manipulasi nilai oleh staf	lemahnya pengawasan dan integritas staf	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, berpotensi terkena sanksi	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih		Dekan, WD1, Prodi
14	Praktikum	Mahasiswa kurang memperoleh ilmu keterampilan tentang praktikum	Alat-alat laboratorium kurang lengkap	menggunakan alat yang tersedia dan tiap tahun praktikum ke UPI Bandung	Potensi Bahaya pada Mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Pengajuan penambahan alat laboratorium segera direalisasikan	1 bln	WR1, WR2, Perencanaan, Dekan, WD1, WD2, Prodi
		Praktikum Masa Pandemi/daring	Kestabilan Sinyal, Listrik dan lain-lain)	Memberikan waktu tambahan dan waktu lain	Praktikum kurang dan potensi bahaya pada mutu. Peluangnya terdapat Inovasi		3	3	9	medium	Meminimalkan risiko	Memaksimalkan monitoring untuk semua Mata Kuliah	1 Bulan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 123 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								$i = g \cdot h$	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	N
					praktikum yang lebih inovatif								
		Mahasiswa kelelahan	Kurangnya ruang laboratorium untuk praktikum	Mengatur jadwal praktikum diluar jam perkuliahan yang padat	Mengeluh secara lisan	2	4	8	medium	Menghilangkan risiko	Menggunakan laboratorium yang sudah dibangun	1 bln	WR1, WR2, Perencanaan, Dekan, WD1,WD2, Prodi
15	Website Prodi	Tidak bisa diakses	Server utama mati	belum ada	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	2	6	medium	Menerima risiko	Bekerjasama dengan unit terkait	2 bln	PTI-PD, Prodi
16	Jurnal	Tidak bisa diakses, Terindikasi plagiasi	Server utama mati, belum ada software cek plagiarisme	belum ada	Potensi Bahaya pada Reputasi	4	1	4	Low	Menghilangkan risiko	Bekerjasama dengan unit terkait	2 bln	PTI-PD, LP2M, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 124 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd

NIP. 19690312 199402 1 001

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

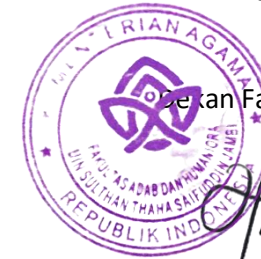
Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 197509262001122002

Jambi, Maret 20221

Dibuat Oleh:

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora



Dr. Halimah Dja'far, M.

NIP. 196012111988032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 125 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 126 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS DAKWAH**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak dan Peluang	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	k	l	m	n
1	Penyusunan Roster	Roster belum selesai sesuai dengan jadwalnya	Terlambat menyusun roster oleh panitia, jumlah mata kuliah dan dosen yang banyak, kalender akademik univertitas belum tersedia	Membuat roster secara manual, mengganti jadwal jika terjadi benturan, koordinasi dengan WR 1	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Panitia bekerja lebih awal	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik
		Jadwal berbenturan	belum adanya aplikasi untuk menyusun roster agar jadwal	Sistem manual, jika benturan diperbaiki secara manual	Berpotensi merusak mutu	2	2	4	low	Menghilangkan risiko	Melibatkan ICT dalam penyusunan roster	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 127 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS DAKWAH**

			perkuliahan tidak berbenturan										
		Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Belum adanya rujukan penunjukkan keahlian dosen prodi	Membuat daftar DTPS	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memetakan dosen sesuai dengan vak keahliannya	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik
2	Perkuliahan	Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak kuliah	Dosen tidak disiplin dalam menjalankan tugas mengajar	Pengontrolan kehadiran dosen di kelas oleh Prodi	Merusak Mutu	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Memastikan dosen yang mengampu MK terkait aktif, Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen secara kontinyu, pelaporan via google form	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 128 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	Dosen tidak mampu menggunakan aplikasi daring secara maksimal.	Roster belum siap. Masih banyak kegiatan mahasiswa pada saat awal perkuliahan, Dosen tidak disiplin masuk sesuai jadwal	Membuat form kontrak belajar dan pernyataan kesanggupan mengajar, sosialisasi jadwal perkuliahan	Merusak mutu Inovasi Pembelajaran daring lebih modern dan dinamis	4		20	high	Menghilangkan risiko	Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
--	--	---	--	---	---	--	----	------	----------------------	--	-------	------------------------------------



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 129 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	Materi yang diajarkan kurang/tidak sesuai dengan silabus	Memiliki silabus lengkap, dosen tidak merujuk pada silabus	Menyusun RPS setiap Mata Kuliah yang diverifikasi oleh kaprodi dan PSMF	Merusak mutu	4	3	12	mediu m risiko	Silabus tersedia untuk semua mata kuliah Memastikan semua dosen membuat RPS sesuai silabus diserahkan dan diverifikasi oleh prodi pada jangka waktu maksimum pada pertemuan ke 4 perkuliahan	Kaprodi Kasubag akademmik
--	--	--	---	--------------	---	---	----	----------------	---	---------------------------



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 130 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

Ujian Akhir		Masalah Sinyal, listrik, aplikasi pengantar pembelajaran dan spidol Sutha, kuota dan lain sebagainya yang berhubungan dengan system.	Memberikan waktu tambahan pembelajaran	Perkuliahan kurang efektif secara Teknik dan sistem			20	high	Menghilangkan resiko	Memaksimalkan dan memastikan kualitas pembelajaran dan alat pembelajaran . Mulai dari sinyal, kuota serta aplikasi pembelajaran	3 bulan	Wadek 1, Kaprodi, Sub Koordinator
	Gangguan Ketika perkuliahan daring/Learn From Home	Perencanaan sarana	Menggunakan alat yang tersedia saat ini Membuat aturan penggunaan flatrom perkuliahan online	Berpotensi merusak mutu	5	4	20		Menghilangkan resiko	Memastikan kebutuhan fasilitas perkuliahan sesuai dengan kebutuhan Memastikan	3 bulan	Wadek 2 Kabag/kasubag perencanaan, kabiro



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 131 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

										kesiapan perkuliahan online			
		Fasilitas/media perkuliahan tidak tersedia secara memadai	Perencanaan sarana	Menggunakan alat yang tersedia saat ini Membuat aturan penggunaan flatrom perkuliahan online	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	med	Menghilangkan risiko	Memastikan kebutuhan fasilitas perkuliahan sesuai dengan kebutuhan Memastikan kesiapan perkuliahan online	3 bulan	Wadek 2 Kabag/kasubag perencanaan, kabi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 132 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	Dosen pengampu tidak/ kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Jumlah dosen pengampu yang kualifaid dan relevan dengan MK belum maksimal	Penugasan dosen pengampu MK sesuai dengan fak keahlian dan kualifikasi pendidikan Rekrutmen dosen tetap yang linier dengan keahlian inti prodi Pembuatan daftar DTSP	Merusak mutu	5	2	10	med	Menghilangkan risiko	Membuat peta kompetensi dan kualifikasi dosen Mengefektifkan rekrutmen dosen tetap pada prodi tertentu Mengaktifkan konsorsium dosen	3 bulan	Wadek 1 Kaprodik Kasubag akademik Ipm
--	--	---	--	--------------	---	---	----	-----	----------------------	--	---------	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 133 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

Ujian akhir semester	Soal ujian kurang dipahami dengan baik oleh mahasiswa dan kurang sesuai dengan materi ajar	Soal ujian tidak di divalidasi	Melaksanakan Pengendalian ujian yang mengharuskan verifikasi soal ujian	Cukup berpengaruh pada mutu	3	4	12	med	Menghilangkan risiko	Memastikan semua soal UAS diverifikasi sebelum dijadikan alat uji pelatihan	4 bulan	Wadek 1 Kaprodi Kasubag akademik
	Terlambat/ tertunda menyerahkan skor/nilai ke Bagian Akademik komplain nilai	Dosen kurang mematuhi ketetapan Fakultas	Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial (Whatsap), pengambilalihan nilai oleh fakultas, Dosen menginput nilai langsung via	Berpotensi merusak mutu			4	low	Menghilangkan risiko	Dosen menginput nilai langsung via aplikasi		Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 134 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

			aplikasi										
			Pemberian nilai/skor tidak didasarkan pada aturan dan metode penilaian	SOP pengendalian UAS yang mengharuskan menggunakan form penilaian	Cukup berpengaruh pada mutu	3	4	12	med	Menghilangkan risiko	Membuat prosedur keluhan mahasiswa	4 bulan	Wadek 1 Kaprodi Kasubag akademik
			Membuat prosedur penanganan komplain							Memastikan sistem penilaian sesuai dengan aturan fakultas			



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 135 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	Pelaksanaan ujian kurang memenuhi aturan yang sudah ditentukan Misalnya praktek mencontek, copy paste	Pengawas yang longgar Tipe soal yang tidak di variatif	SOP pengendalian Ujian Akhir Semester	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	med	Menghilangkan risiko	Memastikan pelaksanaan UAS yang berintegrasi sesuai SOP UAS	2 bulan	Wadek 1 Kaprodik Kasubag akademik
	Keterlambatan /pembatalan jadwal ujian	Informasi /Jadwal ujian tidak sampai kepada dosen penguji	Memastikan berkas ujian sampai ke dosen penguji/tim minimal 3 hari sebelum ujian dilaksanakan	Berpotensi merusak mutu			16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan Pelaksanaan Ujian Munaqasyah berjalan sesuai SOP		Wadek 1, Kaprodik, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 136 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

		Mahasiswa kurang menguasai laporan penelitiannya	Perbaikan, Ujian Ulang, Penundaan Nilai	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan proses pembimbingan berjalan sesuai SOP	
Ujian Munaqosah	Ujian gagal (tidak lulus)	Proses pembimbingan kurang optimal dan tidak menggunakan mesin pengecek plagiat	Buku Pedoman Skripsi, Pemberian sanksi, saran perbaikan, Chek Plagiasi Turnityn	Merusak mutu	4	4	15	high	Mitigate risk	memastikan chek plagiasi tugas akhir sesuai dengan SOP	WD 1 prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 137 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

		Tugas akhir terindikasi plagiat	Proses pembimbingan kurang optimal dan tidak	Distribusi pengujian	Cukup Berpengaruh merusak mutu	5	3	9	med	Menghilangkan risiko	Pemetaan		WD1, Prodi
		Ujian gagal (tidak lulus)	Proses pembimbingan kurang optimal dan tidak menggunakan mesin pengecek plagiat	pengujian	Cukup Berpengaruh merusak mutu	4	4	15	high	Mitigate risk	kualifikasi		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 138 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	penguji kurang merata	jelas terkait pembagian penguji	Dikendalikan dengan buku kendali	Cukup Berpengaruh merusak mutu			9	medi um		Kualifikasi dosen dosen sesuai dengan peneitian mahasiswa	2 bln	Wadek 1, Kaprodi,
	penguji kurang merata	jelas terkait pembagian penguji		Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	medi um		(Road Mappenelitian	2 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
	Penunjukan dosen pembimbing	Dosen tidak sesuai dengan kompetensinya		Berpotensi merusak mutu					Menghilangkan risiko	Pemetaan kualifikasi dosen		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 139 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

		Proses pembimbingan tidak memenuhi target pertemuan	Dsiplin dosen dalam memenuhi target bimbingan kerang maksimal	Pedoman terkait tanggung jawab pembimbing	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	med	Menghilangkan risiko	Memastikan proses bimbingan sesuai SOP		WD 1 prodi
Penasehat Akademik	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik	Penasehat akademik kurang menyadari perannya untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik	Pedoman terkait tanggung jawab penasehat akademik, penjadwalan konsultasi PA minimal 2 pertemuan dalam satu semester	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memperketat aturan kepada Dosen PA dan Mahasiswa terkait kewajiban melaksanakan bimbingan akademik	2 bulan		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 140 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

		Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal	Peringatan lisan dan tertulis dari Ketua Prodi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi resiko	Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling	3 bulsn	
		Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Tidak terpenuhinya persyaratan untuk mendaftar agenda ujian munaqasah seperti (Tahfizz juz'ama, TOAFL/TOEFL, IT)	Pengampunan, Melaksanakan Semester Antara	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	9	medi um	Menghilangkan resiko	Kerjasama dengan unit terkait , evaluasi	1 bulan	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 141 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

		Mahasiswa Drop Out	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku semua Prodi		Dekan, WD1, Prodi
Akreditasi prodi	Masa aktif akreditasi kadaluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku izin operasional	Pengajuan izin operasional	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku izin operasional semua Prodi	2 bln	WR1, WR2, Perencana an, Dekan, WD1,WD 2, Prodi	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 142 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

		Izin operasional Prodi kadaluarsa	Pemahaman terhadap fungsi sebagai pelayan belum optimal, belum maksimalnya sosialisasi kode etik dosen dan mahasiswa	Kode etik dosen dan mahasiswa	Merusak reputasi lembaga	4	4	15	high	Berbagi resiko	Pelatihan pelayanan prima bagi staf (akademik dan administrasi), sosialisasi kode etik dosen dan mahasiswa	WD1, Prodi
Pelayanan administrasi	Tindakan tidak menyenangkan terhadap pelanggan (mahasiswa, dll) dalam proses pelayanan	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Birokrasi sistem persuratan, belum terbangun system tata persuratan Yang terintegrasi	SOP persuratan,	Berpotensi merusak reputasi lembaga	5	3	12	medium	Menghilangkan resiko	Memperbaiki sistem birokrasi layanan persuratan dan membangun System penugasan yang terintegrasi	1 bln



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 143 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD	Sistem informasi manajemen belum efektif	Input data PDPT	Berpotensi merusak reputasi lembaga, komplain mahasiswa				12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih, pelaporan data base mahasiswa secara berkala	2 bln	Unit terkait, Dekan, WD1, Prodi Dekan, WD1, Prodi
pendataan	Manipulasi nilai oleh staf	lemahnya pengawasan dan integritas staf	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, berpotensi terkena sanksi	4	3		12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih dan berintegritas, memastikan pengawasan staf oleh PTIPD	2 bln	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 144 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

praktikum	Mahasiswa kurang memperoleh ilmu keterampilan tentang praktikum	Alat-alat laboratorium kurang lengkap, belum tersedianya pedoman praktikum	menggunakan alat yang tersedia dan tiap tahun melaksanakan praktikum, membuat pedoman praktikum	Potensi Bahaya pada Mutu	4	3	16	high	Menghilangkan risiko	Pengajuan penambahan alat laboratorium segera direalisasikan, memastikan pelaksanaan praktikum sesuai dengan pedoman	2 bln	
	Praktikum Masa Pandemi/daring	Kestabilan Sinyal, Listrik dan lain-lain)	Memberikan waktu tambahan dan waktu lain dan membuat pedoman	Praktikum kurang dan potensi bahaya pada mutu. Peluangnya terdapat Inovasi praktikum yang lebih inovatif	4	4	9	medium	Meminimalkan risiko	Memaksimalkan monitoring untuk semua Mata Kuliah	2 bln	WR1, WR2, Perencanaan, Dekan, WD1, WD2, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 145 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

	Mahasiswa kelelahan	Jadwal praktikum terlalu padat	Mengatur jadwal praktikum diluar jam perkuliahan yang padat	Mengeluh secara lisan	3	3	8	medium	Menghilangkan risiko	Pengaturan aktivitas praktikum yang disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan kapasitas labor	2 bln	WR1, WR2, Perencana an, Dekan, WD1,WD 2, Prodi
Website prodi	Website prodi tidak bisak diakses	Server utama mati	belum ada	Cukup berpengaruh kepada mutu	2	4	6	medium	Menerima resiko	Bekerjasama dengan unit terkait	2 bln	PTI-PD, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 146 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

jurnal	Tidak bisa diakses	Kurangnya pengelola yang terlatih	Menunjuk pengelola jurnal fakultas	Potensi Bahaya pada Reputasi	3	2	4	Low	Menghilangkan risiko	Bekerjasama dengan unit terkait, Pelatihan pengelolaan jurnal bagi pengelola	2 bln	PTI-PD, LP2M, Prodi
--------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---	---	---	-----	----------------------	--	-------	---------------------

Jambi, Maret 2021

Disetujui Oleh:

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dibuat Oleh:

Dekan Fakultas Dakwah



[Handwritten signature]



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 147 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS DAKWAH

Dr. As'ad, M.Pd

NIP. 19690312 199402 1 001

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

NIP. 197509262001122002

Dr. Zulqornin, M.Ag

NIP. 1964090819930301002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 148 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 149 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								i = g*h	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g*h	j	K	l	m	n
1	Perkuliahan	Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak kuliah	Dosen tidak disiplin dalam menjalankan tugas mengajar	Pengontrolan kehadiran dosen di kelas oleh Prodi	Mutu layanan tidak memuaskan/tidak relevan dg kebutuhan pelanggan (mahasiswa), Komplain mahasiswa	4	1	4	Low	Menghilangkan risiko	Monitoring dan evaluasi	April dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi dan Sub Koordinator
2	Perkuliahan	Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender akademik	Dosen tidak disiplin masuk sesuai jadwal	Membuat form kontrak belajar dan pernyataan kesanggupan mengajar	Mutu layanan tidak memuaskan/tidak relevan dg kebutuhan pelanggan (mahasiswa), Komplain mahasiswa	5	3	15	high	Menghilangkan risiko	Memaksimal fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan	April dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi dan Sub Koordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 150 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

3	Perkuliahan	Materi yang diajarkan kurang/tidak sesuai dengan SILABUS	Prodi belum memiliki SILABUS lengkap, Dosen tidak merujuk pada SILABUS	Kewajiban menyusun RPS setiap Matakuliah	Berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu layanan	4	3	12	medi um	Menghilan gkan risiko	Memastikan SILABUS tersedia untuk semua MK, Memastikan semua dosen membuat RPS sesuai SILABUS	Maret dan April 2021	Wadek 1, Kaprodi dan Sub Kordinator
4	Perkuliahan	Dosen tidak mampu menggunakan aplikasi daring secara maksimal	Tidak menguasai IT	Melakukan pelatihan pembelajaran daring	Merusak mutu Inovasi Pembelajaran daring lebih modern dan dinamis	4	4	16	High	Menghilan gkan risiko	Melakukan pelatihan peningkatan IT dosen.	Maret dan April 2021	Wadek 1, Kaprodi dan Sub Kordinator
5	Perkuliahan	Fasilitas/media perkuliahan tidak tersedia secara memadai	perencanaan sarana	Kordinasi menggunakan lokal kuliah alternatif (fakultas lain)	Perkuliahan kurang efektif	4	3	12	medi um	Menghilan gkan risiko	Menginventarisir kebutuhan lokal setiap semester	Februari dan Juli 2021	wadek 2, kabag /kasubag perencanaan, kabiros



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 151 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

6	Perkuliahan	Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Jumlah dosen pengampu yang kualifaid dan relevan dengan MK belum maskimal	Penugasan dosen pengampu MK sesuai dengan fak keahlian dan kualifikasi pendidikan, Rekrutmen DLB/Kontrak	Mutu layanan perkuliahan tidak memuaskan	5	3	15	high	Menghilan gkan risiko	Membuat peta kompetensi dan kualifikasi dosen, Mengefektifka n rekrutmen DLB pada prodi tertentu, mengaktifkan konsorsium Dosen	Februari dan Juli 2021	Wadek 1, Kaprodi, Sub Kordinator, LPM
---	--------------------	--	---	--	--	---	---	----	------	-----------------------	---	------------------------	---------------------------------------



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 152 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

7	Perkuliahan	Gangguan Ketika perkuliahan daring/Learn From Home	Masalah Sinyal, listrik, aplikasi pengantar pembelajaran dan spidol Sutha, kuota dan lain sebagainya yang berhubungandengan system.	Memberikan waktu tambahan pembelajaran	Perkuliahan kurang efektif secara Teknik dan sistem	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Memaksimalkan dan memastikan kualitas pembelajaran dan alat pembelajaran. Mulai dari sinyal, kuota serta aplikasi pembelajaran.	Februari dan Juli 2021	Wadek 1, Kaprodi, Sub Koordinator
8	Perkuliahan	Soal ujian kurang difahami dengan baik oleh mahasiswa dan kurang sesuai dengan materi ajar	Soal ujian tidak divalidasi	Melaksanakan SOP Pengendalian ujian yang mengharuskan verifikasi soal ujian	Keluhan pelanggan (mahasiswa) yang disampaikan secara lisan	3	4	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan semua soal UAS diverifikasi sebelum dijadikan alat uji, pelatihan pembuatan soal ujian bagi tenaga pengajar	Jun-21	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
8	Ujian Akhir Semester	Terlambat/tertunda menyerahkan skor/nilai ke Bagian Akademik	Tenaga pengajar kurang mematuhi ketetapan Fakultas	Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial (Whatsup)	Keluhan pelanggan (mahasiswa) yang disampaikan secara lisan	3	4	12	medium	Menghilangkan risiko	Mengefektifkan media komunikasi Fakultas dan tenaga pengajar, mengaktifkan penyerahan nilai	Mei dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 153 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

											secara daring		
9	Ujian Akhir Semester	Nilai/skor tidak sesuai dengan harapan mahasiswa	Pemberian nilai/skor tidak didasarkan pada aturan dan metode penilaian	SOP Pengendalian UAS yang mengharuskan menggunakan form penilaian	Keluhan pelanggan (mahasiswa) yang disampaikan secara lisan	3	4	12	medi um	Menghilangkan risiko	Membuat prosedur keluhan mahasiswa, memastikan penerapan sistem penilaian sesuai dengan aturan Fakultas	April dan Juni 2021	Wadek 1, Kaprodi dan Sub Koordinator
10	Ujian Akhir Semester	Pelaksanaan ujian kurang mematuhi aturan yang sudah ditentukan, misalnya praktek mencontek, salin rekat (<i>copy paste</i>), berbagi jawaban, dll	Pengawasan yang longgar	SOP pengendalian Ujian Akhir	Berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu	3	4	12	medi um	Menghilangkan risiko	Memastikan pengawas ujian memiliki integritas dalam mengawasi pelaksanaan ujian, memastikan SOP ujian dipenuhi	Jun-21	Wadek 1, Kaprodi dan Sub Koordinator



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 154 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

11	Ujian Akhir Semester	Keterlambatan /pembatalan jadwal ujian	Informasi /Jadwal ujian tidak sampai kepada dosen penguji	SOP Pengendalian ujian akhir	Keluhan mahasiswa	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan berkas ujian sampai ke dosen penguji/tim minimal 3 hari sebelum ujian dilaksanakan	Jun-21	WD1, WD 2 Kabag, Kasubag Akademik, dan Panitia Ujian
12	Ujian Munaqasyah	Ujian gagal (tidak lulus)	Mahasiswa kurang menguasai laporan penelitiannya	Keharusan menggunakan Buku Pademoman Skripsi	Keluhan mahasiswa	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan proses pembimbingan berjalan secara efektif	Setiap ada ujian (jika ada)	WD1, WD 3 Kabag, Kasubag Akademik, dan Tim Penguji
11	Ujian Munaqasyah	Tugas akhir terindikasi plagiat	Proses pembimbingan kurang optimal dan tidak menggunakan mesin pengecek plagiat	Buku Pedoman Skripsi, Pemberian sanksi	Potensi hukuman berat	5	3	15	high	Mitigate risk	memastikan tugas akhir <i>discreening</i> sebelum diujikan	Setiap ada ujian (jika ada)	WD1, WD 3 Kabag, Kasubag Akademik, dan Tim Penguji
13	Ujian Munaqasyah	Distribusi penguji kurang merata	Belum ada 'rumus' yang jelas terkait pembagian penguji	SOP pengujian tugas akhir	Komplain pelanggan (dosen), berpotensi	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Pemerataan kesempatan menguji sesuai dengan	Maret - Juli 2021	WD 1, Prodi, Kasubag Akademi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 155 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

					menyebabkan tidak efektifnya mutu						kompetensi & kualifikasi		k
14	Ujian Munaqasyah	Proses pembimbingan tidak memenuhi target pertemuan	Disiplin dosen dalam memenuhi target pertemuan kurang maksimal	Pedoman terkait tanggung jawab pembimbing	Keluhan mahasiswa, berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu layanan	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan form pembimbingan digunakan selama proses bimbingan	Maret - Juli 2021	WD 1, Prodi, Kasubag Akademik, tim munaqasyah
14	Pembimbingan Tugas Akhir	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik	Penasehat akademik kurang menyadari perannya untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik	Pedoman terkait tanggung jawab penasehat akademik	Keluhan mahasiswa, berpotensi menyebabkan tidak efektifnya mutu layanan	4	5	20	high	Menghilangkan risiko	Memperketat aturan terkait kewajiban penasehat akademik memberikan bimbingan kepada mahasiswa	Maret - Juli 2021	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing Akademik
15	Kepensehatan Akademik	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal dan karena faktor	Peringatan lisan dari Ketua Prodi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi risiko	Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan	Jun-21	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 156 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

			ekonomi dan aktivitas mhs								konseling		Akademi k
16	Penyelesaian Kuliah	Mahasiswa Drop Out	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal dan karena faktor ekonomi dan aktivitas mhs	Semester Pendek/Semester antara	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi resiko	Otomasi sistem pemantauan keaktifan mahasiswa & Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling	Jun-21	WD 1, Prodi, Dosen Pembimbing Akademik
17	Penyelesaian Kuliah	Masa aktif akreditasi daluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku semua Prodi	Jun-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, PSMF, Kabag, Kasubag
18	Akreditasi Prodi	Izin operasional Prodi daluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku izin operasional	Pengajuan izin operasional	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku izin operasional semua	Jun-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, PSMF,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 157 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

											Prodi		Kabag, Kasubag
19	Izin Operasional Prodi	Tindakan tidak menyenangkan terhadap pelanggan (mahasiswa, dll) dalam proses pelayanan	Pemahaman terhadap fungsi sebagai pelayan belum optimal	Kode etik dosen dan mahasiswa	Merusak reputasi lembaga	5	3	15	high	Berbagi resiko	Pelatihan pelayanan prima bagi staf (akademik dan administrasi)	Mar-21	WD 2, Kabag, Kasubag Akademik dan Umum
20	Interaksi Dosen-Mahasiswa	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Birokrasi sistem persuratan	SOP persuratan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	medium	Menghilangkan resiko	Memperbaiki sistem birokrasi layanan	Mar-21	WD 2, Kabag, Kasubag Akademik dan Umum
21	Permintaan Surat	Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD	Sistem informasi manajemen belum efektif	Input data PDPT	Berpotensi merusak reputasi lembaga, komplain mahasiswa	4	3	12	medium	Menghilangkan resiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih	Apr-21	WD 3, Prodi, Kabag, dan Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 158 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

22	Pendataan	Manipulasi nilai oleh staf	lemahnya pengawasan dan integritas staf	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, berpotensi terkena sanksi	4	3	12	medi um	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih	Jul-21	WD 1, WD2, Prodi, Kabag, Kasubag Akademik, tim ICT
23	Input Nilai	Tidak terdata dengan rapi	Belum pernah ada komunikasi secara langsung tentang sistem BMN	Pendataan BMN	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	medi um	Menghilangkan risiko	Sosialisasi tentang BMN (pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan)	Apr-21	Bagian BMN Rektorat, WD 2, Kabag, Kasubag Umum dan staf BMN Fakultas
24	BMN	Keterlambatan pengadaan / penyerahan ke fakultas	sistem di rektorat	menggunakan BMN yang ada	kinerja tidak optimal	4	3	12	medi um	Menghilangkan risiko	Komunikasi secara langsung dari pihak perencanaan dan keuangan	Mar-21	Pihak pengadaan BMN rektorat dengan pimpinan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 159 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

No	Kategori	Deskripsi	Penyakit	Gejala	Penyakit	4	3	12	Medi um	Menghilan gkan risiko	rektorat dengan pimpinan	Mar-21	fakultas
25	BMN	Mispersepsi serta perencanaan dan keuangan tidak tepat dan tidak matang	Belum pernah ada komunikasi secara langsung tentang sistem perencanaan dan keuangan	melalui bendahara fakultas yang berkomunikasi dengan keuangan rektorat	belum optimal dalam pemahaman dan pelaksanaan anggaran	4	3	12	medi um	Menghilan gkan risiko	Komunikasi secara langsung dari pihak perencanaan dan keuangan rektorat dengan pimpinan fakultas	Mar-21	Pihak perencanaan dan keuangan rektorat dengan pimpinan fakultas
26	Perencanaan dan Keuangan	Kecelakaan karena jalan rusak	menunggu dana SBSN	gotong royong	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medi um	Menghilan gkan risiko	Gotong royong dan mengusulkan ke rektorat	Apr-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag Umum
27	Perbaikan Sarpras (Jalan ke fakultas)	Basah dan konsleting listrik	tindakan lambat dari rektorat (RTK)	melaporkan ke RTK rektorat	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medi um	Menghilan gkan risiko	melaporkan ke RTK rektorat dan mengusahakan sendiri	Apr-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag Umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 160 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

28	Perbaikan Sarpras (gedung bocor)	Parkir tidak rapi dan becek jika hujan	menunggu dana SBSN	memberi merk untuk parkir dengan rapi	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	melaporkan ke RTK rektorat dan mengusahakan sendiri	Apr-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag Umum
29	Perbaikan Sarpras (ingin pasang konblok parkir mahasiswa)	air tidak lancar, susah untuk buang air, berwudhu, dll	masih menggunakan sumur pompa	mengisi tedmon dan bak air di ruang-ruang secara bergantian	kenyamanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	melaporkan ke RTK rektorat dan mengusahakan sendiri	Mei-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag Umum
30	Perbaikan Sarpras (Air)	pelayanan tidak optimal karena ruang akademik sempit sementara jumlah mahasiswa banyak	belum ada perbaikan perluasan dari rektorat	penataan ruangan	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Berbagi risiko	melaporkan ulang ke RTK rektorat	Apr-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag Akademik
31	Perluasan Sarpras (tempat pelayanan mahasiswa di bagian akademik)	pelayanan tidak optimal karena ruang umum sempit sementara jumlah mahasiswa banyak	belum ada perbaikan perluasan dari rektorat	penataan ruangan dan penambahan tempat duduk mahasiswa di bagian luar ruang umum	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Berbagi risiko	melaporkan ulang ke RTK rektorat	Apr-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 161 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

32	Perluasan Sarpras (tempat pelayanan mahasiswa di bagian umum)	pelayanan menumpuk /berkerumun	9 rpodi berada dalam 1 gedung	memindahkan 3 prodi ke gedung lain	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	mediu m	Menghilan gkan risiko	Memindahkan 3 prodi ke gedung lain	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum
33	Ruang prodi	pelayanan tidak optimal karena staf prodi masih kurang	pekerjaan prodi yang padat	memberdayakan DTBPNS dan Dosen CPNS di prodi	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	mediu m	Menghilan gkan risiko	memberdayakan DTBPNS dan Dosen CPNS di prodi serta memberi tupoksinya membantu peningkatan pelayanan dan mutu prodi/fakultas	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum
34	Layanan prodi (staf yang diperbantukan di prodi)	informasi tidak diketahui masyarakat melalui online	belum ada staf khusus (humas) dalam memuat berita, info, dll, ke medsos	membedayakan staf yang ada	layanan informasi dan kewibawaan kampus	4	3	12	mediu m	Menghilan gkan risiko	memberdayakan DTBPNS, Dosen CPNS, dan staf ICT dalam memuat	Mar-21	Dekan, WD 2 , Kabag, Kasubag umum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 162 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

35	Medsos	kurang terlayani secara maksimal	sistem dan SDM yang belum optimal	memberdayakan staf yang ada	kenyamanan layanan dan kewibawaan kampus	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	memberdayakan DTBPNS dan Dosen CPNS serta staf umum/kepegawaian	Mar-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag umum
36	Layanan dosen	kantor/gedung/ dokumen bisa terbakar	faktor konsleting, arus pendek, kelalaian, kompor gas, rokok, dll	mengingatkan ke semua pihak untuk waspada	kerugian harta dan dokumen penting dan mungkin juga nyawa	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Pengadaan alat/perlengkapan pemadam kebakaran serta simulasi dan meningkatkan kewaspadaan	Apr-21	Dekan, WD 2, Kabag, Kasubag umum
37	Bencana alam (potensi kebakaran)	potensi korban jiwa atau sakit berat	kurang tertata dan datangnya penyakit ybs	memberdayakan klinik UIN STS jika ada musibah	Potensi korban jiwa atau sakit berat	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Pengadaan alat/perlengkapan P3K, Nomor Kontak Klinik, RS, Ambulance, serta mengadakan	Jul-21	Dekan, WD 2, Kabag, Dokter UIN, perawat, Kasubag



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 163 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

											simulasi		umum
38	Kecelakaan kerja dan kesehatan	Kehilangan barang/dokumen berharga	kerawanan sosial ekonomi dan moral	mengingat ke semua unit untuk selalu waspada dan memberdayakan satpam yang ada	Potensi korban jiwa atau kehilangan harta/benda/data	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Penerangan lampu di malam hari pada setiap gedung, piket satpam, dan nomor kontak kepolisian dan pihak terkait	Jul-21	Dekan, WD 2, Kabag, satpam, Kasubag umum
39	Keamanan kampus (fakultas)	Potensi terpapar covid 19, wafat atau sakit	Pandemi covid 19	Membuat fasilitas protap: tempat cuci tangan, spanduk taat protap, mengingatkan secara lisan, memberi tanda silang, menggunakan masker	berpotensi mewabah lebih luas	4	4	16	high	Mengurangi/menghilangkan risiko	meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin mematuhi protap covid 19	Mar-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, Kabag, Kasubag, staf, mahasiswa, satpam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 164 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

40	Layanan Berbasis Protap Covid 19	Potensi terpapar covid 19, wafat atau sakit	Pandemi covid 19	Membuat link on line dalam pelayanan administrasi dan akademik mahasiswa	pelayanan tidak optimal	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Peningkatan mutu sistem pelayanan on line	Apr-21	Dekan, WD 1,2,3, Prodi, Kabag, Kasubag, staf, mahasiswa, ICT
41	Layanan Online Situasi Covid 19	dikeluarkan dari UIN	belum ada ketegasan terkait sanksi	membuat surat perjanjian di lingkup RT	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memberdayakan tim kode etik UIN dan mengusulkan ketua tim kode etik baru menggantikan ketua tim kode etik lama	Mar-21	WD 3 , Prodi, PA, Dema, Sema, HMPS
42	Pelanggaran kode etik mahasiswa	kegiatan tidak terlaksana	mahasiswa lambat mengajukan proposal kegiatan	dana diatasi	berpotensi kegiatan tidak maksimal	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Meningkatkan sosialisasi terkait pengajuan proposal kegiatan	Mar-21	WD 3 , WD2, Prodi, Dema, Sema, HMPS



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 165 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

43	Pengajuan proposal kegiatan mahasiswa	Kurangnya prestasi mahasiswa untuk mencapai tingkat nasional dan internasional	kurangnya minat, minimnya fasilitas, pelatih belum memadai sesuai profesionalitasnya	pembinaan dilakukan seadanya	hasil tidak maksimal	4	3	12	mediu m	Menghilangkan risiko	1. Memberdayakan mhs yg berprestasi bidang tertentu. 2. Memberdayakan dosen berprestasi bidang tertentu sebagai pelatih	Mar-21	WD 3 , WD2, Prodi, Dema, Sema, HMPS
44	Praktikum	Praktikum Masa Pandemi/daring	Kestabilan Sinyal, Listrik dan lain-lain)	Memberikan waktu tambahan dan waktu lain dan membuat pedoman	Praktikum kurang dan potensi bahaya pada mutu. Peluang nya terdapat Inovasi praktikum yang lebih inovatif	3	3	9	mediu m	Meminimalkan risiko	Memaksimalkan monitoring untuk semua Mata Kuliah	1 Bulan	WR1, WR2, Perencanaan , Dekan, WD1,WD2, Prodi
45	Kegiatan mahasiswa akademik dan non akademik	tidak tercapainya jumlah MoA yang ditargetkan	kondisi vandemi covid 19 membatasi ruang dan waktu	survey/penjajakan lembaga instansi yang akan diajak kerja sama	target MoA tidak tercapai	4	3	12	mediu m	Menghilangkan risiko	Monitoring dan Evaluasi	Agu-21	Dekan, WD 3 , Prodi, Dosen, Staf



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 166 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Disetujui Oleh,
Wakil Rektor Bidang
Perencanaan dan Keuangan

Dr. As'ad, M.Pd
NIP. 196903121994021001

Diperiksa Oleh,
Ketua Lembaga Pemjaminan Mutu

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag
NIP. 197509262001122002

Jambi, Maret 2021
Dibuat Oleh,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd
NIP.19670711 199203 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 167 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 168 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

PASCASARJANA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 169 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	I=gxh	j	k	l	m	n
1	Penyusunan Roster.	Roster belum selesai sesuai dengan jadwalnya.	-Terlambat menyusun roster oleh panitia. -Jumlah mata kuliah dan dosen yang cukup banyak.	-Membuat roster secara manual perprodi -Mengganti jadwal jika terjadi benturan	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	-Penjadwalan pembuatan roster lebih awal	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Jadwal berbenturan	-Penyusunan jadwal secara manual -Belum ada aplikasi penyusunan jadwal	-Perbaikan jadwal secara manual	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	Mengadakan aplikasi penjadwalan dan penyusunan roster	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 170 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

PASCASARJANA

		Kompetensi/ Fak keahlian dosen pengampu tidak sesuai dengan MK.	-Kurangnya SKS dosen dalam mengajar	-Belum ada -Perlu dukungan dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	Memetakan dosen sesuai dengan Fak. Keahlian.	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
2	Penyusunan kurikulum	Kurikulum tidak memiliki basis filosofi ilmu yang kuat.	-Kurikulum belum disusun berdasarkan hasil simposium keilmuan dosen rumpun keilmuan atau Asosiasi keilmuan tertentu.	- Menggunakan Kurikulum yang hasil pertemuan sebelumnya.	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	-Mengadakan simposium keilmuan dosen. -Mengikuti sertakan dosen dalam asosiasi keilmuan masing-masing	6 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 171 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

		Kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.	-Stakeholder belum dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kurikulum.	-Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	-Melibatkan stake holder dalam kegiatan penyusunan kurikulum.	6 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
3	Perkuliahan	Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender akademik	- Keterlambatan penyusunan roster. -Masih ada kegiatan dilakukan di awal perkuliahan. -Ketidak disiplin dosen dalam memulai	-Membuat form kontrak belajar dan Penyataan kesanggupan mengajar.	Berpotensi merusak mutu	5	4	20	High	Menghilangkan Risiko	Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 172 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

		perkuliahan.										
	Kontrak kuliah Dosen dan Mahasiswa tidak ada	-Dosen kurang memahami arti dari kontrak kuliah. -Pertemuan tidak dilakukan secara sistematis.	-Membuat form kontrak kuliah	Berpotensi merusak mutu	5	4	20	High	Menghilangkan Risiko	Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
	Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak	-Kurangnya disiplin dosen	-{engontrolan kehadiran dosen di kelas oleh Prodi.	Merusak mutu	5	4	20	High	Menghilangkan Risiko	-Memastikan disiplin bagi dosen. -Membuat regulasi disiplin	3 Bln.	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 173 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

PASCASARJANA

	kuliah									dosen.		
	Fak. Keahlian Dosen pengampu tidak sesuai dengan MK yang diajarkan.	-Kurangnya jumlah dosen sesuai dengan Fak keahlian -Perimbangan jumlah dosen dan MK yang belum berimbang	-Penugasan dosen pengampu sesuai dengan Fak. Keahlian. -Rekrutmen dan Pemberdayaan DLB.	Merusak mutu	5	2	10	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Memetakan kebutuhan MK dengan kompetensi dan Fak. Keahlian dosen. -Rekrutmen Dosen dan DLB sesuai kebutuhan. -Mengaktifkan konsorsium dosen.	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
	Materi yang diajar kurang sesuai silabus	-Prodi belum memiliki silabus lengkap. -Dosen tidak merujuk ke silabus.	-Mewajibkan dosen membuat silabus (RPS)	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Memastikan ketersediaan Silabus. -Memastikan tiap dosen membuat RPS.	3 Bln.	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 174 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

		Fasilitas atau media pembelajaran tidak tersedia secara memadai.	- Perencanaan sarana kuangan tidak baik. -Pengadaan sarana kurang baik.	- Menggunakan alat yang tersedia	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	Menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan fasilitas	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.
		Terlambat menyerahkan nilai ke Bagian Akademik	-Perkuliahhan terlambat -Disiplin Dosen	- Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial terutama grup Whatsap dosen	Berpotensi merusak mutu	4	2	8	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Membuka peluang bagi dosen menginput nilai secara langsung via palikasi	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.
4	Ujian Akhir Semester	Soal Ujian tidak lengkap.	-Banyak dosen yang melakukan evaluasi secara lisan	- Menyampaikan pemberitahuan melalui media	Cukup berpengaruh pada mutu	3	4	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Membuat bank soal UAS.	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 175 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

		atau melalui resitasi. -Kurangnya disiplin dosen mengumpulkan soal ujian.	sosial terutama grup Whatsap dosen tentang pengumpulan soal ujian akhir semester									
	Komplain nilai dari dosen	-Adanya penyalahgunaan wewenang. -Sistem pengawasan yang longgar dan belum berjalan baik.	-Menyediakan SOP pengendalian UAS	Cukup berpengaruh pada mutu	3	4	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Membuka prosedur keluhan dosen.	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 176 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

		Tugas akhir Semester terindikasi kuat plagiat	-Proses bimbingan kurang maksimal dan optimal. -Tidak menggunakan mesin pengecekan plagiasi.	-Penyediaan Buku Pedoman Penulisan karya ilmiah yang baik. -Pemberian sanksi bagi penaggaran. -Menerapkan saran dan perbaikan.	-Merusak mutu.	5	3	15	High	Menghilangkan Risiko	-Memastikan tugas akhir discreening melalui sistem plagiasi chacker sebelum dikumpulkan.		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.
5	Ujian Munaqasyah	Tugas akhir secara kualitas masih rendah	-Proses bimbingan tidak maksimal. -Chek kelengkapan penulisan tidak berjalan	- Penyediaan Buku Pedoman Penulisan yang baik.	-Merusak mutu.	5	3	15	High	Menghilangkan Risiko	-Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu penulisan tugas Akhir. -Memastikan tugas akhir diperiksa oleh lembaga		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 177 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

			dengan baik.								pemeriksa kualitas tugas akhir mahasiswa.		
		Tugas akhir (Tesis dan Disertasi) terindikasi kuat plagiat	-Proses bimbingan kurang maksimal dan optimal. -Tidak menggunakan mesin pengecekan plagiasi.	-Penyediaan Buku Pedoman Penulisan karya ilmiah yang baik. -Pemberian sanksi bagi penaggaran. -Menerapkan saran dan perbaikan.	-Merusak mutu.	5	3	15	High	Menghilangkan Risiko	-Memastikan tugas akhir discreening melalui sistem plagiasi checker sebelum diujikan. -Membentuk Lembaga Penjamin Mutu Penulisan Karya Ilmiah.		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 178 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

PASCASARJANA

	Distribusi pengujian kurang merata.	Belum ada rumus/ SOP yang jelas terkait Distribusi pengujian	-Sistem Teli manual	Cukup berpengaruh pada mutu	3	3	9	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Pemerataan Distribusi Pengujian dengan menerapkan rumus tertentu.		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.
	Penunjukan Dosen Pembimbing	-Dosen tidak sesuai dengan tema keilmuan Tugas akhir.	-Penetapan berdasarkan pertimbangan di luar akademik.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Memastikan penunjukan dosen pembimbing sesuai keahlian	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.
	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik yang memadai dan terukur.	-Tiadanya penerapan SOP PA. - Pembimbingan kurang meyakini perannya sebagai pembimbing	-Pedoman gterkait tanggung jawan Pembimbingan A akademik.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Membuat Proses SOP Bimbingan. -Memastikan digunakannya form bimbingan dengan baik.	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 179 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

			-Tiadanya form bimbingan PA.										
6	Penasehat Akademik	Mahasiswa tidak menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.	Tidak terpenuhinya persyaratan untuk agenda ujian munaqasyah, terutama menyangkut Piagam Tahfiz juz 'Amma, TOAFL, TOEFL, dan IT.	-Text Reading	Berpotensi merusak reputasi lembaga	3	3	9	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Kerjasama dengan unit Terkait -Matrikulasi Bahasa dan IT.	1 Tahun	Unit terkait, Direktur, Wadir, Prodi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 180 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

PASCASARJANA

7	Penyelesaian perkuliahan	Mahasiswa terancam Drop Out.	-Tidak maksimalnya fungsi bimbingan akademik serta bimbingan konseling. -Sulitnya pembayaran SPP.	-Penyesuaian proses perkuliahan. -Keringanan / cicilan dalam pembayaran SPP.	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	-Memperkuat fungsi Bimbingan akademik dan Bimbingan Konseling. -Membuat SOP pembayaran SPP Dil.		Unit terkait, Direktur, Wadir, Prodi.
		Sebagian Prodi belum terakreditasi	-Prodi baru yang belum menerima mahasiswa	pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	-Mengaktifkan penerimaan mahasiswa baru bagi Prodi Baru begitu izin operasional keluar.		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum, Tim IT.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 181 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

PASCASARJANA

8	Akreditasi Prodi	Masa aktif akreditasi kadaluarsa	-Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Menghilangkan Risiko	-Membuat sistem peringatan dini masa pemberlakuan akreditasi -Melaksanakan pendataan berorientasi akreditasi	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum, Tim IT.
		Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	-Sistem Birokrasi persuratan belum ringkas.	SOP Persuratan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	-Memperbaiki sistem birokrasi Pelayanan.	Direktur, Wadir, Kasubag Umum.
9	Pelayanan Administrasi	Tenaga Kependidikan kurang terlatih	-Sistem distribusi tenaga Kependidikan yang belum	Belum ada	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	-Memastikan distribusi tenaga kependidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.	Direktur, Wadir, Kasubag Umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 182 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

			efektif.										
		Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD.	Sistem informasi manajemen belum efektif.	Belum ada	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Memastikan sistem informasi PTIPD dikelola oleh staf yang terlatih.		Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.
10	Pendataan	Manipulasi nilai oleh staf	Lemahnya pengawasan dan integritas staf.	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait.	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, serta berpotensi terkena sanksi.	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Memastikan sistem PTIPD berjalan dengan baik, hingga menghapus praktik manipulasi nilai.		Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 183 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

PASCASARJANA

12	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	-Belum terlaksana dengan baik	-Belum dilaksanakan secara maksimal	-Penilaian secara acak	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Melakukan Evaluasi dosen oleh mahasiswa secara berkala tiap semester -Mengekspos hasil survey persemester tiap pelaksanaan penyerahan roster.		Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.
13	Survey kepuasan terhadap pelayanan, keuangan, dan Saprass	Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan, Keuangan dan saprass Belum terlaksana.	-Belum ada Template -Kurangny Kesadaran terhadap kebutuhan survey.	-Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Menyediakan template. -Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. -Memastikan pelaksanaan	6 Bln	Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 184 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

										survey kepuasan.		
	Survey kepuasan Dosen terhadap pelayanan, Keuangan dan sapsras belum terlaksana	-Belum ada Template -Kurangnya Kesadaran terhadap kebutuhan survey.	-Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangka n Risiko	-Menyediakan template. -Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. -Memastikan pelaksanaan survey kepuasan.	6 Bln	Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 185 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

	Survey kepuasan Pegawai terhadap pelayanan, Keuangan dan sapsras belum terlaksana	-Belum ada Template -Kurangnya Kesadaran terhafdap kebutuhan survey.	-Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangka n Risiko	-Menyediakan template. -Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. -Memastikan pelaksanaan survey kepuasan.	6 Bln	Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.
	Survey kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan, Keuangan dan sapsras berlum terlaksana	-Belum ada Template -Kurangnya Kesadaran terhafdap kebutuhan survey.	-Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangka n Risiko	-Menyediakan template. -Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. -Memastikan	6 Bln	Direktur, Wadir, Kasubag Akademik dan Umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 186 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

											pelaksanaan survey kepuasan.		
14	Tracer Study/ Pelacakan terhadap Alumni	-Tracer study belum dilakukan secara optimal.	-Tidak ada sistem pelacakan baku yang dilakukan. -Kurangnya praktisi.	-Tidak ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Memastikan ketersediaan SOP dan sistem pelacakan alumni secara baku. -Memastikan terlaksananya Tracer study.	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan Umum.
		-Survey kepuasan stake holder terhadap Mutu lulusan belum ada	-Belum intensifnya upaya pelacakan alumni pada berbagai instansi	-Tidak ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Mengintensifkan upaya tracer study ke berbagai instansi. -Menyediakan pendukung bagi	3 Bln	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan Umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 187 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

			-luasnya lingkup instansi yang perlu didatangi. -kurangnya tenaga dan sarana operasional.								terwujudnya tracer study yang valid dan terpercaya.		
15	Input Nilai	Belum ada	-Belum terbentuk	-Mengikuti website universitas	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	-Membentuk website prodi		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi.
16	Website Prodi	Tidak dapat terbit sesuai waktunya	-Pengelolaan -Pembiayaan	- Meningkatkan pengelolaan -Menjamin pembiayaan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	-Membentuk pengelola Jurnal secara baik. -Mengefektifkan dan meningkatkan pembiayaan		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 188 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
PASCASARJANA**

17	Jurnal	Tidak terbit sesuai Waktu	-Pendanaan -Kurangnya artikel yang masuk	-Mengundur waktu terbit.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Mengalokasikan pendanaan yang memadai	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi.
		Kurangnya Tulisan	-Kurang sosialisasi -Sistem Tata kelola	-Dipenuhi dari berbagai sumber dan upaya.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Melakukan sosialisasi secara intensif untuk menjarig tulisan.	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi.
		Belum Terakreditasi	-Sistem Tata Kelola	-Belum ada.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medi um	Menghilangkan Risiko	-Melakukan segenap upaya peningkatan mutu dalam rangka akreditasi Jurnal.	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 189 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 190 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	I = g*h	j	k	l	m	n
1	Penyusunan Roster	Roster belum selesai sesuai dengan jadwalnya	Tidak konsisten dengan proses penerimaan mahasiswa baru	Membuat jadwal yang konsisten untuk penerimaan mahasiswa baru	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Panitia berkerja lebih awal	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik
		Jadwal berbenturan	Belum adanya aplikasi untuk menyusun roster agar jadwal perkuliahan tidak berbenturan	System manual, jika benturan diperbaiki secara manual	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Memiliki aplikasi penyusunan roster	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 191 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

		Dosen pengampu tidak/kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Fakultas kekurangan dosen	Penerimaan dosen baru	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Memetakan dan merekrut dosen sesuai dengan bidang keahliannya	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik
2	Perkuliahan	Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak kuliah	Dosen tidak disiplin dalam menjalankan tugas mengajar	Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen setiap bulan	Merusak mutu	5	4	20	High	Menghilangkan resiko	Memastikan dosen yang mengampuh MK terkait aktif, monitoring dan evaluasi kehadiran dosen secara kontinu	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 192 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

	Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender akademik	Jadwal pembayaran UKT diperpanjang melebihi jadwal perkuliahan	Mundurkan jadwal perkuliahan sesuai dengan keputusan Rektor	Merusak mutu	5	4	20	<i>High</i>	Menghilangkan resiko	Memperpanjang jadwal perkuliahan	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik
	Materi yang diajarkan kurang/tidak sesuai dengan Rencana Pembelajaran Studi (RPS)	Dosen tidak merujuk pada RPS yang dibuat	Kewajiban menyusun RPS setiap mata kuliah	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	<i>Medium</i>	Menghilangkan resiko	Memastikan RPS tersedia untuk semua MK, memastikan semua dosen membuat RPS sesuai MK	2 bln	Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 193 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

		Fasilitas/media perkuliahan tidak tersedia secara memadai	Anggaran kurang cukup memadai	Menggunakan alat yang tersedia saat ini	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan resiko	Anggaran sarana perkuliahan terpenuhi	3 bln	Wadek 2, Kabag/Ka subag perencanaan, kabi
		Dosen pengampu tidak/kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Belum sesuai distribusi dosen ke fakultas dari pihak LPM, belum tercukupi dosen fakultas yang sesuai MK	Penugasan dosen pengampu MK sesuai dengan fak keahlian dan kualifikasi pendidikan, rekrutmen DLB/kontrak	Merusak mutu	5	2	10	Medium	Menghilangkan resiko	Membuat peta kompetensi dan kualifikasi dosen, mengefektifkan rekrutmen dosen tetap/dosen kontrak pada prodi tertentu, mengaktifkan konsorsium dosen	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 194 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

3	Ujian Akhir Semester	Soal ujian kurang difahami dengan baik oleh mahasiswa dan kurang sesuai dengan materi ajar	Soal ujian tidak divalidasi	Melaksanakan SOP pengendalian ujian yang mengharuskan verifikasi soal ujian	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	4	12	medium	Menghilangkan resiko	Memastikan semua soal UAS diverifikasi sebelum dijadikan alat uji, pelatihan pembuatan soal ujian bagi tenaga pengajar	4 bln	Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik
		Terlambat/tertunda menyerahkan skor/nilai ke bagian akademik	Dosen kurang mematuhi ketetapan fakultas	Menyampaikan melalui media social (Whatsap)	Berpotensi merusak mutu	4	2	8	medium	Menghilangkan resiko	Koordinasi input nilai dengan pihak ICT		Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 195 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

		Capaian nilai	Pemberian nilai/skor tidak didasarkan pada aturan dan metode penilaian	SOP pengendalian UAS yang mengharuskan menggunakan form complain	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	4	12	medium	Menghilangkan resiko	Membuat prosedur keluhan mahasiswa, memastikan penerapan system penilaian sesuai dengan aturan fakultas		Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik
		Pelaksanaan ujian kurang mematuhi aturan yang sudah ditentukan, misalnya praktek mencontek, saling rekat (copy/paste), berbagi jawaban, ddl	Pengawasan yang longgar	SOP pengendalian Ujian Akhir	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	medium	Menghilangkan resiko	Memastikan pengawas ujian memiliki integritas dalam mengawasi pelaksanaan ujian, memastikan SOP ujian dipenuhi dan melakukan ujian lisan		Wadek 1, Kaprodi, kasubbag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 196 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

4	Ujian Skripsi	Keterlambatan/pe mbatalan jadwal ujian	Informasi/jadw al ujian tidak sampai kepada dosen penguji	Mengganti penguji	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	<i>High</i>	Menghilang kan resiko	Memastikan berkas ujian sampai ke dosen penguji/tim minimal 3 hari sebelum ujian dilaksanakan		Wadek 1, Kaprod, kasubbag Akademik
		Ujian gagal (tidak lulus)	Mahasiswa kurang menguasai laporan penelitiannya	Perbaikan atau ujian ulang	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	<i>High</i>	Menghilang kan resiko	Memastikan proses pembimbingan berjalan secara efektif		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 197 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

		Tugas akhir terindikasi plagiat	Proses pembimbingannya kurang optimal dan tidak menggunakan mesin pengecek plagiat	Buku pedoman skripsi, Pemberian sanksi, saran perbaikan	Merusak mutu	5	3	15	High	Mitigate risk	Memastikan tugas akhir discreening sebelum diujikan (cek turnitin)		
		Distribusi penguji melebihi rasio ideal terkhusus untuk penguji pertama	Kekurangan dosen dengan jabatan akademik minimal lector kepala atau doktor	Mendistribusikan dosen secara merata dan maksimal	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	Medium	Menghilangkan resiko	Merevisi pedoman akademik universitas tentang persyaratan penguji I dan ketua siding pada ujian skripsi		WR1 dan WD1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 198 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

5	Pembimbing tugas akhir	Penunjukan dosen pembimbing tidak sesuai dengan kompetensinya	Dosen tidak sesuai dengan kompetensinya	Mengusahakan salah satu pembimbing sesuai dengan bidang yang dibimbing	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan resiko	Memetakan kebutuhan dosen prodi dan menunjuk dosen luar sebagai pembimbing	2 bln	WD1, Prodi
		Proses pembimbingan tidak memenuhi target pertemuan	Budaya bimbingan mahasiswa yang dekat dengan waktu wisuda	Adanya lembar control bimbingan	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan resiko	Memastikan form pembimbingan digunakan selama proses bimbingan	3 bln	WD1, Prodi
6	Penasehat akademik	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik	Penasehat akademik kurang menyadari peranannya untuk membimbing	Pedoman terkait tanggungjawab penasehat akademik	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Memperketat aturan terkait kewajiban penasehat akademik memberikan bimbingan		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 199 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

			mahasiswa dalam bidang akademik								kepada mahasiswa		
7	Penyelesaian kuliah	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Belum adanya pendekatan mahasiswa yang tidak selesai tepat waktu	Melakukan pendataan mahasiswa yang tidak selesai tepat waktu	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Berbagi resiko	Memperkuat bimbingan konseling, sosialisasi dan bimbingan percepatan studi		
		Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Tidak terenuhinya persyaratan untuk mendaftar agenda ujian skripsi	pengampunan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	3	3	9	Medium	Menghilangkan resiko	Peringatan dini untuk memenuhi persyaratan untuk mendaftar ujian skripsi	1 tahun	Unit terkait, Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 200 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

			sperti(tahfiz juz amma, TOAEF/TOEF L)										
		Mahasiswa drop Out	Fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling kurang maksimal	Semester pendek/semester antara	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Berbagi resiko	Otomasi system pemantauan keaktifan mahasiswa dan memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling		Dekan, WDI, Prodi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 201 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

8	Akreditasi Prodi	Masa aktif akreditasi kadarluarsa	Lemahnya system control terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Membuat system peringatan dini masa berlaku untuk semua prodi		Dekan, WD1, Prodi
9	Interaksi dosen-mahasiswa	Tindakan tidak menyenangkan terhadap pelanggan (mahasiswa, dll) dalam proses pelayanan	Pemahaman terhadap fungsi sebagai pelayan belum optimal	Kode etik dosen dan mahasiswa	Merusak reputasi lembaga	5	3	15	High	Berbagi resiko	Pelatihan pelayanan prima bagi staf (akademik dan administrasi)		Dekan, WD 1, prodi
10	Pelayanan administrasi	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Birokrasi sistem persuratan	SOP persuratan dan survey kepuasan layanan	Berpotensi erusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Menghilangkan resiko	Memperbaiki system birokrasi layanan dan melakukan survey layana secara		Dekan, WD 1, prodi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 202 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

										kontinue			
11	Pendataan	Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD	System informasi manajemen belum efektif	Input data PDPT	Berpotensi merusak reputasi lembaga, complain mahasiswa	4	3	12	Medium	Menghilangkan resiko	Memastikan system informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih		Dekan. WD 1, prodi
12	Input nilai	Manipulasi hasil oleh staf	Lemahnya pengawasan dan integritas staf	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, berpotensi terkena sanksi	4	3	12	Medium	Menghilangkan resiko	Memastikan system informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih		Dekan. WD 1, prodi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 203 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

13	Praktikum	Mahasiswa kurang memperoleh ilmu keterampilan tentang praktikum	Alat-alat laboratorium kurang lengkap	Melakukan praktikum di lembaga STAN, Bursa Efek Indonesia, BSI	Potensi bahaya pada mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Pengajuan penambahan alat laboratorium segera direalisasikan	1 bln	Kepla Labor
		Kurangnya dosen pengampuh praktikum	Kurangnya dosen pengampuh praktikum	Menggunakan dosen yang tersedia	Ilmu yang didapatkan kurang sesuai	2	4	8	Medium	Menghilangkan resiko	Merekrut dosen yang sesuai dengan MK praktikum	1 bln	Kepla Labor
14	Website prodi	Belum ada	Server utama masih bergabung dengan fakultas	Belum ada	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	2	6	Medium	Menerima resiko	Berkerjasama dengan unit terkait	2 bln	PTI-PD, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 204 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

15	Jurnal	Tidak bisa diakses, terindikasi plagiasi	Server utama mati, moral akademik dosen	Ada kebijakan terkait penelitian dan publikasi ilmiah	Potensi bahaya pada reputasi	4	1	4	Low	Menghilangkan resiko	Berkerjasama dengan unit terkait dan cek turnitin	2 bln	PTI-PD, LPPM, Prodi
16	Pengambilan Ijazah	Ijazah hilang atau rusak	Tempat penyimpanan ijazah kurang aman	Ijazah disimpan di dalam laci terkunci	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Membeli lemari berangkas penyimpanan ijazah dan menetapkan batas akhir pengambilan ijazah	2 bln	WD 1 dan Prodi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 205 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

		Pengambilan ijazah tidak tepat waktu	Syarat pengambilan ijazah tidak terpenuhi	Dispensasi	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	4	16	High	Menghilangkan resiko	Konsisten terhadap aturan	2 bln	WD 1 dan Prodi
17	Kode Etik Mahasiswa	Terdapat pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa	Belum memahami isi dari kode etik mahasiswa dengan baik	Sosialisasi pada PBAK dan pemflet	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	2	8	Medium	Menghilangkan resiko	Meningkatkan sosialisasi melalui ORMAWA	2 bln	WD3 dan Prodi
18	Student Centre	Belum adanya ruangan student centre	Kurangnya ruangan untuk student centre	Memanfaatkan ruangan yang ada, masjid dan ruangan terbuka	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	2	8	Medium	Menghilangkan resiko	Menyiapkan ruangan khusus untuk student centre	2 bln	WD1 dan Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen : Un.15/LPM/11
Kode Formulir : FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif : 8 Maret 2020
No Revisi : 00
Halaman : 206 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

19	Alumni	Alumni belum aktif	Belum adanya kegiatan alumni	Membentuk grup WA Alumni	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	2	8	<i>Medium</i>	Menghilangkan resiko	Melakukan kegiatan temu alumni dan membuat grup alumni di media social seperti facebook	2 bln	WD1 dan Prodi
20	Kerjasama	Belum optimal tidak lanjut kerjasama	Belum adanya koordinasi yang optimal antara fakultas dan stakeholder	Pendataan kesepahaman tindak lanjut	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	2	8	<i>Medium</i>	Menghilangkan resiko	Menawarkan kesepahaman tindak lanjut dan program fakultas	2 bln	WD3 dan Ka. Lab



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 207 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

		Belum adanya kerjasama internasional	Lemahnya jejaring internasional	Penjajakan kerjasama internasional	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	2	8	<i>Medium</i>	Menghilangkan resiko	Mencari dan memperkuat jejaring internasional	2 bln	WD3 dan Ka. Lab
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---------------	----------------------	---	-------	-----------------



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 208 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dekan,

A.A. Miftah

NIP. 1973311251996031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 209 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 210 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
								I=gh	h				
a	b	c	d	e	f	g	h	I=gh	h	k	l	m	n
1	Penyusunan Roster.	Penyusunan Roster perkuliahan belum selesai sesuai dengan jadwalnya.	Terlambat menyusun roster oleh panitia. Jumlah mata kuliah dan dosen yang cukup banyak.	Membuat roster secara manual perprodi Mengganti jadwal jika terjadi benturan	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Menghilangk an risiko	Penjadwalan pembuatan roster lebih awal		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.
		Jadwal kuliah berbenturan dengan jadwal fakultas lain	Penyusunan jadwal secara manual Aplikasi penyusunan jadwal belum optimal	Perbaikan jadwal secara manual	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Menghilangk an Risiko	Mengadakan aplikasi penjadwalan dan penyusunan roster		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 211 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

													k.
		Mata Kuliah dan Kompetensi/keahlian dosen pengampu tidak sesuai dengan MK.	Kurangnya SKS dosen dalam mengajar	Belum ada Perlu dukungan dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi	Berpotensi merusak mutu	4	1	4	Mediu m	Menghilangk an Risiko	Memetakan dosen sesuai dengan Fak. Keahlian.		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 212 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

2	Penyusunan Kurikulum	Kurikulum tidak memiliki basis filosofi ilmu yang kuat.	Kurikulum belum disusun berbasis pada KKNI	Menggunakan Kurikulum yang tersedia sebelumnya.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	Memastikan tersusunnya kurikulum berbasis KKNI	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
			Kurikulum belum disusun berdasarkan hasil simposium keilmuan dosen rumpun keilmuan atau Asosiasi keilmuan tertentu.	Menggunakan Kurikulum yang hasil pertemuan sebelumnya.	Berpotensi merusak mutu	4	2	8	Medium	Menghilangkan Risiko	Mengadakan simposium keilmuan dosen. Mengikuti sertakan dosen dalam asosiasi keilmuan masingmasing	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 213 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		Kurikulum kurang bersinergis kebutuhan pasar dan kebutuhan dunia kerja.	Stakeholder belum dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kurikulum.	Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	Melibatkan stake holder dalam kegiatan penyusunan kurikulum.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
3	Perkuliahan	Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender akademik	Keterlambatan penyusunan roster. Masih ada kegiatan dilakukan di awal perkuliahan. Ketidak	Membuat form kontrak belajar dan Pernyataan kesanggupan mengajar.	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	Medium	Menghilangkan Risiko	Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 215 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		Fak. Keahlian Dosen pengampu tidak sesuai dengan MK yang diajarkan.	Kurangnya jumlah dosen sesuai dengan Fak keahlian Perimbangan jumlah dosen dan MK yang belum berimbang	Penugasan dosen pengampu sesuai dengan Fak. Keahlian. Rekrutmen dan Pemberdayaan DLB.	Merusak mutu	5	2	10	Medium	Menghilangkan Risiko	Memetakan kebutuhan MK dengan kompetensi dan Fak. Keahlian dosen.L94 Rekrutmen Dosen dan DLB sesuai kebutuhan. Mengaktifkan konsorsium dosen.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Materi yang diajar kurang sesuai silabus	Prodi belum memiliki silabus lengkap. Dosen tidak merujuk ke	Mewajibkan dosen membuat silabus (RPS)	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	Memastikan ketersediaan Silabus. Memastikan tiap dosen	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 216 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		silabus.								membuat RPS.		Akademi k.
	Fasilitas atau media pembelajaran tidak tersedia secara memadai.	Perencanaan sarana kuang baik. Pengadaan sarana kurang baik.	Menggunakan alat yang tersedia	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	Menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan fasilitas		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
	Terlambat menyerahkan nilai ke Bagian Akademik	Perkuliahan terlambat Disiplin Dosen	Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial terutama grup Whatsap dosen	Berpotensi merusak mutu	4	2	8	Medium	Menghilangkan Risiko	Membuka peluang bagi dosen menginput nilai secara langsung via palikasi		Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 218 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		Komplain nilai dari dosen	Sistem pengawasan yang longgar dan belum berjalan baik.	Menyediakan SOP pengendalian UAS	Cukup berpengaruh pada mutu	3	4	12	Medium	Menghilangkan Risiko	#NAME?		Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Tugas akhir Semester terindikasi kuat plagiat/ Copy Paste	Pengecekan oleh dosen /bimbingan kurang optimal. Tidak menggunakan mesin pengecekan plagiasi.	Penyediaan Buku Pedoman Penulisan karya ilmiah yang baik. Pemberian sanksi bagi penaggaran. Menerapkan saran dan perbaikan.	Merusak mutu.	5	3	15	Medium	Menghilangkan Risiko	Memastikan tugas akhir discreening melalui sistem plagiasi chacker sebelum dikumpulkan.		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 219 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

5	Ujian Munaqasyah (baru ada)	Ketepatan keahlian dosen dan topik tugas akhir mahasiswa kurang sesuai	Proses penunjukan pembimbingan kurang mempertimbangan keahlian dosen	Penyediaan Buku Pedoman Penulisan yang baik.	Merusak mutu.	4	3	12	High	Menghilangkan Risiko	Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu penulisan tugas Akhir. Memastikan tugas akhir diperiksa oleh lembaga pemeriksa kualitas tugas akhir mahasiswa.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
---	-----------------------------	--	--	--	---------------	---	---	----	------	----------------------	---	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 220 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

tahun 2023)	Tugas akhir/Skripsi mahasiswa terindikasi berpotensi plagiat	Proses bimbingan kurang maksimal dan optimal dalam membimbing	Penyediaan Buku Pedoman Penulisan karya ilmiah yang baik.	Merusak mutu.	5	3	15	High	Menghilangkan Risiko	Memastikan tugas akhir discreening melalui sistem plagiasi chacker sebelum diujikan.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Tidak menggunakan mesin pengecekan plagiasi.	Pemberian sanksi bagi pelanggaran. Menerapkan saran dan perbaikan							Membentuk Lembaga Penjamin Mutu Penulisan Karya Ilmiah.	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 221 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		Distribusi pengujian kurang merata.	Belum ada rumus/ SOP yang jelas terkait Distribusi pengujian	Sistem Teli manual	Cukup berpengaruh pada mutu	3	3	9	Medium	Menghilangkan Risiko	Pemerataan Distribusi Pengujian dengan menerapkan rumus tertentu.	Direktur, Wadir, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik dan umum.
		Penunjukan Dosen Pembimbing.	Dosen tidak sesuai dengan tema keilmuan Tugas akhir.	Penetapan berdasarkan pertimbangan di luar akademik.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Memastikan penunjukan dosen pembimbing sesuai keahlian	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
											Membuat SOP Bimbingan.	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 222 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

6	Pembimbingan Tugas Akhir	Proses Bimbingan tidak memenuhi target bimbingan.	Kurangnya disiplin dosen dalam memenuhi target bimbingan.	Pedoman terkait tanggung jawab pembimbing Penulisan Tugas Akhir.	Berpotensi mengurangi mutu	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Membuat buku panduan penulisan akademik. Memastikan digunakannya form bimbingan.	tiga bulan kerja	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik yang memadai dan terukur.	Tiada penerapan SOP PA. Pembimbingan kurang meyakini perannya sebagai pembimbing. Tiada form bimbingan PA.	Kontrol personal dari peminan	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	Medium	Mitigate Risk	Membuat SOP Bimbingan Tugas akhir. Membuat buku kontrol Bimbingan Tugas akhir	tiga bulan kerja	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 223 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

7	Penasehat Akademik	Mahasiswa tidak menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.	Tidak terpenuhinya persyaratan untuk agenda ujian munaqasyah, terutama menyangkut Piagam Tahfiz juz 'Amma, TOAFL, TOEFL, dan IT.	Text Reading	Berpotensi merusak reputasi lembaga	3	3	9	Medium	Mitigate Risk	Kerjasama dengan unit Terkait Matrikulasi Bahasa dan IT.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Mahasiswa terancam	Tidak maksimalnya fungsi bimbingan akademik serta bimbingan konseling.	Penyesyaian proses perkuliahan.	Berpotensi merusak	4	4	16	High	Mitigate Risk	Memperkuat fungsi Bimbingan akademik dan Bimbingan Konseling.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 224 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

8	Penyelesaian perkuliahan	Drop Out.	Sulitnya pembayaran SPP.	Keringanan / cicilan dalam pembayaran SPP.	reputasi lembaga						Membuat SOP pembayaran SPP Dll.	Prodi, Kasubag Akademik.
		Sebagian Prodi belum terakreditasi	Prodi baru yang belum menerima mahasiswa	pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Mitigate Risk	Mengaktifkan penerimaan mahasiswa baru bagi Prodi Baru begitu izin operasional keluar.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 225 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

9	Akreditasi Prodi	Masa aktif akreditasi kadaluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	High	Mitigate Risk	Membuat sistem peringatan dini masa pemberlakuan akreditasi Melaksanakan pendataan berorientasi akreditasi	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.
		Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Sistem Birokrasi persuratan belum ringkas.	SOP Persuratan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Memperbaiki sistem birokrasi Pelayanan.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 226 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

10	Pelayanan Administrasi	Tenaga Kependidikan kurang terlatih	Sistem distribusi tenaga Kependidikan yang belum efektif.	Belum ada	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Memastikan distribusi tenaga kependidikan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada PTIPD.	Sistem informasi manajemen belum efektif.	Belum ada	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Memastikan sistem informasi PTIPD dikelola oleh staf yang terlatih.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 227 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

11	Pendataan	Manipulasi nilai oleh staf	Lemahnya pengawasan dan integritas staf.	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait.	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, serta berpotensi terkena sanksi.	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Memastikan istem PTIPD berjalan dengan baik, hingga menghapus praktik manipulasi nilai.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
12	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa	Kinerja dosen statis	tanggungjawab dosen ke mahasiswa	Penilaian secara acak	Berpotensi merusak	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Melakukan Evaluasi dosen oleh mahasiswa secara berkala tiap semester	enambulan kerja Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 228 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

(EDOM)			kurang		mutu						Mengekspos hasil survey persemester tiap pelaksanaan penyerahan roster.	Kasubag Akademik.
13	Survey kepuasan terhadap pelayanan, keuangan, dan Sapras	Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan, Keuangan dan sapras Belum terlaksana.	Belum ada Template Kurang Kesadaran terhadap kebutuhan survey.	Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Menyediakan template. Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey.	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 229 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

										Memastikan pelaksanaan survey kepuasan.			
		Survey kepuasan Dosen terhadap pelayanan, Keuangan dan sapsras belum terlaksana	Kurangnya Kesadaran terhadap kebutuhan survey.	Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Mitigate Risk	Membuat instrumen Survey Pelayanan Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. Memastikan pelaksanaan survey kepuasan.	enam bulan kerja	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
		Survey	Belum ada Template								Menyediakan template.		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 230 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

	kepuasan Pegawai terhadap pelayanan, Keuangan dan sapras belum terlaksana	Kurangnya Kesadaran terhadap kebutuhan survey.	Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Mitigate Risk	Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. Memastikan Pelaksanaan survei kepuasan	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.
	Survey kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan, Keuangan dan sapras belum terlaksana	Belum ada Template Kurangnya Kesadaran terhadap kebutuhan survey.	Belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Mitigate Risk	Menyediakan template. Memastikan ketersediaan SDM dan Sarana dalam melakukan Survey. Memastikan pelaksanaan survey	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademik.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 231 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

											kepuasan.		
14	Status Prody Fisika, Kimia dan Sistem Informasi belum terakreditasi	Minat calon mahasiswa kurang	belum terakreditasi	persiapan akreditasi	Berpotensi menurunan peminat dan mutu	4	5	20	High	Mitigate Risk	Melakukan sosialisasi dan perbaikan wajah kampus	satu tahun kerja	
15	Tracer Study/ Pelacakan terhadap Alumni	Tracer study belum dilakukan secara optimal.	Tidak ada sistem pelacakan baku yang dilakukan. Kurangnya praktisi.	Tidak ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Mitigate Risk	Memastikan ketersediaan SOP dan sistem pelacakan alumni secara baku. Memastikan terlaksananya Tracer study.		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 232 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		Survey kepuasan stake holder terhadap Mutu lulusan belum ada	Belum intensifnya upaya pelacakan alumni pada berbagai instansi luasnya lingkup	Tidak ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	Mengintensifkan upaya Tracer study ke berbagai instansi. Menyediakan	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag
--	--	--	---	-----------	-------------------------	---	---	----	--------	----------------------	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 233 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

			instansi yang perlu didatangi.								pendukung bagi terwujudnya tracer study yang valid dan terpercaya.		Akademi k.
			kurangnya tenaga dan sarana operasional.										
16	Website Prodi	Belum ada	Belum terbentuk	Mengikuti website universitas	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	Medium	Menghilangkan Risiko	Membentuk website prodi		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.
		Tidak dapat	Pengelolaan	Meningkatkan pengelolaan	Berpotensi						Membentuk pengelola website secara baik.		Dekan, Wadek, Ka.dan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 234 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

		terbit sesuai wakunya	Pembiayaan	Menjamin pembiayaan	merusak reputasi lembaga	4	3	12	Mediu m	Menghilangk an Risiko	Mengefektif kan dan Meningkatkan pembiayaan		Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.
17	Jurnal	Belum memiliki Jurnal	beluam ada Ketersediaan Pendanaan	Persiapan pembuatan Jurnal FST	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Menghilangk an Risiko	Mengalokasika n pendanaan yang memadai dan penunjukkan petugas pengelola jurnal	enam bulan kerka	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi, Kasubag Akademi k.
			Sistem Tata Kelola	Belum ada.	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Menghilangk an Risiko	Menyusun sistem tatakelola		Dekan, Wadek, Ka.dan Sek.
												Jurna dan jejaring jurnal	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 235 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

													k.
18	Keselamatan Kerja di Fakultas	Belum tersedianya peralatan pendukung	Tidak tersedia Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) di FST Tidak teresediannya perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) Jaringan listrik tidak memenuhi standar SNI Ruangan terlalu banyak menggunakan	Belum ada	Berpotensi terhadap munculnya kecelakaan kerja	5	3	15	Tinggi	Meminimalisir Resiko	Menyediakan peralatan APAR Menyediakan Kotak P3K Melakukan penataan ulang	2021	Dekan, Wadek, Ka.dan Sek. Prodi,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 236 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

	Saintek	keselamatan kerja	bahan kaca							instalasi listrik		Kasubag Akademik.
			Tidak tersedia rambu-rambu dan visualisasi untuk keadaan darurat (mis.jalur evakuasi dan assembly point)							Menggunakan tirai untuk menutup kaca Merancang rambu-rambu evakuasi pada keadaan darurat		
19	Keselamatan									Mengikuti	2020	Dekan,
	Kerja di Laboratorium									profil resiko yang telah disusun oleh manajemen Lab IPA		Wadek, Ka dan Sek Prodi, Kasubag



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 237 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

20	Pelaksanaan Perkuliahan dan operasional FST di Masa Pandemi	Dosen, mahasiswa, dan tendik terpapar Covid 19	penyebaran Covid 19 yang tidak terkontrol	Penerapan Social dan Physical Distancing	Berpotensi merusak	5	1	5	Rendah	Melaksanakan WFH	Melaksanakan protap kerja dalam kondisi pandemi sesuai dengan Surat Edara (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI dan Rektor UIN STS Jambi	2020	Dekan, Wadep, Ka dan Sek Prodi, Kasubag
			Dosen dan mahasiswa banyak berinteraksi dengan komunitas luar kampus	Melakukan strelisasi sarana dan prasarana yang ada di FST dengan cairan Desinfketan						Melaksanakan PJJ			
				Memproduksi dan mendistribusikan hand sanitizer di seluruh unit universitas dan fakultas						Penerapan Protap Covid 19 sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan RI			



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 9 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 238 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

				Membuat dan mendistribusikan masker pada mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus						Menjalin kerjasama dengan Tim Satgas Covid Universitas			
21	Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme karya ilmua dosen dan	Tingginya persentase plagiarisme hasil karya ilmiah mahasiswa	terbatasnya waktu untuk menyelesaikan karya ilmiah	Menggunakan aplikasi turnitin untuk melakukan pengecekan similarisme	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	Mediu m	Melakukan sosialisasi kebijakan penggunaan turnitin di setiap	Mengeluarkan kebijakan terkait dengan aturan mengenai plagiarisme	2020	LP2M, Dekan, Wadek



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 240 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

No	Proses	Risiko	Akar Penyebab	Pengendalian Saat ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	PIC
a	b	c	d	e	f	g	h	I=gxh	j	k	l	m	n
1	Penyusunan Roster	Roster belum selesai sesuai dengan jadwalnya	Terlambat menyusun roster oleh panitia, jumlah mata kuliah dan dosen yang banyak	Membuat roster secara manual, mengganti jadwal jika terjadi benturan	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Panitia bekerja lebih awal	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik
		Jadwal berbenturan	belum adanya aplikasi untuk menyusun roster agar jadwal perkuliahan tidak	Sistem manual, jika benturan diperbaiki secara manual	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memiliki aplikasi penyusunan roster	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 241 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

			berbenturan										
		Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Dosen kurang SKS nya dalam mengajar	belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memetakan dosen sesuai dengan vak keahliannya	3 bln	Dekan, WD 1, Kabag, Prodi, Kasubag Akademik
2	Perkuliahan	Jumlah tatap muka tidak sesuai dengan kontrak kuliah	Dosen tidak disiplin dalam menjalankan tugas mengajar	Pengontrolan kehadiran dosen di kelas oleh Prodi	Merusak mutu	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Memastikan dosen yang mengampu MK terkait aktif,	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
		Perkuliahan tidak sesuai dengan kalender	Roster belum siap, Masih banyak kegiatan	Membuat form kontrak belajar	Merusak mutu	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen secara	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 242 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

		akademik	mahasiswa	dan pernyataan kesanggupan mengajar							kontinyu Memaksimal fungsi monitoring dan evaluasi perkuliahan		
		Materi yang diajarkan kurang/tidak sesuai dengan SILABUS	Prodi belum memiliki SILABUS lengkap, Dosen tidak merujuk pada SILABUS	Kewajiban menyusun RPS setiap Matakuliah	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan SILABUS tersedia untuk semua MK, Memastikan semua dosen membuat RPS Sesuai Silabus	2 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
		Gangguan Ketika perkuliahan daring/Learn From Home	Masalah Sinyal, listrik, aplikasi pengantar pembelajaran dan spidol Sutha, kuota	Memberikan waktu tambahan pembelajaran	Berpotensi merusak mutu	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Memaksimalkan dan memastikan kualitas pembelajaran dan alat pembelajaran. Mulai dari sinyal, kuota serta	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 243 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

			dan lain sebagainya yang berhubungandengan system.								aplikasi pembelajaran		
		Dosen tidak mampu menggunakan aplikasi daring secara maksimal.	Tidak menguasai IT	Melakukan pelatihan pembelajaran daring	Berpotensi merusak mutu	5	4	20	high	Menghilangkan risiko	Melakukan pelatihan peningkatan IT dosen.	2 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
		Fasilitas/medial perkuliahan tidak tersedia secara memadai	perencanaan sarana	Menggunakan alat yang tersedia saat ini	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan kebutuhan fasilitas perkuliahan sesuai dengan kebutuhan	3 bln	Wadek 2, kabag /kasubag Perencanaan, kabi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 244 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

		Dosen pengampu tidak /kurang sesuai dengan MK yang diajarkan	Jumlah dosen pengampu yang kualifaid dan relevan dengan MK belum maskimal	Penugasan dosen pengampu MK sesuai dengan fak keahlian dan kualifikasi pendidikan, Rekrutmen DLB/Kontrak	Merusak mutu	5	2	10	medi um	Menghilangkan risiko	Membuat peta kompetensi dan kualifikasi dosen, Mengefektifkan rekrutmen DLB pada prodi tertentu, mengaktifkan konsorsium dosen	3 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik, LPM
3	Ujian Akhir Semester	Soal ujian kurang difahami dengan baik oleh mahasiswa dan kurang	Soal ujian tidak divalidasi	Melaksanakan SOP Pengendalian ujian yang mengharusk	Cukup berpengaruh kepada mutu	4	3	12	medi um	Menghilangkan risiko	Memastikan semua soal UAS diverifikasi sebelum dijadikan alat uji, pelatihan	4 bln	Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 245 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

		sesuai dengan materi ajar		an verifikasi soal ujian							pembuatan soal ujian bagi tenaga pengajar		
		Terlambat/tertunda menyerahkan skor/nilai ke Bagian Akademik	Dosen kurang mematuhi ketentuan Fakultas	Menyampaikan pemberitahuan melalui media sosial (Whatsap)	Berpotensi merusak mutu	4	2	8	medium	Menghilangkan risiko	Dosen menginput nilai langsung via aplikasi		Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
		Komplain nilai	Pemberian nilai/skor tidak didasarkan pada aturan dan metode penilaian	SOP Pengendalian UAS yang mengharuskan menggunakan	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	4	12	medium	Menghilangkan risiko	Membuat prosedur keluhan mahasiswa, memastikan penerapan sistem		Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 246 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

				n form penilaian							penilaian sesuai dengan aturan Fakultas		
		Pelaksanaan ujian kurang mematuhi aturan yang sudah ditentukan, misalnya praktek mencontek, salin rekat (copy paste), berbagi jawaban, dll.	Pengawasan yang longgar	SOP pengendalian Ujian Akhir	Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan pengawas ujian memiliki integritas dalam mengawasi pelaksanaan ujian, memastikan SOP ujian dipenuhi		Wadek 1, Kaprodi, Kasubag Akademik
4	Ujian Munaqa	Keterlambatan	Informasi /Jadwal ujian	Mengganti penguji	Berpotensi	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan berkas ujian		Wadek 1, Kaprodi,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 247 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

	syah	/pembatalan jadwal ujian	tidak sampai kepada dosen penguji		merusak mutu						sampai ke dosen penguji/tim minimal 3 hari sebelum ujian dilaksanakan		Kasubag Akademik
		Ujian gagal (tidak lulus)	Mahasiswa kurang menguasai laporan penelitiannya	Perbaiki, Ujian Ulang	Berpoten si merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memastikan proses pembimbinga n berjalan secara efektif, pra munaqasah		Wadek 1, Kaprodin, Kasubag Akademik
		Tugas akhir terindikasi plagiat	Proses pembimbinga n kurang optimal dan tidak menggunakan		Merusak mutu	5	3	15	high	Mitigate risk	memastikan tugas akhir <i>discreening</i> sebelum diujikan		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 248 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

			mesin pengecek plagiat										
		Distribusi pengujian kurang merata	Belum ada 'rumus' yang jelas terkait pembagian pengujian		Cukup berpengaruh kepada mutu	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	Pemerataan kesempatan menguji sesuai dengan kompetensi & kualifikasi		
5	Pembimbingan Tugas Akhir	Penunjukkan Dosen Pembimbing	Dosen tidak sesuai dengan kompetensinya	belum ada	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan penunjukkan Pembimbing sesuai dengan kompetensinya	2 bln	WD1, Prodi
		Proses pembimbingan tidak	Disiplin dosen dalam memenuhi target	Pedoman terkait tanggung jawab	Berpotensi merusak mutu	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan form pembimbingan digunakan	3 bln	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 249 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

		memenuhi target pertemuan	bimbingan kurang maksimal	pembimbing							selama proses bimbingan		
6	Penasehat Akademik	Mahasiswa tidak mendapatkan layanan bimbingan akademik	Penasehat akademik kurang menyadari perannya untuk membimbing mahasiswa dalam bidang akademik	Pedoman terkait tanggung jawab penasehat akademik	Berpotensi merusak mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Memperketat aturan terkait kewajiban penasehat akademik memberikan bimbingan kepada mahasiswa		
7	Penyelaian Kuliah	Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Fungsi kepenasehatan akademik kurang optimal	Peringatan lisan dari Ketua Prodi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi risiko	Memperkuat fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 250 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

		Mahasiswa tidak selesai tepat waktu	Tidak terpenuhinya persyaratan untuk mendaftar agenda ujian munaqasah seperti (Tahfizz juz amma, TOAFL/TOEFL, IT)	Pengampunan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	3	3	9	medium	Menghilangkan risiko	konseling Kerjasama dengan unit terkait, evaluasi	1 tahun	Unit terkait, Dekan, WD1, Prodi
		Mahasiswa Drop Out	Fungsi kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling	Semester Pendek/Semester antara	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Berbagi risiko	Otomasi sistem pemantauan keaktifan mahasiswa & memperkuat fungsi		Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 251 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

			kurang maksimal								kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling		
8	Akreditasi Prodi	Masa aktif akreditasi kadaluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku akreditasi	Pengajuan akreditasi	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku semua Prodi		Dekan, WD1, Prodi
9	Izin Operasional Prodi	Izin operasional Prodi kadaluarsa	Lemahnya sistem kontrol terhadap masa berlaku izin operasional	Pengajuan izin operasional	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Membuat sistem peringatan dini masa berlaku izin operasional semua Prodi		Dekan, WD1, Prodi
10	Interaksi Dosen-Mahasiswa	Tindakan tidak menyenangkan	Pemahaman terhadap fungsi sebagai	Kode etik dosen dan	Merusak reputasi lembaga	5	3	15	high	berbagi risiko	Pelatihan pelayanan prima bagi		Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 252 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

	a	an	pelayan	mahasiswa							staf (akademik dan administrasi)		
		terhadap pelanggan (mahasiswa, dll) dalam proses pelayanan	belum optimal										
11	Pelayanan administrasi	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Birokrasi sistem persuratan	SOP persuratan	Berpotensi merusak reputasi lembaga	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memperbaiki sistem birokrasi layanan		Dekan, WD1, Prodi
12	Pendataan	Data mahasiswa dan alumni tidak terekam pada	Sistem informasi manajemen belum efektif	Input data PDPT	Berpotensi merusak reputasi lembaga, komplain	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih		Dekan, WD1, Prodi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 253 dari 255

**PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

		PTIPD			mahasiswa								
13	Input nilai	Manipulasi nilai oleh staf	lemahnya pengawasan dan integritas staf	Pengecekan nilai oleh pejabat terkait	Bertentangan dengan peraturan dan perundangan, berpotensi terkena sanksi	4	3	12	medium	Menghilangkan risiko	Memastikan sistem informasi PDPT dikelola oleh staf yang terlatih		Dekan, WD1, Prodi
14	Praktikum	Mahasiswa kurang memperoleh ilmu	Alat-alat laboratorium kurang lengkap	menggunakan alat yang tersedia dan	Potensi Bahaya pada Mutu	4	4	16	high	Menghilangkan risiko	Pengajuan penambahan alat laboratorium	1 bln	WR1, WR2, Perencanaan, Dekan, WD1, WD2,



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

Kode Dokumen	: Un.15/LPM/11
Kode Formulir	: FM/LPM/11/1
Tanggal Efektif	: 8 Maret 2020
No Revisi	: 00
Halaman	: 254 dari 255

PROFIL RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

		keterampilan tentang praktikum		tiap tahun praktikum ke UPI Bandung							segera direalisasikan		Prodi
		Mahasiswa Kelelahan	Kurangnya ruang laboratorium untuk praktikum	Mengatur jadwal praktikum diluar jam perkuliahan yang padat	Mengelu h secara lisan	2	4	8	medi um	Menghilangkan risiko	Menggunakan laboratorium yang sudah dibangun	1 bln	WR1, WR2, Perencanaa n, Dekan, WD1,WD2, Prodi
15	Website Prodi	Tidak bisa diakses	Server utama mati	belum ada	Cukup berpenga ruh kepada mutu	3	2	6	medi um	Menghilangkan risiko	Bekerjasama dengan unit terkait	2 bln	PTI-PD, Prodi
16	Jurnal	Tidak bisa diakses, Terindikasi	Server utama mati, belum ada software	belum ada	Potensi Bahaya pada	4	1	4	low	Menghilangkan risiko	Bekerjasama dengan unit terkait	2 bln	PTI-PD, LP2M, Prodi

