

EVALUASI 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/ PENANGUNG 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	2	3	6	sedang
		Kemahasiswaan	Penilaian Akreditasi BAN-PT kriteria 9 lebih fokus pada kegiatan kemahasiswaan	Akreditasi turun; animo mahasiswa menurun; sulit mencapai akreditasi internasional	Menjaln 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	2	3	6	sedang
		Akreditasi Internasional FIBAA	Meningkatkan akreditasi institusi	Reputasi menurun, animo calon mahasiswa menurun	Melaksanakan Movev 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	1	1	1	rendah
2	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Meningkatkan jumlah penelitian didanal internal dan eksternal; Hasil HKI dari penelitian; Publikasi Internasional terindeks scopus, Publikasi nasional terakreditasi (Sinta) hasil penelitian; Publikasi nasional ISSN; Penelitian bela negara; Publikasi hasil riset kolaborasi.	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	Menugaskan dosen untuk penelitian dan wajib publikasi internasional/nasional, 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	2	3	6	sedang

fu

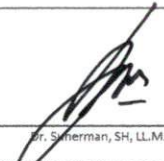

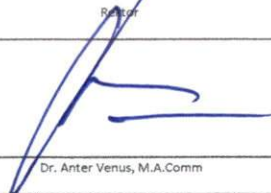
3	Keuangan	Menyusun RKAL	RKAL 2023/2024	Program kerja tidak berjalan, kinerja buruk, akreditasi A dan internasional tidak tercapai.	Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang sudah direncanakan	4	3	12	Tinggi	1	1	1	Rendah	Proses sesuai prosedur	Wadek 2	Pencapaian IKU, laporan keuangan kegiatan yg telah dilaksanakan	18 Des-2023	Kasubag, BPP	Selesai	1	3	3	rendah
4	SDM	Peningkatan kualitas pendidikan, jabatan fungsional, dan kuantitas sertifikasi pendidik, serta sertifikasi praktisi.	Jumlah dosen S3 kurang, jumlah dosen GB, LK & Lektor kurang, jumlah dosen bersertifikat 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 LK, 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	2	3	6	sedang
		Peningkatan kualitas laboran (sertifikat praktisi)	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	2	3	6	sedang
		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	2	2	4	rendah
5	Kepatuhan	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	2	3	6	sedang
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	1	2	2	rendah

7	Kinerja	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas	Program kegiatan tidak terarah	Reputasi menurun, animo calon mahasiswa menurun, akreditasi A tidak tercapai dan akreditasi internasional tidak tercapai.	Melaporkan ketercapaian IKU secara triwulan	3	3	9	Tinggi	1	1	1	Rendah	Proses sesuai prosedur	Dekan	Laporan ketercapaian IKU	18 Des-2023	Kajur, Kaprodi	Selesai	1	4	4	rendah
8	Data	Analisa Hasil Survey terkait Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM), Evaluasi Layanan Tugas Akhir (ELTA), Kepuasan Pengguna dan tracer study.	Ketidaksesuaian kompetensi dosen dengan matakuliah yang diampu, dan tidak mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.	Reputasi menurun, kualitas pembelajaran menurun, animo calon mahasiswa menurun, akreditasi A tidak tercapai dan akreditasi internasional tidak tercapai.	Mengolah data hasil survey	5	5	25	Kritis	1	1	1	Rendah	Proses sesuai prosedur	Wadek 1,	Hasil EDOM beserta analisis tiap semester	18 Des-2023	Kajur, Kaprodi	Selesai	2	3	6	sedang

Isi

 <p>Dibuat oleh :</p> <p>DEKAN</p> <p>Dr. Sulheman, SH, LL.M.</p>	 <p>Direvisi Oleh :</p> <p>KETUA LPPM</p> <p>Sakti Yudha Wijaya, S.E., M.Si, Ak.</p>	 <p>Disahkan Oleh :</p> <p>REKTOR</p> <p>Choirul Huda, M. Ed., Oidm</p>
--	---	---

6	Sarana dan Prasarana	Menyediakan ruang kelas utk kuliah <i>offline</i> , Lab peradilan semua, ruang rapat dan ruang baca.	Tidak tersedia ruang kuliah, praktik peradilan semu tidak dapat dilakukan, rapat tidak terselenggarakan dengan baik, dosen dan mahasiswa kesulitan mencari referensi	Pembelajaran tidak dapat diselenggarakan secara <i>offline</i> , tidak dapat melaksanakan rapat koordinasi, tidak dapat melaksanakan kuliah praktik peradilan semu, dosen dan mahasiswa tidak kurang referensi ilmiah, animo calon mahasiswa menurun	Menganggarkan renovasi ruang kelas menjadi <i>smart classroom</i> , 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	31 Januari 2025	Kajur, Kaprodi						
7	Data	Penyusunan database/ direktori kepakaran dosen	Ketidaksesuaian kompetensi dosen dengan matakuliah yang diampu, dan tidak mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.	Reputasi menurun, kualitas pembelajaran matakuliah menurun, animo calon mahasiswa menurun, akreditasi A tidak tercapai dan akreditasi internasional tidak tercapai.	Mengolah data hasil survey	2	3	6	Sedang	1	1	1	Rendah	Proses sesuai prosedur	Wadek 1, Website FH		31 Januari 2025	Kajur, Kaprodi						

Dibuat oleh :	Direview Oleh :	Disahkan Oleh :
DEKAN	SMM	Rektor
		
Dr. Siherman, SH, LL.M.	Satria Yudhia Wijaya, S.E., M.S.Ak.	Dr. Anter Venus, M.A.Comm