

STRATEGI PENGENDALIAN RISK REGISTER

| BIRO/DEPT./FAKULTAS: | | : FAKULTAS HUKUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|---|-----------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|--|----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------------|----------------------|--------------|--|
| Tanggal dibuat dan disahkan | | : 20 Juli 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | IDENTIFIKASI RESIKO | | | | PENGENDALIAN SAAT INI | ANALISA RESIKO | | | | TARGET RESIKO | | | | TINDAKAN PENGENDALIAN RESIKO YANG DIPROGRAMKAN (Mencegah & mengurangi) | | | | | | ANALISA RESIKO/RESIDUAL RISK (setelah dilakukan tindakan) | | | | |
| | KATEGORI RESIKO | KEGIATAN | RISIKO | DAMPAK (DARI KONSEKUENSI) | | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (K x D) | Level Resiko | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (K x D) | Level Resiko | PROSES & PROSEDUR | PEOPLE / ORANG | SARANA & PRASARANA | BATAS WAKTU | PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB | STATUS PROGRAM (SELESAI/ BELUM) | Kemungkinan (K) | Dampak (D) | Nilai Resiko (K x D) | Level Resiko | |
| 1 | Pendidikan | ISK S2 | Penyusunan borang instrument suplemen konversi (ISK) | Adanya hasil pemantauan dan evaluasi (PEPA) dan BAN PT | Mengadakan penyusunan borang ISK bersama tim ISK S2, direview oleh Asesor BAN PT dan LP3M | 5 | 5 | 25 | Kritis | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 1 | Laptop, wifi/jaringan internet, zoom meeting, notulensi FGD/webinar rapat penyusunan kurikulum magister hukum | 29 Juli-2023 | Kajur, Kaprodi | Selesai | | | | | |
| | | Kemahasiswaan | Penilaian Akreditasi BAN PT kriteria 9 lebih fokus pada kegiatan kemahasiswaan | Akreditasi turun; animo mahasiswa menurun; sulit mencapai akreditasi internasional | Menjalin kerjasama dengan universitas dalam negeri dan luar negeri utk melaksanakan program kuliah diluar kampus/diluar program studi; Menugaskan dosen untuk menjadi pembina kegiatan mahasiswa dalam mempersiapkan dan mengikuti lomba/kompetisi nasional dan internasional bidang akademik dan non akademik. | 5 | 5 | 25 | Kritis | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 3 | MoU, MoA, Implementation Agreement, Surat Tugas/SK pembina kegiatan kemahasiswaan, bukti juara lomba/kompetisi tingkat nasional, regional, dan internasional | 17 Juli-2023 | Kajur, Kaprodi | Selesai | | | | | |
| | | Akreditasi Internasional FIBAA | Meningkatkan akreditasi institusi | Reputasi menurun, animo calon mahasiswa menurun | Melaksanakan Monev pembelajaran, AMI, LKPS, LED, tracer study, mengikuti workshop persiapan akreditasi BAN-PT dan akreditasi internasional | 5 | 5 | 25 | Kritis | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 1 | Hasil monev pembelajaran, hasil AMI, LKPS, LED, Analisis hasil tracer study, SK Tim Penyusun Akreditasi BAN-PT dan Internasional | 12 Juni-2023 | Kajur, Kaprodi | Selesai | | | | | |
| 2 | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | Meningkatkan jumlah penelitian didana internal dan eksternal; Hasil HKI dari penelitian; Publikasi Internasional terindeks scopus, Publikasi nasional terakreditasi (Sinta) hasil penelitian; Publikasi nasional ISSN; Penelitian bela negara; | Reputasi menurun, kualitas dan kuantitas penelitian dosen menurun, kuantitas dan kualitas publikasi menurun, kuantitas dan kualitas abdimas menurun, tidak dapat mencapai akreditasi A dan akreditasi internasional | Mengaskan dosen untuk penelitian dan wajib publikasi internasional/navisioni, serta pengabdian masyarakat, mengadakan workshop penulisan artikel jurnal internasional | 4 | 3 | 12 | Tinggi | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 1 | Publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi/internasional terindeks, publikasi hasil abdimas, HKI hasil penelitian dan abdimas, bukti webinar workshop penulisan artikel jurnal | 18 Des-2023 | Kajur, Kaprodi | belum | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|---|----|--------|---|---|---|--------|------------------------|------------------|---|-------------|----------------|---------|--|--|--|--|
| 3 | Keuangan | Menyusun RKAL | RKAL 2023/2024 | Program kerja tidak berjalan, kinerja buruk, akreditasi A dan akreditasi internasional tidak tercapai. | Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang sudah direncanakan | 4 | 3 | 12 | Tinggi | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 2 | Pencapaian IKU, laporan keuangan kegiatan yg telah dilaksanakan | 18 Des-2023 | Kasubag, BPP | Selesai | | | | |
| 4 | SDM | Peningkatan kualitas pendidikan, jabatan fungsional, dan kuantitas dosen sertifikasi pendidik, serta sertifikasi praktisi. | Jumlah dosen S3 kurang, jumlah dosen GB, UK & Lektor kurang, jumlah dosen bersertifikat pendidik kurang, jumlah dosen praktisi kurang | Reputasi menurun, kualitas pembelajaran menurun, kualitas lulusan buruk, lulusan sulit mendapatkan pekerjaan. | Memberikan tugas belajar S3 kpd 3 org dosen, mengusulkan 3 org dosen utk GB, mengusulkan dosen Lektor utk UK, dan mengusulkan dosen Asisten Ahli utk Lektor. | 3 | 4 | 12 | Tinggi | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 1 | Laptop, wifi/jaringan internet, ruang rapat | 18 Des-2023 | Kajur | Selesai | | | | |
| | | Peningkatan kualitas laboran (sertifikat praktis) | Laboran tidak bersertifikat. | Kualitas praktek buruk, lulusan tidak berpengalaman praktek, lulusan sulit mendapatkan pekerjaan sebagai penagak/praktisi hukum. | Merekrut dosen praktisi bersertifikat sbg laboran dan membuka pendidikan PKPA bersertifikat utk dosen | 4 | 4 | 16 | Kritis | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 1 | Laptop, wifi/jaringan internet, ruang rapat | 18 Des-2023 | Kajur, Ka.Lab. | Belum | | | | |
| | | Peningkatan kualitas tenaga kependidikan | Tenaga kependidikan tidak kompeten dan tidak bersertifikasi | Reputasi menurun, Kualitas layanan buruk, kegiatan administrasi terhambat. | Menugaskan tenaga kependidikan utk mengikuti kursus peningkatan kompetensi (microsoft word/excel/power point, arsiparis, teknis elearning). | 4 | 3 | 12 | Tinggi | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 2 | Surat tugas, bukti sertifikasi. | 18 Des-2023 | Kajur | Belum | | | | |
| 5 | Kepetuhan | Pedoman penyusunan kurikulum; POB/SOP pembelajaran; uraian tugas dan fungsi. | Kegiatan pembelajaran tidak berdasarkan pedoman dan aturan, serta tenaga kependidikan bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya | Reputasi menurun, pembelajaran terselenggara tidak sesuai aturan | Dokumen induk, website universitas, website fakultas | 5 | 5 | 25 | Kritis | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 2, Wadek 1 | Website FH, E-Dokumen | 18 Des-2023 | Kajur, Kaprodi | Selesai | | | | |
| 6 | Sarana dan Pr | Menyediakan ruang kelas utk kuliah hybrid/bauran dg konsep smart classroo, zoom meeting utk kuliah online, elearning40/Lead s, Lab peradilan semua, ruang rapat dan ruang baca. | Tidak tersedia ruang kuliah, platform online dan elearning, praktek peradilan semu tidak dapat dilakukan, rapat tidak terselenggarakan dengan baik, dosen dan mahasiswa kesulitan mencari referensi | Pembelajaran tidak dapat diselenggarakan baik online dan offline, tidak dapat melaksanakan rapat koordinasi, tidak dapat melaksanakan kuliah praktek peradilan semu, dosen dan mahasiswa tidak kurang referensi ilmiah, animo calon mahasiswa menurun | Menganggarkan langganan zoom, renovasi ruang kelas menjadi smart classroom, meningkatkan kualitas jaringan internet, renovasi ruang peradilan semu, perawatan ruang kelas/ruang baca. | 3 | 3 | 9 | Tinggi | 1 | 1 | 1 | Rendah | Proses sesuai prosedur | Wadek 2, Wadek 1 | Laptop, wifi/jaringan internet, smart classroom, ruang kelas yg representatif | 18 Des-2023 | Kajur, Kaprodi | Selesai | | | | |

