

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Kategori Risiko STRATEGIS | 2 |
| Kategori Risiko OPERASIONAL | 18 |
| Kategori Risiko KEUANGAN | 126 |
| Kategori Risiko KEPATUHAN | 135 |
| Kategori Risiko REPUTASI | 153 |
| Kategori Risiko LEGAL | 188 |
| Upaya Penanganan Risiko | 189 |
| Status Risiko TRANSFER | 190 |
| Status Risiko TERMINATE | 206 |
| Status Risiko DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR | 209 |
| Status Risiko TIDAK DITERIMA | 214 |
| ANALISA MANAJEMEN RISIKO | 224 |
| KESIMPULAN dari <i>RISK REGISTER 2023</i> | 227 |

**PROFIL RISIKO UNIVERSITAS BAKRIE
2023**

Kategori Risiko **STRATEGIS** (Perubahan Kebijakan Internal / Eksternal) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian | Pelaksanaan Penelitian Hibah Nasional oleh Dosen U-Bakrie | Penelitian hibah nasional tidak dilaksanakan, dana tidak turun, kontrak ditangguhkan | Dosen tidak dapat melaksanakan penelitian karena dana tidak diterima dari pihak pemberi hibah | Dana dukungan internal jika dana hibah eksternal belum turun | Jika dana hibah nasional tidak turun, maka ditangguhkan/di ubah menjadi penelitian hibah internal atau mencari hibah lain | Jika dana hibah nasional belum dilakukan transfer ke Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi dapat membantu keuangan secara sementara sampai dana hibah cair ke ketua pengusul | Extremely High Risk |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Rekrutmen mahasiswa asing di FEIS UBakrie | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admisi dan International Office dalam hal | Belum adanya rekrutmen mahasiswa asing | Sulit memenuhi kriteria akreditasi unggul | Inrensif melakukan promosi | Promosi ke wilayah kedutaan besar di jakarta | 1 Prodi terakreditasi Unggul dan Optimalisasi peran Internasional Office | Extremely High Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | promosi | | | | | | |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Percepatan perolehan JJA GB dosen tetap di FEIS | Menyediakan bantuan fasilitas dan dana | Tidak tercapainya pemenuhan persyaratan GB | Sulitnya memperoleh pemeringkatan akreditasi unggul dan pemeringkatan lainnya | Membantu fasilitas pengumpulan KUM | Menyediakan bantuan dana | Perolehan 1 GB a.n M Taufiq Amir | Extremely High Risk |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Memperbanyak jumlah MOU min 2 per tahun | Melakukan banyak networking | Sulitnya implementasi program kerja dan KO MBKM | Program kerja dan KO MBKM tidak berjalan | Memperbanyak MOU baik dengan mitra PT maupun mitra non PT | Menjalin banyak networking | Meningkatnya jumlah MOU Nasional dan Internasional | Extremely High Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Dosen Tetap kurang dari 6 | EWMP, BKD, JJA | Minim capaian karya penelitian dan pengabdian | Penurunan nilai akreditasi dan pemenuhan IKU | Mendorong dosen meningkatkan JJA | Meningkatkan minat tridharma | Pengajuan sesuai tengat waktu dan aturan | Extremely High Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Intake Mahasiswa | Kuantitas dan kualitas intake | Semua kinerja prodi turun | Tidak tercapainya kompetensi lulusan yang direncanakan dan kurangnya | Prodi aktif ikut serta mendukung kegiatan promosi | Melakukan upaya penjangingan siswa berprestasi melalui kegiatan SPRING, | Melibatkan alumni dalam proses promosi (sharing terkait bidang pekerjaan), Memperkenalkan | High Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | prestasi mahasiswa | | Meningkatkan Gaung pada D3 dan S1 Sore Reguler | n bidang teknik sipil ke siswa SMA melalui kegiatan pameran poster hasil kerja praktik & sejenisnya, Meningkatkan kepuasan mahasiswa kelas karyawan (D3 dan S1 Sore) guna meningkatkan word of mouth marketing | |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Koordinasi intensif dengan Biro Promosi & Admisi, prodi terkait, direktur KK untuk melakukan kegiatan promosi | Meningkatnya kuantitas mahasiswa baru FEIS di UBakrie | Tidak tercapainya target intake sesuai RKT | Menurunnya jumlah mahasiswa aktif di FEIS | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admisi, prodi terkait, direktur KK | Melakukan intelegen target pasar | Optimalisasi penggunaan Medsos untuk promosi yang lebih efektif | High Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | secara terintegrasi untuk pencapaian Target FEIS 2021/2022 | | | | | | | |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran ke dalam evaluasi KPI dosen | Dipantau dalam Laporan Triwulan GKM unit kerja, reminder setiap bulan kepada kaprodi | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Rekrutmen Mahasiswa D3 | Proses Konversi Transkrip | Mahasiswa tidak mau melanjutkan setelah semester 4 | Penumpukan mahasiswa status N | Pembersihan Data Mahasiswa yang tidak aktif dengan status N | Prodi memastikan mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi | Prodi memperhatikan kualitas dan keseriusan mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodi Magister Manajemen | Status JJA DT MM untuk akreditasi menuju "Unggul" | Belum terpenuhinya syarat konversi otomatis menuju "Unggul" | Prodi belum tentu meraih predikat "Unggul" | Animo calon peserta berkurang | Dorongan bagi DT MM untuk peningkatan status JJA mereka | Diskusi topik-topik riset yang disukai jurnal internasional bereputasi dan kerjasama dengan kolega-kolega business school luar negeri | Diskusi topik-topik riset yang disukai jurnal internasional bereputasi dan kerjasama dengan kolega-kolega business school luar negeri | Medium Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Penyelarasan Kurikulum terhadap Akreditasi Internasional, KKNI, dan MBKM | Penyusunan kurikulum secara bertahap di tahun 2020 (Akreditasi Internasional – IABEE) dan di tahun 2021 (MBKM) | Terlambatnya penetapan kurikulum | Perubahan jumlah sks kelulusan mahasiswa | Terus dilakukan penyesuaian kurikulum (mata kuliah berbasis OBE – mata kuliah capstone design, mata kuliah bersama FTIK) dan kajian terhadap dampak perubahan kurikulum | Sosialisasi kurikulum kepada dosen dan mahasiswa, melalui technical meeting dan website Prodi | Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | B Inovation | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Menyebarkan lagi tentang kegiatan B Innovation kepada seluruh mahasiswa Universitas Bakrie | Medium Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Pembuatan program akunting yang terpadu dengan Sistem keuangan yang ada di BIG 2.0 | Integrasi Laporan AR, Pendapatan dengan Laporan dari bag Akunting | Tidak adanya laporan yang terintegrasi | Laporan dikerjakan lebih lama karena dibuat secara manual dan kesalahan dapat terjadi karena human error | Sudah mulai mengundang vendor untuk program yang terintegrasi yang di pimpin oleh Biro TI | Dibuatnya Laporan terintegrasi dari semua UK yang berhubungan dengan Biro Keuangan | Sudah Kick off dan running dgn E-Campuz | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk evaluasi kinerja dan mutu pelayanan unit kerja | Kurangnya awareness mengenai pentingnya RTM | Kebijakan mengenai rencana kerja yang direncanakan dan ditetapkan tidak memperhitungkan hasil | Pemberian skor pada masing-masing unit kerja mengenai capaian sasaran mutu yg disampaikan pada RTM | Pemaparan RTM lebih detail untuk problem dan solusi serta capaian kinerja unit kerja | Sudah dilakukan secara terus-menerus pemahaman terkait pentingnya capaian sasaran mutu, pada setiap kesempatan | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | RTM, sehingga siklus mutu tidak tertutup | | | pertemuan dengan unit kerja, a.l. pertemuan dlm rangka AMI dan rapat koordinasi Universitas | |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPME | Pemenuhan kriteria akreditasi | Belum terpenuhinya kriteria akreditasi karena instrumen yang beragam untuk setiap prodi | Peringkat akreditasi menurun/tidak bisa dipertahankan /tidak bisa meningkat | Kurasi kriteria akreditasi dari LAM, keikutsertaan pada sosialisasi dan <i>workshop</i> terkait kriteria | Sosialisasi instrumen kepada prodi, penyesuaian sasaran mutu sesuai kriteria akreditasi | Sudah ditetapkan dalam SK Rektor untuk kriteria akreditasi dijadikan sebagai Sasaran Mutu organisasi | Medium Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Kondisi Mahasiswa dalam Menghadapi Pandemi | Monitoring kondisi mahasiswa | Semua kinerja prodi | Berkurangnya mahasiswa secara drastis | Prodi aktif memantau kondisi mahasiswa | Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang terdampak, Memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa yang | Menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik "mahasiswa pandemi" | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | terdampak | | |
| Prodi Teknik Sipil | Kepuasan Pengguna Alumni | Survei kepuasan pengguna alumni | Ketidakpuasan pengguna alumni | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Melakukan survei, menganalisis hasil survei, dan merumuskan tindak lanjut dari hasil survei | Mengembangkan survei kepuasan alumni dan wadah alumni | Menerapkan <i>Project/Problem Based Learning</i> dalam pembelajaran | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Mahasiswa lebih dari batas studi | Pengecekan batas masa studi | Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi | Mahasiswa diberikan SK pemberhentian | Proses SK ditangani BAA | Status diperpanjang 1 semester sesuai SE Dikti | Program ujian komprehensif secara ketat | Medium Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Pemeliharaan Akreditasi "A" prodi MM | Menjaga kondisi pemicu adanya pemantauan tidak terjadi | Adanya pemantauan | Kekecewaan alumni dan peserta MM yang ada sekarang, animo calon peserta baru berkurang | Pemantauan proses transisi dari BAN-PT ke LAMEMBA oleh Dekanat FEIS | Konsultasi intensif dengan Dekanat FEIS | Konsultasi intensif dengan Dekanat FEIS | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Manajemen | Jumlah publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi | Belum terpenuhinya syarat konversi otomatis menuju "Unggul" | Prodi belum tentu meraih predikat "Unggul" | Animo calon peserta berkurang | Dorongan bagi DT MM untuk proses bimbingan bagi peserta dalam proses publikasi | Diskusi topik-topik riset yang disukai jurnal internasional bereputasi dan kerjasama dengan kolega-kolega business school luar negeri | mendorong mahasiswa untuk mengikuti konferensi internasional | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Penerimaan dari sumber lain misal Training, Pelatihan dibuat aturannya untuk meningkatkan penerimaan | Aturan untuk pelatihan yang dibuat menaikkan jumlah penerimaan | Dibuatnya aturan, tetap tidak menaikkan/mendorong penerimaan | Penerimaan bersih untuk Universitas cukup kecil | Kegiatan training di pusatkan dalam satu wadah yaitu dikelola oleh LPkM | Dibukanya pintu-pintu kerjasama dengan KUB dan pihak luar Swasta & Instansi Pemerintah yang dilakukan UK dan Rektorat | Meningkatkan pendapatan dari penerimaan Kepakaran Dosen dan Pemanfaatan Laboratorium utk pihak External yg membutuhkan Riset | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | Tidak validnya data yang dilaporkan | Data untuk berbagai penilaian terhadap Universitas tidak dapat dipertanggung | Kalibrasi dan penyamaan persepsi data semesteran dengan BAA dan Prodi | Penambahan aturan mengenai input data pada proses registrasi dan selama proses | Validasi dan verifikasi data secara kontinyu | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | jawabkan | | pembelajaran di BAA dan Biro promosi admisi | | |
| Prodi Teknik Sipil | Kepuasan Mahasiswa | Monitoring pelaksanaan pembelajaran | Ketidakpuasan mahasiswa | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Monitoring kepuasan mahasiswa | Memvariasikan metode pembelajaran | - | Low Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Kepuasan Alumni | Survei dan layanan alumni | Ketidak Puasan Alumni | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Monitoring kondisi Alumni dan menyediakan info lowongan pekerjaan | Mengadakan workshop wirausaha, sharing studi lanjut, sharing tantangan di dunia kerja | Mengoptimalkan peran ikatan alumni, Meningkatkan komunikasi & koordinasi antara Prodi dengan ikatan alumni | Low Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Rasio IPK dan Tingkat Kelulusan | Penghitungan Cohort | Tidak memenuhi standar DTPR | Nilai Akreditasi Minimal | Peminjaman DTPR Prodi Lain | Pengakuan DTPR fakultas | pergantian pembimbing agar Lulus tepat waktu | Low Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Alumni | Tracer study | Mahasiswa sulit dicari karena kontak berganti | Penurunan nilai akreditasi dan pemenuhan IKU | Meminta data dan informasi dari biro kemahasiswaan | Membuat grup alumni via WAG | Membuat grup alumni via WAG | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Teknik Industri | Pengembangan Kerjasama Nasional/Internasional | Pengembangan MoU dalam dan luar negeri | Kinerja pengembangan kerjasama Nasional/Int'l kurang. | Kinerja pengembangan kerjasama Nasional/Int'l kurang, berdampak pada capaian kinerja global. | Memperluas jaringan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri | Memperluas jaringan kemitraan dalam dan luar negeri dengan bantuan institusi tingkat Rektorat. | Mengintensifkan kerjasama dengan KUB yang menjadi mitra MBKM Mandiri Prodi | Low Risk |
| Prodi Teknik Industri | Penyiapan Dokumen Re-Akreditasi (9 Kriteria) | 1) Kompilasi Data dalam Form LKPS Prodi TIN, 2022; 2) Narasi LED Prodi TIN, 2022 | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | Persiapan Data dan Dokumen sedini dan selengkap lengkap mungkin sesuai dengan kriteria pada pengisian form LKPS maupun penyusunan narasi LED Prodi S1 Teknik Industri | Koordinasi internal Prodi. TIN (Dosen, Mahasiswa dan Mitra kerjasama Industri), Rektorat dan unit-unit terkait. | pembuatan gdrive untuk database prodi. Perlunya pembelajaran di tableau untuk memudahkan monitoring data secara otomatis | Low Risk |
| Prodi Teknik Industri | Submit data/dokumen LKPS dan LED Re-Akreditasi Prodi S1 | 1) Kompilasi Data dalam Form LKPS Prodi TIN, 2022; 2) Narasi | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria | Persiapan Data dan Dokumen sedini dan selengkap lengkap mungkin sesuai | Koordinasi internal Prodi. TIN (Dosen, Mahasiswa dan Mitra kerjasama Industri), | pembuatan gdrive untuk database prodi. Perlunya pembelajaran di tableau untuk | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Teknik Industri, 2022. | LED Prodi TIN, 2022 | Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | dengan kriteria pada pengisian form LKPS maupun penyusunan narasi LED Prodi S1 Teknik Industri | Rektorat dan unit-unit terkait. | memudahkan monitoring data secara otomatis | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelaporan SIMKATMAWA | Terlaksananya pelaporan Simkatmawa berdasarkan arahan dari KEMENDIKBUD (Jika Ada/laporan menjaminan mutu) | Pemeringkatan Simkatmawa menjadi turun/tidak naik | Posisi Universitas Bakrie terpengaruh | Menyiapkan dokumen Simkatmawa lebih awal dan lengkap dengan berkoordinasi dengan pihak terkait | memastikan kelengkapan dokumen tersedia sebelum pengisian simkatmawa | memastikan kelengkapan dokumen tersedia sebelum pengisian simkatmawa | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Pembelajaran | Review Kurikulum sesuai MBKM | KO tidak sejalan dengan program MBKM | Penyesuaian konversi SKS | Menggunakan SKPI untuk mawadahi sks yang tidak terkonversi | Mengingatkan tim MBKM Universitas untuk segera menyiapkan panduan MBKM versi Universitas | Panduan MBKM masih general dan hanya menyampaikan info2 dari Dikti | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Renstra Inovasi Universitas Bakrie | Tidak disetujui Rektorat | Kegiatan UPT terhambat | Sementara menggunakan RKT | - | Sedang dibuat draft Renstra oleh Kepala unit PIIB | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan HKI | Minimnya minat menghasilkan inovasi | Reputasi kampus menjadi buruk | Himbauan untuk melaporkan temuannya atau inovasi | Mengadakan pertemuan melalui Rektorat | Sudah diinfokan melalui surat edaran pendaftaran HKI melalui PIIB | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Persiapan Sertifikasi Inkubator Bisnis | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Implementasi platform B Innov | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Penyusunan standar/requirement SPMI sesuai SNI ISO 21001:2018 | Hasil konsultasi berhalangan/ sulit ditindaklanjuti karena keterbatasan sumber daya | Pemenuhan requirement ISO terhambat, sertifikasi terhambat (pengakuan internasional terhadap SMM tidak didapat) | Konsultasi dengan BSN sebagai penyusun standar/requirement SNI ISO | Penyusunan standar scr intensif, pembuatan website UPT, membuat sistem SPMI yang terintegrasi dengan <i>database</i> , pengiriman calon auditor untuk sertifikasi | 1. Melatih 10 auditor untuk audit berbasis ISO 21001:2018 2. Penyusunan buku standar, buku prosedur dan buku formulir 3. Implementasi e-spmi 4. Rekrutmen 1 SDM tambahan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | auditor sesuai SNI ISO | untuk SPMI berbasis ISO 21001:2018 | |
| Prodi Teknik Sipil | Menuju Akreditasi Internasional (IABEE) | Penetapan dan pelaksanaan kurikulum berbasis akreditasi internasional | Berkurang daya saing internasional, Stagnasi perkembangan prodi | Terhambatnya visi dan misi Prodi | Menyesuaikan kurikulum berbasis akreditasi internasional berikut pelaksanaannya sampai diperoleh akreditasi internasional | Dikembangkan sistem evaluasi pembelajaran | Melengkapi dokumen kurikulum berbasis OBE (RPS, RTM, dan RPM), Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, Mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Pembukaan Dual Degree Ilmu Komunikasi dengan CQ University | Penyesuaian kurikulum (sudah selesai) dan promosi (dilakukan oleh pihak CQ) | Jumlah mahasiswa minim | Pengembangan prodi ke arah internasional terhambat | Mendiskusikan dengan Dekan dan Warek II strategi intake dua degree | Menunda pembukaan dual degree | Keputusan ditetapkan oleh Rektorat | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Review dan Sosialisasi Panduan XIII Revisi Hibah 2022 | Sosialisasi Panduan XIII Revisi Hibah 2022 | Panduan tidak terbit, sosialisasi tidak terlaksana | Tidak ada info mengenai pembukaan hibah penelitian | Tetap mencari informasi sumber hibah lainnya | Mensosialisasikan informasi hibah lainnya | Sosialisasi Panduan Hibah DRTPM tahun 2023 telah dilaksanakan pada 28 Maret 2023 | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis LPkM UB | FGD pemangku kepentingan (Prodi dan Dekan) | Dekan dan Kaprodi tidak datang | Aspek perencanaan kegiatan pengabdian tidak fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh unit pendukung (Prodi dan Dekanat) | FGD bersama stakeholder di lingkungan U-Bakrie (Prodi dan Dekanat) | Menurunkan RIP dan Renstra yang ada di tingkat universitas | Sesuai dengan kebijakan Universitas, RIP ditiadakan sehingga terfokus pada penyusunan Renstra PkM Pelaksanaan FGD bersama stakeholders (Rektor, Wakil Rektor, Kepala Direktorat Penjaminan Mutu, Dekan, Kaprodi, Kepala LPP, Kepala PIIB) pada akhir bulan Juli | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO STRATEGIS | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPME | Status akreditasi | Kadaluarsanya status akreditasi | Prodi tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran | Pemantauan status dan proses akreditasi | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama Rektorat dan Dekanat | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama rektorat dan dekanat sudah sesuai dilakukan | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Insentif program pembimbingan MBKM | Pemberian insentif terhadap dosen pembimbing BKP MBKM | Tidak tersedianya aturan baku mengenai besaran insentif | Implementasi BKP MBKM terhambat atau tertunda | Sinkronisasi kebijakan BKP MBKM tingkat prodi, dekanat, dan rektorat serta unit-unit kerja pendukung. | Konsultasi/Rapat koordinasi tingkat universitas mengenai implementasi MBKM | Mekanisme sudah diatur oleh Rektorat | Low Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Reakreditasi Prodi SIF | Penyusunan Dokumen dengan 9 Standar | Tidak tercapai standar nilai akreditasi LAM INFOKOM | Tidak terakreditasi | Pemenuhan jumlah Dosen Tetap | Rekrutmen Dosen Tetap | Penambahan dua orang Dosen Tetap | Low Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Rekrutmen Dosen Tetap | Seleksi Dosen Tetap | Linieritas pendidikan tidak sesuai | Kurikulum tidak sesuai bidang keahlian dosen | Penugasan dosen homebase | Rekrutmen dosen homebase | Optimalisasi dosen homebase | Low Risk |

Kategori Risiko **OPERASIONAL** (Kegagalan pada SDM /Proses / Sistem) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | SSO (single Sign On) data user BIG.2 | SSO data user terhubung dengan BIG.2 | Tidak bisa login beberapa aplikasi yang tersedia dengan 1 kali login | Pengajuan Aplikasi yang menghubungkan data user Aplikasi perpustakaan dengan BIG.2 | - | Koordinasi dengan Biro IT | Extremely High Risk |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Pelaksanaan Seminar Internasional BICOMPACS 2022 | Mengadakan Seminar Internasional yang banyak diikuti oleh partisipan dari berbagai PT dan praktisi dalam cakupan wilayah secara nasional dan internasional | Tidak terlaksananya BICOMPACS 2022 karena terjadinya pandemic Covid 19 | Berkurangnya networking dan publikasi Ubakrie | Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan patner PT Asing | Memperluas networking dan Menyediakan dana internasional conference yang memadai | Terlaksananya BICOMPACT 2023 tanggal 15 November 2023 | Extremely High Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Akses Internet | Bandwidth akses internet tidak dapat mendukung kebutuhan user. | 1. Tingginya keluhan user 2. Lambatnya koneksi internet 3. Terganggunya kegiatan operasional akademik | Melakukan pembatasan akses ke media sosial dan mengatur pembagian kouta bandwidth. | Menentukan standar kouta minimal pengguna internet sesuai katagori. Merencanakan penambahan bandwidth internet agar terpenuhi standar kuota minimal pengguna internet. | penambahan bandwidth internet menjadi 1Gbps dan pengadaan alat pembagi bandwidth | High Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Akses Internet | Sulitnya pengaturan bandwidth akses internet. | Pengalokasian dan penggunaan bandwidth tidak efisien dan boros. | Pengaturan bandwidth dilakukan secara manual dan kira-kira. | Merencanakan pengadaan alat untuk pengaturan bandwidth dan pengaturan keamanan akses internet. | Merencanakan pengadaan alat untuk pengaturan bandwidth dan pengaturan keamanan akses internet. | High Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Tidak adanya perangkat firewall untuk memproteksi masuknya virus | Masuknya virus dan hacker ke dalam jaringan | Perlindungan per aplikasi | Merencanakan pengadaan firewall dan IDS/IPS serta IAM | Merencanakan pengadaan firewall dan IDS/IPS serta IAM | High Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | dan hacker. | UBakrie | | | | |
| Prodi Teknik Sipil | Proses Belajar Mengajar | Pembukaan mata kuliah dan plotting dosen | Ketidak puasan mahasiswa, belum tercapainya capaian pembelajaran | Terganggun ya proses belajar mengajar | Merekrut dosen baru | - | Efisiensi pembukaan kelas, khususnya kelas reguler sore | High Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Keterbatasan ruangan untuk proses belajar tatap muka | Jika tatap muka sudah dibolehkan | Disrupsi proses pembelajaran | Kekecewaan peserta | Melibatkan bagian2 terkait (GA, BAA, IT) untuk solusi | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait untuk proses pembelajaran hybrid | High Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN TEKNIK SOFTWARE (Software Aplikasi, Software Sistem, Development tools) | Penyediaan Aplikasi Bisnis | Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM internal BTI yang dapat merancang dan membuat aplikasi. | Permintaan penyediaan aplikasi yang dibutuhkan belum dapat dilayani dengan cepat karena keterbatasan SDM yang ada. | Memaksimalkan SDM yang ada dan membuat prioritas pengerjaan. Menambah 2 orang programmer baru. Peningkatan kompetensi SDM BTI. | Merencanakan membeli dan menggunakan paket aplikasi yang tersedia di pasaran dan menggunakan konsultan/ programmer eksternal untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. | Merencanakan membeli dan menggunakan paket aplikasi yang tersedia di pasaran dan menggunakan konsultan/ programmer eksternal untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Teknologi Informasi | PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN TEKNIS SOFTWARE (Software Aplikasi, Software Sistem, Development tools) | Penyediaan Aplikasi Bisnis | Aplikasi BIG dengan aplikasi yang ada tidak terintegrasi menyebabkan terjadinya redundansi dan inkonsistensi data. | Masing-masing aplikasi memiliki database sendiri-sendiri yang memungkinkan terjadinya inkonsistensi data | Identifikasi double data | Merencanakan pengintegrasian semua sistem aplikasi menggunakan event bus integration | Merencanakan pengintegrasian semua sistem aplikasi menggunakan event bus integration | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Jaringan LAN dan WIFI dan Radio Link | Perangkat access point khususnya di Pasfes sering mengalami gangguan karena sudah tua lebih dari 8 tahun melebihi masa usia teknologinya. Tidak tersedia fasilitas pengaturan bandwidth. | Layanan WIFI terganggu. Pengaturan bandwidth sesuai kebutuhan tidak bisa dilakukan. | Melakukan pertukaran dengan akses point yang tidak terlalu digunakan dan pemeliharaan rutin. | Merencanakan pengadaan access point yang handal dan memiliki sinyal dan jangkauan yang luas serta mudah di kelola. | Bakrie Tower Lantai 40 dan 41 sudah menggunakan WIFI dengan teknologi ter-Update, dilanjutkan dengan penggantian pada Lantai 90 dan Pasfes | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Jaringan LAN dan WIFI dan Radio Link | Kurangnya jangkauan WiFi pada Kampus Pasfes, Bakrie Tower dan ROP | Ada lokasi yang tidak terlayani WIFI. Sinyal WIFI tidak stabil dan lambat. | Penambahan perangkat wifi pada daerah yang blankspot | Penggantian perangkat wifi dengan yang memiliki sinyal yang lebih baik dan kemampuan membagi bandwidth | Bakrie Tower Lantai 40 dan 41 sudah menggunakan WIFI dengan teknologi ter-Update, dilanjutkan dengan penggantian pada Lantai 90 dan Pasfes | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Jaringan LAN dan WIFI dan Radio Link | Perangkat pembagi switch dan router khususnya di PasFes sering mengalami gangguan karena sudah tua melebihi masa usia teknologinya. | Sering terjadi gangguan layanan jaringan LAN dan WIFI | Pengecekan rutin dan mempertukarkan peralatan switch dengan yang ada lainnya jika terjadi gangguan. | Merencanakan penggantian switch dengan teknologi terbaru yang dapat mendukung kebutuhan dan keamanan jaringan. | Sudah dilakukan peremajaan pada sebagian Switch di kampus Pasfes, masih tersisa zona Perpustakaan, Lab a, Lab b, Lab c, Lab d, Ruang kelas belakang, ruang kelas atas | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Jaringan LAN dan WIFI dan | Kabel UTP Jaringan LAN di Pasfes menjadi penyebab terjadi | Sering terjadi gangguan layanan | Penarikan kabel darurat jika ada yang putus atau bermasalah | Merencanakan penarikan ulang kabel UTP LAN di Pasfes | Merencanakan penarikan ulang kabel UTP LAN di Pasfes | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Radio Link | gangguan layanan jaringan LAN dan WIFI karena sudah tua dan tidak ada dokumentasinya. | jaringan LAN dan WIFI | | dengan dokumentasi yang baik. | dengan dokumentasi yang baik. | |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Jaringan LAN dan WIFI dan Radio Link | Putusnya koneksi jaringan LAN antar gedung karena terjadi gangguan salah satu atau dua radio link. | Akses internet di BT atau ROP terputus | Pengecekan Radio secara berkala dan koordinasi yang baik dengan provider penyedia radio | Merencanakan pemasangan kabel FO sebagai pengganti Radio Link (akan menjadi backup link) antar gedung namun terkendala perijinan pengelola kawasan. | Peningkatan jalur akses antara kampus Plaza Festival dengan Kampus Bakrie Tower dari yang sebelumnya menggunakan PTP wireless digantikan dengan PTP Fiber Optic | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Hilangnya data universitas dikarenakan rusaknya perangkat penyimpan atau gangguan lainnya. | Hilangnya data secara permanen | Melakukan backup data secara manual dan berkala | Pengadaan sistem backup otomatis | Pengadaan sistem backup otomatis | Medium Risk |
| Biro Teknologi | INFRASTRUKTUR | Pengelolaan Datacenter | Server lokal tidak dapat digunakan | Layanan aplikasi | Penambahan memory/proses | Merencanakan peremajaan | Merencanakan peremajaan | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informasi | HARDWARE & NETWORK | | untuk memenuhi kebutuhan penambahan aplikasi dan peningkatan data. | penting terganggu | or pada server yang ada. | server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi. | server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi. | |
| Biro Administrasi Umum | Pelaporan Data | Penyusunan pelaporan | SDM untuk pelaporan tidak tersedia secara khusus | Kinerja biro umum dalam pelaporan tidak sempurna, permasalahan pelaporan yang ada diperbaiki secara insidentil, tidak strategis | Memaksimalkan keterlibatan SDM di internal biro umum dan penambahan SDM | Koordinasi dengan Unit Penjamin Mutu & Biro SDM | - | Medium Risk |
| Biro Administrasi Umum | Rencana strategis pengembangan dan operasional | Penyusunan renstra & renop | Rencana anggaran tidak mudah direalisasikan | Pengadaan sarana dan prasarana tidak terpenuhi maksimal | Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada | Upaya pengembangan dengan alat lain yang sesuai kebutuhan | - | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Umum | Pedoman tentang Pengelolaan Sarana & Prasarana di lingkungan Universitas | Penyusunan Pedoman | Penyusunan pedoman tidak maksimal disebabkan kurangnya sumber daya internal | Pengelolaan sarana dan prasaran tidak efektif dan efisien sesuai per UU yang berlaku | Memaksimalkan keterlibatan SDM di internal biro umum dan penambahan SDM | Koordinasi dengan Unit Penjamin Mutu & Biro SDM | - | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Memberikan pelayanan administrasi BAA yang mudah diakses dan cepat | Proses Update dan pemutahiran modul/fitur pada portal BIG dan BIG Mobile | Update fitur dan modul portal akademik BIG sering tertunda karena jumlah staf pengembang yang terbatas | membutuhkan waktu yang cukup lama dalam update fitur/modul portal BIG | Berkoordinasi dengan BTI terkait dengan prioritas fitur yang perlu segera diselesaikan | optimalisasi penggunaan fitur yang sudah ada | Penambahan Personil (developer) dari BTI untuk pengembangan BIG | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Validasi data pokok mahasiswa | Verifikasi dan validasi data mahasiswa | Kelengkapan dan keabsahan data Mahasiswa Baru dari Biro Admisi tidak valid/tidak lengkap/tidak ada dokumen pendukung | Data yang dilaporkan ke PDDIKTI tidak valid | Proses validasi pendaftaran ulang MABA perlu diperkuat | Melakukan pengecekan dan validasi ulang kepada mahasiswa yang sudah terdaftar, dilakukan oleh staff yang dedikate untuk pengecekan dan validasi data MABA | Pelaporan Data MABA dilakukan setelah masa UTS untuk menghindari data mahasiswa yang tidak valid | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Administrasi Akademik | Monitoring dan melaporkan hasil studi mahasiswa kepada Kaprodi | Pelaporan data Akademik yang meliputi data mahasiswa aktif per semester, data lulusan, IPK lulusan, rata-rata masa studi lulusan | Mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman akademik secara menyeluruh | Mahasiswa salah dalam mengambil keputusan akademik | Berkoordinasi dengan kaprodi untuk memonitoring pelayanan bimbingan akademik | Membuat laporan akademik secara berkala | Menambahkan fitur early warning bagi mahasiswa dan mengaktifkan fitur bimbingan akademik melalui BIG | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyusun rencana Jadwal Perkuliahan setiap semester | Menyusun jadwal perkuliahan melalui portal BIG | Mata kuliah yang ditawarkan setiap semester berubah karena adanya perubahan KO | Perubahan jadwal untuk setiap angkatan, bentrok jadwal perkuliahan | Rapat Plotting dosen dilakukan 2 kali dalam setiap semester | Koordinasi dan pelatihan staf prodi dalam menginput mata kuliah pada portal BIG | Tidak ada | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan proses registrasi/KRS setiap semester | Membuat pengumuman periode pengisian KRS sesuai kalender akademik | Mahasiswa tidak membaca dan memperhatikan pengumuman BIG | Mahasiswa terlambat dan terkendala persyaratan dalam mengisi KRS | Penyebarluasan informasi persyaratan dan periode pengisian KRS | melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang berlaku | Tidak ada | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran | Dipantau dalam Laporan Triwulan GKM unit kerja, reminder setiap | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Profil Lulusan yang Ditetapkan | | kurikulum dan proses pembelajaran | | | ke dalam evaluasi KPI dosen | bulan kepada kaprodi | |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Mengusulkan kenaikan honor pembimbing magang terkait MBKM dan adanya sidang magang di prodi Ilkom | Tidak disetujui | Pembimbing tidak optimal dalam membimbing magang, karena pembimbing juga bertugas sebagai penguji sidang magang | Mengajukan pada Raker | Membagi tugas sebagai pembimbing magang kepada DTT | Belum disetujui | Medium Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Penambahkan dosen tetap sesuai rasio dosen dan mahasiswa | Tidak langsung terpenuhi | DT kewalahan memenuhi tugas mengajar sehingga tidak bisa fokus untuk meneliti | Menambah DT homebase | Menjelaskan tugas an fungsi DT homebase | DHB sudah bertambah dan Ongoing | Medium Risk |
| Prodi Sistem | Praktikum di laboratorium | Praktikum | Komputer tidak berfungsi dengan | Mahasiswa kurang puas | Dilakukan perkuliahan | Menugaskan DTT yang | Menugaskan DTT dan asdos | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informasi | | | baik karena sudah terlalu lama | dengan fasilitas komputer yang tersedia | daring | memiliki keahlian aplikasi dan praktek sesuai mata kuliah | praktek secara optimal | |
| Prodi Sistem Informasi | Beban Kinerja Dosen | BKD | Dosen melebihi sks di bidang A, minim di bidang lainnya (B dan C) | Tidak memenuhi pelaporan BKD | Mendorong dosen patuh pada pelaporan BKD | Memberikan penugasan bimbingan secara merata | Memberikan penugasan bimbingan secara merata | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Tidak tersedia peralatan backup data yang memadai. | Hilangnya data secara permanen | Melakukan backup storage secara manual dan bekala | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup sampai level aplikasi. | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup sampai level aplikasi. | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Pengelolaan Datacenter | Tidak tersedia backup server jika terjadi gangguan layanan cloud dari Zettagrid | Layanan aplikasi penting terganggu | Penambahan memory/prosesor pada server yang ada. | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi. | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi. | Medium Risk |
| UPT Perpustakaan | Pengembangan Koleksi Bahan | Pengadaan/ pembelian buku | Pertumbuhan koleksi buku | Perkembangan dan tidak ada | Pengajuan pembelian koleksi buku | Revisi pengajuan pengadaan | Pengajuan Pembelian Buku | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Pustaka | | | pertumbuhan jumlah koleksi perpustakaan dan tidak update | | koleksi buku | | |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Audit internal SMM/SPMI dan sekaligus Audit internal Kinerja Unit Kerja Organisasi | Auditor internal tidak memahami instrumen AMI | Tujuan evaluasi dan upaya perbaikan terhadap kegiatan operasional tidak tercapai | Penugasan auditor yang telah berpengalaman dan mengikuti pelatihan | Briefing dan simulasi AMI sebelum pelaksanaan | 1. Sudah dilakukan pelatihan 10 auditor serta 2 lead auditor dan sertifikasinya dari lembaga sertifikasi eksternal 2. Sudah dilakukan pelatihan E-SPMI kepada auditor | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Dokumen Prosedur dan Kebijakan TI untuk mendukung operasional. | SOP untuk layanan TI tidak lengkap dan update | Tidak adanya standar pada saat melakukan kegiatan sehingga sulit ketika | Penyelesaian masalah berdasarkan case by case | Membuat dan melengkapi SOP dan Kebijakan TI | Koordinasi dengan penjaminan mutu dalam pembuatan SOP dan kebijakan TI | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | melakukan pengukuran keberhasilan | | | | |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Dokumentasi Topologi Jaringan | Dokumentasi yang menggambarkan topologi Jaringan untuk Gedung Pasfes, BT dan ROP tidak tersedia, tidak lengkap dan tidak update sehingga menyulitkan proses trouble shooting jika ada gangguan. | Butuh waktu yang lama untuk troubleshooting dan perbaikan jika terjadi gangguan | Melakukan cable tracing secara manual | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Data tidak lengkap dan akurat | Menyulitkan operasional dan menurunkan kepercayaan user. | Mensosialisasikan user tentang kepemilikan data dan tanggung jawab melengkapi dan memelihara data. | Mengusulkan kepada manajemen untuk mewajibkan pemilik data untuk melengkapi dan memelihara data agar akurat | Mengusulkan kepada manajemen untuk mewajibkan pemilik data untuk melengkapi dan memelihara data agar akurat | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | dan terkini. | dan terkini. | |
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Sistem backup pada level aplikasi dan database belum tersedia. | Kehilangan data dan aplikasi. | Melakukan Backup image terhadap storage | Merencanakan pengadaan software backup sampai level aplikasi dan data. | Merencanakan pengadaan software backup sampai level aplikasi dan data. | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Akses Internet | Gangguan layanan internet dari provider internet | Terganggunya operasional kampus. | Koordinasi yang erat dengan provider dengan respon yang cepat jika terjadi insiden | Menyediakan back up akses internet dari Vendor lain yaitu Indosat IM2. Merencanakan tender ulang provider internet agar dengan biaya yang sama mendapatkan manfaat yang lebih baik dari yang ada. | Menyediakan back up akses internet dari Vendor lain yaitu ZUM. Merencanakan tender ulang provider internet agar dengan biaya yang sama mendapatkan manfaat yang lebih baik dari yang ada. | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | B Inovation | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Menyebarluaskan lagi tentang kegiatan B Innovation kepada seluruh mahasiswa Universitas Bakrie | Medium Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Pendampingan dalam pembiayaan pihak ke 3 | Kegagalan startup | Rendahnya startup yang dilahirkan | Memperluas jaringan kepada lembaga-lembaga pemberi (penyedia dana bagi startup baru) | Menambah, meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas pendukung agar banyak meluluskan startup sukses | Fasilitas yang terus masih ditingkatkan, meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi untuk mahasiswa | Medium Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Bisnis Talk- Alumni Talk | Keterbatasan alumni untuk menjadi narasumber | Minimnya keterlibatan alumni | Meningkatkan kualitas komunikasi dengan para alumni | Mengadakan gathering bagi alumni yang konsern di dunia entrepreneur | Mengadakan gathering bagi alumni yang konsern di dunia entrepreneur | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Administrasi Keuangan | Mengikuti training, workshop ataupun seminar bagi staff Biro Keuangan | Peningkatan kompetensi dan keahlian dalam bidang Akuntansi dan Keuangan | Pengetahuan yang diperoleh tidak bertambah dan tidak ada pengembangan kualitas diri | Kurang cakap dan tanggap dalam menghadapi teknologi dan masalah keuangan yang akan timbul ke depannya | Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun external | Dana yang cukup untuk dapat mengikuti pelatihan ² yang kompeten | Masih di Schedule kan | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Memberikan pelayanan administrasi BAA yang mudah diakses dan cepat | Memberikan layanan prima (service excellent) kepada seluruh pemangku kepentingan | Kurangnya pemahaman dan pengetahuan SOP layanan di BAA | Proses layanan tidak dapat diproses / tertunda | Membuat Panduan Teknis dan menyebarluaskan melalui media komunikasi yang efektif | Mengidentifikasi layanan yang memerlukan panduan teknis | Menyebarkan informasi panduan layanan administrasi di BAA | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Memberikan pelayanan administrasi BAA yang mudah diakses dan cepat | Memberikan layanan administrasi yang dapat diakses melalui portal BIG | Fitur BIG belum update | layanan administrasi belum semuanya dapat difasilitasi di portal BIG | berkoordinasi dengan BTI terkait penambahan fitur layanan di portal BIG | sementara difasilitasi dengan menggunakan Google form | Beberapa fitur sudah terintegrasi pada portal BIG | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Administrasi Akademik | Monitoring dan mengolah data Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) setiap semester | Membuat laporan hasil EDOM setiap semester | Hasil EDOM tidak dapat diakses oleh dosen, prodi, dekanat dan rektorat secara langsung melalui portal BIG | Dosen tidak dapat melakukan evaluasi proses belajar | Diolah dan dilaporkan secara manual, bekerjasama dan berkoordinasi dengan BTI terkait dengan akses data hasil EDOM | Memperbaiki fitur hasil EDOM pada portal BIG | Berkoordinasi dengan BTI terkait penambahan fitur hasil edom pada portal BIG | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyimpan dan melengkapi arsip mahasiswa | Menyimpan data dan dokumen pokok mahasiswa secara digital/hardcopy | Ruang penyimpanan Offline dan online | Data/arsip mahasiswa tidak lengkap | Koordinasi dengan BTI dan Biro Umum dalam penyediaan ruang penyimpanan baik offline maupun online | ceklis kelengkapan dokumen dan data mahasiswa yang dilakukan oleh staff yang dedikate untuk menangani validasi data mahasiswa | Menunjuk staff khusus untuk melakukan cek data mahasiswa dan penambahan ruang arsip offline | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan proses registrasi/KRS setiap semester | Melakukan penyetingan jadwal KRS pada portal BIG | banyaknya fitur portal big yang harus disett sesuai dengan jadwal | jadwal yang muncul dalam portal BIG tidak sesuai dengan angkatan semester | Melakukan Simulasi pengisian KRS sebelum periode KRS | berkoordinasi dengan prodi terkait dengan kelas yang akan dibuka dalam setiap periode/semester | Tidak ada | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | dan program kuliah | | | | |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Menyusun jadwal Sempro/Sidang TA | Jadwal antara dosen pembimbing/pembahas/penguji tidak sesuai | Pelaksanaan sempro/sidang TA terlambat/tertunda | berkoordinasi antara kaprodi, dosen dan BAA | Membuat pengumuman himbauan kesediaan menjadi dosen pembahas/penguji TA | Mengusulkan adanya jadwal khusus pelaksanaan sempro dan sidang dalam waktu tertentu | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Audit internal SMM/SPMI dan sekaligus Audit internal Kinerja Unit Kerja Organisasi | Auditee belum memahami sasaran mutu dan pengisian capaian kinerja | Auditee tidak tepat dalam mengisi form evaluasi sasaran mutu dan capaian kinerja sehingga pelaksanaan AMI terhambat | Penyusunan instrumen evaluasi yang mudah dipahami dan petunjuk pengisian instrumen | Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja mengenai masing-masing poin dalam sasaran mutu | 1. Sudah ada pendampingan dari GKM masing-2 unit kerja 2. Sudah dilakukan pelatihan E-SPMI kepada auditee | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Penyusunan sasaran mutu organisasi | sasaran mutu diturunkan dari kriteria akreditasi, sehingga pada beberapa unit, poin sasaran mutu sangat banyak | Unit kerja tidak memahami sasaran mutu yang telah ditetapkan | Mensosialisasikan sasaran mutu sebelum disahkan | Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait sasaran mutu | Sudah dilakukan pendampingan dari GKM | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Implementasi manajemen risiko | Unit kerja belum memahami manajemen risiko | Tidak efektifnya manajemen risiko | Penyusunan pedoman dan risk register yang mudah dipahami, sosialisasi | Penugasan penanggung jawab khusus manajemen risiko | Sudah dilakukan pemberian waktu untuk konsultasi tentang pemahaman manajemen risiko serta template manajemen risiko sudah disesuaikan untuk masing-masing unit kerja | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Implementasi manajemen risiko | Unit kerja tidak/belum menggunakan hasil analisis risiko untuk | Tidak efektifnya manajemen risiko | Dijadikan sebagai bahan penilaian untuk audit internal | Penugasan penanggung jawab khusus manajemen risiko | Dilakukan evaluasi terkait laporan manajemen risiko setiap unit | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | | | perbaikan kinerjanya | | | | kerja sebelum AMI dilaksanakan | |
| Prodi Ilmu Politik | Pelatihan metode riset sosial politik dengan pendekatan data science untuk dosen | Pelatihan big data approach for political analysis | Ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kapasitas dan kebutuhan dosen. | Materi pelatihan tidak tepat sasaran dan dosen tidak mampu mengikuti pelatihan secara penuh | Survey terhadap kapasitas dan kebutuhan dosen terkait pemanfaatan data science | Diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | - | Medium Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penelitian unggulan prodi | Perumusan topik riset kolaboratif dosen | Adanya perbedaan tajam terkait minat dan kepakaran dosen | Kontribusi dosen rendah | Penyusunan daftar potensi topik riset kolaboratif secara internal | Diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | - | Medium Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Bimbingan skripsi/TA mahasiswa | Pelaksanaan | Proses bimbingan berjalan tidak lancar | Masa studi lebih lama | Memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi/TA | Koordinasi internal melalui rapat prodi | - | Medium Risk |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu | Pelatihan yang relevan utk | Mencari jenis pelatihan yang relevan | Menurunnya kompetensi staf | Tidak update dengan | Memperoleh sertifikasi kompetensi | Memfasilitasi tendik untuk mengikuti | Memfasilitasi tendik untuk memperoleh | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Sosial | kebutuhan staf dekanat | | | informasi terbaru | tendik dari DIKTI | sertifikasi kompetensi dari DIKTI | sertifikasi kompetensi internal | |
| Prodi Sistem Informasi | Perwalian dengan online | KRS | Mahasiswa kurang paham tentang KRS | Mahasiswa salah mengambil mata kuliah | Meminta BAA merevisi KRS | Sosialisasi akademik | Sosialisasi akademik | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Pembimbingan TA dengan online | Tugas Akhir | Mahasiswa sulit memahami instruksi dan arahan dosen pembimbing | Mahasiswa tidak lulus tepat waktu | Mengingatkan untuk KRS semester berikutnya | Intensif bimbingan TA | Intensif bimbingan TA | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Perkuliahan | EWMP Dosen Tetap | Mahasiswa tidak memenuhi jumlah untuk syarat dibuka kelas | Mahasiswa kurang puas dengan penutupan mata kuliah dan dialihkan; Dosen tetap kekurangan EWMP | Mengalihkan mahasiswa untuk kelas yang dibuka; Menggantikan DTT ke DT | Tanggal libur tetap digunakan untuk jadwal | Mahasiswa wajib ujian dan tugas | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Sistem Informasi | Himpunan Mahasiswa | Program Himpunan Mahasiswa | Mahasiswa berminat mengikuti program himpunan | Mahasiswa enggan mengikuti ajang-ajang kompetisi | Mendorong himpunan lebih aktif dengan dana mandiri | Menugaskan DT menjadi pembimbing | Menugaskan DT menjadi pembimbing meski belum ada JJA | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Kinerja DT dan DTT | EDOM | Mahasiswa asal mengisi EDOM | Nilai EDOM minim | Kewajiban mengisi EDOM untuk melihat nilai akhir | Menghimbau DT dan DTT menggunakan e-Learning BIG | Menghimbau DT dan DTT menggunakan e-Learning BIG | Medium Risk |
| Prodi Akuntansi | Pemberdayaan Tax Center | Mengikuti kegiatan dari DJP | Memperoleh informasi yang mendadak | Tidak dapat mengirimkan mahasiswa atau dosen untuk mengikuti kegiatan | Menyiapkan mahasiswa dan dosen untuk siap mengikuti kegiatan DJP | Koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perwakilan tax center | - | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Pengadaan komputer / laptop dan peripheral | Peralatan komputer sangat beragam dan dukungan serta garansi dari vendor tidak standar. | Dukungan teknis dan spare part menjadi sulit dan tidak efisien. | Memberikan masukan saat pengadaan komputer /laptop | Membuat standar spesifikasi teknis untuk pengadaan komputer / laptop untuk kantor dan lab yang formal. | Sudah adanya standar spesifikasi teknis untuk laptop dan komputer untuk pengguna dosen, staff dan laboratorium | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | Dan mengusulkan setiap pembelian komputer dan peripheral sert softwarena harus berkonsultasi dengan BTI. | | |
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAA N DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Keamanan Website/portal universitas | Semakin banyaknya website yang dikelola maka makin banyak juga celah untuk masuknya ancaman | Melakukan update aplikasi website untuk meminimalisir celah keamanan pada setiap website | Pengamanan terpusat dan peningkatan SDM internal dalam pengamanan | Pengamanan terpusat dan peningkatan SDM internal dalam pengamanan | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAA N DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Kebocoran data | Kerugian finansial/tur unnya kepercayaan terhadap sistem | Pengamanan per aplikasi | Pengamanan terpusat dan memberlakukan two steps verification pada aplikasi dan email | Pengamanan terpusat dan memberlakukan two steps verification pada aplikasi dan email | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Komputer Pengguna dan Server rentan terinfeksi Malware seperti Virus dan Ransomware | Masuknya virus, ransomware pada perangkat di dalam jaringan universitas yang mengakibatkan hilangnya data atau menurunnya produktifitas | Penggunaan unmanage antivirus | Melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya dan cara pencegahan masuknya virus, ransomware. Penggunaan antivirus yang terpusat | Melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya dan cara pencegahan masuknya virus, ransomware. Penggunaan antivirus yang terpusat | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Pengelolaan Datacenter | Kerusakan server dapat sewaktu-waktu terjadi karena semua perangkat server dan storage di data center sudah tua melebihi masa usia teknologinya namun masih digunakan untuk | Hilangnya data yang tersimpan di server dan terputusnya jaringan | Melakukan backup data secara berkala dan penyediaan sparepart hardware server | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi dan sekarang sebagian aplikasi sudah | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi dan sekarang sebagian aplikasi sudah | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | operasional. | | | dipindahkan ke Cloud | dipindahkan ke Cloud | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Efisiensi Biaya Overtime Semua Unit Kerja | Peniadaan jadwal lembur selama Pandemi | Ada beberapa penundaan pekerjaan terutama yang harus dilakukan secara WFO | Tidak tercapainya beberapa target pekerjaan yang memerlukan penanganan langsung di lapangan | Memetakan pekerjaan untuk menentukan tindakan perbaikan masalah | Peningkatan koordinasi antar unit kerja | Full WFO dan koordinasi antar unit | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Pembuatan proposal untuk DIKTI dan pihak 3 | Tidak adanya sumber pendanaan hibah | Tidak mendapatkan dana hibah | Meningkatkan kualitas fasilitas dan dokumen | Aktif mencari informasi sumber dana hibah | Sosialisasi informasi dana hibah dari kementerian lembaga lainnya | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan tingkat Universitas | Rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap kewirausahaan | Rendahnya minat mahasiswa yang ingin berwirausaha | Telah dilakukan pertemuan rutin bersama pengampu MK Kewirausahaan ditingkat Universitas | Update kurikulum Kewirausahaan | Diskusi bersama dosen Kewirausahaan terus ditingkatkan bersamaan dengan penyesuaian kurikulum yang ditetapkan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Kementerian | |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Inkubasi | Produk validation | Kegagalan produk design | Kerugian bagi startup | Penujukan Mentor dan kemudian penjadwalan pertemuan mentor dan Tenant | Melakukan pendampingan kepada tenant baru PIIB | meningkatkan jumlah tenant | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Inkubasi | Market validation | Kegagalan market yang akan dipasarkan | Kerugian bagi startup | Penujukan Mentor dan kemudian penjadwalan pertemuan mentor dan Tenant | Melakukan pendampingan kepada tenant baru PIIB | meningkatkan jumlah tenant | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Program Scaling up/ | Produk dan market belum sesuai, perpecahan internal, memprioritaskan hal yang salah, bagian penjualan yang tidak berpengalaman | Startup sulit berkembang | Pemilihan mentor yang memiliki kapasitas dan kapabilitas (praktisi dan akademisi) | Mencari lembaga-lembaga pendanaan sebagai sumber tambahan modal dalam upaya pengembangan bisnis | meningkatkan jumlah tenant | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | UBPress | Penggunaan anggaran | organisasi tidak begitu dikenal pihak eksternal | Menunggu proses layanan dengan AIBI, Katalog, dan Training Online | Adanya pendampingan tenant dari luar dan platform training.bakrie.a c.id yang sudah berjalan 80% dilaksanakan oleh PT Jetschool | Maintenance program yang sudah berjalan melalui platform | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pembuatan Modul Training | Rendahnya minat para pemateri | Rendahnya reputasi kampus | Mencari pemateri training dan narasumber | Sosialisasi dan publikasi secara luas | Maintenance program yang sudah berjalan melalui platform | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Fasilitas kelengkapan Inkubator | Ketidakpuasan tenant binaan-binaan inkubator | Rendahnya minat mahasiswa maupun kalangan internal yang ingin bergabung dengan inkubator | Inkubator melakukan evaluasi fasilitas yang ada | Meningkatkan dan menambah fasilitas inkubator yang sudah ada | Meningkatkan dan menambah fasilitas inkubator yang sudah ada | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Inkubasi | Scaling Up/UKM Expo | Inkubator membuat kegiatan bootcamp bagi tenant/startup yang berpotensi untuk berkembang | Tenant/start up menghasilkan produk yang memiliki nilai jual | Melakukan pitching tenant dengan para investor | Berusaha meningkatkan jumlah tenant binaan dan mencari calon investor baru | Berusaha meningkatkan jumlah tenant binaan dan mencari calon investor baru | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Lomba Bisnis Plan Mahasiswa | Minat mahasiswa terhadap dunia entrepreneur sangat rendah | Minimnya jumlah peserta | Meningkatkan kuantitas kegiatan maupun sosialisasi entrepreneur (seminar, talk show, lomba BPVC) | Melibatkan para alumni sukses untuk menjadi narasumber/mentor | Melibatkan para alumni sukses untuk menjadi narasumber/mentor | Low Risk |
| Biro Administrasi Umum | Memiliki sistem informasi database Sarana & Prasarana | Pelaksanaan inventarisasi | Data sarana dan prasarana belum sesuai standar | Tidak terukurnya capaian nilai sarana dan prasarana | Koordinasi dengan unit kerja lainnya | Pengajuan penugasan khusus inventarisasi sarana & prasarana serta pelaporan dengan insentif terpisah | Realisasi inventarisasi, rencana penggunaan sistem e-campuzz | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Umum | Survey kepuasan customer | Mekanisme pelaksanaan survey | Instrumen dan responden survey tidak tepat | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa, karyawan/stakeholder dan tamu | Instrumen survey mencakup layanan tiap unit yang berkaitan dengan biro umum | Mengevaluasi keefektifan dan menyusunnya dalam instrumen survei baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan biro umum | - | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Penerimaan Tuiton dari Mahasiswa per semester | Pencatatan Penerimaan Tuiton yang Valid | Adanya data mahasiswa yang tidak valid dalam hal status nya yaitu aktif, non aktif dan cuti. Sehingga pada saat generate tagihan maka semua dianggap mahasiswa aktif. | Dapat mempengaruhi data tagihan menjadi tidak valid, sehingga proyeksi penerimaan setiap semester menjadi | Koordinasi dalam pendataan mahasiswa aktif, non aktif dan cuti dengan UK yang lain. | Koordinasi dalam pendataan mahasiswa aktif, non aktif dan cuti dengan UK yang lain. | Koordinasi yang intens dengan BAA | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | overstated. | | | | |
| Kelas Karyawan | Rekrutmen Mahasiswa Baru Kelas Karyawan | Promosi | Promosi tidak efektif | Ketidaksihinggaan jumlah target penerimaan dan capaian penerimaan mahasiswa | Perencanaan marketing lebih matang dan pembuatan tools marketing lebih awal. | Meningkatkan koordinasi dengan Duta Medsos | Meningkatkan koordinasi dengan KaBiro Marketing | Low Risk |
| Kelas Karyawan | Menjalin Kerjasama nasional dan internasional yg memuat perencanaan pengembangan jejaring & kemitraan yg searah dg capaian visi, misi dan tujuan strategis Unit Program KK. | Menjadi Narasumber dalam acara Webinar Nasional dan Internasional di bawah payung MoU. | Tidak terkaitnya kegiatan ini dengan promosi Kelas Karyawan | Tidak ada dampak terhadap kuantitas dan kualitas dari calon mahasiswa yang diterima. | Mencantumkan identitas Narasumber dikaitkan dengan Kelas Karyawan | Menyampaikan informasi Kelas Karyawan kepada audiens secara tidak langsung | Menayangkan video tentang informasi Kelas Karyawan sebelum acara dimulai serta memberikan penawaran menarik untuk yang mendaftar pada event webinar tersebut. | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Pengembangan website dan Media Sosial PkM | Kerjasama dengan stakeholder BTI dan BKS | Pengembangan website tidak tepat waktu | Kegiatan LPkM tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat | Diskusi mendalam bersama BTI dan BKS | Membuat media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan LPkM | <p>Pengadaan diskusi antara LPkM, BKS, dan BTI terkait pembuatan website LPkM</p> <p>Pembuatan domain website LPkM oleh BTI</p> <p>Koordinasi rutin LPkM bersama dengan BKS dan BTI dalam pengisian dan update website LPkM</p> | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Penerbitan Jurnal PkM (IJSR) | Mendata potensi publikasi dari kegiatan Pengabdian internal | Jurnal terbit tidak tepat waktu | Terhambatnya proses reakreditasi berikutnya | Proses review oleh mitra bestari dan editor dilakukan tepat waktu | Koordinasi dilakukan intensif antara editor dengan penulis dan reviewer | Penyelenggaraan Rapat Evaluasi Rutin dengan pengelola jurnal untuk mengevaluasi kinerja reviewer pada setiap penerbitan dan melakukan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | persiapan untuk reakreditasi jurnal | |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Pelaksanaan Webinar/Diskusi/Talk isu-isu terkini | Menyiapkan materi-materi webinar yang <i>up to date</i> | Tidak bisa mengontrol hasil pengabdian dosen | Peningkatan kinerja LpkM | Mendapatkan isu-siu terkini yang dapat diangkat sesuai dengan visi misi U-Bakrie | Kerjasama dengan organisasi profesi untuk mendukung dalam penyediaan narasumber | Kerja sama dengan Tohoku University dalam pelaksanaan webinar | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Penyediaan paket training unggulan U-Bakrie | Penyusunan <i>data base</i> kepakaran | Keterlambatan dalam pengumpulan dan hilirisasi produk pelatihan/kegiatan | Mempromosikan kepakaran dosen di lingkungan internal dan eksternal | Pendataan kepakaran dosen-dosen di lingkungan U-Bakrie | Mempromosikan kegiatan dengan membuat leaflet atau flyer kepakaran dari dosen-dosen | Pembaruan terhadap Katalog Kepakaran Dosen, untuk selanjutnya dapat ditampilkan pada website LPKM Penawaran Katalog Kepakaran Dosen kepada pihak-pihak | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | <p>eksternal yang membutuhkan pelatihan/workshop melalui BKS</p> <p>Pembaruan pelatihan-pelatihan dosen yang terdapat pada website PIIB (https://training.bakrie.ac.id/piib/)</p> | |
| Biro Administrasi Akademik | Melakukan proses screening KHS mahasiswa sebagai persyaratan Sidang TA | Melakukan pengecekan nilai dan syarat sidang mahasiswa | tertundanya sidang TA mahasiswa karena ada nilai yang tidak lengkap | Masa studi mahasiswa bertambah | Koordinasi dengan prodi dan dosen PA bilamana terjadi perubahan KO, dan/atau perubahan proses pembelajaran | Membuat dashboard khusus untuk Sidang TA agar seluruh persyaratan dapat ditampilkan di portal akademik BIG sehingga mahasiswa dapat mengetahui | Proses masih berlangsung | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | persyaratan yang sudah layak dan belum | | |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Yudisium | Membuat pengumuman mekanisme dan jadwal Yudisium setiap semester sesuai dengan kalender akademik | penumpukan pendaftaran yudisium di akhir periode pendaftaran | Mahasiswa terlambat dalam pengumpulan berkas yudisium | Sosialisasi pengumuman dan berkoordinasi kepada Pihak terkait (Prodi, BIMA, Biro Keuangan, Perpustakaan, BLS) | Membuat layanan yudisium yang terintegrasi melalui portal BIG | Menjadikan syarat administrasi yudisium menjadi syarat maju sidang TA | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Mencetak Ijazah dan Transkrip Nilai | Melakukan pengecekan data pokok mahasiswa, PIN Ijazah, nilai dan sks yang ditempuh selama studi | Perubahan data pokok mahasiswa, mata kuliah dan nilai tidak muncul pada transkrip nilai, PIN Ijazah tidak keluar | keterlambatan dalam penerbitan Ijazah dan transkrip nilai | Melakukan pengecekan ulang data pokok mahasiswa, laporan PDDIKTI | Menugaskan staff khusus yang melakukan validasi dan pengecekan kebenaran dan kelengkapan data mahasiswa baru di awal semester | Pengecekan data dan validasi MABA sebelum dilaporkan ke PDDIKTI | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Akademik | Menyusun penetapan Dosen koordinator Matakuliah setiap semester | Menyerahkan daftar mata kuliah dan dosen pada semester berjalan kepada Kaprodi untuk ditunjuk sebagai dosen koordinator | Perubahan penunjukan dosen koordinator | Dosen tidak berkoordinasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan soal ujian | berkoordinasi antara kaprodi, dosen mata kuliah dan BAA | Penunjukan dosen koordinator oleh Prodi diinformasikan kepada dosen ybs, dan dosen lain di bawah koordinasinya | Penambahan informasi nama dosen koordinator pada kelas paralel di portal BIG | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan UTS dan UAS setiap semester | Menyusun jadwal UTS dan UAS sesuai dengan jadwal perkuliahan | Dosen/Prodi terlambat dalam mengirimkan soal dan informasi tentang bentuk/sifat ujian | Persiapan ujian mata kuliah terlalu singkat dan beresiko adanya perubahan jadwal dari offline/online | Koordinasi antara Kaprodi, BAA dan dosen | Pengumuman kepada mahasiswa/dosen untuk update jadwal melalui BIG | Seluruh update jadwal UTS/UAS dilakukan melalui BIG | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Akademik | Pengajuan Pembimbing TA/Skripsi | Membuat pengumuman / Gform terkait pendaftaran Pengajuan Pembimbing TA untuk semester berjalan | Masih banyak mahasiswa yang terlambat mengajukan Pembimbing TA dan tidak mengisi KRS Skripsi di semester berjalan | Proses pelaksanaan Bimbingan terlambat dimulai, beberapa kasus menyebabkan pendaftaran sempro tidak dapat diajukan tepat waktu | Sosialisasi pengumuman dan berkoordinasi kepada Prodi, membuat sistem layanan pengajuan dosen pembimbing yang tercatat di portal BIG | Membuat cutoff pengajuan pembimbing TA | Proses penunjukan Dosen Pembimbing sudah terintegrasi melalui BIG | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Membuat pengumuman mekanisme dan jadwal seminar proposal dan sidang TA/skripsi | penumpukan pendaftaran seminar proposal dan sidang TA oleh mahasiswa di akhir periode pendaftaran | jadwal pelaksanaan sempro/sidang TA melewati batas periode yang ditentukan | Sosialisasi pengumuman dan berkoordinasi kepada Prodi, membuat grup WA Sidang bagi mahasiswa TA | membuat cut off pendaftaran dan pelaksanaan sempro/sidang di akhir semester | Tidak ada | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Mendokumentasikan Berita Acara Sempro/Sidang TA | Penguji Tugas akhir melakukan pengisian Berita Acara dengan tidak tepat waktu | Yudisium dan nilai TA mahasiswa terganggu, bukti dokumen BA tidak lengkap | Berita Acara Sempro dan sidang wajib diisi paling lambat H+ pelaksanaan sempro/sidang | Tidak mengajukan honor kepada dosen pembimbing/pe nguji yang belum melengkapi nilai dan BA Sempro/sidang TA | Sudah terintegrasi dengan BIG dan menjadi syarat maju Sidang TA | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Layanan Pemustaka | Survey Kepuasan Pengguna Perpustakaan | Mekanisme pelaksanaan survey | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan thd pengguna menjadi tidak tepat sasaran | Instrumen survey mencakup layanan perpustakaan yang bersentuhan dengan pengguna | Mengevaluasi keefektifan instrumen survey, menyusunnya dalam instrumen baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan Universitas | Distribusi kusioner survei | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Dosen Tamu untuk MIKom Talk/ Sharing Session | Inventarisasi dosen tamu yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam MIKom Talk/ Sharing Session | Dosen Tamu yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Tidak semua prospek dosen tamu dapat diajak bekerjasama | Memilih dosen tamu yang relevan kelimuan dan pengalamannya dengan kebutuhan MIKom Universitas Bakrie dan melakukan penyesuaian waktu. | Berkonsultasi dengan Dekan | Memilih dosen tamu yang relevan kelimuan dan pengalamannya dengan kebutuhan MIKom Universitas Bakrie dan melakukan penyesuaian waktu. | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penguatan Brand Awareness MIKom melalui penyelenggaraan webinar yang melibatkan eksekutif bidang komunikasi dari perusahaan | Inventarisasi pembicara di bidang komunikasi dari perusahaan multinasional dan nasional | Pembicara yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk mengisi webinar | Tidak semua prospek pembicara bersedia diajak bekerjasama | Meminta alternatif pembicara lain kepada Dekan dan Dosen. | Berkonsultasi dengan Dekan. | Berkonsultasi dengan Dekan. | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| | multinasional dan nasional | | | | | | | |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penguatan Brand Awareness MIKom melalui penyelenggaraan webinar yang melibatkan eksekutif bidang komunikasi dari perusahaan multinasional dan nasional | Melakukan publikasi di media official MIKom, Smart Bakrie, dan Media Universitas | Slot media universitas penuh | Melakukan blast di media official MIKom dan meminta repost atau tag di media universitas dan smart bakrie | Koordinasi dengan biro marketing untuk smart bakrie dan media universitas | Berkonsultasi dengan Biro Marketing dan BKS | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penjajagan kerja sama dengan institusi/industri untuk pengembangan studi kasus dan perekrutan dosen dan | Mengidentifikasi kemungkinan kerjasama dengan institusi dan industri | Kemungkinan insitusi dan industri tidak bersedia | Kerjasama awa diinisiasi dengan kelompok usaha bakrie | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Rektorat | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek II | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| | alumni. | | | | | | | |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyelenggaraan pelatihan publik dengan harga khusus untuk mahasiswa | Mengidentifikasi market | Banyak market dan stakeholder yang harus dijalin relasinya, namun sumber daya terbatas | Market dan stakeholder sulit diakses karena keterbatasan relasi | Berkoordinasi intensif dengan calon peserta dan stakeholder | Berkonsultasi dengan Dekanat, BKS dan Biro Marketing | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyelenggaraan pelatihan publik dengan harga khusus untuk mahasiswa | Melakukan promosi pelatihan publik | Kurangnya media promosi dan konten promosi pelatihan | Kurangnya konten dan pengelolaan kanal yang belum optimal | Berkoordinasi intensif dengan tim konten kreatif dan duta sosmed | Berkonsultasi dengan Dekanat, BKS dan Biro Marketing | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyelenggaraan pelatihan publik dengan harga khusus untuk mahasiswa | Menyelenggarakan kegiatan | Kurangnya SDM dalam penyelenggaraan event | Penyelenggaraan dapat tidak sesuai harapan | Berkoordinasi dengan BKS, BTI dan GA | Berkonsultasi dengan Dekanat, BKS, BTI dan GA | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Rapat Ploting Pengajar | Mengidentifikasi kepakaran dan kapabilitas DT dan DTT | Kemungkinan mendapatkan dosen yang tidak sesuai kepakaran dengan kebutuhan prodi namun memiliki jenjang kepangkatan memadai, atau sebaliknya. | Penyelenggaraan dapat tidak sesuai harapan sehingga kualitas pembelajaran kurang baik | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Prodi lain | Berkonsultasi dengan Dekanat | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pengawasan ujian dalam perkuliahan tatap muka | Tidak tersedianya SDM yang memadai karena harus mengawas di prodi lain. | Perbaikan plotting pengawas ujian | Keterbatasan SDM membuat pengawasan kurang optimum | Pengawas memberdayakan staf prodi lain atau staf non prodi | Berkonsultasi dengan Dekan dan BAA | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penerbitan Journal | Identifikasi Kebutuhan Journal untuk mahasiswa pasca lain agar ada kemungkinan barter konten | Jika tidak ada journal ada potensi kesulitan mahasiswa untuk publikasi memenuhi ketentuan kelulusan | Kurangnya SDM untuk pengelolaan jurnal | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPkM serta BPM | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPkM serta BPM | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan riset melalui skema LPP dalam konferensi | Identifikasi kemampuan mahasiswa dan minatnya dalam bidang komunikasi dan konferensi yang ingin diikuti | Jika tidak mengikuti konferensi ada potensi mahasiswa kesulitan mendapatkan jurnal untuk publikasi karya | Kemampuan mahasiswa yang terbatas baik dari sisi akademik maupun pendanaan | Melakukan koordinasi dengan Dekanat | Melakukan koordinasi dengan Dekanat | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Perluasan jejaring dosen pada riset melalui skema LPP dengan Perguruan Tinggi lain. | Memberikan informasi mengenai skema riset yang tersedia dan mendorong keikutsertaan dosen | Jika tidak ikut serta ada potensi terbengkalai BKD dan borang akreditasi | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPkM | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPkM | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Visiting Professor | Mengidentifikasi dosen yang memenuhi syarat dan tempat untuk melakukan visiting professor | Mengurangi poin borang akreditasi | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Sharing session Ilmiah Internal | Mengidentifikasi kepakaran bidang ilmu dosen tetap dan DTT | Kurangnya kegiatan pertemuan ilmiah dosen | Penyelenggaraan operasional MIKom terhambat karena akreditasi kurang baik | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penerjemahan Artikel ke dalam Bahasa Inggris | Mengidentifikasi artikel yang perlu diterjemahkan dan berkoordinasi dengan penjemah | Artikel sulit masuk di level internasional | Penyelenggaraan operasional MIKom terhambat karena akreditasi kurang baik | Melakukan koordinasi dengan BLS | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BLS | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan PKM melalui skema LPKM (Komunikasih) | Membuat tema pengabdian masyarakat dan mengidentifikasi kegiatan mahasiswa | Kesulitan mendapatkan tempat PKM dan penulisan artikel LPKM | Penyelenggaraan operasional MIKom terhambat karena akreditasi kurang baik | Melakukan koordinasi dengan LPkm | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan LPKM | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penguatan Brand Awareness MIKOM melalui konten media social dan web resmi. | Mengidentifikasi pilar-pilar yang diperlukan untuk konten media sosial dan website, serta mengelola media MIKOM | SDM yang kurang memadai, sehingga kurang kreatif dan kurangnya pengawasan konten | Kurangnya pengetahuan camaba pada MIKOM | Melakukan koordinasi dengan BKS dan Biro Marketing | Melakukan koordinasi dengan BKS dan Biro Marketing | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Kerjasama Industri untuk Magang MBKM | Koordinasi dengan industriterkait untuk anak Magang MBKM | Tidak memperoleh kesepakatan antaran kampus dengan industri terkait, karena industri hanya bersedia magang non MBKM/tidak terikat | Mahasiswa tidak dapat mengikuti magang MBKM dari Kampus | Direncanakan dengan matang | Dilakukan proses negosiasi dengan asosiasi dan industri terkait dan mahasiswa tetap bisa mengikuti magang MBKM Dikti | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik | Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam materi kompetisi | Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi sedikit | Menunjuk mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | Diberikan pendampingan untuk mahasiswa yang mengikuti lomba | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Pembuatan Konten Sosial Media | Koordinasi konten dengan team media sosial | Sulitnya koordinasi dengan team karena anggota team sedang ujian dan anggota team sedikit | Konten yang dibuat sedikit dan kurang kreative | Membuat jadwal konten yang akan diupload | Menyiapkan konten dari satu bulan sebelumnya | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Mamonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan | Menerima dan mengevaluasi Laporan Kinerja Mingguan Dosen setiap senin. | Tidak semua dosen menyampaikan tepat waktu | Pembayaran honor dosen tertunda | Mengingatkan dosen untuk pengumpulan LKMD | Menagih kepada dosen yang terlambat pengumpulannya | - | Low Risk |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk menunjang perkuliahan online | Identifikasi kebutuhan materi pelatihan (Need Assesment) | Tujuan pelatihan tidak terpenuhi (kebutuhan dan realisasi tidak sesuai) | Tidak ada peningkatan pengetahuan dan skill Dosen | Kordinasi dengan bagian Kedosenan terkait dengan substansi pelatihan | Melakukan survey kebutuhan pelatihan ke Dosen | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Pembuatan sistem SPMI | Sistem SPMI membutuhkan waktu penyesuaian dan proses integrasi data yang rumit dan lama | SPMI tidak efektif | Pengintegrasian SPMI ke dalam BIG secara bertahap untuk proses strategis, pembuatan website penjaminan mutu | Penyelesaian website Penjaminan Mutu yang terintegrasi dengan database Universitas (<i>on progress</i>) | 1. Sistem penjaminan mutu sedang tahap implementasi awal namun belum terintegrasi dengan database Universitas/SIST ER 2. sistem E-SPMI sedang di implementasikan untuk AMI, berikut uji coba integrasi data pendukung | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Survey Kepuasan Layanan | Unit kerja belum melakukan survey layanan/sudah dilakukan namun belum tepat responden, metode maupun instrumennya | Kinerja unit kerja tidak dapat dinilai dari perspektif pengguna layanan. Peningkatan kinerja | Instrumen survey distandarkan oleh UPT Penj Mutu sesuai kriteria akreditasi dan kriteria survey layanan ideal | Penugasan penanggung jawab khusus survey layanan, penyusunan panduan survey layanan | Sudah ditetapkan kriteria/ standar survey dengan SK Rektor | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | menjadi terhambat | lainnya | | | |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Survey Kepuasan Layanan | Unit kerja tidak/belum menggunakan hasil survey layanan untuk perbaikan kinerja | Peningkatan kinerja terhambat. Kepuasan pengguna layanan rendah | Dijadikan sebagai bahan penilaian untuk audit internal | Penugasan penanggung jawab khusus survey layanan, penyusunan panduan survey layanan | Dilakukan evaluasi terkait laporan pelaksanaan survey setiap unit kerja sebelum AMI dilaksanakan | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | Dinamika dalam perubahan perangkat dan regulasi dalam pelaporan | Proses pelaporan data terganggu oleh masalah-masalah teknis | Mengikuti arahan dari DIKTI, koordinasi dengan vendor feeder yang dilanggan | Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan PT lain dan LLDIKTI | 1. Sudah dilakukan studi banding dengan PT lain 2. Memanfaatkan kunjungan pihak L2Dikti ke UB dlm rangka MONEV. untuk koordinasi pelaporan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Prodi Teknik Sipil | Pengembangan Mahasiswa | Inovasi kegiatan pembelajaran | Ketidak puasan mahasiswa | Menurunnya minat dan prestasi mahasiswa | Mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, Kedaireka, ICT, dan kompetisi (nasional maupun internasional) | Memberikan penghargaan dan insentif | - | Low Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Pelaksanaan PkM | Pelaksanaan PkM secara mandiri maupun kelompok | Pelaksanaan dilakukan secara mandiri (individu) maupun kelompok | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | Memfaatkan jejaring, baik pribadi maupun kelompok | Membina jejaring yang sudah terbentuk, Membentuk jejaring baru | - | Low Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Pengembangan Fasilitas Prodi | Penambahan fasilitas Prodi | Perolehan sumber (lain) untuk meningkatkan fasilitas Prodi | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | Memfaatkan jejaring (KUB, Hibah) untuk melengkapi fasilitas Prodi | Memfinalisasi jejaring yang telah dibentuk dengan baik | Meningkatkan perolehan hibah internasional | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Implementasi Field visit program | Pelaksanaan FVP | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Terhambatnya atau tidak terlaksananya FVP | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Rekrutmen dosen baru | Pelaksanaan proses rekrutmen | Ketidaksesuaian kebutuhan bidang kajian dan kualifikasi JJA dengan kompetensi pelamar | Tidak mendapatkan dosen dengan bidang kajian yang dibutuhkan dan JJA yang sesuai | Membuka kembali lowongan | Konsultasi/Rapat koordinasi dengan Dekan dan Biro SDM | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Tata kelola laboratorium Ilmu Politik | Pengangkatan Koordinator/Kepala Lab | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Kegiatan terhambat/terganggu atau bahkan tidak terlaksana | Penyusunan proses seleksi Koordinator Lab | Konsultasi/Rapat koordinasi dengan Dekan dan Biro SDM | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Program kajian politik internal | Pelaksanaan kajian/diskusi rutin melibatkan dosen-mahasiswa yang mengkaji isu-isu politik terbaru untuk membangun atmosfer akademik Prodi. | Hambatan teknis kegiatan | Kegiatan tidak terlaksana/tertunda | Penjadwalan ulang dan penyusunan daftar prioritas kegiatan | Konsultasi/Koordinasi dengan tim dosen | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Promosi dan Admisi | Talkshow dan Open House | Offline | kendala dalam mengundang calon mahasiswa baru | Jumlah peserta tidak sesuai target kehadiran | Tema yang menarik dan diviralkan secara digital | Mengundang Camaba dilakukan melalui team EC dan CGTS | Terdapat promo khusus bagi mereka yang hadir | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Talkshow dan Open House | Online | Peserta yang hadir tidak selalu kelas 12 | Target tidak sesuai | Pembicara dan tema dibuat secara menarik | Sosialisasi di socmed terkait talkshow yang telah diadakan | - | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Survey Mahasiswa Baru | Mekanisme pelaksanaan survey | Tidak semua mahasiswa merasakan pentingnya mengisi kuesioner survey. | Hasil Survey kurang dapat mewakili keadaan sebenarnya | Mencakup pertanyaan tentang layanan tiap aspek yang bersentuhan dg penerimaan mahasiswa baru, yaitu layanan dari admisi terkait penerimaan dan efektifitas program promosi | Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengisian kuesioner survey dengan mengencarkan penyampaian informasi tentang pentingnya feedback dari mahasiswa untuk kebaikan mereka sendiri. | EduConsultant melakukan reminder kepada MaBa masing-masing untuk segera mengisi survey | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Pembelajaran | GL dan FVP | Dosen tamu atau mitra tidak tersedia | Tujuan experiential learning tidak tercapai pada mata kuliah tersebut | Identifikasi GL dan projects sebelum perkuliahan pada semester berjalan | Mencari alternatif dosen tamu dan mitra project | Ada alternatif dosen tamu atau mitra proyek | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Pembelajaran | Project mata kuliah | Project tidak selesai | Tujuan experiential learning tidak tercapai pada mata kuliah tersebut | Harus dibuatkan time line | Cross check time line antara dosen pengampu dengan mahasiswa | Dengan adanya timeline yang selalu diingatkan oleh dosen mahasiswa bisa mengerjakan tepat waktu | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Studi Lanjut Dosen | Lebih dari 1 DT mengajukan studi lanjut secara bersamaan | Prodi kekurangan DT | Mengatur giliran DT untuk studi lanjut | Mengatur giliran DT untuk studi lanjut berdasarkan lama bekerja | Sudah sesuai aturan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Sistem Informasi | MBKM | Program MBKM (Magang, Studi, Pertukaran mahasiswa) | Pengumuman pengajuan MBKM sebelum KRS | Mahasiswa tidak berminat mengambil MBKM lintas prodi | Mahasiswa mendaftar program MBKM via DIKTI | Menghimbau mahasiswa mematuhi aturan MBKM Dikti | Memonitor mahasiswa mematuhi aturan MBKM Dikti | Low Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Survey kepuasan customer | Mekanisme pelaksanaan survey | Instrumen dan responden survey tidak tepat | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan SMM dan pelayanan thd customer menjadi tidak tepat sasaran | Instrumen survey mencakup layanan tiap unit yang bersentuhan dg mahasiswa | Mengevaluasi keefektifan instrumen survey, menyusunnya dalam instrumen baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan Universitas | Mengevaluasi keefektifan instrumen survey, menyusunnya dalam instrumen baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan Universitas | Low Risk |
| Prodi Teknik Industri | Pengembangan dan Peningkatan Kualitas bidang | 1) Review Kurikulum (MBKM, 2022), 2) Pengembangan | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan | Terjadi ketimpangan pada pelaksanaan pengembangan | (i) Pengajuan anggaran sesuai dengan RKA yang telah disetujui; (ii) | (i) Koordinasi internal untuk monitoring progress pada masing-masing | Koordinasi internal dibuat jadwal terstruktur yakni "Kamis- | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | PENDIDIKAN dan PENGAJARAN | Lab./Sto. TIN (Ruang, Fasilitas dan Peralatan). Sesuai PROPOSAL. 3) Penyusunan Modul Praktikum (Hardware/Software). 4) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program MBKM-Prodi TIN, 2022. | (meliputi: Review Kurikulum, Realisasi Pembangunan Lab./Sto. TIN, Penyusunan Modul Praktikum, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program MBKM-Prodi. TIN 2022) | gan program Prodi. secara keseluruhan . | Koordinasi dengan unit terkait; (iii) Koordinasi internal prodi untuk mempersiapkan dan melaksanakan sesuai dengan rencana program. | program; (ii) Mencari solusi bersama penanganan masalah. | an" | |
| Prodi Teknik Industri | Pengembangan Bidang PENELITIAN | 1) Penelitian Hibah DIKTI (Partisipasi semua Dosen Tetap) 2) Penelitian Hibah UBakrie (Dosen/Mahasiswa) 3) Penelitian Mandiri (Dosen dan Mahasiswa) | Program Kegiatan Penelitian tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja penelitian Prodi. TIN menurun. | (i) Kinerja bidang penelitian kurang, berdampak pada kinerja penelitian Prodi. TIN. | 1. Mendorong minat dan memfasilitasi dosen/mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. 2. Memberikan fasilitas kepada dosen untuk mengikuti beberapa training dan | Menyelenggarakan training/workshop terkait dengan kegiatan penelitian; (ii) Meperluas kerjasama mitra (dalam/luar negeri) khususnya dalam bidang penelitian | Mengintensifkan kerjasama dengan KUB yang menjadi mitra MBKM Mandiri Prodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | workshop terkait dengan kegiatan penelitian. | | | |
| Prodi Teknik Industri | Partisipasi kegiatan bidang PENGABDIAN kepada MASYARAKAT | 1) Keikutsertaan PKM yang diselenggarakan oleh LPKM-UBakrie. 2) Penyelenggaraan PKM Mandiri (Kerjasama dengan Industri dan Masyarakat Industri) | Program Kegiatan PKM tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja PKM Prodi. TIN menurun. | (i) Kinerja bidang PkM kurang, berdampak pada kinerja PkM Prodi. TIN. | 1. Mendorong minat dan memfasilitasi dosen/mahasiswa untuk melaksanakan PkM. 2. Memberikan fasilitasi kepada dosen untuk mengikuti beberapa training dan workshop terkait dengan kegiatan PkM. | Menyelenggarakan training/workshop terkait dengan kegiatan PkM; (ii) Meperluas kerjasama mitra (dalam/luar negeri) khususnya dalam bidang PkM. | Mengintensifkan kerjasama dengan KUB yang menjadi mitra MBKM Mandiri Prodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prodi Teknik Industri | Pengembangan WAWASAN PRAKTIS untuk Dosen dan Mahasiswa | 1) Seminar/Workshop Keilmuan T. Industri unt. Dosen sebagai Pemakalah. 2) Pelatihan Sertifikasi Profesi (National/Int'l.) 3) Kegiatan Internal/Eksternal Himpunan (pengembangan kemampuan softskill). 4) Aneka Survey Kepuasan Pelanggan (Internal/Eksternal) | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Penyelenggaraan Dosen sebagai pemakalah, Sertifikasi Profesi (Nasional/Int'l), Kegiatan Internal/Eksternal Himpunan (HMTI), Aneka survey untuk mendapatkan masukan/evaluasi) | Terjadi ketimpangan pada pelaksanaan pengembangan program Prodi. Secara keseluruhan . | 1. Memfasilitasi Dosen untuk mengikuti seminar/workshop (Nasional/Int'l), 2. Memilih topik yang menarik dan kekinian terkait dengan pengembangan keilmuan Teknik Industri, 3. Melakukan pendampingan/ bimbingan kepada HMTI untuk beberapa kegiatan, 4. Melaksanakan beberapa survey untuk mendapatkan data untuk evaluasi dan monitoring. | Menfasilitasi dan Push kegiatan yang dapat dilaksanakan secara on line. | Mengintensifkan kerjasama dengan KUB yang menjadi mitra MBKM Mandiri Prodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prodi Teknik Industri | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan PROGRAM MBKM-TIN, 2022 | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program MBKM-TIN, 2021 | Tidak sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan khususnya partisipasi program MBKM-Prodi. TIN. | Capaian wawasan program MBKM tidak tercapai sesuai dengan harapan. | Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada Dosen dan Mahasiswa terhadap teknis dan manfaat program MBKM. | Memfasilitasi pelaksanaan program MBKM kepada Dosen dan Mahasiswa. | Menyelenggarakan MBKM mandiri prodi melalui kerjasama dengan KUB | Low Risk |
| Prodi Teknik Industri | Partisipasi kegiatan bidang PROMOSI dalam rangka peningkatan STUDEN INTAKE, 2022 | 1) Lomba Keilmuan TIN dengan mengikutsertakan perwakilan Siswa SMA/SMK Jabodetabek. 2) Penyelenggaraan Sharing Knowledge Keilmuan Teknik Industri untuk Siswa SMA/SMK se Jabodetabek. | Tidak sesuai dengan tahapan target intake yang telah ditetapkan. | Junlah intake mahasiswa menurun | 1. Mensupport program promosi, 2. Push duta sosmed dalam membantu peluasan informasi kepada calon mahasiswa. | 1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik terkait dengan Prodi. TIN (Lomba, Open House, dll.) yang melibatkan siswa SMA/SMK. 2. Memberikan insentif kepada mahasiswa yang dapat mengajak rekan/adik kelas (SMA/SMK) untuk datang | Kerjasama dengan HMTI untuk memantau kegiatan lomba yang ada di tingkat nasional dan memasukkannya menjadi prokernya HMTI | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | dan mendaftar sebagai camaba Prodi. TIN. | | |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Pengadaan komputer / laptop dan peripheral | Pencatatan asset tracing Laptop/Komputer belum tersedia. | Keberadaan aset komputer tidak terlacak dan hilang | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer secara manual | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer menggunakan aplikasi aset. | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer menggunakan aplikasi aset. | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN TEKNIS SOFTWARE (Software Aplikasi, Software Sistem, Development tools) | Penyediaan Aplikasi Bisnis | Aplikasi BIG Akademik belum sepenuhnya mendukung kebutuhan administrasi akademik. | Sebagian layanan masih dilakukan secara manual dan menyulitkan . | Menggunakan aplikasi sementara seperti Google Form dan email untuk membantu pekerjaan. | Melakukan explore fitur-fitur BIG yang belum diaktifkan dan mengaktifkannya. | Melakukan explore fitur-fitur BIG yang belum diaktifkan dan mengaktifkannya. | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Pengeluaran diluar Budget/Anggaran dan jumlahnya cukup besar harus | Kas keluar yang dikeluarkan sesuai anggaran | Pergeseran Anggaran arus kas dan tidak adanya taat anggaran, karena merubah yang telah ditetapkan | Anggaran arus kas masuk yang sudah disusun akan berubah | Mengajukan kebutuhan dana tersebut ke Yayasan untuk dimintakan subsidi nya | Mencari sumber dana lain seperti sponsorship dari pihak luar | Dana Hibah dr Group Bakrie seperti KPC & BRM | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | sepengetahuan Yayasan | | | dan menggeser kebutuhan dana ke periode berikutnya | | | | |
| Kelas Karyawan | Peningkatan Mutu Mahasiswa | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik dan non akademik | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik | Penegasan kembali bahwa mahasiswa KK pun memiliki hak yang sama untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik. | Bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan untuk memperkuat penyampaian informasi tentang berbagai kompetisi kepada mahasiswa KK. | Mendorong kepada mahasiswa KK di setiap kesempatan agar mereka mengikuti berbagai kompetisi | Low Risk |
| Kelas Karyawan | Peningkatan Mutu Mahasiswa | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Penyampaian informasi kepada semua Dosen Pengajar KK bahwa mahasiswa KK dapat dilibatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian | Meminta Dosen untuk melibatkan mahasiswa KK dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya. | Mendorong kepada mahasiswa KK di setiap kesempatan agar mereka terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | Dosen | Masyarakat Dosen. | | | |
| Biro Administrasi Akademik | Monitoring perkuliahan | monitoring zoom dari rumah (remote) terkendala jika saya sedang dijalan dan staf yang memegang teamviewer cuman 2 saja. | Jika hanya 2 orang saja ditakutkan orang yang standby dirumah mengalami trouble dan yang satu lagi dijalan sehingga tidak bisa mengontrol | Permintaan dari dosen atau mahasiswa tertunda dan jika kelamaan jadi stigma negatif buat BAA | Peningkatan skill staff BAA agar dapat mengoperasikan remote kontrol perkuliahan online | membuat modul/panduan remote dekstop PC menggunakan team viewer atau aplikasi yg lainnya | Tersedia staff yang piket untuk monitoring zoom selama perkuliahan | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Pembuatan KTM Mahasiswa | Melakukan pengolahan data MABA untuk pembuatan KTM | Mahasiswa terlambat dalam mengirim foto yang akan dicetak dalam pembuatan KTM | Proses pencetakan KTM Mahasiswa membutuhkan waktu yang cukup lama | Membuat pengumuman kepada mahasiswa untuk dapat melakukan update data pada portal BIG | pembuatan dilakukan secara bergelombang/ bertahap | Tidak ada | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Tata kelola Sistem Jurnal Online (OJS) | Database jurnal tidak sesuai dengan standar akreditasi dan standar pengindeks jurnal | Pengajuan akreditasi jurnal ditolak dan jurnal tidak terindeks | Pendampingan kepada pengelola jurnal pengolahan jurnal sesuai dengan SOP pengolahan jurnal Online | Koordinasi dengan pengeloh jurnal | Koordinasi dengan pengeloh jurnal | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | (OJS) | | | |
| UPT Perpustakaan | Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka | Stock opname Koleksi perpustakaan | Ketidak sesuai kondisi koleksi buku di rak dengan daftar inventaris | Tidak adakesuaia stock koleksi yang real | Melaksanakan kegiatan stock opname | - | Menghapus koleksi yang hilang dari daftar inventaris koleksi | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Pemberdayaan Tax Center | Koordinasi dengan DJP | Respon dari DJP lama | memperoleh informasi yang kurang lengkap | Selalu difollowup | menyampaikan ke atasan DJP | - | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Rekrutmen Mahasiswa Baru | Promosi | Promosi tidak efektif | Ketidaksesuai jumlah target penerimaan dan capaian penerimaan mahasiswa | Perencanaan marketing lebih matang dan pembuatan tools marketing lebih awal. | Meningkatkan koordinasi dengan team Digital Marketing | Koordinasi dengan Prodi terkait penyelenggaraan event | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Pelaporan Data Mahasiswa Baru | Pengisian data mahasiswa baru | Pengisian data kurang valid | Kesalahan dalam pendataan mahasiswa baru | Penjelasan pada aplikasi pendaftaran mahasiswa baru | Reminder secara berkala dari team Admisi | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Keikutsertaan dosen dalam workshop dan seminar di dalam dan luar negeri baik untuk workshop untuk peningkatan performa DT | Tidak tersedianya biaya untuk mengikuti webinar atau workshop yang berbayar | Performa DT kurang optimal | DT mencari webinar atau workshop yang tidak berbayar namun relevan dengan upaya peningkatan performa | Mengajukan usulan dan pertimbangan kepada Dekan dan Warek I | Disiasati dengan dana hibah internal atau eksternal | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Mahasiswa baik Akademis maupun Non Akademis dan soft skill pada Kelas Reguler dan Kelas Karyawan | Workshop mahasiswa per angkatan untuk meningkatkan softskill | Tidak disediakan dana oleh universitas untuk keperluan tersebut | Mahasiswa kurang perform di tempat magang/kerja | Coach dari DT atau DTT | koordinasi dengan Dekanat | Dijajaki kerjasama dengan BNSP untuk sertifikasi dan workshop yang melibatkan DTT sudah dijalankan | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Penyediaan Dokumentasi Source Code Aplikasi | Dokumentasi Source Code BIG tidak update dan lengkap sehingga sulit untuk melakukan | Butuh waktu yang lama untuk melakukan troubleshooting dan | Memaksimalkan penggunaan dokumentasi yang ada dan mencatat perubahan dan | Perubahan/penambahan fitur baru sudah menggunakan Git Server yang secara otomatis | Penggunaan Git Server bukan hanya pada aplikasi BIG saja, tapi pada semua website dan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | perbaikan/update . | perbaikan jika terjadi gangguan | penambahan fitur BIG secara manual | dapat mencatat perubahan dan penambahan pada source yang ada. | aplikasi di Universitas Bakrie | |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Log System Administrator | Tidak terdokumentasi dengan baik dan tersebar | Kesulitan ketika melakukan tracing perubahan pada aplikasi atau transaksi pada sebuah aplikasi ketika ada insiden. | Mengaktifkan log server untuk aplikasi yang penting saja dengan sesuai dengan tersedianya storage. | System log server terpusat dan peningkatan kapasitas storage untuk menampung log. | System log server terpusat dan peningkatan kapasitas storage untuk menampung log. | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Log Transaksi Keuangan | Tidak terdokumentasi dengan baik | Kesulitan ketika melakukan tracing pada transaksi keuangan pada aplikasi | Log server per aplikasi | System log server terpusat | System log server terpusat | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Pengadaan komputer / laptop dan peripheral | User mengadakan komputer dan peripheral sendiri tanpa konsultasi BTI | Dukungan teknis dan spare part menjadi sulit dan tidak efisien. | Koordinasi dengan Biro Umum dan User | Membuat SOP pengadaan laptop/komputer beserta peripheralnya untuk kantor dan lab. | Membuat SOP pengadaan laptop/komputer beserta peripheralnya untuk kantor dan lab. | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN TEKNIS SOFTWARE (Software Aplikasi, Software Sistem, Development tools) | Penyediaan Aplikasi Bisnis | User mengadakan aplikasi sendiri tanpa konsultasi dengan BTI | Tidak mendapat dukungan teknis dan kesulitan integrasi dengan aplikasi yang ada. | Koordinasi dengan Unit yang bersangkutan untuk mengarahkan spek teknik dan kebutuhan integrasi | Koordinasi dengan pimpinan untuk berkoordinasi dengan BTI jika ada kebutuhan Aplikasi. | Koordinasi dengan pimpinan untuk berkoordinasi dengan BTI jika ada kebutuhan Aplikasi. | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan prestasi dalam bidang seni dan budaya. Menyediakan | Penyediaan fasilitas (kostum, pelatih, tempat latihan) | Tidak ada, karena tempat latihan untuk kegiatan UKMA sudah difasilitasi oleh kampus berupa ruangan kesekretariatan mahasiswa. | - | - | Memastikan hasil karya yang dihasilkan setiap UKMA sudah siap dipublikasikan | Menegakkan SOP bagi UKMA untuk mengajukan permohonan ruangan dari jauh-jauh hari. | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| | pelatih dan pembina. | | | | | | | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Menjadi operator beasiswa mahasiswa yang akomodatif, aktif mencari informasi beasiswa terbaru dan pelayanan yang responsif | Menjalankannya sesuai SOP, terlaksananya mentoring/evaluasi setiap 1 bulan 1 kali disesuaikan dengan kalender akademik dan terlaksananya informasi beasiswa terbaru secara berkala maksimal 1 bulan 2 kali di sosial media BIMA | Mahasiswa kesulitan menghadiri mentoring/evaluasi karena bertabrakan dengan jadwal perkuliahan. | Evaluasi/mentoring tidak maksimal karena informasinya tidak tersampaikan secara menyeluruh | Mentoring dilakukan di luar jam perkuliahan yaitu di malam hari atau hari libur. | Memastikan informasi tersampaikan dengan baik | Tidak ada | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan klinik Kesehatan | Terlaksananya pelayanan klinik yang baik dengan cara memperkenalkan ke mahasiswa UBakrie bahwa ada UKS dan | Kesesuaian waktu sosialisasi dengan aktivitas perkuliahan mahasiswa | Kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal | Tidak ada | Jika masih keadaan online berusaha menjalan kerjasama secara online terlebih dahulu. | Mengadakan pelatihan P3K | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | <p> klinik PT. Rasuna Sentra Medika. Bekerjasama dengan ORMAWA dan Prudential terkait Donor Darah. </p> | | | | | | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan | <p> Terselenggaranya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kebersamaan karyawan U-Bakrie </p> | <p> Keterbatasan dana di U-Bakrie sehingga beberapa acara tidak terselenggara secara rutin </p> | <p> Berkurangnya kegiatan untuk meningkatkan keakraban diantara karyawan dan pimpinan U-Bakrie </p> | <p> Membuat kegiatan yang minim biaya namun bisa diikuti oleh seluruh karyawan dan pimpinan </p> | <p> Konsultasi anggaran dengan Biro Keuangan </p> | <p> Konsultasi anggaran dengan Pimpinan dan Biro Keuangan </p> | Low Risk |
| Biro Sumber Daya Manusia | Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan | <p> Penanganan karyawan yang terdampak covid-19 </p> | <p> Peningkatan kasus Covid 19 di lingkungan kampus </p> | <p> Gangguan operasional karena adanya staf yang terjangkit Covid 19 </p> | <p> Diseminasi pelaksanaan protokol kesehatan di area kerja secara berkala </p> | <p> Pemantauan secara berkala pelaksanaan protokol kesehatan di area kerja </p> | <p> Pemerintah telah mencabut status pandemi, namun disarankan untuk tetap menggunakan masker di dalam ruangan </p> | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Sumber Daya Manusia | Peningkatan kualitas layanan Biro SDM | Penyebaran kuesioner untuk kepuasan layanan | Belum terpenuhinya kualitas layanan seperti yang dibutuhkan | Kualitas layanan SDM masih belum dirasakan manfaatnya oleh masing-masing unit kerja | Tindak lanjut dari hasil kuesioner | Rapat koordinasi dengan tim Warek 1 dan juga interview dengan Kepala Unit Kerja tentang pelayanan Biro SDM | Penyebaran kuesioner kepuasan kpd stakeholders, dosen, tendik | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Renstra Inovasi Universitas Bakrie | Tidak disetujui Rektorat | Kegiatan UPT terhambat | Sementara menggunakan RKT | - | Sedang dibuat draft Renstra oleh Kepala unit PIIB | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Persiapan Sertifikasi Inkubator Bisnis | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Implementasi platform B Innov | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Lomba Bisnis Plan Tingkat SMA/SMK | Kurang peminat | Sulit mendapatkan team yang berkualitas | Meningkatkan sosialisasi dan publikasi | Meningkatkan nilai hadiah | Sudah berjalan lomba BPC sedang menunggu pengumuman | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan Survey | Masih minimnya minat mahasiswa maupun kalangan internal yang tertarik dengan Entpreneur | Minimnya jumlah tenant yang bergabung di inkubator | Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana | Melakukan sosialisasi dan publikasi dengan membuat kegiatan-kegiatan | Melakukan sosialisasi dan publikasi dengan membuat kegiatan-kegiatan | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Penerimaan Dana dari Yayasan diharapkan turun | Penerimaan dari Yayasan semakin kecil, diharapkan UB lebih mandiri | Penerimaan dari Yayasan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan di Anggaran yang diajukan | Dapat mempengaruhi cash inflow | Membuat jadwal pencairan subsidi ke Pengurus Yayasan | Pengajuan khusus ke Pengurus Yayasan | Review subsidi per bulan dgn Pengurus Yys | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Pengeluaran diatur pembayarannya sesuai dengan urgensi/kepentingannya | Efisiensi akan menekan kas keluar | Pengetatan anggaran | Kegiatan yang dianggap tidak urgen/penting ditunda penyelenggaraannya | Pengecekan anggaran pada setiap permohonan pembayaran | Apabila ada permohonan diluar anggaran, maka dapat ditukar dengan mata anggaran lainnya yang realisasinya masih dibawah anggarannya, <i>Penetapan melalui SK Rektor utk membatasi</i> | Di Prioritaskan utk Pembayaran rutin setiap bulannya seperti Salari Pajak BPJS Listrik Telp dll | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | <i>Biaya Operasional yg tinggi</i> | | |
| Biro Administrasi Keuangan | Pembayaran ke pihak supplier/vendor di keluarkan selambat-lambatnya 60 hari kerja | Penjadwalan skedul pembayaran ke supplier/vendor akan mengatur kas keluar | Keluhan dari UK lain yang akan negoisasi harga dengan supplier /vendor karena term pembayaran | Harga menjadi lebih mahal karena term pembayaran dibuat panjang | Biro Keuangan diikutsertakan dalam pengecekan kontrak ataupun pemilihan vendor (pitching) yang dilakukan UK lain | Ikut dalam team pemilihan supplier ataupun vendor | Memakai Vendor yg tdk meminta Dp dan dapat membayar setelah Finish | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Pengeluaran dikeluarkan berdasarkan anggaran yang dibuat dan melakukan efisiensi | Efisiensi akan menekan arus kas keluar | Pengetatan anggaran | Kegiatan yang dianggap tidak urgen/penting ditunda penyelenggaraannya | Pengecekan anggaran pada setiap permohonan pembayaran | Apabila ada permohonan diluar anggaran, maka dapat ditukar dengan mata anggaran lainnya yang realisasinya masih dibawah anggarannya | Melakukan Control dgn Aging Pembayaran | Low Risk |
| Kelas Karyawan | Rekrutmen Mahasiswa Baru Kelas Karyawan | Proses administrasi penerimaan | Kurang responsifnya personal penerimaan mahasiswa | Ketidakpuasan calon mahasiswa pendaftar | Pengarahan kepada staf sebelum pelaksanaan penerimaan | Memberi teguran kepada staf bila ada calon mahasiswa yang | Mendorong staf untuk lebih responsif dan membantu pelayanan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | mahasiswa. | tidak dilayani secara responsif | untuk calon mahasiswa yang tidak dilayani secara responsif | |
| Kelas Karyawan | Peningkatan mutu pembelajaran | Menyelenggarakan GL yang disusulkan setiap Prodi | Tidak semua Prodi mengajukan usulan GL. | Mahasiswa tidak mendapatkan materi tambahan di luar mata kuliahnya | Penyampaian informasi kepada semua Kaprodi tentang adanya hak dari setiap Prodi untuk mengajukan GL | Reminder kepada semua Kaprodi tentang adanya hak dari setiap Prodi untuk mengajukan GL. | Membantu administrasi keuangan dan penyelenggaraan GL | Low Risk |
| Kelas Karyawan | Survey kepuasan mahasiswa | Mekanisme pelaksanaan survey | Tidak semua mahasiswa merasakan pentingnya mengisi kuesioner survey. | Tingkat partisipasi rendah sehingga hasil survey tidak representatif. | Mencakup pertanyaan tentang layanan tiap aspek yang bersentuhan dg mahasiswa, yaitu layanan dosen saat mengajar dan saat membimbing, serta layanan administrasi akademik. | Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengisian kuesioner survey dengan mengencarkan penyampaian informasi tentang pentingnya feedback dari mahasiswa untuk kebaikan mereka sendiri. | Menyebarkan kuesioner di grup-grup WA mahasiswa KK | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Penerimaan Proposal internal | Sosialisasi dan call proposal | Rendahnya yang mengirimkan proposal | Luaran pengabdian dalam bentuk artikel, HKI, video dan integrasi dengan perkuliahan | Pendampingan dan pengawalan kegiatan pengabdian | Pengawalan kesesuaian luaran (hasil pengabdian) di proposal dengan hasil yang diperoleh | Pembukaan peluang penawaran proposal PkM ke Bakrie Untuk Negeri/Kelompok Usaha Bakrie dalam bentuk kerja sama | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Penerimaan proposal kluster | Sosialisasi dan call proposal | Rendahnya yang mengirimkan proposal | Luaran pengabdian dalam bentuk artikel, HKI, video dan integrasi dengan perkuliahan | Pendampingan dan pengawalan kegiatan pengabdian | Pengawalan kesesuaian luaran (hasil pengabdian) di proposal dengan hasil yang diperoleh | Penerimaan proposal kluster ditiadakan | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Pelaksanaan Seminar hasil kegiatan PkM internal dan kluster | Pelaksanaan tepat waktu | Tidak bisa mengontrol hasil pengabdian dosen | Peningkatan kinerja LpkM | Mengingatnkan pelaksanaan tepat waktu | Mengingatnkan pelaksanaan tepat waktu | Penyelenggaraan kegiatan Ekspose dan Diseminasi Hasil PkM dengan turut mengundang dosen-dosen eksternal, Bakrie Untuk | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Negeri, dan Kelompok Usaha Bakrie | |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Pelatihan penyusunan proposal pengabdian skema SIMLITABMAS | Pelaksanaan tepat waktu | Jumlah proposal yang disubmit kemungkinan juga akan rendah | Peningkatan kinerja LpKM | Peningkatan animo mensubmit proposal pengabdian | Pelatihan intensif untuk mengawal pembuatan proposal pengabdian | Pengadaan Pojok Konsultasi PkM, program diskusi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan setiap pekannya (setiap hari Rabu dan Jumat dengan durasi masing-masing 45 menit) | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Pelaksanaan survey Kepuasan mitra | Melakukan survey umpan balik dari setiap kegiatan | Tidak semua peserta dari kegiatan untuk patuh dalam mengisi survey | Mendapatkan input untuk perbaikan kinerja di LPKM | Pelaksanaan survey atau masukan saat suatu kegiatan LPKM selesai | Aktif dalam mengingatkan stakeholder internal dalam pengisian survey kegiatan | Pengiriman email Survey Kepuasan Mitra ke stakeholder internal (dosen dan Pimpinan Universitas) serta stakeholder eksternal (mitra) | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Analisis dan pelaporan hasil survey kepada Direktorat Penjaminan Mutu sebagai bahan evaluasi kedepannya | |
| Biro Administrasi Akademik | Pelaporan jumlah kehadiran Dosen kepada HRD dan Bagian Keuangan | Melakukan rekapitulasi kehadiran dosen setiap periode cut off | Sinkronisasi data kehadiran BIG dan LKMD yang tidak sesuai | keterlambatan pembayaran honor mengajar DTT dan honor kelebihan mengajar dosen tetap | Monitoring kehadiran dosen dalam perkuliahan setiap minggu, menghimbau kepada seluruh dosen untuk mengisi absensi perkuliahan dengan baik dan benar | Mengirimkan hasil monitoring perkuliahan kepada kaprodi dan dosen ybs | Mengirimkan hasil monitoring perkuliahan kepada Ka Prodi dan dosen ybs setiap minggu | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyusun Kalender Akademik setiap tahun | Membuat Perencanaan kegiatan Akademik selama 1 Tahun Akademik | ketetapan hari libur nasional yang berubah-ubah, menyesuaikan jadwal penerimaan | Perubahan dan penyesuaian jadwal kegiatan akademik | Membuat antisipasi perubahan hari libur nasional, menyesuaikan dengan jadwal SBMPTN | Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan kalender akademik | Membuat Pengumuman susulan terkait adanya perubahan libur nasional yang tidak sesuai | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| | | | mahasiswa baru | | | | dengan kalender akademik | |
| UPT Perpustakaan | Pengolahan Koleksi Perpustakaan | Pengolahan Fisik Koleksi Buku sesuai standar | buku tidak diolah | Tidak ada penambahan koleksi buku baru di rak | Memastikan SOP pengolahan buku di jalankan | Kontrol pengolahan koleksi buku | Kontrol pengolahan koleksi buku | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Layanan Pemustaka | Pengenalan fasilitas dan layanan Perpustakaan Kepada Mahasiswa Baru | Tidak ada informasi tentang layanan dan fasilitas perpustakaan | Kurangnya jumlah kunjungan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan | Sosialisasi fasilitas dan layanan perpustakaan | Evaluasi pengunjung perpustakaan | Sosialisasi fasilitas dan layanan perpustakaan | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Tata kelola database koleksi perpustakaan (SLIMS) | Database koleksi tidak update | Pemustaka tidak mendapatkan informasi koleksi perpustakaan yang update | Pemeliharaan database SLIMS sesuai standar | Update sistem dan evaluasi database SLIMS | Update sistem dan evaluasi database SLIMS | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Penyusunan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) | Menugaskan dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS sesuai template | RPS yang disusun tidak sesuai template | Target penyelesaian pembuatan RPS tertunda | Dilakukan sosialisasi kepada dosen mengenai penyusunan RPS | Berkoordinasi dengan dosen jika ada kendala dan masukan | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Menerbitkan jurnal MRA Online | Pelaksanaan penerbitan jurnal | Jurnal yang masuk belum memenuhi kuota | Tidak dapat terbit tepat waktu | Mewajibkan mahasiswa yang telah lulus untuk memasukkan artikelnya dalam jurnal | Menggunakan kolega untuk mencari artikel | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Pembuatan Konten Sosial Media | Membentuk team media sosial | Mahasiswa kurang tertarik menjadi team media sosial | Team media sosial sedikit | Menunjuk mahasiswa yang berkompeten | Berkoordinasi dengan Humas untuk mengadakan pelatihan bagi team media sosial | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Menyusun dan mengevaluasi beban tugas mengajar dosen | Ploting dosen setiap semester | SKS dosen melebihi kewajiban | Dosen mengajar lebih dari batas SKS | Menggunakan dosen tidak tetap untuk memenuhi batas kewajiban dosen tetap | - | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Mamonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan | Melaksanakan rapat rutin seluruh dosen | Tidak seluruh dosen bisa hadir | Tidak semua dosen dapat menyampaikan kendala dalam perkuliahan | Mengundang rapat via email 1 minggu sebelum acara | Mengingatkn malui email dan wa H-1 | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik | Menentukan Dosen pembimbing akademik | Data yang diperoleh belum update | Absensi mahasiswa pada tampilan dosen masih belum terupdate | Koordinasi dengan BAA terkait update data mahasiswa | Selalu dilakukan update dan pemantauan setiap semester | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir | Menentukan dosen pembimbing tugas kahir | Mahasiswa skripsi lebih dari 1 semester | Jumlah mahasiswa bimbingan pada setiap dosen semakin banyak | Koordinasi dengan dosen terkait kendala yang dihadapi | Jika ada kendala antara mahasiswa dan dosen maka dilakukan penunjukan dosen pembimbing ulang | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Penunjukan Dosen pembahas seminar Proposal | Menentukan dosen pembahas seminar proposal | Dosen yang telah ditunjuk berhalangan hadir | Jadwal sempro tertunda | Mengganti dengan dosen yang lain | Mengganti jadwal | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Penunjukan Dosen penguji Tugas Akhir | Menentukan dosen penguji tugas akhir | Dosen yang telah ditunjuk berhalangan hadir | Mengganti dosen yang telah ditunjuk | Mengganti dengan dosen yang lain | Mengganti jadwal | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengumpulan soal ujian | Mengirimkan permintaan soal kepada dosen | Dosen tidak setiap saat membaca email | Pengumpulan soal tidak tepat waktu | Mengirimkan permintaan dosen via wa agar dosen membaca email | Mengingatkan H-1 sebelum dateline | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengumpulan soal ujian | Memeriksa dan memverifikasi soal yang telah diterima dari dosen | Soal tidak dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan | Soal tidak dapat selesai tepat waktu | Soal dikembalikan kepada dosen pengampu untuk diperbaiki | Memberikan Template soal dan kriteria soal pada saat email permintaan soal | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Menyusun rencana kebutuhan dosen | Mengajukan ke HRD akan kebutuhan dosen | Aplikasi yang masuk tidak sesuai target | Kebutuhan dosen tidak dapat diperoleh tepat waktu | Mencari lagi yang sesuai | Menggunakan kolega untum membatu mencari kebutuhan dosen yang sesuai | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Melaksanakan konversi bagi mahasiswa pindahan | Mengkonversi transkrip nilai dari universitas asal ke kurikulum prodi | Transkrip nilai yang diperoleh tidak lengkap atau tidak jelas tulisannya | Tidak dapat selesai tepat waktu | Koordinasi dengan staaf BAA untuk memberikan Transkrip nilai ketika transkrip langsung diterima | Transkrip yang diterima langsung di scanning agar transkrip yang tidak terbaca dapat langsung ditagih ke BAA utk minta ke mahasiswa | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Melaksanakan konversi bagi mahasiswa pindahan | Mengupload di big nilai hasil konversi | Kesalahan dalam menginput | Memperbaiki sampai pelaporan Pddikti | Mengecek kembali setelah selesai konversi | Cek kembali oleh staff Prodi agar doble chek dengan orang yang berbeda | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Survey peluang dan potensi pembukaan kelas online | Menyusun instrumen survey | Tidak diperoleh preferensi terkait dengan kuliah online | Tidak memperoleh informasi/data untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut | Mengidentifikasi calon responden (CAMABA) | Kordinasi dengan Kaprodi dan Marketing | - | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Produksi Video/ Konten | Membuat video rutin dan non rutin | Video yang memerlukan waktu produksi panjang dan data atau stok gambar yang cukup, juga perlu SDM yang mumpuni. | Keterbatasan SDM dan waktu membuat produksi video terbatas | Mengidentifikasi video yang dapat dibuat sendiri oleh tim BKS atau dibuat oleh pihak ke 3 | Berkonsultasi dengan Warek II | Memperbantukan mahasiswa magang untuk produksi video | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Stakeholder Relations | Menyiapkan kanal dan konten yang cocok untuk YPB, KUB, LLDIKTI, Media, Dosen, Staf dan Mahasiswa. | Keterbatasan SDM dalam pengelolaan kanal dan konten | Kurangnya konten dan pengelolaan kanal yang belum optimal | Berkoordinasi intensif dengan tim konten kreatif dan duta sosmed | Berkonsultasi dengan Warek II dan Rektor | Berkoordinasi intensif dengan tim konten kreatif dan duta sosmed | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | SDM yang mampu melakukan pelaporan sangat terbatas | Pelaksanaan pelaporan lumpuh ketika operator berhalangan melakukan pelaporan | Mengikutsertakan semua SDM terkait pelaporan pada bimbingan teknis oleh penyedia aplikasi feeder | Sharing knowledge rutin mengenai pelaporan | Koordinasi intensif | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan Guest Lecture (GL) | Perencanaan kegiatan | Tidak ada usulan topik GL dari dosen | Tujuan kegiatan tidak tercapai | Penyusunan daftar usulan topik GL per mata kuliah untuk setiap semester | Diskresi kaprodi terkait topik GL | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Implementasi Field visit program | Pelaksanaan FVP | Pembatalan kegiatan FVP oleh mitra | Tidak terlaksananya FVP | Penyusunan skenario alternatif jadwal kunjungan | Koordinasi intensif dengan pihak mitra | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Implementasi workshop untuk mahasiswa | Pelatihan soft skill untuk mahasiswa | Ketidaksesuaian materi pelatihan dan kebutuhan mahasiswa | Tingkat partisipasi mahasiswa rendah | Survey kebutuhan soft skills mahasiswa | Koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa dan Club di Prodi | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Review Kurikulum operasional | Pelaksanaan kegiatan workshop review kurikulum | Ketidakhadiran dosen atau unit kerja lain | Tidak efektifnya kegiatan review | Pembentukan gugus tugas/tim inti review kurikulum prodi | Koordinasi berkala dengan seluruh dosen prodi dan unit kerja lain | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Partisipasi dosen dalam konferensi dan Seminar | Pengajuan dukungan finansial dalam konferensi/seminar ilmiah | Keterbatasan dana | Tingkat partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah sangat rendah | Penyusunan usulan dan alokasi partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah tiap semester | Konsultasi/Koordinasi dengan Rektorat dan diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | Mekanisme pendanaan partisipasi dosen dalam seminar/konferensi dikelola oleh LPP dan Warek I secara langsung. | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Gathering ILPOL | Penyambutan mahasiswa baru dan pelepasan lulusan | Hambatan teknis kegiatan | Kegiatan tidak terlaksana/tertunda | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Prasarana laboratorium Ilmu Politik | Pengadaan software/aplikasi pendukung laboratorium | Ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan aplikasi pendukung | Tidak ada software/aplikasi pendukung laboratorium | Penyusunan daftar kebutuhan software/aplikasi | Konsultasi/Koordinasi dengan pihak rektorat untuk dimasukan kedalam rencana kerja tahun | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | berikutnya/ multiyears | | |
| Prodi Ilmu Politik | Bimbingan skripsi/TA mahasiswa | Pelaksanaan | Mahasiswa mengusulkan pergantian dosen pembimbing skripsi/TA | Masa studi lebih lama | Melakukan verifikasi mengenai alasan mengusulkan pergantian dosen pembimbing | Koordinasi internal melalui rapat prodi | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan IYSDGS | Pelaksanaan IYSDGs | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Kegiatan terhambat/t erganggu atau bahkan tidak terlaksana | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Koordinasi intensif panitia pelaksana, narasumber, dan sponsor | - | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Rekrutmen Mahasiswa Baru | Proses administrasi penerimaan | Kurang responsifnya personal penerimaan mahasiswa | Ketidakpuasan calon mahasiswa pendaftar | Pengarahan kepada staf sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa. | Memberi teguran kepada staf bila ada calon mahasiswa yang tidak dilayani secara responsif | Pelatihan service excellent terhadap Staf dan Educonsultant | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Pelaporan Data Mahasiswa Baru | Pengumpulan Berkas Mahasiswa Baru | Kurang lengkapnya berkas mahasiswa baru | Keterlambatan dalam serah terima berkas dengan BAA | Penjelasan pada aplikasi pendaftaran mahasiswa baru | Follow up dari EduConsultant | Beberapa berkas utama didahulukan dengan kesepakatan bersama BAA | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Promosi dan Admisi | Pameran Pendidikan | Pameran Sekolah | Kelas 12 tidak bisa mengikuti pameran | Target tidak sesuai | Koordinasi dengan pihak penyelenggara | Meminta database kelas 12 | Mengundang kelas 12 untuk campus visit | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Pameran Pendidikan | Pameran Event Pendidikan Tinggi | Interupsi dari kampus lain | Kehilangan potensi pendaftar | Pembuatan marketing tools yang menarik dan <i>sounding</i> event pada digital | Menyebarkan team CGTS untuk pengumpulan database | Melalui Digital Marketing, meginfokan event edufair yang diikuti UBakrie | Low Risk |
| Biro Promosi dan Admisi | Training | Peningkatan kompetensi dan keahlian Biro Promosi dan Admisi | Tema terlalu teoritis | Tidak dapat diterapkan | Melakukan pelatihan lanjutan secara internal | Pengawasan terhadap penerapan hasil pelatihan yang telah dikembangkan agar dapat menyesuaikan keadaan | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Dosen mendapatkan hibah penelitian dan PKM dari Dikti dan internal UB | DT tidak mengajukan proposal | Perrforma perolehan hibah prodi kurang baik | Menjelaskan KPI DT antara lain ditentukan oleh kinerja penelitiannya | Melaporkan pada Dekan | Semua DT sudah mengajukan proposal dalam bentuk kelompok | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Menerbitkan secara berkala 3 Jurnal Komunikasi per semester - Journal Communication Spectrum - IPop - Jobmark | Jurnal tidak terbit karena kurangnya SDM | Performa prodi kurang baik dan upaya untuk menjadikan jurnal prodi sebagai wadah publikasi DT tidak terpenuhi | Mendiskusikan kebutuhan SDM | Melaporkan ke Dekan dan Biro SDM untuk kebutuhan staf pengelola jurnal | Sudah dikelola oleh Dekanat | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Mahasiswa baik Akademis maupun Non Akademis dan soft skill pada Kelas Reguler dan Kelas Karyawan | Membantu Biro admisi dan Promosi untuk mencapai target intake mahasiswa baru | Tim kurang bekerja optimal dan dana untuk honor tim medsos terbatas sementara target Ilkom paling banyak | Output tim medsos di bawah ekspektasi | Menugaskan DT untuk menkoordinir tim medsos | Mengusulkan penambahan jumlah tim medsos dan knsekuensi honorinya | Sudah berjalan dengan baik | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Mahasiswa baik | Evaluasi dan perbaikan sistem poin pada program | Mahasiswa tidak memenuhi jumlah point pada akhir | Mahasiswa tidak bisa sidang magang | Sosialisasi My Pride setiap awal semester | Menginformasikan berbagai kompetisi atau event yang | Mneginagatkan mahasiswa secara berkala untuk mencuil | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Akademis maupun Non Akademis dan soft skill pada Kelas Reguler dan Kelas Karyawan | My Pride, agar mahasiswa aktif dalam kegiatan akademis dan non akademis di luar perkuliahan sebagai portfolio untuk magang dan kerja | semester 7 | | | meilbatkan mahasiswa | MP | |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Staff Prodi | Mengirimkan staf dan laboran Lab Ilkom untuk mengikuti pelatihan (upgrading) | Tidak terdapat pelatihan sesuai kebutuhan | Staf kurang mendapatkan skill yang dibutuhkan | Mendiskusikan kebutuhan dengan Biro SDM | Mencari alternatif pelatihan | Sudah dilakukan | Low Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peremajaan dan Optimalisasi Laboratorium Komunikasi | Upgrading peralatan dan fasilitas Lab Ilkom untuk keperluan perkuliahan | Peralatan yang dibutuhkan harganya di luar budget | Pembelajaran yang membutuhkan lab kurang optimal | Mencari alternatif peralatan sesuai budget | Mahasiswa menggunakan peralatan sendiri | Sebagian disetujui | Low Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Penyelenggaraan operasional program studi | Staf baru | Disrupsi layanan | Jumlah peserta berkurang drastis, layanan operasional | Training staf baru | Koordinasi intensif dengan SDM dan ex-staf MM | staff baru selalu berkoordinasi intensif dengan SDM dan ex-staf MM | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | memburuk, hubungan alumni memburuk | | | | |
| Prodi Magister Manajemen | Pemantauan pelaksanaan kurikulum di BIG | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran ke dalam evaluasi KPI dosen | Pemantauan intensif oleh staff | Low Risk |
| UPT Bakrie Language Solutions | Pelaksanaan TOEFL-TEST untuk mahasiswa yudisium | Mengumpulkan mahasiswa yang membutuhkan TOEFL Test BLS sejumlah tertentu | Tidak ada PIC dari setiap prodi yang membantu mengingatkan dan meminta mendaftar gform BLS prodi masing-masing | TOEFL test akan ditunda apabila kurang dari 10 mahasiswa | Memastikan PIC prodi turut serta membantu menyebarkan informasi dan mendaftarkan secara kolektif mahasiswanya untuk TOEFL Test | Melakukan penyebaran informasi TOEFL Test yang dilaksanakan pada minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulannya. Informasi dapat berbentuk poster yang akan diposting melalui sosial media kampus dan UPT BLS | Tetap melakukan penyebaran informasi Toefl Test yang dilaksanakan pada minggu ke 2 dan 4 setiap bulannya dalam bentuk poster di Instagram Ubakrie , melaksanakan test Toefl darurat apabila memang | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | diperlukan guna keperluan Yudisium | |
| UPT Bakrie Language Solutions | Pelaksanaan <i>TOEFL-TEST</i> untuk mahasiswa yudisium | Mempersiapkan bahan <i>TOEFL Test</i> | Bahan TOEFL Test belum tersedia / belum diupgrade sesuai dengan level TOEFL yang akan dilaksanakan | Mahasiswa kesulitan untuk memperoleh nilai minimum, karena soal yang diberikan tidak sesuai | Memiliki kumpulan soal TOEFL Test dengan berbagai level dan terupdate | Membeli dan menyediakan sumber TOEFL Test baik berupa buku ataupun soft soal, untuk variasi soal Toefl Test di UBakrie | Bekerjasama dengan Perpustakaan untuk order buku ataupun soft soal untuk variasi soal Toefl Test UBakrie dan ke depannya akan bekerjasama dengan IT dalam proses upload soal-soal untuk Test Toefl | Low Risk |
| Prodi Teknik Industri | Pengembangan Wawasan Praktis | 1) Guess Lecture. (Nasional/International) 2) Soft Skill Training Dev. / Workshop Keilmuan T. Industri. 3) Kunjungan | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Penyelenggaraan Guess Lecture, Softskill Training Dev. / Workshop | Situasi dan Kondisi Pandemi, berakibat: (i) Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau tertunda | 1) Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara on line: 1. Guess Lecture (Nasional/International), Soft Skill Training Dev. / Workshop keilmuan T. | Menfasilitasi dan Push kegiatan yang dapat dilaksanakan secara on line. | 1. GL dilaksanakan secara offline sehingga terjadi interaksi langsung mahasiswa dengan dosen tamu 2. Soft Skill | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | Industri. 4) Pendampingan Program Magang/Field Study, Kerja Praktik dan Tugas Akhir. 5) Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi Insinyur Profesional PII. | Keilmuan T. Industri, Pendampingan Program Magang, Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi Insinyur Profesional PII) | (peding); (ii) Beberapa kegiatan dapat dialihkan secara on line. | Industri. Pendampingan Program / bimbingan Magang/Field Study, Kerja Praktik (KP) dan Tugas Akhir. 2. Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi Insinyur Profesional PII tetap dapat dilaksanakan. | | training telah dilaksanakan oleh internal agar align dengan kebutuhan prodi 3. Kunjungan industri akan dilaksanakan sesuai dengan arah prodi yakni perusahaan yang menerapkan digital transformation 4. Pendampingan dilakukan secara intensif dan terstruktur dengan fasilitas yang ada di lab 5. Keanggotaan PII akan ditanyakan mengenai | |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | mekanisme keberlanjutannya kepada pihak universitas dan PII | |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Pengelolaan Datacenter | Tidak tersedia tempat yang cukup di ruang datacenter untuk penambahan perangkat server dan jaringan yang baru. | Peremajaan data center terhambat. | Menonaktifkan dan membongkar server lama dan menggantinya dengan server yang baru | Sudah terdapat ruang server baru di BT40 yang dapat digunakan menggantikan ruang server di Pasar Festival | Ruang Server BT40 Up and Running | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Orientasi sistem KBM pada mahasiswa baru (UBakries Week) | Membuat kepanitiaan koordinator staf. | Menggangu pekerjaan rutin | Kewajibannya sebagai panitia kurang maksimal | Meminta izin kepada atasan dan meminta komitmen pada staf yang bersangkutan | membuatkan SK penugasan untuk panitia Staf | Tidak perlu | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan klinik Kesehatan | Sosialisasi UKS | Tidak semua mahasiswa aware dengan informasi yang diberikan mengenai informasi UKS | Mahasiswa tidak mengerti prosedur dalam penggunaan UKS | Dilakukan sosialisasi di seluruh media sosial BIMA dan mading terkait prosedur penggunaan UKS | Menginformasikan ke mahasiswa bahwa UKS nyaman untuk digunakan. | Pembentukan UKMA Kesehatan dan Satgas Kesehatan. | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan konsultasi psikologi yang baik dan bantuan kemanusiaan melalui proker BEM | Terlaksananya pelayanan psikologi untuk mahasiswa aktif Universitas Bakrie | Tidak semua mahasiswa merasa nyaman dengan berkonsultasi terkait masalah yang dihadapi dan kesulitan mengumpulkan bantuan kemanusiaan secara cepat. | Masalah yang dihadapi mahasiswa tidak dapat dibantu oleh Psikologi dan Terlambat dalam memberikan bantuan kemanusiaan. | Membuat satgas cepat tanggap | Mengganggu bantuan kemanusiaan dalam mata anggaran | Tidak ada | Low Risk |
| Biro Sumber Daya Manusia | Rekrutmen | Pelaksanaan rekrutmen sesuai kebutuhan unit kerja | Ketidak sesuaian kebutuhan unit kerja dengan individu yang direkrut | Tidak tercapainya kualitas pelayanan yang baik dan target pekerjaan di masing-masing unit kerja | Seleksi awal kandidat mendekati syarat yang diajukan User di masing-masing unit kerja | Memasang iklan di akun IG lowongan kerja untuk memperoleh lebih banyak kandidat yang sesuai dengan syarat User | Melibatkan user dalam tahapan-tahapan rekrutment | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Sumber Daya Manusia | Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan | Perpanjangan Polis asuransi kesehatan bagi karyawan | Tidak diperpanjangnya polis asuransi kesehatan karyawan | Tidak tertanganinya masalah kesehatan karyawan dan bisa menimbulkan masalah produktivitas | Koordinasi dengan Biro Keuangan sebelum termin pembayaran polis asuransi jatuh tempo | Koordinasi dengan BNI Life terkait setiap klaim untuk memastikan pelayanan asuransi kepada karyawan | melakukan perpanjangan polis per 1 April 2023 | Low Risk |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Database Penelitian | Pemutakhiran Data LPP berkolaborasi dengan BTI | Data tidak terupdate | Tidak dapat mengisi kinerja LPP di Simlitabmas | Memantau update data tiap semester | Update data terbaru dan membuat back up di netshare dan eksternal harddisk | Update data terbaru dan back up di netshare dan eksternal harddisk sudah dilakukan. Lalu pembuatan website untuk LPP masih sedang dilakukan | Low Risk |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian | Pemutakhiran RIP Penelitian U-Bakrie yang sinkron dengan Renstra U-Bakrie, LPkM | RIP tidak terbaharui | RIP tidak sesuai dengan Renstra terbaru | Melakukan pembaruan RIP | Pembaruan RIP dilakukan bekerjasama dengan prodi | Pembaruan RIP sudah dilakukan diskusi dan bekerjasama dengan Rektorat, | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | dan PIIB serta memasukkan unsur keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | | | | | Kaprodi, dan Direktorat Penjaminan Mutu. Draft RIP dapat segera dibuatkan SK oleh Rektorat | |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Keilmuan | Penulisan buku ajar atau text book oleh Dosen U-Bakrie | Tidak ada luaran buku ajar | Luaran dosen berupa buku ajar berkurang | Memberikan insentif bagi dosen yang membuat buku | Sosialisasi insentif pembuatan buku ajar | Dapat memberikan insentif untuk penerbitan artikel | Low Risk |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Keilmuan | Seminar/Workshop/Pelatihan bagi Dosen U-Bakrie dan staff LPP | Tidak adanya seminar/workshop/pelatihan bagi dosen dan staff LPP | Tidak bertambahnya keahlian dan pengetahuan dosen dan staff | Melaksanakan seminar/workshop/pelatihan bagi staff LPP dan dosen | Sosialisasi seminar/workshop/pelatihan bagi dosen dan staff LPP | Sosialisasi seminar/workshop/pelatihan bagi dosen dan staff LPP | Low Risk |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Keilmuan | Melakukan <i>supporting</i> atau data pendukung untuk Akreditasi | Tidak terkumpul data penelitian untuk mengisi borang akreditasi | Akreditasi turun | Memantau proses pengumpulan data penelitian untuk akreditasi | Memeriksa data penelitian yang akan di submit | Memeriksa data penelitian yang akan di submit | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Review Proposal dan Hasil Pengabdian | Pelaksanaan tepat waktu | Tidak bisa mengontrol hasil pengabdian dosen | Peningkatan kinerja LPkM | Mengingatnkan pelaksanaan tepat waktu | Mengingatnkan pelaksanaan tepat waktu | <p>Pengiriman email pengingat kepada setiap tim PkM untuk setiap tahap penilaian (pelaporan laporan kemajuan dan laporan akhir) pada satu pekan sebelumnya</p> <p>Keterlambatan pengumpulan oleh masing-masing tim hanya akan mempengaruhi pelaksanaan tahap selanjutnya (keterlambatan proses review dan pencairan dana) untuk tim terkait</p> | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Akademik | Pengajuan pembayaran ASDOS dan Pembimbing Akademik per semester | Memproses data pembayara asdos yang diajukan prodi dan Pembayaran Pembimbing Akademik | Data absen dan durasi mengajar asdos tidak lengkap, tiap-tiap prodi mengumpulkan tidak bersamaan karena akhir pelaksanaan asdos yang berbeda, SK PA baru diberikan di pertengahan semester | pengajuan tidak tepat waktu di akhir semester | Menginfokan kepada staf prodi dan asdos agar melangkapi pengajuan pembayaran asdos, dan mengingatkan mengenai pembuatan SK pembimbing Akademik | Membuat cut off pengajuan pembayaran honor Asdos 2 kali dalam satu semester (Sebelum UTS dan Sebelum UAS), honor dosen PA diajukan di akhir semester | Pengajuan dan laporan Asdos dialihkan kepada UPPS/FAKULTAS | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka | Berlanggananan database Journal Online | Tidak ada database jurnal online yang bisa diakses | Tidak tersedia sumber referensi jurnal/artikel | Pengajuan berlanggan database jurnal online | Cari alternatif e-Resorce yang bisa dimanfaatkan | Cari alternatif e-Resorce yang bisa dimanfaatkan | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Layanan Pemustaka | Pendidikan Kepada Pengguna Perpustakaan | Tidak pemanfaatan layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan | Tingkat keterpakaian dan pemanfaatan fasilitas serta layanan perpustakaan | Mengadakan bimbingan pengguna, sharing Knowledge, literasi kepada pemustaka | Evaluasi penggunaan sumber -sumber informasi yang bisa dimanfaatkan di perpustakaan | Video Profil Perpustakaan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| | | | | n rendah | | | | |
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Tata kelola database Repository Ubakrie (Eprint) | Metadata tidak standar dengan RAMA Repository Mensirtekdi | Databse skripsi tidak terindek di RAMA Repository Mensirtekdi | Pemilihan database Repository sesuai standar | Kontrol database Repository | cek file yang di submit ke Repository | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Update Website perpustakaan | Konten website tidak update | Pemustaka tidak memperoleh informasi tentang fasilitas dan layanan perpustakaan terbaru (update) | Update konten website secara berkala | Evaluasi konten website perpustakaan | Evaluasi konten website perpustakaan | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Tata kelola konten Media sosial Perpustakaan | Konten tidak update | Pemustaka tidak memperoleh update informasi mengenai fasilitas dan layanan perpustakaan | Update konten media sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan | Evaluasi konten media sosial perpustakaan | Evaluasi konten media sosial perpustakaan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| UPT Perpustakaan | Pengembangan SDM dan Kerjasama Perpustakaan | Pustakawan mengikuti sertifikasi Kompetensi Pustakawan | Pustakawan belum tersertifikasi | Pengakuan Profesionalitas Pustakawan | Pustakawan mengikuti sertifikasi pustakawan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Perpustakaan Nasional RI dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) | Mencari Informasi pelaksanaan sertifikasi pustakawan | Mengikuti sertifikasi | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Pengembangan SDM dan Kerjasama Perpustakaan | Pustakawan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan organisasi Profesi di bidang perpustakaan | Tidak bisa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan bidang perpustakaan terkini | Penambahan pengetahuan dan keterampilan pustakawan tidak optimal | Menikutsertakan Pustakawan dalam pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan organisasi Profesi di bidang perpustakaan | Mencari Informasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, seminar dan organisasi profesi bidang perpustakaan | Ikut serta dalam seminar | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Perpustakaan | Pengembangan SDM dan Kerjasama Perpustakaan | Kerjasama Antar Perpustakaan Perguruan Tinggi | Tidak ada kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi | Tidak dapat informasi baru dan sharing perkembangan dunia perpustakaan perguruan tinggi | Ikut serta dalam organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) | Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) | Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka | Pembelian e-Book & Case Study | Tidak ada penambahan ebook | Perkembangan dan tidak ada pertumbuhan jumlah koleksi ebook perpustakaan dan tidak update | Pengajuan pembelian koleksi Ebook | Pengajuan pembelian ebook | Pengajuan pembelian ebook | Low Risk |
| UPT Perpustakaan | Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka | Berlangganan Koran dan Majalah | Tidak ada koleksi referensi yang update | Tidak ada sumber referensi informasi yang update | Pengajuan pembelian koleksi Ebook | - | Pengajuan pembelian Koran dan Majalah | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Rapat Ploting Pengajar | Dosen yang akan ditugaskan melampaui batas sks yang diperbolehkan aturan. | Dosen sesuai aturan dan kepakaran tidak dapat mengajar | Kekurangan dosen pengampu mata kuliah | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan Prodi lain | Berkonsultasi dengan Dekanat | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Rapat Dosen | Mengidentifikasi revisi kurikulum, peningkatan kapabilitas dosen untuk tridharma dosen dan pelayanan kepada mahasiswa | Banyaknya masalah yang perlu secara customize diselesaikan | Melakukan identifikasi prioritas penyelesaian persoalan terkait kurikulum, tridharma dan pelayanan kepada mahasiswa | Identifikasi kembali skala prioritas yang perlu diselesaikan. | Berkonsultasi dengan Biro Akademik dan Dekan | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pelatihan untuk staf dalam rangka pelayanan unggul | Identifikasi kebutuhan pelayanan unggul yang dibutuhkan MIKom | Touch point yang perlu diperbaiki banyak sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih intensif untuk pendampingan | Perbaikan layanan berjalan lambat | Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dan BPM untuk identifikasi touch point yang diperlukan perbaikan | Berkoordinasi dengan Biro SDM dan BPM | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pelatihan/ Workshop untuk Dosen dalam rangka pelayanan unggul | Identifikasi kebutuhan pelayanan unggul yang dibutuhkan MIKom | Touch point yang perlu diperbaiki banyak sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih intensif untuk pendampingan | Perbaikan layanan berjalan lambat | Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dan BPM untuk identifikasi touch point yang diperlukan perbaikan | Berkoordinasi dengan Biro SDM dan BPM | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyediaan snack pada perkuliahan tatap muka | Identifikasi kebutuhan snack dosen dan mahasiswa untuk perkuliahan tatap muka | Jika snack yang disediakan kurang sesuai menimbulkan ketidakpuasan pada dosen dan mahasiswa | Mahasiswa dan dosen merasa kurang puas terhadap layanan operasional perkuliahan MIKom | Melakukan koordinasi dengan GA | Berkoordinasi dengan GA | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Pemberdayaan Tax Center | Merencanakan kegiatan mahasiswa dengan DJP | Respon dari DJP lama | Kegiatan tidak dapat berjalan | Merencanakan dari awal tahun | menyampaikan dari awal/jauh sebelumnya | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Penelitian dosen | Dosen mengajukan ijin untuk melakukan penelitian | Dosen mengambil data keluar kota pada jam kuliah. | Kelas yang diampu harus dilakukan make up class | Berkoordinasi dengan dosen terkait jadwal mengajar agar tidak mengganggu peruliahan | Pengambilan data dilaksanakan pada saat mahasiswa sedang libur/ujian/tidak ada kelas | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Pengabdian dosen | Dosen mengajukan ijin untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat | Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertepatan jam mengajar. | Kelas yang diampu harus dilakukan make up class | Berkoordinasi dengan dosen terkait jadwal mengajar agar tidak mengganggu peruliahan | Pengabdian masyarakat dilaksanakan pada saat mahasiswa sedang libur/ujian/tidak ada kelas | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Membimbing dan menilai kegiatan mahasiswa | Memberikan arahan/saran kegiatan yang akan dilaksanakan HMA | Tidak dapat memberikan saran kegiatan yang menarik sesuai dengan generasi mahasiswa | HMA harus mencari sendiri event yang menarik sesuai generasinya | Koordinasi dengan HMA adari sebelum penyusunan rencana kerja | Selalu mendampingi setiap event yang dilaksanakan | - | Low Risk |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan | Capacity Building UPT Pusat Pengembangan Akademik | Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dikti/Eksternal | Tidak terlaksananya Capacity Building UPT Pusat Pengembangan | Tidak ada peningkatan wawasan, keterampilan | Melakukan upaya peningkatan knowledge dan skill melalui | peningkatan knowledge dan skill secara mandiri | Mengikuti kegiatan BIMTEK dikti, Pelatihan Internal , | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Inovasi Pembelajaran | dan Inovasi Pembelajaran | | Akademik dan Inovasi Pembelajaran | n dan skill dalam hal pelayanan | sumber daya internal | | peningkatan knowledge dan skill secara mandiri | |
| Biro Komunikasi Strategis | Event Besar | Event Bootcamp Public Speaking | Hasil dari event kemungkinan akan memunculkan word of mouth yang negatif | Penyelenggaraan acara memberikan rasa kebanggaan dan rasa memiliki pada Universitas Bakrie, juga sebagai upaya branding ke stakeholder | Melakukan perencanaan event secara cermat dan detail, serta menjaga berbagai kemungkinan yang bisa terjadi sebelum, selama dan setelah acara berlangsung | Berkonsultasi dengan Rektorat dan berkoordinasi dengan Biro SDM | Berkonsultasi ke Warek II, Marketing, dan Biro Keuangan | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Merchandise Official U-Bakrie dan Jual merchandise | Mengidentifikasi kemungkinan penyediaan material merchandise official U-Bakrie | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Anggaran besar | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Berkonsultasi dengan Warek II | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Pelatihan: Menulis, Ke-PR-an, Media Digital | Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapabilitas tim | Kebutuhan ada, namun biaya pelatihan tinggi | Kebutuhan pelatihan yang tertunda | Identifikasi kembali kebutuhan, pelatihan mana | Berkonsultasi dengan Biro SDM | Identifikasi kembali kebutuhan, pelatihan mana | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | BKS | | mengakibatkan perkembangan keterampilan tim berjalan lambat | yang dapat diikuti tanpa biaya dan dengan biaya | | yang dapat diikuti tanpa biaya dan dengan biaya | |
| Biro Komunikasi Strategis | Pelatihan: Menulis, Ke-PR-an, Media Digital | Mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan | Kendala jadwal yang bentrok dengan kegiatan BKS | SDM yang dapat mengikuti pelatihan jumlahnya terbatas karena keterbatasan dana dan waktu | Mengatur jadwal peserta pelatihan dan kegiatan BKS | Berkonsultasi dengan Biro SDM | Mengatur jadwal peserta pelatihan dan kegiatan BKS | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Alat Produksi | Membuat catatan pengadaan alat produksi/studio | Harga alat yang relatif mahal | Mendukung kegiatan produksi konten/video | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Biro Keuangan | Berkonsultasi dengan Warek II | Bekerjasama dengan Biro Admisi & Promosi untuk maintenance alat produksi | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Alat Produksi | Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapabilitas tim | Kebutuhan untuk biaya maintenance, update fasilitas, | Mendukung kegiatan produksi konten/video | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Biro Keuangan | Berkoordinasi internal dengan Biro GA | Bekerjasama dengan Biro Admisi & Promosi untuk | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | BKS | serta resiko kerusakan alat | o | | | maintenance alat produksi | |
| Biro Komunikasi Strategis | Protokoler, MoU Signing dan Negosiasi | Supporting dalam bentuk protokoler untuk semua event/MoU signing Universitas Bakrie | Keterbatasan SDM; terutama apabila banyaknya jadwal event | Keterbatasan waktu untuk produksi konten dari event | Mengatur pembagian tugas SDM setiap event | Berkoordinasi dengan prodi dan berkonsultasi dengan Warek II | Mengatur pembagian tugas SDM setiap event | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Duta Sosmed (Prodi dan BKS) | Melakukan administrasi duta sosmed untuk diajukan ke bagian keuangan atau Warek I | Seringnya pergantian duta sosmed di level prodi | Sosmed prodi kurang aktif jika yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk aktivasi konten, namun BKS hanya bertugas untuk bekerjasama | Melakukan koordinasi dengan dutasosmed terpilih untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pakem konten media sosial di Universitas Bakrie dan mendapatkan kejelasan data dan tugas duta sosmed. Mengadakan | Berkoordinasi dengan prodi dan berkonsultasi dengan Warek II | Melakukan koordinasi dengan dutasosmed terpilih untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pakem konten media sosial di Universitas Bakrie dan mendapatkan kejelasan data dan tugas duta sosmed. Mengadakan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | a saja dan mengurus adminitrasi pembayaran . Kurang nya kuantitas produksi konten sehingga menghasilkan konten yang monoton. | pertemuan dengan dutasosmed setiap bulan untuk monitoring dan evaluasi. | | pertemuan dengan dutasosmed setiap bulan untuk monitoring dan evaluasi. | |
| Prodi Teknik Sipil | Jenjang Karir Dosen | Jenjang pendidikan, jabatan akademik, dan serdos | Stagnasi perkembangan prodi | Pemenuhan kriteria akreditasi internasional sulit terpenuhi | Memfasilitasi pengembangan dosen | Mengadakan klinik JJA, Melakukan pendampingan serdos | Melakukan penelitian & publikasi bersama | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan event Diplomatic Stage dan Policy Talk | Pelaksanaan kegiatan | Narasumber berhalangan hadir | Kegiatan tidak terlaksana | Penyusunan skenario alternatif jadwal dan narasumber | Koordinasi intensif dengan narasumber | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan event Diplomatic Stage dan Policy Talk | Pelaksanaan kegiatan | Ketidaksiapan atau hambatan teknis pelaksanaan | Kegiatan terhambat/t erganggu atau bahkan tidak terlaksana | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan Guest Lecture (GL) | Pelaksanaan GL | Narasumber berhalangan hadir | Kegiatan GL tidak terlaksana | Penyusunan skenario alternatif jadwal GL | Koordinasi intensif dengan narasumber | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan Guest Lecture (GL) | Pelaksanaan GL | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Kegiatan terhambat/t erganggu atau bahkan tidak terlaksana | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Pengembangan BKP Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Prodi | Implementasi BKP MBKM di prodi Ilmu Politik | Masalah penerapan implementasi MBKM | Implementasi BKP MBKM tertunda dan hubungan kerjasama dengan mitra eksternal memburuk | Rekonfigurasi implementasi MBKM Prodi bersama mitra | Koordinasi berkala antara mahasiswa peserta, dosen pembimbing, dan mitra | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Perkuliahan tatap muka terbatas (PTMT) | Perencanaan | Keterbatasan sarana ruang kelas hybrid | Tidak semua kelas perkuliahan melaksanakan PTMT | Pengalokasian atau penjadwalan ulang dan inventarisir kebutuhan sarana | Konsultasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Dekan | Pandemi berakhir, perkuliahan dilakukan full offline sejak semester gasal 2022/2022 | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Perkuliahan tatap muka terbatas (PTMT) | Pelaksanaan | Ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus | Dosen dan mahasiswa peserta PTMT terinfeksi Covid-19 | Penghentian PTMT di lingkungan Prodi | Konsultasi dengan Rektorat dan Satgas Covid-19 tingkat Universitas. | Pandemi berakhir, perkuliahan dilakukan full offline sejak semester gasal 2022/2023 | Low Risk |
| UPT Bakrie Language Solutions | TOEFL Preparation Class (Berbayar) | Membuka kelas <i>short program</i> dan kelas <i>reguler (levelling)</i> bagi mahasiswa yang masih memiliki score TOEFL di bawah minimum > 450 dan mahasiswa yang berminat | Tidak tersedianya kelas <i>short program</i> dan kelas <i>levelling</i> bagi peserta yang sudah mendaftar sebelum pelaksanaan test | Mahasiswa tidak memiliki persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan Test TOEFL | Mengedukasi mahasiswa sejak awal bahwa kelas Preparation Class tersedia dan berbayar, untuk membantu mahasiswa mencapai skor minimum TOEFL Test . | Melakukan kerjasama dengan kemahasiswaan dan admin prodi terkait tersedianya kelas Preparation TOEFL Berbayar di UPT BLS | Tetap melakukan kerjasama dengan Kemahasiswaan dan admin support prodi terkait tersedianya kelas Preparation Toefl berbayar di UPT BLS | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Bakrie Language Solutions | Informasi Layanan yang tersedia di BLS, meliputi; TOEFL Test, TOEFL Preparation Class, Translation, Proofreading, | Prosedur pendaftaran dan pelaksanaan seluruh layanan di UPT BLS | Kurangnya informasi terkait prosedur pendaftaran dan mekanisme pelaksanaannya | Mahasiswa yang tidak mengetahui prosedur dari layanan BLS, akan tertinggal jadwal Test | Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait prosedur pendaftaran dan mekanisme pelayanan UPT BLS, ketika penerima mahasiswa baru dan sosial media | Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada mahasiswa saat pengenalan biro-biro UBakrie, saat kelas perkuliahan EAP 2, dan saat periode yudisium | Tetap melakukan sosialisasi dan himbauan kepada mahasiswa saat pengenalan biro-biro Ubakrie, saat kelas perkuliahan EAP 2 dan proses yudisium | Low Risk |
| UPT Bakrie Language Solutions | Informasi Layanan yang tersedia di BLS, meliputi; TOEFL Test, TOEFL Preparation Class, Translation, Proofreading, | Survey Kepuasan Pengguna BLS | Mekanisme pelaksanaan survey kurang optimal | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan | Pelaksanaan survey harus dilakukan setiap selesai pelaksanaan test TOEFL | Menyiapkan instrumen survey yang mudah dipahami dan dapat diisi secara singkat dan bisa mengukur kinerja UPT BLS | Tetap memberikan survey questionnaire dalam bentuk Gform setelah Toefl Test dan pelayanan lainnya UPT BLS | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Bakrie Language Solutions | Pengembangan SDM | Pengembangan UPT BLS | SDM kurang optimal dalam melakukan pelayanan BLS | Kinerja UPT BLS tidak cukup banyak melayani stakeholder eksternal | Memastikan melayani pertanyaan dan permintaan mahasiswa/pihak internal universitas dengan baik | Melakukan sosialisasi terkait kebutuhan informasi dari seluruh layanan BLS baik internal maupun eksternal | Tetap memberikan sosialisasi terkait kebutuhan informasi dari seluruh layanan BLS melalui telepon/ whatsapps, e-mail dan DM Instagram dll | Low Risk |
| UPT Bakrie Language Solutions | Kerjasama internal dan eksternal UPT BLS | Bekerjasama dengan mitra swasta dan instansi pemerintahan untuk pelaksanaan pelatihan bahasa Inggris dengan program <i>Business English</i> ataupun <i>General English (inhouse training)</i> | Tidak terjalin kerjasama continue antara BLS sebagai penyedia pelatihan berbahasa Inggris dan perusahaan atau instansi pemerintahan | Pihak perusahaan tidak mengetahui adanya layanan <i>inhouse training</i> di UPT BLS | Aktif menawarkan kerjasama dan pelatihan yang dibutuhkan mitra dengan berbagai paket harga yang sesuai | Membuka layanan <i>inhouse training</i> berbahasa Indonesia untuk orang asing (<i>expatriate</i>) | Tetap membuka layanan <i>inhouse training</i> berbahasa Indonesia untuk orang asing (BIPA for <i>expatriate</i>) | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO OPERASIONAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Sumber Daya Manusia | Pengembangan Karyawan | Proses perolehan NITK bagi Tenaga Kependidikan | Dokumen yang sudah diunggah ternyata belum memenuhi kriteria | Belum semua tenaga kependidikan memiliki NITK | Revisi dan menambah dokumen yang diperlukan untuk diunggah ulang | Konsultasi dengan staf PDDIKTI atau sesama staf kampus lain melalui sosial media (Telegram PDDIKTI) | (masih memperbaiki dokumen) | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Pengembangan Karyawan | Pelaksanaan training untuk peningkatan skill karyawan | Kualitas pelayanan yang masih belum meningkat | Tujuan training belum tercapai | Menambah ragam pelatihan untuk peningkatan skill | Wawancara dengan Kepala Unit Kerja untuk memetakan kebutuhan pelatihan staf. Staf senior di bidang tertentu diminta menjadi Trainer. | (masih memetakan kebutuhan dan memilih staf untuk menjadi Trainer) | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Penilaian Kinerja Karyawan | Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) | Tidak sesuai elemen dalam KPI dengan penilaian Unit Kerja | Penilaian KPI tidak sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Penyusunan instrumen KPI yang sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Rapat Koordinasi penyusunan KPI dengan masing-masing unit kerja | (Rancangan KPI belum difinalisasi) | |

Kategori Risiko **KEUANGAN** (Kegagalan dalam Penggunaan Anggaran) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Akses Internet | Sulitnya pengaturan bandwidth akses internet. | Pengalokasian dan penggunaan bandwidth tidak efisien dan boros. | Pengaturan bandwidth dilakukan secara manual dan kira-kira. | Merencanakan pengadaan alat untuk pengaturan bandwidth dan pengaturan keamanan akses internet. | Merencanakan pengadaan alat untuk pengaturan bandwidth dan pengaturan keamanan akses internet. | High Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Rekrutmen Mahasiswa SMA-KK | Intake | Jumlah mahasiswa hanya 3 orang | Kelas tidak efektif dan efisien; kurikulum diabaikan tanpa mata kuliah prasyarat | Kelas tetap dibuka terbatas | Kelas digabungkan dengan semester 2 | Kelas dibuka dengan syarat minimal jumlah mahasiswa | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Rencana Kegiatan Prodi per Tahun | Pelaksanaan Program RKT Prodi | Tidak terlaksana sesuai jadwal | Minim aktivitas Prodi | Kegiatan GL dan webinar diintensifkan | Mengikuti program Dikti | Mencari pendanaan lain | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Tidak tersedia peralatan backup data yang memadai. | Hilangnya data secara permanen | Melakukan backup storage secara manual dan berkala | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | sampai level aplikasi. | sampai level aplikasi. | |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Dokumentasi Topologi Jaringan | Dokumentasi yang menggambarkan topologi Jaringan untuk Gedung Pasfes, BT dan ROP tidak tersedia, tidak lengkap dan tidak update sehingga menyulitkan proses trouble shooting jika ada gangguan. | Butuh waktu yang lama untuk troubleshooting dan perbaikan jika terjadi gangguan | Melakukan cable tracing secara manual | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | Medium Risk |
| Prodi Akuntansi | Field Visit Program (FVP) | Menetapkan perusahaan yang akan dikunjungi | Tidak memperoleh perusahaan | Wawasan mahasiswa terkait proses bisnis | Mengganggu kan FVP sesuai dengan perusahaan yang | Koordinasi dengan pihak keuangan | - | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | yang akan dikunjungi sesuai anggaran | kurang luas | kebutuhan | | | |
| Prodi Sistem Informasi | Penugasan Dosen | Ploting Dosen | Keterbatasan jumlah dosen (4 orang) | Penugasan DTT yang banyak | Penggabungan kelas | Menambah beban SKS DT | Menambah beban SKS DT dan DTT | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Pengadaan komputer / laptop dan peripheral | Peralatan komputer sangat beragam dan dukungan serta garansi dari vendor tidak standar. | Dukungan teknis dan spare part menjadi sulit dan tidak efisien. | Memberikan masukan saat pengadaan komputer /laptop | Membuat standar spesifikasi teknis untuk pengadaan komputer / laptop untuk kantor dan lab yang formal. Dan mengusulkan setiap pembelian komputer dan peripheral sert softwarena harus berkonsultasi dengan BTI. | Sudah adanya standar spesifikasi teknis untuk laptop dan komputer untuk pengguna dosen, staff dan laboratorium | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Komputer Pengguna dan Server rentan terinfeksi Malware seperti Virus dan Ransomware | Masuknya virus, ransomware pada perangkat di dalam jaringan universitas yang mengakibatkan hilangnya data atau menurunnya produktifitas | Penggunaan unmanage antivirus | Melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya dan cara pencegahan masuknya virus, ransomware. Penggunaan antivirus yang terpusat | Melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya dan cara pencegahan masuknya virus, ransomware. Penggunaan antivirus yang terpusat | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pembuatan Modul Training | Rendahnya minat para pemateri | Rendahnya reputasi kampus | Mencari pemateri training dan narasumber | Sosialisasi dan publikasi secara luas | Maintenance program yang sudah berjalan melalui platform | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Pembuatan Konten Sosial Media | Mengajukan anggaran bulanan ke divisi marketing/humas/keuangan. | anggaran terbatas | tidak semua kegiatan bisa berjalan | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Dibicarakan pada saat raker | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Akuntansi | Menyusun rencana kerja program studi setiap tahun | Menusun rencana kerja sesuai dengan hasil analisis rencana kerja periode sebelumnya | Rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak semua disetujui oleh bagian keuangan | Rencana kerja tidak dapat berjalan sesuai rencana dan harus diperbaiki sesuai anggaran | Membicarakan pada saat raker | Membicarakan dan negosiasi dengan atasan pada saat meeting anggaran | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Field Visit Program (FVP) | Pelaksanaan FVP | Hanya dapat dilaksanakan pada perusahaan di sekitar U-Bakrie | Kurangnya wawasan terkait bisnis proses secara real | Membicarakan pada saat raker | Koordinasi dengan pihak keuangan | - | Low Risk |
| Prodi Akuntansi | Keikutsertaan dosen dalam seminar nasional | Dosen mengajukan permohonan dana untuk mengikuti seminar nasional | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Dosen tidak dapat mengikuti seminar nasional | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Dibicarakan pada saat raker | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Pengelolaan Datacenter | Tidak tersedia tempat yang cukup di ruang datacenter untuk penambahan perangkat server dan jaringan yang baru. | Peremajaan data center terhambat. | Menonaktifkan dan membongkar server lama dan menggantinya dengan server yang baru | Sudah terdapat ruang server baru di BT40 yang dapat digunakan menggantikan ruang server di Pasar Festival | Ruang Server BT40 Up and Running | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan prestasi olahraga (basket, voli, bulu tangkis, futsal dan pencinta alam) dengan memfasilitasi tempat latihan dan pembinaan. | Tersedia lapangan atau fasilitas olahraga selama 1 tahun ke depan dengan durasi latihan 2 kali seminggu, yang bisa digunakan untuk UKMA Basket, Badminton, Voli, Futsal, Wicaktala beserta civitas | Adanya over budget dari penggunaan venue lapangan untuk UKMA | karena jadwal latihan UKMA sudah diterapkan dalam satu minggu sebanyak dua kali, maka ini bisa berdampak pada alat operasional UKMA yang tidak sepenuhnya | Memberikan pemahaman kepada pengurus UKMA untuk memilih antara latihan dua kali dalam seminggu atau disupport penuh terkait pembayaran pelatih, kostum, dan sebagainya. | memastikan latihan terlaksana sesuai jadwal | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | Universitas Bakrie. | | bisa disupport | | | | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Melayani pengajuan cicilan mahasiswa | Sesuai syarat cicilan dari rektorat dan keuangan | Banyak mahasiswa atau orangtua mahasiswa mengajukan penundaan biaya perkuliahan. | Mahasiswa atau orangtua mahasiswa mengajukan penundaan biaya kuliah pada waktu perkuliahan sudah di mulai sehingga mengganggu proses pengisian krs. | Pelayanan penundaan biaya kuliah di proses sesuai waktu yang ditetapkan oleh Rektorat dan keuangan. | pengajuan penundaan biaya kuliah mahasiswa disampaikan sebelum ujian akhir semester | Tidak ada | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan peminjaman kunci loker yang akan dibuka setiap waktu pada saat offline. | melayani peminjaman kunci loker pada setiap saat kepada mahasiswa | Tidak tersedia loker untuk semua mahasiswa | ada mahasiswa yang tidak kebagian loker | membuat pengumuman tentang ketersediaan loker setiap bulan | pelayanan penyewaan loker bisa dilakukan secara online | Melakukan publikasi penyewaan loker secara lebih masif di semua media sosial dan website BIMA dan Universitas | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Sumber Daya Manusia | Rekrutmen | Pelaksanaan rekrutmen sesuai kebutuhan unit kerja | Ketidak sesuai kebutuhan unit kerja dengan individu yang direkrut | Tidak tercapainya kualitas pelayanan yang baik dan target pekerjaan di masing-masing unit kerja | Seleksi awal kandidat mendekati syarat yang diajukan User di masing-masing unit kerja | Memasang iklan di akun IG lowongan kerja untuk memperoleh lebih banyak kandidat yang sesuai dengan syarat User | Melibatkan user dalam tahapan-tahapan rekrutment | Low Risk |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian | Pelaksanaan Penelitian Internal oleh Dosen U-Bakrie serta pembentukan kelompok pelaksana penelitian | Penelitian hibah internal tidak dilaksanakan | LPP tidak mendapatkan laporan penelitian maupun laporan keuangan | Meminta laporan penelitian | Memasukkan dalam tract record dosen yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak dan tidak memberikan hibah internal sebelum laporan dikumpulkan | Memasukkan dalam tract record dosen yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak dan tidak memberikan hibah internal sebelum laporan dikumpulkan | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Event Besar | Menyelenggarakan Event Tahunan setiap tanggal 20 September | Kemungkinan mengeluarkan biaya yang lebih | Penyelenggaraan acara memberikan rasa kebanggaan | Melakukan perencanaan event secara cermat dan detail, serta | Berkonsultasi dengan Rektorat dan berkoordinasi dengan Biro | Berkonsultasi dengan Warek II dan berkoordinasi dengan Biro | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEUANGAN | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| | | (Dies Natalis) | besar | dan rasa memiliki pada Universitas Bakrie, juga sebagai upaya branding ke stakeholder | menjaga berbagai kemungkinan yang bisa terjadi sebelum, selama dan setelah acara berlangsung | SDM | SDM dan Biro Keuangan | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Penilaian Kinerja Karyawan | Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) | Tidak sesuai elemen dalam KPI dengan penilaian Unit Kerja | Penilaian KPI tidak sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Penyusunan instrumen KPI yang sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Rapat Koordinasi penyusunan KPI dengan masing-masing unit kerja | (Rancangan KPI belum difinalisasi) | |

Kategori Risiko **KEPATUHAN** (Tidak Mematuhi Undang-Undang / Ketentuan Lain) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/P ENGDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | Dipantau dalam Laporan Triwulan GKM unit kerja, reminder setiap bulan kepada kaprodi | High Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Evaluasi dan monitoring mahasiswa terancam DO | Pelaporan data mahasiswa terancam Do kepada Ketua Program Studi | Mahasiswa DO dikarenakan habis masa studi | Keberhasilan mahasiswa tidak sesuai dengan standar kelulusan | berkoordinasi dengan prodi terkait untuk dapat memberikan peringatan dan kontak kepada mahasiswa terancam DO | Evaluasi dan monitoring mahasiswa terancam DO dilakukan secara berkala, membuat notifikasi masa studi melalui portal akademik BIG | Membuat Laporan Instrumen Pemantauan Evaluasi Data Mahasiswa (Status Mahasiswa, IPK, Keberhasilan Studi, Lulusan Tepat Waktu) per semester | Medium Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Publikasi peserta MM pada jurnal ilmiah nasional bereputasi/internasional | Mendorong keseluruhan peserta mematuhi ketentuan tsb. | Penumpukan ijazah MM yang belum diambil karena belum | Kebingungan peserta dalam proses pengambilan ijazah dapat bermuara | Kerjasama dengan jurnal2 dan pengembangan jurnal internal | Pengembangan jurnal internal bertaraf internasional | Kontak kembali mahasiswa yang belum mengambil ijazah karena belum publikasi, | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | artikel jurnal yang belum terbit | kepada kekecewaan mereka | | | dan di referensikan ke publisher yang membuka pendaftaran publikasi di bulan tsb | |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Dokumen Prosedur dan Kebijakan TI untuk mendukung operasional. | SOP untuk layanan TI tidak lengkap dan update | Tidak adanya standar pada saat melakukan kegiatan sehingga sulit ketika melakukan pengukuran keberhasilan | Penyelesaian masalah berdasarkan case by case | Membuat dan melengkapi SOP dan Kebijakan TI | Koordinasi dengan penjaminan mutu dalam pembuatan SOP dan kebijakan TI | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Dokumentasi Topologi Jaringan | Dokumentasi yang menggambarkan topologi Jaringan untuk Gedung Pasfes, BT dan ROP tidak | Butuh waktu yang lama untuk troubleshooting dan perbaikan jika terjadi gangguan | Melakukan cable tracing secara manual | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | tersedia, tidak lengkap dan tidak update sehingga menyulitkan proses trouble shooting jika ada gangguan. | | | | | |
| Biro Administrasi Akademik | Penginputan data kehadiran Dosen & mahasiswa dan izin kuliah ke BIG | Proses kehadiran dilakukan oleh dosen melalui portal BIG | Dosen tidak mengisi Berita Acara Perkuliahan dengan benar dan lengkap | Komplain kehadiran mahasiswa pada saat menjelang UAS | Ketidakhadiran diserahkan kepada dosen, dan dosen wajib menggunakan portal akademik dalam pengisian BAP | pelatihan dan workshop penggunaan Portal BIG untuk dosen | Mekanisme klarifikasi kehadiran oleh mahasiswa ditentukan melalui pengumuman | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan proses registrasi/KRS setiap semester | Penutupan periode KRS dan melakukan generate jadwal kuliah | Banyaknya mahasiswa yang baru menyelesaikan kewajiban keuangan setelah pengisian | Mahasiswa tidak bisa mengisi KRS | mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan | menyebarkan informasi pengisian KRS melalui portal BIG, dan sosial Media resmi (@Jakunubakrie) | Berkoordinasi dengan BIMA dan Keuangan terkait dengan kebijakan penundaan pembayaran mahasiswa | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | KRS selesai | | | | | |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Proses pendaftaran Sempro/Sidang TA oleh mahasiswa | Kelengkapan dan persyaratan sempro/sidang tidak lengkap | Pendaftaran tidak dapat diproses lanjut, menghambat proses pengajuan mahasiswa lainnya | Pendaftaran dilakukan secara online (G-form) dan melampirkan bukti / dokumen melalau email | menindak lanjuti kepada mahasiswa yang tidak lengkap | Penambahan Fitur pendaftaran Sempro melalui BIG | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Penunjukan dosen pembahas dan penguji | Dosen yang ditunjuk tidak sesuai dengan topik/bidang penelitian | Dosen menolak sebagai dosen pembahas/penguji | berkoordinasi antara kaprodi, dosen dan BAA | Membuat pengumuman himbauan kesediaan menjadi dosen pembahas/penguji TA | Tidak ada | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Pelaksanaan Sempro/sidang TA | pengisian berita acara sempro/sidang tidak lengkap | Berita acara sempro/sidang belum terisi | Membuat pengisian berita acara sempro/sidang melalui Google form | Reminder dan monitoring pengisian BA | Penambahan fitur pengisian berita acara SEMPRO melalui BIG | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Penugasan GKM | Penugasan dalam pengawasan standar | Fungsi pengawasan standar dan kepatuhan | Penambahan kriteria efektivitas GKM pada penilaian | Koordinasi rutin dengan GKM untuk penugasan dan | 1. Sudah dilakukan rapat koordinasi minimal 1 bulan | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | GKM tidak efektif | thd SOP tidak efektif | AMI | <i>knowledge sharing</i> dan sosialisasi thd standar dan SOP yang berlaku (<i>on progress</i>) | sekali beserta pendampingan dari DPM 2. Sudah ada laporan setiap triwulan (sudah triwulan ke-2) namun belum lengkap untuk seluruh unit kerja 3. Sudah sesuai SOP 4. Setiap pelaporan GKM diberikan insentif untuk peningkatan efektivitas | |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Mahasiswa baik Akademis maupun Non Akademis dan soft skill pada Kelas Reguler dan Kelas Karyawan | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik dan non akademik | Mahasiswa tidak berminat | Performa prestasi mahasiswa kurang baik | Mewajibkan mahasiswa untuk ikut kompetisi | Kerjasama dengan Biro Kemahasiswaan dan Ka. My Pride | Menunjuk dan mewajibkan mahasiswa untuk ikut ompetisi, namun tetap bekum optimal | Medium Risk |
| Prodi Ilmu Komunikasi | Peningkatan Mutu Mahasiswa baik Akademis maupun Non Akademis dan soft skill pada Kelas Reguler dan Kelas Karyawan | Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen | Mahasiswa tidak berminat | Performa prestasi mahasiswa kurang baik | Mewajibkan mahasiswa untuk ikut kompetisi | Kerjasama dengan Ka. My Pride | Sudah dilibatkan | Medium Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pembuatan Modul Training | Rendahnya minat para pemateri | Rendahnya reputasi kampus | Mencari pemateri training dan narasumber | Sosialisasi dan publikasi secara luas | Maintenance program yang sudah berjalan melalui platform | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Keuangan | Penerimaan Tuiton dari Mahasiswa per semester | Penerimaan Tuiton tiap Semester diterima penuh dan sesuai jadwal | Mahasiswa mengajukan permohonan pengajuan penundaan pembayaran uang kuliah | Dapat mempengaruhi cash inflow, Opr.Revenue & Salary Revenue | Membuat skema pembayaran menjadi lebih panjang dari 3 x cicilan menjadi 5x cicilan. Sudah dilakukan mulai sem ganjil 2021/2022 | Bekerjasama dengan BIMA dan BAA untuk mahasiswa yang pada saat registrasi masih mempunyai tunggakan uang kuliah. | Koordinasi yang intens dengan BIMA | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Membuat Laporan Keuangan tepat waktu | Laporan Keuangan dapat disajikan per kwartalan, semester dan tahunan | laporan keuangan tidak dapat dilaporkan tepat waktu diakibatkan dari informasi transaksi bank (rekening koran) yang diperoleh terlambat dan sistem akunting yang ada kurang memadai | Pengambilan keputusan akan terhambat akibat laporan yang tidak tepat waktu | Data rekening koran bank di peroleh secara digital agar mempercepat proses pencatatan transaksi. Pembuatan Laporan dari program yang ada dibuat kembali dalam excell | Adanya sistem akuntansi yang memadai untuk menunjang laporan yang akurat, terpercaya dan transparan | Masih memakai System Accurate | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Keuangan | Memastikan Laporan Audit adalah Wajar Tanpa Syarat | Laporan Audit 2020 selesai | Laporan Audit tidak tepat waktu | Apabila tidak tepat waktu maka berdampak dengan laporan Pajak yaitu SPT Tahunan | Menyediakan data yang lengkap untuk Audit dan karena kondisi sedang pandemi pemeriksaan langsung (fisik) agak susah | Bekerjasama dengan Konsultan Pajak Yayasan | Mempertahankan Laporan Wajar Tanpa Syarat | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Yudisium | Pemeriksaan berkas yudisium | Berkas yang diajukan tidak lengkap | Tidak dapat mengikuti Yudisium periode berjalan | Melakukan pengecekan ulang berkas yudisium | Menindak lanjuti kepada mahasiswa yang tidak lengkap | Menjadikan syarat administrasi yudisium menjadi syarat maju sidang TA | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Yudisium | Mengupload nilai Sidang TA | Dosen terlambat dalam memberikan nilai dan mengisi BA Sidang TA | Keterlambatan proses yudisium karena nilai TA belum ada | berkoordinasi dengan Kaprodi dan reminder kepada dosen penguji | kebijakan penundaan pembayaran honor dosen pembimbing/penguji yang belum melengkapi berkas sidang TA | Penginputan berita acara Sidang TA dan Nilai yang terintegrasi dengan BIG | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyelenggaraan pelatihan publik dengan harga khusus untuk mahasiswa | Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan publik | Kemungkinan tema yang spesifik sehingga sulit mencari instruktur | Seleksi tema dan calon instruktur yang tepat | Berkonsultasi dengan Dekanat kemungkinan instruktur yang akan diajak bekerjasama dengan tema pelatihan spesifik | Berkonsultasi dengan Dekanat | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pelatihan Bahasa Inggris staf prodi | Identifikasi level kemampuan bahasa inggris staf dan konsul ke BLS atau tempat kursus Inggris lainnya. | BLS tidak memiliki jadwal yang cukup karena digunakan untuk lab bahasa mahasiswa atau peserta kursus tidak memenuhi kuota | Kursus Bahasa Inggris tidak dapat dilakukan secara internal | Mengidentifikasi dan membandingkan kursus di BLS dan di luar BLS | Berkonsultasi dengan Biro SDM, Dekanat dan Warek I | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Teknik Sipil | Pelaksanaan Perolehan Hibah | Pelaksanaan Hibah Penelitian (Kedaireka, PDUTP) dan Hibah (ICT, fasilitasi akreditasi internasional, MBKM) | Belum tercapainya sasaran hibah | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Menyusun dokumen dan laporan sesuai panduan dan target capaian | Mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait panduan dan pelaporan | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Review Kurikulum operasional | Inventarisasi data pendukung kebutuhan review kurikulum | Tidak lengkapnya dokumen/data terkait | Tidak terukurnya ruang lingkup review kurikulum | Sosialisasi terkait kebutuhan dokumen/data pendukung review kurikulum | Koordinasi internal dan dengan unit kerja lain terkait inventarisasi data/dokumen | - | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Pengadaan komputer / laptop dan peripheral | Pencatatan asset tracing Laptop/Komputer belum tersedia. | Keberadaan aset komputer tidak terlacak dan hilang | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer secara manual | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer menggunakan aplikasi aset. | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer menggunakan aplikasi aset. | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Menyelenggarakan Rapat Dosen setiap semester | berkoordinasi dengan Rektorat dan Dekanat terkait dengan jadwal rapat | Dosen pengajar tidak hadir pada saat rapat dosen | beberapa informasi penting terkait dengan ketentuan | Penyebarluasan informasi ketentuan dan jadwal perkuliahan melalui portal BIG | sharing rekaman video rapat dosen | Tidak ada | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | dosen | | perkuliahan tidak tersampaikan kepada seluruh dosen | | | | |
| Biro Administrasi Akademik | Monitoring perkuliahan | Melakukan pengecekan pelaksanaan perkuliahan melalui aplikasi Zoom dan portal BIG | Masih ada beberapa dosen yang lupa memfinalisasi absen, tidak mengisi absen sampai beberapa sesi | Sesi perkuliahan tidak lengkap dan tidak terlaksana sesuai jadwal | Memproseskan finalisasi, Menginfokan monitoring absen kepada dosen dan berkoordinasi dengan prodi | Berkordinasi dengan dosen terkait mengenai absen yang masih belum terisi, dan membantu proses pengajuan make up class | Melakukan konfirmasi jadwal perkuliahan yang belum terlaksana kepada dosen melalui email setiap minggu | Low Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | Pelaksanaan inventarisasi | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Teknologi Informasi | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Pengadaan komputer / laptop dan peripheral | User mengadakan komputer dan peripheral sendiri tanpa konsultasi BTI | Dukungan teknis dan spare part menjadi sulit dan tidak efisien. | Koordinasi dengan Biro Umum dan User | Membuat SOP pengadaan laptop/komputer beserta peripheralnya untuk kantor dan lab. | Membuat SOP pengadaan laptop/komputer beserta peripheralnya untuk kantor dan lab. | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan HKI | Minimnya minat menghasilkan inovasi | Reputasi kampus menjadi buruk | Himbauan untuk melaporkan temuannya atau inovasi | Mengadakan pertemuan melalui Rektorat | Sudah diinfokan melalui surat edaran pendaftaran HKI melalui PIIB | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Melakukan pembayaran dan pelaporan Perpajakan tepat waktu, bekerja sama dengan konsultan pajak | SPT Masa PPh dan SPT Tahunan dibayar dan dilaporkan tepat waktu | Adanya STP - surat tagihan pajak dan SKP | Pembayaran denda dan bunga dari STP | Menyediakan data yang lengkap untuk pelaporan pajak | Berkoordinasi dengan Konsultan Pajak dari Yayasan | Due date tanggal 10 tiap bulannya | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Keuangan | Memastikan Laporan dan pembayaran BPJamsostek dan BPJS Kesehatan tepat waktu | SIPP Online – BPJamsostek dan Laporan Edabu – BPJS Kesehatan dibayar dan dilaporkan tepat waktu | adanya tegoran dan sanksi dari BPJS | Penggunaan layanan BPJS akan terhambat dan akan merugikan karyawan | Tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran | Sistem terintegrasi yang dibutuhkan untuk mensupport data karyawan | Due date tanggal 10 tiap bulannya | Low Risk |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Kerjasama dengan Asosiasi Jurnal PkM Nasional (AJPKM) | Aktif kontak dan memperpanjang keanggotaan | Masa keanggotaan berakhir | Tidak masuknya penerbitan jurnal dalam asosiasi | Memperpanjang keanggotaan tepat waktu | Ikut aktif dalam kegiatan sosialisasi Asosiasi | Pengurus AJPKM sudah berhasil dihubungi terkait status keanggotaan IJSR, IJSR dinyatakan masif bertatus anggota aktif dan profil IJSR pada webiste AJPKM akan diperbarui Pemantauan terhadap pembaruan informasi pada website AJPKM | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Utilisasi secara optimal portal spada.bakrie.ac.id (Open content, open course, open education) | Meningkatkan jumlah konten yang dapat diakses oleh masyarakat melalui spada.bakrie.ac.id (open content) | Tidak ada peningkatan baik dari kuantitas dan kualitas | Portal spada.bakrie.ac.id kurang diminati oleh user | Mengumpulkan materi dari Dosen | Mengolah materi yang sudah ada yang dimiliki oleh Dosen | Penambahan penginputan materi belajar, info Prosedur MBKM di spada | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Event Influencer Marketing. Mis:Instagram/ Youtube/ TikTok (Mid dan Micro) | Inventarisasi influencer yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam publikasi | Influencer yang diajak bekerjasama memiliki aturan yang mungkin memberatkan U-Bakrie | Tidak semua influencer yang dipilih dapat diajak bekerjasama | Memilih influencer yang relevan konten dan segmennya dengan kebutuhan Universitas Bakrie | Berkonsultasi ke Warek II | Melakukan riset lebih dalam tentang profil influencer | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Event Influencer Marketing. Mis:Instagram/ Youtube/ TikTok (Mid dan Micro) | Melakukan kegiatan pertemuan dengan influencer | Influencer yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Kemungkinan terjadinya permasalahan image pada influencer yang dapat berpengaruh pada image Universitas Bakrie | Menghubungi kembali influencer yang terpilih dan dibicarakan lebih detail kerjasama yang memungkinkan | Berkonsultasi ke Warek II | Melakukan riset lebih dalam tentang profil influencer | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Komunikasi Strategis | Stakeholder Relations | Mengidentifikasi Stakeholder Prioritas | Banyak stakeholder yang harus dijalin relasinya, namun sumber daya terbatas | Seleksi stakeholder prioritas ketat | Berkonsultasi ke pihak rektorat untuk menentukan stakeholder yang akan dibangun relasinya | Berkonsultasi dengan Warek II dan Rectorat Office | Berkonsultasi ke pihak rektorat untuk menentukan stakeholder yang akan dibangun relasinya | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Kerjasama dengan mitra PT dan Non-PT lain | Implementasi MoU dan MoA dengan pihak eksternal | Minimnya dukungan dana dan administratif | Rendahnya implementasi MoU/MoA dengan pihak eksternal | Penyusunan daftar prioritas implementasi tahunan; Penyusunan letter of implementation. | pemantauan implementasi MoU/MoA | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | UTS dan UAS | Pelaksanaan | Pengiriman soal UTS/UAS kepada Kaprodi terlambat | Soal belum memenuhi standar | Mengirimkan reminder kepada dosen | Koordinasi internal melalui rapat prodi | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Pelaporan BKD dan LKD Dosen | Pelaksanaan | Dosen terlambat/tidak melaporkan BKD/LKD | Kinerja/Capaian Tridharma Dosen di Prodi tidak terukur jelas | Mengirimkan reminder kepada dosen untuk melakukan pelaporan BKD/LKD tepat waktu | Koordinasi dengan Bagian Administrasi Kedosenan terkait rekap pelaporan BKD/LKD dosen | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | prodi | | |
| Prodi Ilmu Politik | Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen | Pelaksanaan | Dosen tidak mengurus kenaikan JJA secara rutin | Turunnya penilaian akreditasi prodi | Memfasilitasi proses administrasi kenaikan JJA dosen dengan menyediakan mahasiswa magang | Klinik JJA rutin | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyusunan Kurikulum | Melakukan kajian terhadap hasil studi sebelumnya dan Borang pendirian MIKom | Beberapa hasil kajian kurang memadai untuk diaplikasikan | Melakukan kajian bersama DT MIKom | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek I | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyusunan Kurikulum | Berkonsultasi dengan stakeholder atau pakar | Beberapa matakuliah perlu penyesuaian | Melakukan kajian bersama DT MIKom dan stakeholder eksternal | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek I | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Komunikasi Strategis | Media Gathering | inventarisasi media yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam publikasi | Media yang diajak bekerjasama memiliki aturan yang mungkin memberatkan U-Bakrie | Tidak semua media dapat diajak bekerjasama | Memilih media yang relevan konten dan segmennya dengan kebutuhan Universitas Bakrie | Berkonsultasi ke Warek II | Berkomunikasi lebih intens dengan media | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Media Gathering | Melakukan kegiatan pertemuan dengan media | Media yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Ketidaksiain dari kerjasama yang mungkin akan dilakukan dengan media | Menghubungi kembali media yang terpilih dan dibicarakan lebih detail kerjasama yang memungkinkan | Berkonsultasi ke Warek II | Berkomunikasi lebih intens dengan media | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPME | Status akreditasi | Kadaluarsanya status akreditasi | Prodi tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran | Pemantauan status dan proses akreditasi | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama Rektorat dan Dekanat | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama rektorat dan dekanat sudah sesuai dilakukan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO KEPATUHAN | DAMPAK | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Pembangunan laboratorium Ilmu Politik | Pembangunan laboratorium Ilmu Politik | Sanksi Kebijakan <i>social distancing</i> pemerintah terkait pandemi covid-19 | Pemberhentian kegiatan, sanksi pidana pelanggaran kebijakan <i>social distancing</i> , atau penutupan universitas | Penjadwalan ulang pembangunan laboratorium | Konsultasi/Koordnasi dengan pihak rektorat untuk dimasukkan kedalam rencana kerja tahun berikutnya/multiyears | Pandemi berakhir, pembangunan selesai | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Kehadiran dosen dalam perkuliahan | Pelaksanaan | Pelaporan LKMD oleh dosen tidak secara berkala | Rekap LKMD Prodi tidak lengkap | Mengirimkan reminder kepada dosen, pengecekan presensi BIG, dan verifikasi kepada mahasiswa peserta perkuliahan. | Koordinasi internal melalui rapat prodi | Penambahan fitur pelaporan dan monitoring LKMD melalui BIG. | Low Risk |

Kategori Risiko **REPUTASI** (Menurunnya Tingkat Kepercayaan *External Stakeholders*) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | Dipantau dalam Laporan Triwulan GKM unit kerja, reminder setiap bulan kepada kaprodi | High Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Monitoring dan melaporkan data penilaian dosen setiap akhir UTS/UAS kepada Kaprodi | Melaporkan data status penginputan nilai mata kuliah secara berkala setelah periode UTS/UAS | Keterlambatan Input Nilai oleh Dosen | Mahasiswa tidak dapat melihat hasil studi secara tepat waktu, pengisian KRS dan/atau ujian skripsi tertunda | Adanya kebijakan SE tentang Penundaan pembayaran pengajaran bagi dosen DTT yang terlambat upload nilai | Pemberlakuan sistem cekal kepada dosen yang belum input nilai pada portal BIG | Tidak ada | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | Tidak lengkapnya data untuk dilaporkan | Kinerja UBakrie dalam pelaporan tidak sempurna, proses akreditasi terhambat | SOP pengaturan pelaporan data semesteran | Koordinasi intensif dengan BAA, IT, prodi dan unit terkait lainnya terkait pemenuhan data, terutama konversi nilai, status mahasiswa dan | Sedang dilakukan integrasi data (tahap awal : data akademik, penelitian & PkM) melalui sistem E-SPMI | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | AKM | | |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | Tidak tersedia peralatan backup data yang memadai. | Hilangnya data secara permanen | Melakukan backup storage secara manual dan berkala | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup sampai level aplikasi. | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup sampai level aplikasi. | Medium Risk |
| UPT Perpustakaan | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Melangganan Software TURNITIN (plagiarism checker) | Karya ilmiah teridentifikasi plagiatisme | Plagiatisme | Kontrol prosedur pengecekan turnitin sesuai standar pengecekan similarity | Koordinasi konsultasi perbaikan ke user dengan bimbingan dosen dan perpustakaan | Pelatihan turnitin | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Data tidak lengkap dan akurat | Menyulitkan operasional dan menurunkan kepercayaan user. | Mensosialisasikan user tentang kepemilikan data dan tanggung jawab melengkapi dan memelihara data. | Mengusulkan kepada manajemen untuk mewajibkan pemilik data untuk melengkapi dan memelihara data agar akurat dan terkini. | Mengusulkan kepada manajemen untuk mewajibkan pemilik data untuk melengkapi dan memelihara data agar akurat dan terkini. | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Sistem backup pada level aplikasi dan database belum tersedia. | Kehilangan data dan aplikasi. | Melakukan Backup image terhadap storage | Merencanakan pengadaan software backup sampai level aplikasi dan data. | Merencanakan pengadaan software backup sampai level aplikasi dan data. | Medium Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mendata alumni untuk tujuan strategis (salah satunya untuk penyelenggaraan Alumni Award) | Pendataan alumni berjalan dan informasi bisa diakses unit lainnya. | Minimnya supporting data dari unit lain | Penyelenggaraan alumni award terganggu | Mereminder ke unit lain untuk melakukan pengisian pendataan alumni | Program baru ada tahun 2023 | Reminder dilakukan sebulan sekali | Medium Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pendampingan produk inovasi unggulan | Belum adanya market | Adanya diferensiasi produk | Adanya hibah inovasi yang diberikan kepada Dosen doengo | Bantuan hibah dosen yang telah diberikan kepada pak Guson dan sedang berjalan 70-85% proposalnya | Untuk sementara program ditiadakan (budget tidak dialokasikan) | Medium Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Bisnis Talk- Alumni Talk | Keterbatasan alumni untuk menjadi narasumber | Minimnya keterlibatan alumni | Meningkatkan kualitas komunikasi dengan para alumni | Mengadakan gathering bagi alumni yang konsern di dunia entrepreneur | Mengadakan gathering bagi alumni yang konsern di dunia entrepreneur | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Fasilitasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka untuk sub program perkuliahan di luar program studi. | Identifikasi program MBKM yang di inisiasi oleh Dikti, prosedur dan tahapan pelaksanaan program MBKM | Ketidaksesuaian program MBKM dengan kurikulum Prodi | Ketidaksesuaian recognisi SKS dan konversi matakuliah | Menyusun pedoman MBKM di tingkat Universitas | Sosialisasi program MBKM ke Kaprodi dan Mahasiswa | | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPME | Pemenuhan kriteria akreditasi | Belum terpenuhinya kriteria akreditasi karena instrumen yang beragam untuk setiap prodi | Peringkat akreditasi menurun/tidak bisa dipertahankan/ tidak bisa meningkat | Kurasi kriteria akreditasi dari LAM, keikutsertaan pada sosialisasi dan <i>workshop</i> terkait kriteria | Sosialisasi instrumen kepada prodi, penyesuaian sasaran mutu sesuai kriteria akreditasi | Sudah ditetapkan dalam SK Rektor untuk kriteria akreditasi dijadikan sebagai Sasaran Mutu organisasi | Medium Risk |
| Biro Teknologi Informasi | PENGLOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Keamanan Website/portal universitas | Semakin banyaknya website yang dikelola maka makin banyak juga celah untuk masuknya ancaman | Melakukan update aplikasi website untuk meminimalisir celah keamanan pada setiap website | Pengamanan terpusat dan peningkatan SDM internal dalam pengamanan | Pengamanan terpusat dan peningkatan SDM internal dalam pengamanan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Teknologi Informasi | PENGELOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | Kebocoran data | Kerugian finansial/turunnya kepercayaan terhadap sistem | Pengamanan per aplikasi | Pengamanan terpusat dan memberlakukan two steps verification pada aplikasi dan email | Pengamanan terpusat dan memberlakukan two steps verification pada aplikasi dan email | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan prestasi dalam bidang seni dan budaya. Menyediakan pelatih dan pembina. | perayaan natal bersama oleh Rokris. | Keterlambatan UKMA untuk melakukan pengajuan dana program kerja, sehingga memengaruhi timeline kegiatan UKMA yang sudah dirancang | Adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan natal yang tidak sesuai dengan jadwal semestinya | Melakukan koordinasi dengan UKMA agar perayaan natal Rokris yang diadakan tidak terlalu jauh dengan waktu natal yang semestinya | memastikan pengurus Rokris untuk segera menyiapkan proposal kegiatan 1 bulan sebelum perayaan natal (25 desember) | Bima menyediakan fasilitas untuk kegiatan natal agar kegiatan bisa berlangsung sesuai jadwal | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Kampanye melalui web, media sosial (WA, Telegram, Instagram) serta melibatkan Ormawa, UKMA, Prodi, dan dosen | sosialisasi kompetisi rutin 2 kali semester. | Kurangnya partisipasi mahasiswa diakibatkan bentrok dengan kegiatan Ormawa atau kegiatan perkuliahan | Sedikitnya partisipasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurang pengetahuan mahasiswa mengenai kompetisi yang | Menyiapkan publikasi dan blasting informasi terkait kompetisi secara merata lebih awal atau secara jauh-jauh hari. | memastikan publikasi tersampaikan dengan baik | Mengadakan sosialisasi secara masif setiap awal bulan melalui email dan sosial media BIMA | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| | koordinator kompetisi tiap Prodi. Menyiapkan target kompetisi nonakademik. | | | biasanya diadakan baik oleh dikti maupun penyelenggara lainnya. | | | | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Kampanye melalui web, media sosial (WA, Telegram, Instagram) serta melibatkan Ormawa, UKMA, Prodi, dan dosen koordinator kompetisi tiap Prodi. Menyiapkan target kompetisi nonakademik. | Pendampingan dan pendanaan kompetisi. | Tidak tersebarnya informasi secara merata, dan adanya ketidak <i>aware</i> -an mahasiswa serta prodi untuk mengajak mahasiswa nya ikut kompetisi | 1. Mahasiswa yang ikut kompetisi tidak mendapatkan arahan secara maksimal untuk memenangkan kompetisi 2. Tidak adanya perwakilan dosen PIC kompetisi tiap prodi | Memberikan insentif kepada pembina pendamping kompetisi | Memastikan setiap pendampingan kompetisi dilakukan pemantauan untuk mengoptimalkan pendampingan kompetisi | Memberikan insentif kepada pembina pendamping kompetisi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mengadakan kegiatan Mahasiswa Berprestasi tingkat Kampus dan mengikuti Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional serta Kompetisi PKM tingkat kampus dan mengikuti PKM tingkat nasional. | Tiap prodi mengirimkan 4 mahasiswa mengikuti Pilmapres dan 4 tim mengikuti PKM | Tidak semua Prodi mengirimkan perwakilannya | 1. Kuota PKM tingkat internal maupun nasional tidak terpenuhi 2. Peserta PKM tidak maksimal dalam membuat proposal 3. Banyak PKM dan Mapres tidak lolos dalam tahap administrasi | 1. Memberikan insight atau referensi kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa 2. Melakukan penyebaran info kompetisi secara massif kepada prodi 3. Melakukan koordinasi dengan prodi mengenai keikutsertaan mahasiswa yang ikut kompetisinya setiap minggu. | menentukan pembimbing PKM sesuai kriteria PKM | 1. Memanfaatkan mahasiswa dari lini penerima beasiswa maupun UKMA dan Ormawa 2. Diusulkan agar PKM dan PILMAPRES masuk dalam kegiatan MBKM internal (konversi ke mata kuliah) | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelantikan dan penguatan organisasi ikatan alumni U-Bakrie | Terselenggaranya pelantikan | Komunikasi dengan ketua IKA alumni yang sangat susah untuk dijangkau | Pelantikan tidak terlaksana | Mereminder kembali pengurus IKA yang bisa dihubungi untuk berkordinasi melaksanakan pelantikan | Program baru ada tahun 2023 | Memastikan pelantikan terlaksana di tahun 2023 | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Melakukan studi banding Pusat Karir dan Pelayanan Kemahasiswaan bersama dengan IKA UBakrie ke perguruan tinggi lain untuk perbaikan kepengurusan dan pembelajaran | Rencana untuk studi banding | Studi banding tidak mendapatkan izin terkait penghematan dana | Studi banding tidak dapat dilaksanakan | Mengupayakan studi banding di sekitaran jabodetabek | Program baru ada tahun 2023 | Studi banding dilakukan seputar jabodetabek | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mengelola informasi untuk alumni melalui beragam media yang dimiliki BIMA (Website, WhatsApp, Telegram, dan Instagram) sesuai kebutuhan alumni. | Berjalannya media informasi untuk alumni | Kurangnya respon alumni yang ada di dalam grup WA/Telegram | Informasi tidak tersampaikan dengan maksimal dan kita tidak mendapatkan feedback dari informasi tersebut | Meminta pengurus IKA untuk menyampaikan informasi kepada alumni yang lain yang berada di luar grup WA/Telegram | BIMA membantu publikasi kegiatan IKA dan alumni di website BIMA | Menyampaikan informasi kepada alumni yang baru lulus dan bekerjasama dengan staf prodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Memfasilitasi pertemuan antara alumni dengan prodi | Terselenggaranya pertemuan alumni secara regular atau satu semester sekali | Partisipasi alumni yang sedikit dalam mengikuti acara pertemuan alumni | Pertemuan susah dilaksanakan terkait dengan penyesuaian jadwal dengan alumni | Berkordinasi dengan prodi terkait partisipasi alumni | BIMA memfasilitasi jika Alumni akan mengadakan kegiatan di kampus | Berkolaborasi dengan pengurus IKA untuk melakukan kegiatan bersama alumni | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Menjajaki teknologi berbasis sistem informasi untuk Tracer Study | Membuat sistem informasi berbasis web terkait TS | Data kuesioner tidak bisa ditambah atau dikurangi | Data yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan | Terpaksa melakukan tracer tambahan untuk kebutuhan akreditasi | Program baru ada tahun 2023 | Dilakukan saat akreditasi | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Pembuatan proposal untuk DIKTI dan pihak 3 | Tidak adanya sumber pendanaan hibah | Tidak mendapatkan dana hibah | Meningkatkan kualitas fasilitas dan dokumen | Aktif mencari informasi sumber dana hibah | Sosialisasi informasi dana hibah dari kementerian lembaga lainnya | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pembuatan Modul Training | Rendahnya minat para pemateri | Rendahnya reputasi kampus | Mencari pemateri training dan narasumber | Sosialisasi dan publikasi secara luas | Maintenance program yang sudah berjalan melalui platform | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator | Fasilitas kelengkapan Inkubator | Ketidakpuasan tenant binaan-binaan inkubator | Rendahnya minat mahasiswa maupun | Inkubator melakukan evaluasi fasilitas yang ada | Meningkatkan dan menambah fasilitas inkubator yang | Meningkatkan dan menambah fasilitas inkubator yang | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Bisnis | | | kalangan internal yang ingin bergabung dengan inkubator | | sudah ada | sudah ada | |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Inkubasi | Scaling Up/UKM Expo | Inkubator membuat kegiatan bootcamp bagi tenant/startup yang berpotensi untuk berkembang | Tenant/startup menghasilkan produk yang memiliki nilai jual | Melakukan pitching tenant dengan para investor | Berusaha meningkatkan jumlah tenant binaan dan mencari calon investor baru | Berusaha meningkatkan jumlah tenant binaan dan mencari calon investor baru | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Lomba Bisnis Plan Mahasiswa | Minat mahasiswa terhadap dunia entrepreneur sangat rendah | Minimnya jumlah peserta | Meningkatkan kuantitas kegiatan maupun sosialisasi entrepreneur (seminar, talk show, lomba BPVC) | Melibatkan para alumni sukses untuk menjadi narasumber/mentor | Melibatkan para alumni sukses untuk menjadi narasumber/mentor | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Memastikan Laporan Audit adalah Wajar Tanpa Syarat | Laporan Audit 2020 selesai | Lapora Audit tidak tepat waktu | Apabila tidak tepat waktu maka berdampak dengan laporan | Menyediakan data yang lengkap untuk Audit dan karena kondisi | Bekerjasama dengan Konsultan Pajak Yayasan | Mempertahankan Laporan Wajar Tanpa Syarat | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | Pajak yaitu SPT Tahunan | sedang pandemi pemeriksaan langsung (fisik) agak susah | | | |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Pengembangan jaringan dan kerjasama PkM dengan stakeholder | Mengundang stake-holder di luar kampus untuk menjadi narasumber dalam kegiatan LPkM | Sulit mendapatkan narasumber atau mitra kerjasama di luar kampus | LPkM U-Bakrie tidak dikenal masyarakat | Mendaftar bidang-bidang yang berpotensi untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar | Secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus | Pelibatan LPkM dalam Rapat Kerja Bakrie Untuk Negeri yang memiliki afiliasi dengan Kelompok Usaha Bakrie Salah satu hasil dari keikutsertaan tersebut yaitu dilibatkannya dosen UB pada seminar yang diselenggarakan oleh Laznas Yayasan Bakrie Amanah sebagai narasumber (pemanfaatan kepakaran dosen) | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Penyelenggaraa n kegiatan Ekspose dan Diseminasi hasil PkM dengan turut mengundang Bakrie Untuk Negeri dan Kelompok Usaha Bakrie | |
| UPT Perpustakaan | Pengolahan Koleksi Perpustakaan | Approval dan pengecekan unggah mandiri TA ke repository UBakrie | Format skripsi tidak standar | TA yang online di repository UBakrie format tidak seragam | Pemeriksaan upload TA di repository dipastikan sesuai dengan SOP | Evaluasi hasil upload mandiri oleh MHS | Pemeriksaan file yang disubmit ke Repository | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pengadaan buku teks | Mengidentifikasi Kebutuhan Buku Teks untuk setiap matakuliah. | Buku teks atau ebooks tidak tersedia yang terbaru. | Universitas Bakrie dinilai memiliki kemampuan menyediakan sumber belajar yang terbaik | Pengadaan buku teks harus sejumlah mahasiswa MIKom | Berkonsultasi dengan Dekanat dan UPT Perpustakaan | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pengadaan Promotional Kits | Mengidentifikasi kebutuhan promotional kits di dua level, | Brand awareness kurang karena tidak ada | Kurangnya pengetahuan camaba dan stakeholder | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| | | kelas reguler dan premium untuk kebutuhan stakeholder dan camaba | material promosi | | dengan GA | dengan GA | | |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Promosi Paid Promote | Mengidentifikasi kebutuhan dan mengrekasikan konten paid promote di media | Brand awareness kurang karena tidak ada konten promosi | Kurangnya pengetahuan camaba dan stakeholder | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penguatan Brand Awareness MIKom melalui penulisan artikel populer di media online | Mendorong dosen untuk menulis artikel populer di media online | Brand awareness kurang karena tidak ada publikasi populer dosen yang mudah dilacak di media | Kurangnya pengetahuan camaba dan stakeholder | Melakukan koordinasi dengan BKS | Melakukan koordinasi dengan BKS | - | Low Risk |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Utilisasi secara optimal portal spada.bakrie.ac.id (Open content, open course, open education) | Terselenggaranya kursus/pelatihan/workshop secara online yang dilakukan oleh dosen melalui spada.bakrie.ac.i | Materi kursus/pelatihan/workshop kurang diminati | kursus/pelatihan/workshop tidak terselenggara | Memfaatkan materi yang sudah ada | Kordinasi dengan Kaprodi (Dosen) terkait dengan substansi materi kursus/pelatihan/workshop yang menarik peminat | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | d (open course) | | | | | | |
| Prodi Ilmu Politik | Keanggotaan dosen dalam asosiasi keilmuan | Registrasi awal/pembaharuan keanggotaan dosen dalam asosiasi keilmuan | Keterbatasan dana | Prodi tidak dapat memperluas/memelihara jejaring/potensi kerjasama dengan prodi sejenis/lembaga negara | Penyusunan daftar prioritas asosiasi keilmuan | Upaya mendaftarkan dosen pada asosiasi keilmuan sesuai urutan prioritas | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Partisipasi mahasiswa dalam konferensi internasional | Pengajuan dukungan finansial dalam partisipasi mahasiswa | Keterbatasan dana | Jumlah partisipasi mahasiswa tidak ada/minim | Penyusunan daftar konferensi internasional | Koordinasi dengan tim dosen dan LPP | - | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mengelola organisasi Senat, BEM, HM secara profesional dan mengarahkan pada peningkatan prestasi melalui SDM ormawa masing-masing | Berkontribusi mengirimkan anggotanya mengikuti kompetisi minimal 2 kompetisi dalam 1 periode kepengurusan. | Ormawa tidak mengirimkan perwakilan untuk ikut kompetisi | Ketidaksiapan Ormawa mengirimkan perwakilan pada kompetisi berdampak pada menurunnya prestasi yang diraih oleh tiap Ormawa. | 1. Membuat exel di gdrive sehingga SDM ormawa bisa update kompetisi disana. 2. Mengecek secara berkala. 3. Mengingatkan SDM ormawa secara berkala untuk | Mengingatkan serta menghibau Ormawa untuk fokus dalam meraih prestasi melalui berkompetisi baik dalam skala lokal, provinsi, nasional maupun internasional serta adanya | Meminta langsung ke ketua organisasi masing-masing untuk mengirimkan rencana kompetisi dalam 1 kepengurusan. | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| | | | | | mengecek web pusat prestasi nasional dan instagram BIMA terkait kompetisi yang berlangsung. 4. Mengingatkan SDM organisasi masing-masing via grup SDM ormawa bahwa untuk berkontribusi dalam kompetisi setiap ormawa dan akan dicek setiap tanggal 15 setiap bulannya. | pendataan anggota yang mengikuti kompetisi. | | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan prestasi dalam bidang seni dan | Menyelenggarakan Basmala 1 kali setahun | Keterlambatan Basmala untuk melakukan pengajuan dana program kerja, sehingga memengaruhi | Perubahan timeline kegiatan kerohanian UKMA | Mengingatkan dan melakukan maintenance secara berkala kepada pembina UKMA untuk selalu | meminta laporan monitoring pembinaan UKMA secara berkala kepada pembina UKMA | Tidak perlu penanganan lebih lanjut | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | budaya. Menyediakan pelatih dan pembina. | | timeline kegiatan UKMA yang sudah di rancang | | memonotoring kegiatan UKMA yang dipimpinnya | | | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Kampanye melalui web, media sosial (WA, Telegram, Instagram) serta melibatkan Ormawa, UKMA, Prodi, dan dosen koordinator kompetisi tiap Prodi. Menyiapkan target kompetisi nonakademik. | Menyampaikan info kompetisi 3 kali setiap minggu via media sosial ataupun group mahasiswa sekaligus | Tidak tersebarnya informasi secara merata, dan adanya ketidak <i>aware</i> -an mahasiswa serta prodi untuk mengajak mahasiswa nya ikut kompetisi | Tidak semua mahasiswa mengikuti kompetisi yang berhubungan dengan program studinya. | Prodi berkoordinasi dengan PA untuk penugasan mahasiswa ikut kompetisi | meminta daftar rekomendasi mahasiswa yang ikut kompetisi kepada prodi | Tidak perlu penanganan lebih lanjut | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mengadakan kegiatan Mahasiswa Berprestasi tingkat Kampus dan mengikuti Mahasiswa Berprestasi | Tersedianya data prestasi mahasiswa up to date tiap satu bulan satu kali | Kurangnya update data dari pihak mahasiswa dan prodi yang mengikuti kompetisi. | Data prestasi hanya mengandalkan atau diperoleh Biro Kemahasiswaan saja. | Berkoordinasi dengan penerima beasiswa mengenai waktu yang tepat untuk diadakannya | menghubungi mahasiswa yang ikut kompetisi untuk melengkapi data yang diperlukan | Membuat group mahasiswa berprestasi sehingga, mahasiswa bisa dalam pantauan dengan baik dari BIMA | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | tingkat Nasional serta Kompetisi PKM tingkat kampus dan mengikuti PKM tingkat nasional. | | | | sosialisasi atau pertemuan rutin bagi penerima beasiswa. | | | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mengadakan kegiatan Mahasiswa Berprestasi tingkat Kampus dan mengikuti Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional serta Kompetisi PKM tingkat kampus dan mengikuti PKM tingkat nasional. | Target prestasi mengikuti kompetisi sebanyak 150 mahasiswa dengan rincian 140 tingkat nasional dan 10 tingkat internasional | Kurang aware dan kurang minatnya mahasiswa dan supporting dari prodi untuk mahasiswanya ikut kompetisi baik dalam skala lokal, nasional dan internasional | Menurunnya prestasi yang diperoleh mahasiswa Universitas di tahun yang akan datang | Melakukan personal approach secara langsung ke prodi dan mahasiswa untuk memastikan mahasiswa yang mengikuti kompetisi bisa melengkapi data | memastikan informasi kompetisi yang dipublikasikan tersampaikan kepada prodi | tidak ada pengendalian tambahan | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Asuransi mahasiswa untuk seluruh mahasiswa aktif U-Bakrie dengan disosialisasikan | Mahasiswa aktif didaftarkan asuransi secara keseluruhan dan ahli waris mendapatkan klaim sampai | Persyaratan klaim yang diberikan pihak asuransi ditengah pengajuan klaim sering | Pengumpulan berkas dari ahli waris dan data yang diberikan ke pihak asuransi terlambat | Membantu ahli waris atau mahasiswa yang mengajukan klaim untuk segera melengkapi | Membantu dan mengingatkan ahli waris atau mahasiswa yang mengajukan klaim untuk segera | Diupayakan penyerahan data ke pihak asuransi Prudential maksimal pada akhir pengisian | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | secara masif | dana asuransi cair. | meminta tambahan syarat dengan asumsi menyesuaikan kebutuhan klaim saat itu dan update data asuransi tahap 2 tidak maksimal karena harus menunggu pengisian krs secara keseluruhan. | sehingga tidak bisa mengajukan klaim apabila mahasiswa tersebut mengalami meninggal dunia atau kecelakaan. | dokumen yang diperlukan dan dokumen yang kurang sebelum masa waktu klaim habis dan fokus | melengkapi dokumen yang diperlukan dan dokumen yang kurang sebelum masa waktu klaim habis dan melakukan negosiasi dengan pic asuransinya. | krs. | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Melakukan survey kepuasan layanan kemahasiswaan setidaknya 1 kali dalam setahun. | Survey dilakukan setidaknya 1 tahun sekali dan hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki kinerja. | Target survey tidak terpenuhi sehingga BIMA tidak mendapatkan masukan yang maksimal | Perbaiki pelayanan tidak maksimal | Menentukan instrumen survey secara lebih efektif dan berkerjasama dengan penjaminan mutu | Memastikan instrumen sesuai dengan standar penjaminan mutu | Memastikan instrumen survei sudah diinformasikan kepada Biro Kemahasiswaan | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Melakukan pembekalan karir kepada mahasiswa, terutama | Terselenggaranya pembekalan kepada mahasiswa tingkat akhir | Kesulitan koordinasi dengan alumni, serta kesulitan menemukan | Tidak dapat terlaksana dengan maksimal | Pembekalan akan dilaksanakan pada saat job fair | membuat form kesediaan mengikuti pembekalan | Pembekalan akan dilakukan dengan bekerjasama melalui media | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | menjelang kelulusannya. | berupa webinar atau talkshow setiap semester. | waktu yang sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan | | | | career companion seperti karir.lab, prasmul eli dan prosple | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Menyelenggarakan job fair. | Terselenggaranya job fair bersama KUB setidaknya 1 kali dalam setahun. | Kurang respon dari perusahaan yang dituju dan KUB, alumni dan mahasiswa | Target kepesertaan, perusahaan, mahasiswa/alumni tidak terpenuhi | Melakukan pendekatan melalui humas UBakrie dengan pihak KUB | menyampaikan publikasi Job Fair lebih awal kepada KUB | Melakukan bidding untuk menentukan media partner dalam menyelenggarakan job fair | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan magang di luar aktivitas Prodi dan Mengelola PMMB | Terselenggaranya pelayanan magang. | Tidak bisa membantu menyalurkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi magang yang maksimal | Banyak mahasiswa yang kemungkinan tidak mendapatkan tempat magang | Mencari informasi seputar magang | Melakukan publikasi informasi seputar karir dan magang di semua media sosial dan website BIMA dan Universitas | Kordinasi dengan alumni untuk mendapatkan informasi terkait magang dan memberikan terkait magangte (pengganti PMMB) | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan informasi job posting, magang dan beasiswa untuk lulusan yang | Terselenggaranya informasi job posting, magang dan beasiswa bagi mahasiswa tingkat akhir | Keterbatasan informasi lowongan pekerjaan yang diperoleh oleh BIMA | Informasi lowongan pekerjaan tidak banyak yang dapat diperoleh | Lebih aktif mencari informasi lowongan pekerjaan | Memasukan info lowongan pekerjaan dalam MOU berikutnya | Melakukan publikasi informasi seputar karir dan magang di semua media | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| | ingin studi lanjut melalui sesuai dengan kebutuhan lulusan maupun program studi web karir, media sosial dan grup percakapan. | | | | | | sosial dan website BIMA dan Universitas | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pengadaan dan pendistribusian jas almamater | Pengadaan dan penyaluran jas almamater sebelum U-Bakrie's Week untuk seluruh mahasiswa baru | Tidak semua mahasiswa baru dapat diberikan almamater tepat waktu karena intake belum ditutup | Tidak semua peserta menggunakan almamater saat acara UBakries week | menyerahkan lebih awal dan secara bertahap | menyerahkan langsung almamater saat camaba telah membayar lunas uang kuliah | Melakukan publikasi penggunaan almamater | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Pelayanan Student Exit Letter dan menginisiasi SKPI | Melayani Exit Letter Maksimal 2 hari jam kerja. Dan memverifikasi sertifikat yang diisi oleh mahasiswa terkait SKPI | tidak dapat terpenuhi apabila lulusan banyak dan mendekati hari yudisium | exit letter tidak dapat diselesaikan dalam 2 hari | Menghimbau calon lulusan untuk tidak mepet dengan hari yudisium penyerahkan persyaratan surat exit letter | berkoordinasi dengan BAA tentang batas akhir penyerahan berkas yudisium | Tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Melakukan riset tracer study 2 tahunan dan 1 tahunan dalam jangka waktu 1 tahun serta melakukan survey alumni dengan tujuan strategis | Terselenggaranya TS sesuai aturan main Dikti. | Respon alumni yang kurang untuk mengisi TS | Data yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang diharapkan | Melibatkan mahasiswa untuk melakukan follow up kepada alumni untuk mengisi TS | bekerjasama dengan unit lain terkait data alumni | Memastikan data email dan nomer telpon alumni masih aktif/masih bisa dihubungi | Low Risk |
| Biro Sumber Daya Manusia | Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan | Penanganan karyawan yang terdampak covid-19 | Peningkatan kasus Covid 19 di lingkungan kampus | Gangguan operasional karena adanya staf yang terjangkit Covid 19 | Diseminasi pelaksanaan protokol kesehatan di area kerja secara berkala | Pemantauan secara berkala pelaksanaan protokol kesehatan di area kerja | Pemerintah telah mencabut status pandemi, namun disarankan untuk tetap menggunakan masker di dalam ruangan | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Renstra Inovasi Universitas Bakrie | Tidak disetujui Rektorat | Kegiatan UPT terhambat | Sementara menggunakan RKT | - | Sedang dibuat draft Renstra oleh Kepala unit PIIB | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan HKI | Minimnya minat menghasilkan inovasi | Reputasi kampus menjadi buruk | Himbauan untuk melaporkan temuannya atau inovasi | Mengadakan pertemuan melalui Rektorat | Sudah diinfokan melalui surat edaran pendaftaran HKI melalui PIIB | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Lomba Bisnis Plan Tingkat SMA/SMK | Kurang peminat | Sulit mendapatkan team yang berkualitas | Meningkatkan sosialisasi dan publikasi | Meningkatkan nilai hadiah | Sudah berjalan lomba BPC sedang menunggu pengumuman | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Inkubasi | Pendampingan dengan mentor | Ketidakpuasan tenant | Minimnya startup yang akan di inkubasi | Penujukan Mentor dan kemudian penjadwalan pertemuan mentor dan Tenant | Meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antara inkubator, mentor, dan tenant | Update delivery program dengan para mentor | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan Survey | Masih minimnya minat mahasiswa maupun kalangan internal yang tertarik dengan Entpreneur | Minimnya jumlah tenant yang bergabung di inkubator | Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana | Melakukan sosialisasi dan publikasi dengan membuat kegiatan-kegiatan | Melakukan sosialisasi dan publikasi dengan membuat kegiatan-kegiatan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Keuangan | Penerimaan Dana dari Yayasan diharapkan turun | Penerimaan dari Yayasan semakin kecil, diharapkan UB lebih mandiri | Subsidi yang meningkat menunjukkan kondisi keuangan Universitas buruk | Dapat mempengaruhi reputasi Universitas dianggap tidak mandiri | Meningkatkan pendapatan dari penerimaan mahasiswa baru dan menekan biaya operasional yang tidak efisien | Strategi cash outflow yang menekan pembiayaan yang tidak efisien, | Pembiayaan di Prioritaskan yang bersifat Urgent | Low Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Melakukan pembayaran dan pelaporan Perpajakan tepat waktu, bekerja sama dengan konsultan pajak | SPT Masa PPh dan SPT Tahunan dibayar dan dilaporkan tepat waktu | Adanya STP - surat tagihan pajak dan SKP | Apabila tidak taat pajak berdampak pengurusan ijin akan dipersulit | Menyediakan data yang lengkap untuk pelaporan pajak | Berkoordinasi dengan Konsultan Pajak dari Yayasan | Konsultan Pajak akan mengirimkan Billing Pembyrn Pajak | Low Risk |
| Kelas Karyawan | Merencanakan, melaksanakan kelas reguler sore, termasuk berkoordinasi dengan prodi untuk kebutuhan dosen, konversi nilai, kelayakan | Pelaporan data semesteran | Ada keterlambatan penyampaian informasi hasil konversi dari Prodi-prodi tertentu. | Adanya mahasiswa yang mengajukan komplain karena akhirnya Prodi memberikan penawaran SKS yang harus | Melakukan koordinasi dengan Kaprodi di saat pra penerimaan mahasiswa untuk calon-calon mahasiswa yang berpotensi | Melakukan audiensi dengan Kaprodi untuk memberi masukan solusi bagi mahasiswa yang sudah dijanjikan menempuh masa studi 3 | Berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu dalam penagihan hasil konversi kepada para Kaprodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | calon mahasiswa, kemudian melakukan monev terhadap pelaksanaan, menganalisis hasil evaluasi dan merumuskan tindak lanjut beserta unit terkait | | | ditembuh lebih dari 3 semester dari yang sebelumnya dijanjikan 3 semester. | menempuh masa studi lebih dari 3 semester | semester tapi kemudian diberi penawaran 4 semester. | | |
| Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat | Akreditasi IJSR | Pengisian borang akreditasi | Sulit dalam mendapatkan artikel berkualitas dan artikel dari luar U-Bakrie | Tidak mendapatkan akreditasi jurnal yang baik (Sinta 1 atau Sinta 2) | Melakukan proses akreditasi jurnal tepat waktu | Mempromosikan jurnal kepada kolega-kolega di luar kampus U-Bakrie | Pada penerbitan edisi Juni 2023, jumlah artikel eksternal sudah memenuhi kriteria yang baik untuk penilaian akreditasi Persiapan akreditasi akan dimulai/diingatkan kembali pada penerbitan edisi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Desember 2023 (syarat penilaian reakreditasi yaitu 4 nomor/edisi jurnal yang diterbitkan) | |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Keanggotaan ASPIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi) | Tidak tersedia dana dan kesulitan mencari wakil prodi di ASPIKOM | Keikutsertaan ASPIKOM membutuhkan dana dan waktu yang cukup untuk ikut serta dalam setiap event dan atau kepengurusan | Keikutsertaan akan menguntungkan dari sisi reputasi sebagai perguruan tinggi penyelenggara prodi MIKOM dan tersedianya akses untuk review kurikulum sesuai standar asosiasi | Membuat skala prioritas kegiatan yang akan diikuti dan pendanaannya. | Berkonsultasi dengan Dekan, Biro Keuangan dan Warek I | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Menyusun Formulasi Pembelajaran Entrepreneurship berbasis kurikulum | Sinkronisasi model pembelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum | Tidak memiliki kurikulum entrepreneurship yang terstruktur | Pendidikan kewirausahaan tidak terselenggara secara terstruktur | Identifikasi model pembelajaran kewirausahaan di setiap Prodi | Mengikuti prosedur dan kegiatan kewirausahaan dari program MBKM Dikti | - | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Produksi Video/ Konten | Membuat video rutin dan non rutin | Video yang memerlukan waktu produksi panjang dan data atau stok gambar yang cukup, juga perlu SDM yang mumpuni. | Keterbatasan SDM dan waktu membuat produksi video terbatas | Mengidentifikasi video yang dapat dibuat sendiri oleh tim BKS atau dibuat oleh pihak ke 3 | Berkonsultasi dengan Warek II | Memperbantukan mahasiswa magang untuk produksi video | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Event/kompetisi/lomba via media sosial prodi | Pelaksanaan lomba untuk mahasiswa | Keterbatasan dana | Skala kompetisi menjadi lebih terbatas | Revisi desain lomba agar lebih sesuai dengan dukungan dana | Diupayakan berkolaborasi dengan biro promosi/marketing | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Kompetisi tingkat nasional untuk Siswa SMA | Pelaksanaan kompetisi | Keterbatasan dana | Skala kompetisi menjadi lebih terbatas | Revisi desain lomba agar lebih sesuai dengan dukungan dana | Diupayakan berkolaborasi dengan biro promosi/marketing | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Pengakuan HAKI Dosen | Pengajuan dukungan finansial dalam pendaftaran HAKI dosen | Keterbatasan dana | Jumlah HAKI dosen yang terdaftar sangat sedikit | Penyusunan usulan dan alokasi HAKI dosen setiap semester | Konsultasi/Koordinasi dengan Rektorat dan UB Preneur, serta diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | Pendaftaran dan pendanaan HAKI akan dibantu oleh UB Preneur | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Program edukasi dan literasi politik untuk masyarakat umum | Pembuatan konten podcast isu politik terkini secara berkala dan infografis/video. | Topik/tema kegiatan dinilai sebagai isu politik yang sensitif oleh publik | Reputasi negatif Universitas Bakrie | Penyusunan daftar tema/topik kegiatan yang tidak terlalu sensitif secara politis | Konsultasi dengan dekanat dan rektorat terkait topik/tema/isu kegiatan | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Pengakuan HKI (Hak Cipta) untuk Mahasiswa | Pengajuan dukungan finansial dalam pendaftaran HAKI mahasiswa | Keterbatasan dana | HAKI mahasiswa tidak ada/minim | Penyusunan daftar HAKI mahasiswa | Koordinasi dengan tim dosen, LPP, dan UB Preneur | Pendaftaran dan pendanaan HAKI akan dibantu oleh UB Preneur | Low Risk |
| UPT Bakrie Language Solutions | Kerjasama internal dan eksternal UPT BLS | Bekerjasama dengan bagian kemahasiswaan untuk program mahasiswa berprestasi, <i>International Credit Transfer (ICT), Indonesia International</i> | Mahasiswa tidak siap dalam mengikuti kegiatan yang berskala nasional maupun internasional karena | Jumlah peserta kegiatan berskala nasional dan internasional dari UBakrie minim | Melakukan sosialisasi / <i>coaching clinic / english camp</i> bersama kemahasiswaan dan Ukma <i>English Debating Society (EDS)</i> | Melakukan sosialisasi tambahan mengenai biaya pendaftaran lomba berbahasa Inggris dan persiapannya, akan ditanggung | Tetap melakukan sosialisasi / <i>coaching clinic / English camp</i> dan informasi biaya pendaftaran lomba berbahasa | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | <i>Students Mobility Awards</i> (IISMA), <i>debating</i> dan program bahasa inggris lainnya | keterbatasan bahasa | | untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mengikuti lomba program berbahasa inggris | oleh UBakrie | Inggris dan persiapannya | |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Kampanye melalui web, media sosial (WA, Telegram, Instagram) serta melibatkan Ormawa, UKMA, Prodi, dan dosen koordinator kompetisi tiap Prodi. Menyiapkan target kompetisi nonakademik. | Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan mahasiswa penerima beasiswa Unggulan dan Bina Prestasi minimal 4 kali tiap semester. | Tidak semua penerima beasiswa unggulan dan bina prestasi hadir karena adanya jadwal perkuliahan efektif. | tidak semua penerima beasiswa bina prestasi dan unggulan peka informasi secara tepat. | Berkoordinasi dengan penerima beasiswa mengenai waktu yang tepat untuk diadakannya sosialisasi atau pertemuan rutin bagi penerima beasiswa. | memastikan pertemuan dapat terlaksana | Membuat surat perizinan tidak mengikuti perkuliahan bagi mahasiswa penerima beasiswa atau mengadakan mentoring di hari libur | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Orientasi sistem KBM pada mahasiswa baru (UBakries Week) | Membentuk panitia UBakrie's Week dari mahasiswa. | Mahasiswa semester 3 yang menjadi panitia belum berpengalaman dalam organisasi atau kepanitiaan | Kegiatan kepanitiaan mahasiswa UBakries week kurang maksimal | Tidak Perlu | Mensosialisasikan pembukaan penerimaan panitia UBakries week lebih awal | Tidak Perlu | Low Risk |
| Biro Administrasi Kemahasiswaan | Bekerjama dengan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan pusat karir. termasuk dengan perusahaan, khususnya instansi di mana alumni UBakrie bekerja | Terselenggaranya Kerjasama dalam rangka peningkatan karier mahasiswa dan alumni yang ditandai dengan MOU | Keterbatasan perusahaan yang mau bekerjasama ditempat alumni bekerja | Tidak ada perusahaan tempat alumni bekerja yang mau melakukan MOU dengan Universitas Bakrie | Berkordinasi dengan alumni yang sudah memiliki jabatan | bekerjasama dengan alumni untuk mendapatkan info lowongan pekerjaan | bekerjasama dengan alumni yang memiliki jabatan untuk mendapatkan info lowongan pekerjaan | Low Risk |
| Biro Sumber Daya Manusia | Rekrutmen | Pelaksanaan rekrutmen sesuai kebutuhan unit kerja | Ketidaksesuaian kebutuhan unit kerja dengan individu yang direkrut | Tidak tercapainya kualitas pelayanan yang baik dan target pekerjaan di masing-masing unit kerja | Seleksi awal kandidat mendekati syarat yang diajukan User di masing-masing unit kerja | Memasang iklan di akun IG lowongan kerja untuk memperoleh lebih banyak kandidat yang sesuai dengan | Melibatkan user dalam tahapan-tahapan rekrutment | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | syarat User | | |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Evaluasi pelaksanaan perkuliahan online untuk Dosen | Terlaksananya survey perkuliahan online untuk Dosen | Survey tidak terlaksana/terlaksana tidak sesuai schedule | Tidak memperoleh informasi/data untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut | Membuat schedule survey secara berkala | Membuat schedule survey secara berkala | - | Low Risk |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Evaluasi pelaksanaan perkuliahan online untuk Mahasiswa | Terlaksananya survey perkuliahan online untuk Mahasiswa | Survey tidak terlaksana/terlaksana tidak sesuai schedule | Tidak memperoleh informasi/data untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut | Membuat schedule survey secara berkala | Membuat schedule survey secara berkala | - | Low Risk |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Fasilitasi program pengembangan merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Bakrie | Inisiasi program MBKM internal Perguruan Tinggi dan mengakomodasi program MBKM Dikti | Tidak semua program dapat terlaksana | Mahasiswa tidak memperoleh akses dan kesempatan yang luas untuk mengikuti program MBKM | Memfasilitasi program MBKM dari Dikti | Kordinasi dengan Kaprodi khususnya terkait dengan tindak lanjut program MBKM yang mandiri | Memfasilitasi program MBKM Dikti, sahning informasi program MBKM di kanal sosmed, Mengadakan pertemuan pembekalan MBKM | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Event Besar | Event Bootcamp Public Speaking | Hasil dari event kemungkinan akan memunculkan word of mouth yang negatif | Penyelenggara acara memberikan rasa kebanggaan dan rasa | Melakukan perencanaan event secara cermat dan detail, serta menjaga | Berkonsultasi dengan Rektorat dan berkoordinasi dengan Biro SDM | Berkonsultasi ke Warek II, Marketing, dan Biro Keuangan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | memiliki pada Universitas Bakrie, juga sebagai upaya branding ke stakeholder | berbagai kemungkinan yang bisa terjadi sebelum, selama dan setelah acara berlangsung | | | |
| Biro Komunikasi Strategis | Charity/ Philanthropy Agendas | Melakukan charity yang berkaitan langsung dengan image Universitas Bakrie, terutama di lingkungan kampus | Pemberitaan kurang menarik karena kegiatan di sekitar kampus, walaupun dengan pertimbangan biaya rendah | Universitas Bakrie dinilai memiliki empati bagi masyarakat sekitar | Pelaksanaan charity harus sesuai dengan target beneficiary-nya | Berkonsultasi dengan Rektorat | Membuka kerjasama dengan pihak eksternal untuk menciptakan program charity yang lebih luas manfaatnya | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Innovation Kit | Mengidentifikasi kemungkinan penyediaan material Innovation Kit UBakrie | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Anggaran besar | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat untuk mencari vendor agar harga bisa wajar dan Innovation Kit sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | Berkonsultasi dengan Warek II | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat untuk mencari vendor agar harga bisa wajar dan Innovation Kit sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Komunikasi Strategis | Innovation Kit | Membuat Innovation Kit yang sudah mendapatkan approval dari Rektorat | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk Innovation Kit tidak sesuai dengan yang diharapkan | Adanya ketidakpuasan dengan hasilnya | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga innovation kit-nya lengkap. | Berkonsultasi dengan Warek II | Membuat alternatif vendor pembuat Innovation Kit) | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Merchandise Official U-Bakrie dan Jual merchandise | Membuat merchandise yang sudah mendapatkan approval dari Rektorat | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk merchandise tidak sesuai dengan yang diharapkan | Adanya ketidakpuasan dengan hasilnya | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga merchandisenya lengkap. | Berkonsultasi dengan Warek II | Membuat desain merchandise sendiri agar harga bisa wajar dan sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Software analytics, SEO, Media monitoring | Membuat artikel SEO setiap program studi | Ada kalanya tidak semua artikel SEO muncul di halaman utama google | Meningkatkan branding program studi ataupun Universitas Bakrie | Merekrut mahasiswa dalam membuat tulisan SEO sebanyak mungkin setiap bulan | Berkonsultasi ke Warek II | Merekrut mahasiswa dalam membuat tulisan SEO sebanyak mungkin setiap bulan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Komunikasi Strategis | Software analytics, SEO, Media monitoring | Melakukan kegiatan media monitoring secara manual setiap minggu | Kemungkinan melewati news/berita yang tidak terdeteksi secara otomatis | Meningkatkan branding program studi ataupun Universitas Bakrie | Perlu berlangganan website/aplikasi khusus media monitoring | Berkonsultasi ke Warek II | Perlu berlangganan website/aplikasi khusus media monitoring | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPME | Status akreditasi | Kadaluarsanya status akreditasi | Prodi tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran | Pemantauan status dan proses akreditasi | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama Rektorat dan Dekanat | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama rektorat dan dekanat sudah sesuai dilakukan | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Penyelenggaraan event Diplomatic Stage dan Policy Talk | Perencanaan kegiatan | Topik/tema kegiatan dinilai sebagai isu politik yang sensitif oleh publik | Reputasi negatif Universitas Bakrie | Penyusunan daftar tema/topik kegiatan yang tidak terlalu sensitif secara politis | Konsultasi dengan dekanat dan rektorat terkait topik/tema/isu kegiatan | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Partisipasi mahasiswa dalam kompetisi nasional dan/atau regional | Pengajuan dukungan finansial dari Biro Kemahasiswaan | Keterbatasan dana | Tingkat partisipasi mahasiswa Ilpol dalam kompetisi rendah atau prestasi mahasiswa menurun tajam | Penyusunan daftar prioritas kompetisi mahasiswa untuk Prodi | Koordinasi dengan biro kemahasiswaan dan penunjukkan dosen pembimbing kompetisi di internal prodi | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UPT Bakrie Language Solutions | Informasi Layanan yang tersedia di BLS, meliputi; TOEFL Test, TOEFL Preparation Class, Translation, Proofreading, | Pengenalan layanan BLS Kepada Mahasiswa Baru | Kurangnya informasi tentang layanan di UPT BLS di website universitas | Mahasiswa dan stakeholder lainnya tidak menggunakan layanan di UPT BLS secara optimal karena kurangnya informasi | Mengupdate informasi terkait layanan UPT BLS di website Ubakrie | Sosialisasi layanan BLS di setiap pengenalan kampus | Tetap layanan BLS di setiap pengenalan kampus | Low Risk |
| UPT Bakrie Language Solutions | Pengembangan SDM | Kinerja UPT BLS | Kinerja UPT BLS dianggap kurang optimal | Waktu yang digunakan menjadi kurang efisien dalam melakukan pelayanan BLS | Menambah SDM dari UPT BLS untuk membantu program layanan | Membuka program internship UPT BLS untuk mahasiswa yang berminat, sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan BLS yang lebih optimal | Tetap membuka program internship UPT BLS untuk mahasiswa yang berminat sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan UPT BLS yang lebih optimal | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO REPUTASI | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Sumber Daya Manusia | Pengembangan Karyawan | Proses perolehan NITK bagi Tenaga Kependidikan | Dokumen yang sudah diunggah ternyata belum memenuhi kriteria | Belum semua tenaga kependidikan memiliki NITK | Revisi dan menambah dokumen yang diperlukan untuk diunggah ulang | Konsultasi dengan staf PDDIKTI atau sesama staf kampus lain melalui sosial media (Telegram PDDIKTI) | (masih memperbaiki dokumen) | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Pengembangan Karyawan | Pelaksanaan training untuk peningkatan skill karyawan | Kualitas pelayanan yang masih belum meningkat | Tujuan training belum tercapai | Menambah ragam pelatihan untuk peningkatan skill | Wawancara dengan Kepala Unit Kerja untuk memetakan kebutuhan pelatihan staf. Staf senior di bidang tertentu diminta menjadi Trainer. | (masih memetakan kebutuhan dan memilih staf untuk menjadi Trainer) | |
| Biro Sumber Daya Manusia | Penilaian Kinerja Karyawan | Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) | Tidak sesuainya elemen dalam KPI dengan penilaian Unit Kerja | Penilaian KPI tidak sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Penyusunan instrumen KPI yang sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Rapat Koordinasi penyusunan KPI dengan masing-masing unit kerja | (Rancangan KPI belum difinalisasi) | |

Kategori Risiko **LEGAL** (Tuntutan Hukum pada Organisasi) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO LEGAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodi Magister Manajemen | Materi perkuliahan yang tidak didapat secara resmi | Studi kasus Harvard yang tidak didapat secara resmi | Temuan penerbit untuk materi perkuliahan tsb. | Tuntutan legal | Usulan pembelian secara resmi materi2 tsb dan pengembangan studi kasus mandiri oleh MM U-Bakrie | Usulan penganggaran pada RKT | Usulan penganggaran pada RKT | Medium Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | B Inovation | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Menyebarkan lagi tentang kegiatan B Innovation kepada seluruh mahasiswa Universitas Bakrie | Medium Risk |
| Prodi Magister Manajemen | Adanya peserta yang hampir melewati batas masa studinya | Peserta hampir melewati batas masa studi di mana nomor kontak yang ada tidak dapat dihubungi | Peserta dikejutkan dengan status DO | Kekecewaan peserta yang berbuntut pada tuntutan legal | Peringatan melalui email sebelum semester terakhir kepada peserta | Pengarsipan peringatan2 kepada peserta | Pengarsipan peringatan2 kepada peserta | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO LEGAL | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan HKI | Minimnya minat menghasilkan inovasi | Reputasi kampus menjadi buruk | Himbauan untuk melaporkan temuannya atau inovasi | Mengadakan pertemuan melalui Rektorat | Sudah diinfokan melalui surat edaran pendaftaran HKI melalui PIIB | Low Risk |
| UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Persiapan Sertifikasi Inkubator Bisnis | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Implementasi platform B Innov | Low Risk |

Upaya Penanganan Risiko dapat berupa keputusan / langkah-langkah :

- **Tolerate / Treat / Diterima / Diterima dengan Perbaikan Minor** bila Unit Kerja menerima risiko tanpa penanganan atau menggunakan beberapa penanganan untuk mengurangi dampak potensial.
- **Transfer / Terminate / Diterima dengan Perbaikan Mayor / Tidak Diterima** bila Unit Kerja mengalihkan risiko kepada pihak lain (*outsourcing*) atau menghentikan proses penyebab risiko.

85.74% risiko dari Unit Kerja Universitas Bakrie tahun 2023 dalam kategori-kategori risiko di atas diterima tanpa /dengan beberapa penanganan (**Tolerate / Treat / Diterima / Diterima dengan Perbaikan Minor**).

14.26% risiko lainnya dari Unit Kerja Universitas Bakrie tahun 2023 dialihkan kepada pihak lain (*outsourcing*) atau dihentikan proses penyebab risikonya (**Transfer / Terminate / Diterima dengan Perbaikan Mayor / Tidak Diterima**).

Lalu seperti apakah risiko-risiko dengan keputusan **Transfer / Terminate / Diterima dengan Perbaikan Mayor / Tidak Diterima**, mengapa Unit Kerja mengambil keputusan tsb., dan bagaimana Tingkat Risikonya ?

Status Risiko **TRANSFER** (Mengalihkan Risiko kepada Pihak Lain / *Outsourcing*) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS TRANSFER | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodi Magister Manajemen | Keterbatasan ruangan untuk proses belajar tatap muka | Jika tatap muka sudah dibolehkan | Disrupsi proses pembelajaran | Kekecewaan peserta | Melibatkan bagian2 terkait (GA, BAA, IT) untuk solusi | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait untuk proses pembelajaran hybrid | High Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Memberikan pelayanan administrasi BAA yang mudah diakses dan cepat | Proses Update dan pemutahiran modul/fitur pada portal BIG dan BIG Mobile | Update fitur dan modul portal akademik BIG sering tertunda karena jumlah staf pengembang yang terbatas | membutuhkan waktu yang cukup lama dalam update fitur/modul portal BIG | Berkoordinasi dengan BTI terkait dengan prioritas fitur yang perlu segera diselesaikan | optimalisasi penggunaan fitur yang sudah ada | Penambahan Personil (developer) dari BTI untuk pengembangan BIG | Medium Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Monitoring dan melaporkan hasil studi mahasiswa kepada Kaprodi | Pelaporan data Akademik yang meliputi data mahasiswa aktif per semester, data lulusan, IPK lulusan, rata-rata masa studi lulusan | Mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman akademik secara menyeluruh | Mahasiswa salah dalam mengambil keputusan akademik | Berkoordinasi dengan kaprodi untuk memonitoring pelayanan bimbingan akademik | Membuat laporan akademik secara berkala | Menambahkan fitur early warning bagi mahasiswa dan mengaktifkan fitur bimbingan akademik melalui BIG | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodi Teknik Sipil | Penyelarasan Kurikulum terhadap Akreditasi Internasional , KKNi, dan MBKM | Penyusunan kurikulum secara bertahap di tahun 2020 (Akreditasi Internasional – IABEE) dah di tahun 2021 (MBKM) | Terlambatnya penetapan kurikulum | Perubahan jumlah sks kelulusan mahasiswa | Terus dilakukan penyesuaian kurikulum (mata kuliah berbasis OBE – mata kuliah capstone design, mata kuliah bersama FTIK) dan kajian terhadap dampak perubahan kurikulum | Sosialisasi kurikulum kepada dosen dan mahasiswa, melalui technical meeting dan website Prodi | Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Medium Risk |
| Biro Administrasi Keuangan | Pembuatan program akunting yang terpadu dengan Sistem keuangan yang ada di BIG 2.0 | Integrasi Laporan AR, Pendapatan dengan Laporan dari bag Akunting | Tidak adanya laporan yang terintegrasi | Laporan dikerjakan lebih lama karena dibuat secara manual dan kesalahan dapat terjadi karena human error | Sudah mulai mengundang vendor untuk program yang terintegrasi yang di pimpin oleh Biro TI | Dibuatnya Laporan terintegrasi dari semua UK yang berhubungan dengan Biro Keuangan | Sudah Kick off dan running dgn E-Campuz | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Fasilitasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka untuk sub program perkuliahan di luar program studi. | Identifikasi program MBKM yang di inisiasi oleh Dikti, prosedur dan tahapan pelaksanaan program MBKM | Ketidaksesuaian program MBKM dengan kurikulum Prodi | Ketidaksesuaian recognisi SKS dan konversi matakuliah | Menyusun pedoman MBKM di tingkat Universitas | Sosialisasi program MBKM ke Kaprodi dan Mahasiswa | - | Medium Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Kepuasan Pengguna Alumni | Survei kepuasan pengguna alumni | Ketidakpuasan pengguna alumni | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Melakukan survei, menganalisis hasil survei, dan merumuskan tindak lanjut dari hasil survei | Mengembangkan survei kepuasan alumni dan wadah alumni | Menerapkan <i>Project/Problem Based Learning</i> dalam pembelajaran | Medium Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penjajagan kerja sama dengan institusi/industri untuk pengembangan studi kasus dan perekrutan | Mengidentifikasi kemungkinan kerjasama dengan institusi dan industri | Kemungkinan insituti dan industri tidak bersedia | Kerjasama awa diinisiasi dengan kelompok usaha bakrie | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Rektorat | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek II | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| | dosen dan alumni. | | | | | | | |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Rapat Ploting Pengajar | Mengidentifikasi kepakaran dan kapabilitas DT dan DTT | Kemungkinan mendapatkan dosen yang tidak sesuai kepakaran dengan kebutuhan prodi namun memiliki jenjang kepangkatan memadai, atau sebaliknya. | Penyelenggaraan dapat tidak sesuai harapan sehingga kualitas pembelajaran kurang baik | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Prodi lain | Berkonsultasi dengan Dekanat | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pengawasan ujian dalam perkuliahan tatap muka | Tidak tersedianya SDM yang memadai karena harus mengawas di prodi lain. | Perbaikan plotting pengawas ujian | Keterbatasan SDM membuat pengawasan kurang optimum | Pengawas memberdayakan staf prodi lain atau staf non prodi | Berkonsultasi dengan Dekan dan BAA | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Pelatihan Bahasa Inggris staf prodi | Identifikasi level kemampuan bahasa Inggris staf dan konsultasi ke BLS atau tempat kursus Inggris lainnya. | BLS tidak memiliki jadwal yang cukup karena digunakan untuk lab bahasa mahasiswa atau peserta kursus tidak memenuhi kuota | Kursus Bahasa Inggris tidak dapat dilakukan secara internal | Mengidentifikasi dan membandingkan kursus di BLS dan di luar BLS | Berkonsultasi dengan Biro SDM, Dekanat dan Warek I | - | Low Risk |
| UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Utilisasi secara optimal portal spada.bakrie.ac.id (Open content, open course, open education) | Terselenggaranya kursus/pelatihan/workshop secara online yang dilakukan oleh dosen melalui spada.bakrie.ac.id (open course) | Materi kursus/pelatihan/workshop kurang diminati | kursus/pelatihan/workshop tidak terselenggara | Memfaatkan materi yang sudah ada | Kordinasi dengan Kaprodi (Dosen) terkait dengan substansi materi kursus/pelatihan/workshop yang menarik peminat | - | Low Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Kepuasan Mahasiswa | Monitoring pelaksanaan pembelajaran | Ketidakpuasan mahasiswa | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Monitoring kepuasan mahasiswa | Memvariasikan metode pembelajaran | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prodi Teknik Sipil | Kepuasan Alumni | Survei dan layanan alumni | Ketidak Puasan Alumni | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Monitoring kondisi Alumni dan menyediakan info lowongan pekerjaan | Mengadakan workshop wirausaha, sharing studi lanjut, sharing tantangan di dunia kerja | Mengoptimalkan peran ikatan alumni, Meningkatkan komunikasi & koordinasi antara Prodi dengan ikatan alumni | Low Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Pelaksanaan Perolehan Hibah | Pelaksanaan Hibah Penelitian (Kedaireka, PDUTP) dan Hibah (ICT, fasilitasi akreditasi internasional, MBKM) | Belum tercapainya sasaran hibah | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | Menyusun dokumen dan laporan sesuai panduan dan target capaian | Mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait panduan dan pelaporan | - | Low Risk |
| Prodi Teknik Sipil | Pelaksanaan PkM | Pelaksanaan PkM secara mandiri maupun kelompok | Pelaksanaan dilakukan secara mandiri (individu) maupun kelompok | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | Memfaatkan jejaring, baik pribadi maupun kelompok | Membina jejaring yang sudah terbentuk, Membentuk jejaring baru | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Prodi Teknik Sipil | Pengembangan Fasilitas Prodi | Penambahan fasilitas Prodi | Perolehan sumber (lain) untuk meningkatkan fasilitas Prodi | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | Memanfaatkan jejaring (KUB, Hibah) untuk melengkapi fasilitas Prodi | Memfinalisasi jejaring yang telah dibentuk dengan baik | Meningkatkan perolehan hibah internasional | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Rekrutmen dosen baru | Pelaksanaan proses rekrutmen | Ketidaksesuaian kebutuhan bidang kajian dan kualifikasi JJA dengan kompetensi pelamar | Tidak mendapatkan dosen dengan bidang kajian yang dibutuhkan dan JJA yang sesuai | Membuka kembali lowongan | Konsultasi/Rapat koordinasi dengan Dekan dan Biro SDM | - | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Tata kelola laboratorium Ilmu Politik | Pengangkatan Koordinator/ Kepala Lab | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Kegiatan terhambat/terganggu atau bahkan tidak terlaksana | Penyusunan proses seleksi Koordinator Lab | Konsultasi/Rapat koordinasi dengan Dekan dan Biro SDM | - | Low Risk |
| Prodi Sistem Informasi | MBKM | Program MBKM (Magang, Studi, Pertukaran mahasiswa) | Pengumuman pengajuan MBKM sebelum KRS | Mahasiswa tidak berminat mengambil MBKM lintas prodi | Mahasiswa mendaftar program MBKM via DIKTI | Menghimbau mahasiswa mematuhi aturan MBKM Dikti | Memonitor mahasiswa mematuhi aturan MBKM Dikti | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kelas Karyawan | Peningkatan Mutu Mahasiswa | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik dan non akademik | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik | Penegasan kembali bahwa mahasiswa KK pun memiliki hak yang sama untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik. | Bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan untuk memperkuat penyampaian informasi tentang berbagai kompetisi kepada mahasiswa KK. | Mendorong kepada mahasiswa KK di setiap kesempatan agar mereka mengikuti berbagai kompetisi | Low Risk |
| Kelas Karyawan | Peningkatan Mutu Mahasiswa | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen | Penyampaian informasi kepada semua Dosen Pengajar KK bahwa mahasiswa KK dapat dilibatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen. | Meminta Dosen untuk melibatkan mahasiswa KK dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya. | Mendorong kepada mahasiswa KK di setiap kesempatan agar mereka terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kelas Karyawan | Merencanakan, melaksanakan kelas reguler sore, termasuk berkoordinasi dengan prodi untuk kebutuhan dosen, konversi nilai, kelayakan calon mahasiswa, kemudian melakukan monev terhadap pelaksanaan, menganalisis hasil evaluasi dan merumuskan tindak lanjut beserta unit terkait | Pelaporan data semesteran | Ada keterlambatan penyampaian informasi hasil konversi dari Prodi-prodi tertentu. | Adanya mahasiswa yang mengajukan komplain karena akhirnya Prodi memberikan penawaran SKS yang harus ditempuh lebih dari 3 semester dari yang sebelumnya dijanjikan 3 semester. | Melakukan koordinasi dengan Kaprodi di saat pra penerimaan mahasiswa untuk calon-calon mahasiswa yang berpotensi menempuh masa studi lebih dari 3 semester | Melakukan audiensi dengan Kaprodi untuk memberi masukan solusi bagi mahasiswa yang sudah dijanjikan menempuh masa studi 3 semester tapi kemudian diberi penawaran 4 semester. | Berkoordinasi dengan Direktorat Penjaminan Mutu dalam penagihan hasil konversi kepada para Kaprodi | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Komunikasi Strategis | Event Influencer Marketing. Mis:Instagram/ Youtube/ TikTok (Mid dan Micro) | Inventarisasi influencer yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam publikasi | Influencer yang diajak bekerjasama memiliki aturan yang mungkin memberatkan U-Bakrie | Tidak semua influencer yang dipilih dapat diajak bekerjasama | Memilih influencer yang relevan konten dan segmennya dengan kebutuhan Universitas Bakrie | Berkonsultasi ke Warek II | Melakukan riset lebih dalam tentang profil influencer | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Event Influencer Marketing. Mis:Instagram/ Youtube/ TikTok (Mid dan Micro) | Melakukan kegiatan pertemuan dengan influencer | Influencer yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Kemungkinan terjadinya permasalahan image pada influencer yang dapat berpengaruh pada image Universitas Bakrie | Menghubungi kembali influencer yang terpilih dan dibicarakan lebih detail kerjasama yang memungkinkan | Berkonsultasi ke Warek II | Melakukan riset lebih dalam tentang profil influencer | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Produksi Video/ Konten | Membuat video rutin dan non rutin | Video yang memerlukan waktu produksi panjang dan data atau stok gambar yang cukup, juga perlu SDM yang mumpuni. | Keterbatasan SDM dan waktu membuat produksi video terbatas | Mengidentifikasi video yang dapat dibuat sendiri oleh tim BKS atau dibuat oleh pihak ke 3 | Berkonsultasi dengan Warek II | Memperbantukan mahasiswa magang untuk produksi video | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prodi Ilmu Politik | Partisipasi dosen dalam konferensi dan Seminar | Pengajuan dukungan finansial dalam konferensi/seminar ilmiah | Keterbatasan dana | Tingkat partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah sangat rendah | Penyusunan usulan dan alokasi partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah tiap semester | Konsultasi/Koordinasi dengan Rektorat dan diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | Mekanisme pendanaan partisipasi dosen dalam seminar/konferensi dikelola oleh LPP dan Warek I secara langsung. | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Pengakuan HAKI Dosen | Pengajuan dukungan finansial dalam pendaftaran HAKI dosen | Keterbatasan dana | Jumlah HAKI dosen yang terdaftar sangat sedikit | Penyusunan usulan dan alokasi HAKI dosen setiap semester | Konsultasi/Koordinasi dengan Rektorat dan UB Preneur, serta diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | Pendaftaran dan pendanaan HAKI akan dibantu oleh UB Preneur | Low Risk |
| Biro Teknologi Informasi | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Pengelolaan Datacenter | Tidak tersedia tempat yang cukup di ruang datacenter untuk penambahan perangkat server dan jaringan yang baru. | Peremajaan data center terhambat. | Menonaktifkan dan membongkar server lama dan menggantinya dengan server yang baru | Sudah terdapat ruang server baru di BT40 yang dapat digunakan menggantikan ruang server di Pasar Festival | Ruang Server BT40 Up and Running | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS TRANSFER | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Sumber Daya Manusia | Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan | Perpanjangan Polis asuransi kesehatan bagi karyawan | Tidak diperpanjangnya polis asuransi kesehatan karyawan | Tidak tertanganinya masalah kesehatan karyawan dan bisa menimbulkan masalah produktivitas | Koordinasi dengan Biro Keuangan sebelum termin pembayaran polis asuransi jatuh tempo | Koordinasi dengan BNI Life terkait setiap klaim untuk memastikan pelayanan asuransi kepada karyawan | melakukan perpanjangan polis per 1 April 2023 | Low Risk |
| Biro Administrasi Akademik | Pengajuan pembayaran ASDOS dan Pembimbing Akademik per semester | Memproses data pembayara asdos yang diajukan prodi dan Pembayaran Pembimbing Akademik | Data absen dan durasi mengajar asdos tidak lengkap, tiap-tiap prodi mengumpulkan tidak bersamaan karena akhir pelaksanaan asdos yang berbeda, SK PA baru diberikan di pertengahan semester | pengajuan tidak tepat waktu di akhir semester | Menginfokan kepada staf prodi dan asdos agar melangkapi pengajuan pembayaran asdos, dan mengingatkan mengenai pembuatan SK pembimbing Akademik | Membuat cut off pengajuan pembayaran honor Asdos 2 kali dalam satu semester (Sebelum UTS dan Sebelum UAS), honor dosen PA diajukan di akhir semester | Pengajuan dan laporan Asdos dialihkan kepada UPPS/FAKULTAS | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Rapat Ploting Pengajar | Dosen yang akan ditugaskan melampaui batas sks yang diperbolehkan aturan. | Dosen sesuai aturan dan kepakaran tidak dapat mengajar | Kekurangan dosen pengampu mata kuliah | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan Prodi lain | Berkonsultasi dengan Dekanat | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyusunan Kurikulum | Melakukan kajian terhadap hasil studi sebelumnya dan Borang pendirian MIKom | Beberapa hasil kajian kurang memadai untuk diaplikasikan. | Melakukan kajian bersama DT MIKom | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek I | - | Low Risk |
| Prodi Magister Ilmu Komunikasi | Penyusunan Kurikulum | Berkonsultasi dengan stakeholder atau pakar | Beberapa matakuliah perlu penyesuaian | Melakukan kajian bersama DT MIKom dan stakeholder eksternal | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek I | - | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Innovation Kit | Mengidentifikasi kemungkinan penyediaan material Innovation Kit UBakrie | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Anggaran besar | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat untuk mencari vendor agar harga bisa wajar dan Innovation Kit sesuai dengan | Berkonsultasi dengan Warek II | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat untuk mencari vendor agar harga bisa wajar dan Innovation Kit sesuai dengan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS TRANSFER | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | | image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | |
| Biro Komunikasi Strategis | Innovation Kit | Membuat Innovation Kit yang sudah mendapatkan approval dari Rektorat | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk Innovation Kit tidak sesuai dengan yang diharapkan | Adanya ketidakpuasan dengan hasilnya | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga innovation kit-nya lengkap. | Berkonsultasi dengan Warek II | Membuat alternatif vendor pembuat Innovation Kit) | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Merchandise Official U-Bakrie dan Jual merchandise | Mengidentifikasi kemungkinan penyediaan material merchandise official U-Bakrie | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Anggaran besar | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Berkonsultasi dengan Warek II | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Merchandise Official U-Bakrie dan Jual merchandise | Membuat merchandise yang sudah mendapatkan approval dari Rektorat | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk merchandise tidak sesuai dengan yang diharapkan | Adanya ketidakpuasan dengan hasilnya | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga merchandisenya lengkap. | Berkonsultasi dengan Warek II | Membuat desain merchandise sendiri agar harga bisa wajar dan sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Biro Komunikasi Strategis | Alat Produksi | Membuat catatan pengadaan alat produksi/studio | Harga alat yang relatif mahal | Mendukung kegiatan produksi konten/video | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Biro Keuangan | Berkonsultasi dengan Warek II | Bekerjasama dengan Biro Admisi & Promosi untuk maintenance alat produksi | Low Risk |
| Biro Komunikasi Strategis | Alat Produksi | Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapabilitas tim BKS | Kebutuhan untuk biaya maintenance, update fasilitas, serta resiko kerusakan alat | Mendukung kegiatan produksi konten/video | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Biro Keuangan | Berkoordinasi internal dengan Biro GA | Bekerjasama dengan Biro Admisi & Promosi untuk maintenance alat produksi | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Insentif program pembimbingan MBKM | Pemberian insentif terhadap dosen pembimbing BKP MBKM | Tidak tersedianya aturan baku mengenai besaran insentif | Implementasi BKP MBKM terhambat atau tertunda | Sinkronisasi kebijakan BKP MBKM tingkat prodi, dekanat, dan rektorat serta unit-unit kerja pendukung. | Konsultasi/Rapat koordinasi tingkat universitas mengenai implementasi MBKM | Mekanisme sudah diatur oleh Rektorat | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Partisipasi mahasiswa dalam kompetisi nasional dan/atau regional | Pengajuan dukungan finansial dari Biro Kemahasiswaan | Keterbatasan dana | Tingkat partisipasi mahasiswa Ilpol dalam kompetisi rendah atau prestasi mahasiswa | Penyusunan daftar prioritas kompetisi mahasiswa untuk Prodi | Koordinasi dengan biro kemahasiswaan dan penunjukkan dosen pembimbing kompetisi di | - | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TRANSFER</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | menurun tajam | | internal prodi | | |
| Prodi Ilmu Politik | Pembangunan laboratorium Ilmu Politik | Pembangunan laboratorium Ilmu Politik | Sanksi Kebijakan <i>social distancing</i> pemerintah terkait pandemi covid-19 | Pemberhentian kegiatan, sanksi pidana pelanggaran kebijakan social distancing, atau penutupan universitas | Penjadwalan ulang pembangunan laboratorium | Konsultasi/Koordinasi dengan pihak rektorat untuk dimasukkan kedalam rencana kerja tahun berikutnya/ multiyears | Pandemi berakhir, pembangunan selesai | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Perkuliahan tatap muka terbatas (PTMT) | Perencanaan | Keterbatasan sarana ruang kelas hybrid | Tidak semua kelas perkuliahan melaksanakan PTMT | Pengalokasian atau penjadwalan ulang dan inventarisir kebutuhan sarana | Konsultasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Dekan | Pandemi berakhir, perkuliahan dilakukan full offline sejak semester gasal 2022/2022 | Low Risk |
| Prodi Ilmu Politik | Perkuliahan tatap muka terbatas (PTMT) | Pelaksanaan | Ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus | Dosen dan mahasiswa peserta PTMT terinfeksi Covid-19 | Penghentian PTMT di lingkungan Prodi | Konsultasi dengan Rektorat dan Satgas Covid-19 tingkat Universitas. | Pandemi berakhir, perkuliahan dilakukan full offline sejak semester gasal 2022/2023 | Low Risk |

Status Risiko **TERMINATE** (Menghentikan Proses Penyebab Risiko) dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS TERMINATE | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Prodi Teknik Sipil | Intake Mahasiswa | Kuantitas dan kualitas intake | Semua kinerja prodi turun | Tidak tercapainya kompetensi lulusan yang direncanakan dan kurangnya prestasi mahasiswa | Prodi aktif ikut serta mendukung kegiatan promosi | Melakukan upaya penjangkaran siswa berprestasi melalui kegiatan SPRING, Meningkatkan Gaung pada D3 dan S1 Sore Reguler | Melibatkan alumni dalam proses promosi (sharing terkait bidang pekerjaan), Memperkenalkan bidang teknik sipil ke siswa SMA melalui kegiatan pameran poster hasil kerja praktik & sejenisnya, Meningkatkan kepuasan mahasiswa kelas karyawan (D3 dan S1 Sore) guna meningkatkan word of mouth marketing | High Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TERMINATE</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prodi Teknik Sipil | Kondisi Mahasiswa dalam Menghadapi Pandemi | Monitoring kondisi mahasiswa | Semua kinerja prodi | Berkurangnya mahasiswa secara drastis | Prodi aktif memantau kondisi mahasiswa | Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang terdampak, Memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa yang terdampak | Menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik "mahasiswa pandemi" | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Mahasiswa lebih dari batas studi | Pengecekan batas masa studi | Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi | Mahasiswa diberikan SK pemberhentian | Proses SK ditangani BAA | Status diperpanjang 1 semester sesuai SE Dikti | Program ujian komprehensif secara ketat | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Himpunan Mahasiswa | Program Himpunan Mahasiswa | Mahasiswa berminat mengikuti program himpunan | Mahasiswa enggan mengikuti ajang-ajang kompetisi | Mendorong himpunan lebih aktif dengan dana mandiri | Menugaskan DT menjadi pembimbing | Menugaskan DT menjadi pembimbing meski belum ada JJA | Medium Risk |
| Prodi Sistem Informasi | Kinerja DT dan DTT | EDOM | Mahasiswa asal mengisi EDOM | Nilai EDOM minim | Kewajiban mengisi EDOM untuk melihat nilai akhir | Menghimbau DT dan DTT menggunakan e-Learning BIG | Menghimbau DT dan DTT menggunakan e-Learning BIG | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO dengan STATUS <i>TERMINATE</i> | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Biro Administrasi Keuangan | Memastikan Laporan Audit adalah Wajar Tanpa Syarat | Laporan Audit 2020 selesai | Laporan Audit tidak tepat waktu | Apabila tidak tepat waktu maka berdampak dengan laporan Pajak yaitu SPT Tahunan | Menyediakan data yang lengkap untuk Audit dan karena kondisi sedang pandemi pemeriksaan langsung (fisik) agak susah | Bekerjasama dengan Konsultan Pajak Yayasan | Mempertahankan Laporan Wajar Tanpa Syarat | Low Risk |
| Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Pengembangan Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian | Pelaksanaan Penelitian Internal oleh Dosen U-Bakrie serta pembentukan kelompok pelaksanaan penelitian | Penelitian hibah internal tidak dilaksanakan | LPP tidak mendapatkan laporan penelitian maupun laporan keuangan | Meminta laporan penelitian | Memasukkan dalam tract record dosen yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak dan tidak memberikan hibah internal sebelum laporan dikumpulkan | Memasukkan dalam tract record dosen yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak dan tidak memberikan hibah internal sebelum laporan dikumpulkan | Low Risk |

Status Risiko **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR** dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | Dipantau dalam Laporan Triwulan GKM unit kerja, reminder setiap bulan kepada kaprodi | High Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Audit internal SMM/SPMI dan sekaligus Audit internal Kinerja Unit Kerja Organisasi | Auditor internal tidak memahami instrumen AMI | Tujuan evaluasi dan upaya perbaikan terhadap kegiatan operasional tidak tercapai | Penugasan auditor yang telah berpengalaman dan mengikuti pelatihan | Briefing dan simulasi AMI sebelum pelaksanaan | 1. Sudah dilakukan pelatihan 10 auditor serta 2 lead auditor dan sertifikasinya dari lembaga sertifikasi eksternal 2. Sudah dilakukan pelatihan E-SPMI kepada auditor | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Penugasan GKM | Penugasan dalam pengawalan standar GKM tidak efektif | Fungsi pengawalan standar dan kepatuhan thd SOP tidak efektif | Penambahan kriteria efektivitas GKM pada penilaian AMI | Koordinasi rutin dengan GKM untuk penugasan dan <i>knowledge sharing</i> dan sosialisasi thd standar dan SOP yang berlaku (<i>on progress</i>) | <ol style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali beserta pendampingan dari DPM Sudah ada laporan setiap triwulan (sudah triwulan ke-2) namun belum lengkap untuk seluruh unit kerja Sudah sesuai SOP Setiap pelaporan GKM diberikan insentif untuk peningkatan efektivitas | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Audit internal SMM/SPMI dan sekaligus Audit internal Kinerja Unit | Auditee belum memahami sasaran mutu dan pengisian capaian kinerja | Auditee tidak tepat dalam mengisi form evaluasi sasaran mutu dan | Penyusunan instrumen evaluasi yang mudah dipahami dan petunjuk | Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja mengenai masing-masing | <ol style="list-style-type: none"> Sudah ada pendampingan dari GKM masing-2 unit kerja | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Kerja Organisasi | | capaian kinerja sehingga pelaksanaan AMI terhambat | pengisian instrumen | poin dalam sasaran mutu | 2. Sudah dilakukan pelatihan E-SPMI kepada auditee | |
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Penyusunan sasaran mutu organisasi | sasaran mutu diturunkan dari kriteria akreditasi, sehingga pada beberapa unit, poin sasaran mutu sangat banyak | Unit kerja tidak memahami sasaran mutu yang telah ditetapkan | Mensosialisasikan sasaran mutu sebelum disahkan | Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait sasaran mutu | Sudah dilakukan pendampingan dari GKM | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Implementasi manajemen risiko | Unit kerja belum memahami manajemen risiko | Tidak efektifnya manajemen risiko | Penyusunan pedoman dan risk register yang mudah dipahami, sosialisasi | Penugasan penanggung jawab khusus manajemen risiko | Sudah dilakukan pemberian waktu untuk konsultasi tentang pemahaman manajemen risiko serta template manajemen risiko sudah disesuaikan untuk masing-masing unit kerja | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Implementasi manajemen risiko | Unit kerja tidak/belum menggunakan hasil analisis risiko untuk perbaikan kinerjanya | Tidak efektifnya manajemen risiko | Dijadikan sebagai bahan penilaian untuk audit internal | Penugasan penanggung jawab khusus manajemen risiko | Dilakukan evaluasi terkait laporan manajemen risiko setiap unit kerja sebelum AMI dilaksanakan | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Survey Kepuasan Layanan | Unit kerja belum melakukan survey layanan/sudah dilakukan namun belum tepat responden, metode maupun instrumennya | Kinerja unit kerja tidak dapat dinilai dari perspektif pengguna layanan. Peningkatan kinerja menjadi terhambat | Instrumen survey distandarkan oleh UPT Penj Mutu sesuai kriteria akreditasi dan kriteria survey layanan ideal lainnya | Penugasan penanggung jawab khusus survey layanan, penyusunan panduan survey layanan | Sudah ditetapkan kriteria/ standar survey dengan SK Rektor | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Implementasi Good University Governance (GUG) | Survey Kepuasan Layanan | Unit kerja tidak/belum menggunakan hasil survey layanan untuk perbaikan kinerja | Peningkatan kinerja terhambat. Kepuasan pengguna layanan rendah | Dijadikan sebagai bahan penilaian untuk audit internal | Penugasan penanggung jawab khusus survey layanan, penyusunan panduan survey layanan | Dilakukan evaluasi terkait laporan pelaksanaan survey setiap unit kerja sebelum AMI dilaksanakan | Low Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG DITERIMA DENGAN PERBAIKAN MAYOR | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | Tidak validnya data yang dilaporkan | Data untuk berbagai penilaian terhadap Universitas tidak dapat dipertanggungjawabkan | Kalibrasi dan penyamaan persepsi data semesteran dengan BAA dan Prodi | Penambahan aturan mengenai input data pada proses registrasi dan selama proses pembelajaran di BAA dan Biro promosi admisi | Validasi dan verifikasi data secara kontinyu | Low Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | Dinamika dalam perubahan perangkat dan regulasi dalam pelaporan | Proses pelaporan data terganggu oleh masalah-masalah teknis | Mengikuti arahan dari DIKTI, koordinasi dengan vendor feeder yang dilanggan | Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan PT lain dan LLDIKTI | 1. Sudah dilakukan studi banding dengan PT lain 2. Memanfaatkan kunjungan pihak L2Dikti ke UB dlm rangka MONEV. untuk koordinasi pelaporan | Low Risk |

Status Risiko **TIDAK DITERIMA** dan Pengendaliannya :

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG TIDAK DITERIMA | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | Tidak lengkapnya data untuk dilaporkan | Kinerja UBakrie dalam pelaporan tidak sempurna, proses akreditasi terhambat | SOP pengaturan pelaporan data semesteran | Koordinasi intensif dengan BAA, IT, prodi dan unit terkait lainnya terkait pemenuhan data, terutama konversi nilai, status mahasswa dan AKM | Sedang dilakukan integrasi data (tahap awal : data akademik, penelitian & PkM) melalui sistem E-SPMI | Medium Risk |
| Direktorat Penjaminan Mutu | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran ke dalam evaluasi KPI dosen | Dipantau dalam Laporan Triwulan GKM unit kerja, reminder setiap bulan kepada kaprodi | Medium Risk |

| Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | RISIKO YANG TIDAK DITERIMA | DAMPAK | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | Tingkat Risiko |
|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Direktorat Penjaminan Mutu | SPMI | Pembuatan sistem SPMI | Sistem SPMI membutuhkan waktu penyesuaian dan proses integrasi data yang rumit dan lama | SPMI tidak efektif | Pengintegrasian SPMI ke dalam BIG secara bertahap untuk proses strategis, pembuatan website penjaminan mutu | Penyelesaian website Penjaminan Mutu yang terintegrasi dengan database Universitas (<i>on progress</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penjaminan mutu sedang tahap implementasi awal namun belum terintegrasi dengan database Universitas/SIST ER 2. sistem E-SPMI sedang di implementasikan untuk AMI, berikut uji coba integrasi data pendukung | Low Risk |

436 risiko mengalami Penurunan Skor Risiko dari skor risiko tahun lalu.

15 (33.3%) risiko mengalami Kenaikan Skor Risiko dari skor risiko tahun lalu.

Risiko-risiko yang skornya lebih tinggi dari skor tahun lalu adalah sbb. :

| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|----|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| 1 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Pelaksanaan Seminar Internasional BICOMPACS 2022 | Mengadakan Seminar Internasional yang banyak diikuti oleh partisipan dari berbagai PT dan praktisi dalam cakupan wilayah secara nasional dan internasional | R04 | Tidak terlaksananya BICOMPACS 2022 karena terjadinya pandemic Covid 19 | Berkurangnya networking dan publikasi Ubakri e | 4 | 3 | 12 | Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan patner PT Asing | Memperluas networking dan Menyediakan dana internasional conference yang memadai | Terlaksananya BICOMPACT 2023 tanggal 15 November 2023 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 |

| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|------------------|---|----|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| 2 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Rekrutmen mahasiswa asing di FEIS UBakrie | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admisi dan International Office dalam hal promosi | R02 | Belum adanya rekrutmen mahasiswa asing | Sulit memenuhi kriteria akreditasi unggul | 5 | 4 | 20 | Inensif melakukan promosi | Promosi ke wilayah kedutaan besar di jakarta | 1 Prodi terakreditasi Unggul dan Optimalisasi peran Internasional Office | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 20 |
| 3 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Percepatan perolehan JJA GB dosen tetap di FEIS | Menyediakan bantuan fasilitas dan dana | R05 | Tidak tercapainya pemenuhan persyaratan GB | Sulitnya memperoleh peningkatan akreditasi unggul dan peningkatan lainnya | 5 | 4 | 20 | Membantu fasilitas pengumpulan KUM | Menyediakan bantuan dana | Perolehan 1 GB a.n M Taufiq Amir | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 20 |

| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|----|------------------|---|----|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Memperbanyak jumlah MOU min 2 per tahun | Melakukan banyak networking | R06 | Sulitnya implementasi program kerja dan KO MBKM | Program kerja dan KO MBKM tidak berjalan | 5 | 4 | 20 | Memperbanyak MOU baik dengan mitra PT maupun mitra non PT | Menjalin banyak networking | Meningkatnya jumlah MOU Nasional dan Internasional | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 20 |
| 5 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Koordinasi intensif dengan Biro Promosi & Admisi, prodi terkait, direktur KK untuk melakukan kegiatan promosi secara terintegrasi untuk pencapaian Target FEIS 2021/2022 | Meningkatnya kuantitas mahasiswa baru FEIS di UBakrie | R01 | Tidak tercapainya target intake sesuai RKT | Menu runnya jumlah mahasiswa aktif di FEIS | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admisi, prodi terkait, direktur KK | Melakukan intelegen target pasar | Optimalisasi penggunaan Medsos untuk promosi yang lebih efektif | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 |

| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|----|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| 6 | Prodi Magister Manajemen | Keterbatasan ruangan untuk proses belajar tatap muka | Jika tatap muka sudah dibolehkan | R06 | Disrupsi proses pembelajaran | Kecewaan peserta | 3 | 3 | 9 | Melibatkan bagian2 terkait (GA, BAA, IT) untuk solusi | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait untuk proses pembelajaran hybrid | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | Pelatihan yang relevan utk kebutuhan staf dekanat | Mencari jenis pelatihan yang relevan | R03 | Menurunnya kompetensi staf | Tidak update dengan informasi terbaru | 3 | 2 | 6 | Memperoleh sertifikasi kompetensi tendik dari DIKTI | Memfasilitasi tendik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dari DIKTI | Memfasilitasi tendik untuk memperoleh sertifikasi kompetensi internal | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | B Innovation | R04 | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Reputasi rendah | 2 | 2 | 4 | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Aktif mengikuti pelatihan | Menyebarkan lagi tentang kegiatan B Innovation kepada seluruh mahasiswa Universitas Bakrie | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |

| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| 9 | UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pendampingan produk inovasi unggulan | R13 | Belum adanya market | Adanya diferensiasi produk | 2 | 2 | 4 | Adanya hibah inovasi yang diberikan kepada Dosen doengo | Bantuan hibah dosen yang telah diberikan kepada pak Guson dan sedang berjalan 70-85% proposalnya | Untuk sementara program ditiadakan (budget tidak dialokasikan) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Biro Administrasi Kemahasiswaan | Kampanye melalui web, media sosial (WA, Telegram, Instagram) serta melibatkan Ormawa, UKMA, Prodi, dan dosen koordinator kompetisi tiap Prodi. Menyiapkan target kompetisi nonakademik. | sosialisasi kompetisi rutin 2 kali semester. | R07 | Kurangnya partisipasi mahasiswa diakibatkan bentrok dengan kegiatan Ormawa atau kegiatan perkuliahan | Sedikitnya partisipasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurangnya pengetahuan mahasiswa meng | 2 | 1 | 2 | Menyiapkan publikasi dan blasting informasi terkait kompetisi secara merata lebih awal atau secara jauh-jauh hari. | memastikan publikasi tersampaikan dengan baik | Mengadakan sosialisasi secara masif setiap awal bulan melalui email dan sosial media BIMA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |

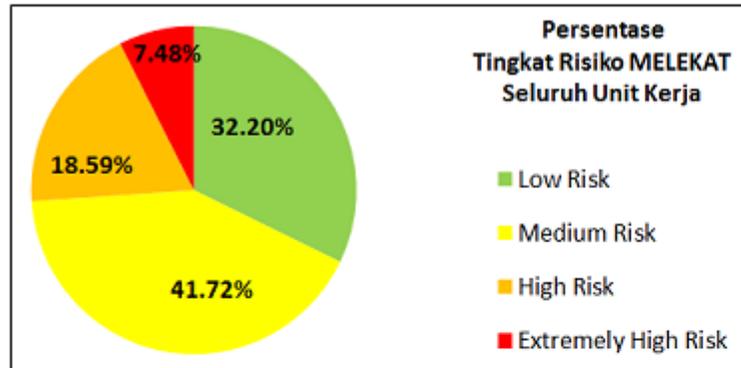
| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| | | | | | | enai kompetisi yang biasanya diadakan baik oleh dikti maupun penyelenggara lainnya. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Biro Administrasi Kemahasiswaan | Mengelola informasi untuk alumni melalui beragam media yang dimiliki BIMA (Website, WhatsApp, | Berjalannya media informasi untuk alumni | R33 | Kurangnya respon alumni yang ada di dalam grup WA/Telegram | Informasi tidak tersampaikan dengan maksimal dan | 1 | 3 | 3 | Meminta pengurus IKA untuk menyampaikan informasi kepada alumni yang lain yang berada di luar grup WA/Telegram | BIMA membantu publikasi kegiatan IKA dan alumni di website BIMA | Menyampaikan informasi kepada alumni yang baru lulus dan bekerjasama dengan staf prodi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |

| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| | | Telegram, dan Instagram) sesuai kebutuhan alumni. | | | | kita tidak mendapatkan feedback dari informasi tersebut | | | | | | | | | | | | |
| 12 | UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pra Inkubasi | Pembuatan proposal untuk DIKTI dan pihak 3 | R06 | Tidak adanya sumber pendanaan hibah | Tidak mendapatkan dana hibah | 1 | 3 | 3 | Meningkatkan kualitas fasilitas dan dokumen | Aktif mencari informasi sumber dana hibah | Sosialisasi informasi dana hibah dari kementerian lembaga lainnya | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | UPT Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis | Pasca Inkubasi | Pembuatan Modul Training | R15 | Rendahnya minat para pemateri | Rendahnya reputasi kampus | 1 | 2 | 2 | Mencari pemateri training dan narasumber | Sosialisasi dan publikasi secara luas | Maintenance program yang sudah berjalan melalui platform | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |

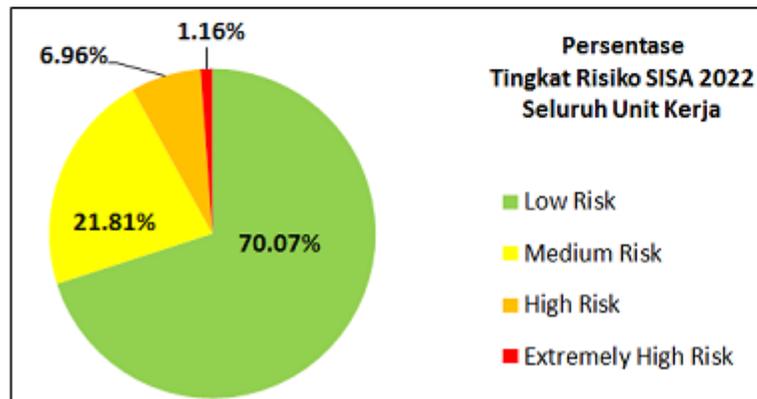
| No. | Unit Kerja | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO | DAMP AK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/ PENGENDALIAN AWAL | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2022 | PENANGANAN/ PENGENDALIAN TAMBAHAN 2023 | RISIKO SISA 2022 | | | RISIKO SISA 2023 | | |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | F | S | R |
| 14 | Prodi Ilmu Politik | Pelatihan metode riset sosial politik dengan pendekatan data science untuk dosen | Pelatihan big data approach for political analysis | R14 | Ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kapasitas dan kebutuhan dosen. | Materi pelatihan tidak tepat sasaran dan dosen tidak mampu mengikuti pelatihan secara penuh | 3 | 2 | 6 | Survey terhadap kapasitas dan kebutuhan dosen terkait pemanfaatan data science | Diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Prodi Ilmu Politik | Penelitian unggulan prodi | Perumusan topik riset kolaboratif dosen | R15 | Adanya perbedaan tajam terkait minat dan kepakaran dosen | Kontribusi dosen rendah | 3 | 2 | 6 | Penyusunan daftar potensi topik riset kolaboratif secara internal | Diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |

ANALISA MANAJEMEN RISIKO UNIVERSITAS BAKRIE 2023

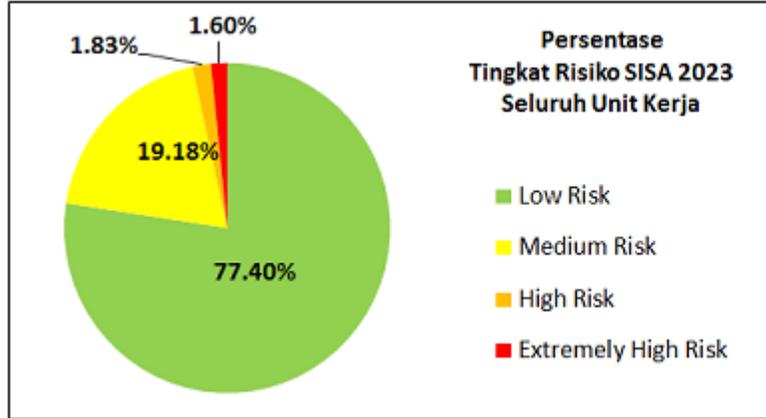
Persentase Tingkat Risiko dari Risk Register 2023 yang Terkumpul :



| Tingkat Risiko Melekat | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|------------------------|---------------------------------|------------|
| Low Risk | 142 | 32.20% |
| Medium Risk | 184 | 41.72% |
| High Risk | 82 | 18.59% |
| Extremely High Risk | 33 | 7.48% |
| Total | 441 | 100.00% |

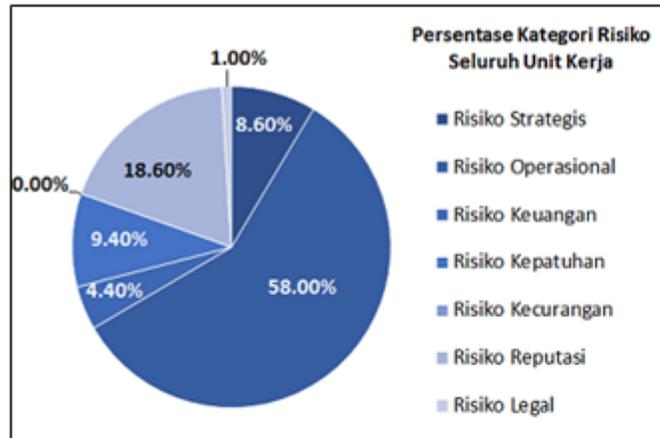


| Tingkat Risiko Sisa 2022 | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| Low Risk | 302 | 70.07% |
| Medium Risk | 94 | 21.81% |
| High Risk | 30 | 6.96% |
| Extremely High Risk | 5 | 1.16% |
| Total | 431 | 100.00% |

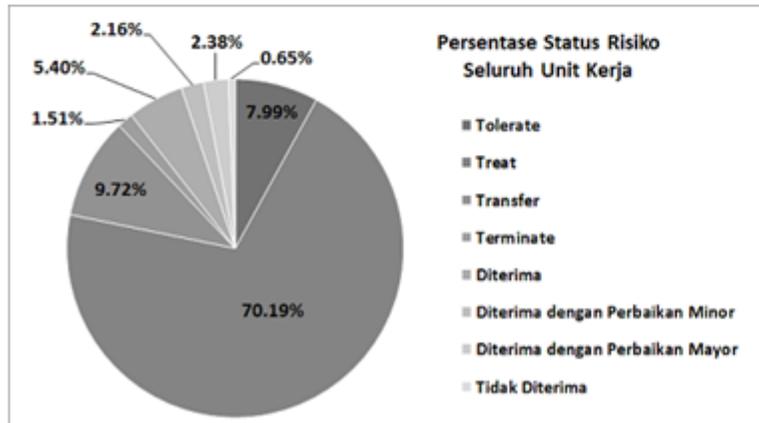


| Tingkat Risiko Sisa 2023 | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| Low Risk | 339 | 77.40% |
| Medium Risk | 84 | 19.18% |
| High Risk | 8 | 1.83% |
| Extremely High Risk | 7 | 1.60% |
| Total | 438 | 100.00% |

Persentase Kategori Risiko dari Risk Register 2023 yang Terkumpul :



| Kategori Risiko | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Risiko Strategis | 43 | 8.60% |
| Risiko Operasional | 290 | 58.00% |
| Risiko Keuangan | 22 | 4.40% |
| Risiko Kepatuhan | 47 | 9.40% |
| Risiko Kecurangan | 0 | 0.00% |
| Risiko Reputasi | 93 | 18.60% |
| Risiko Legal | 5 | 1.00% |
| Total | 500 | 100.00% |



| Status Risiko | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <i>Tolerate</i> | 37 | 7.99% |
| <i>Treat</i> | 325 | 70.19% |
| <i>Transfer</i> | 45 | 9.72% |
| <i>Terminate</i> | 7 | 1.51% |
| Diterima | 25 | 5.40% |
| Diterima dengan Perbaikan Minor | 10 | 2.16% |
| Diterima dengan Perbaikan Mayor | 11 | 2.38% |
| Tidak Diterima | 3 | 0.65% |
| Total | 463 | 100.00% |

| KESIMPULAN dari RISK REGISTER 2023 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Unit Kerja Pemilik Risiko | 31 |
| Jumlah Risk Register yang Terkumpul | 25 (80.65%) |
| Jumlah Risiko dari Risk Register yang Terkumpul | 451 |
| Rata-Rata Skor Risiko Sisa 2023 dari Risk Register yang Terkumpul | 3.85 |
| Penurunan Rata-Rata Skor Risiko Sisa dari 2022 ke 2023 | 0.54 |
| Top 5 Unit Kerja dengan Penurunan Rata-Rata Skor Risiko Terbesar dari Risiko Melekat sampai Risiko Sisa 2023 (BEST MITIGATIONS) | 10.56 (Prodi Sistem Informasi) |
| | 7.70 (UPT Pusat Pembelajaran Akademik dan Inovasi Pembelajaran) |
| | 7.60 (Prodi Teknik Industri) |
| | 7.46 (Prodi Teknik Sipil) |
| | 7.21 (Direktorat Penjaminan Mutu) |