

	MANUAL PROSEDUR	KODE : SMM - 09
		REVISI : 00
	MANAJEMEN RiSIKO	TANGGAL : 9 Juni 2021
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

Manual prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam proses penerapan manajemen risiko untuk memastikan bahwa kapabilitas organisasi dan sumber daya di Universitas Bakrie bekerja secara efisien dan efektif untuk mengelola risiko dan peluang yang dihadapi.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual prosedur ini mencakup keseluruhan kegiatan penerapan manajemen risiko pada seluruh fungsi di Universitas Bakrie, mulai dari penyusunan pedoman, materi, sosialisasi penerapan sampai dengan pembuatan laporan kegiatan penerapan dan hasil analisisnya sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

3. Persyaratan / Requirement :

- 3.1. ISO 21001:2018 klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10
- 3.2. UU no. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3.3. Permendikbud No. 3/2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 3.4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3.5. Keputusan Rektor tentang Sasaran Mutu Organisasi (U-Bakrie)
- 3.6. Keputusan Rektor mengenai Kebijakan Penerapan Manajemen Risik
- 3.7. Pedoman tentang Pengelolaan Penjaminan Mutu
- 3.8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Bakrie.
- 3.9. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bakrie

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	9 Juni 2021
Diperiksa oleh	Ka. UPT Penjaminan Mutu	 (Safrilah)	9 Juni 2021
Disetujui oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	10 Juni 2021

	MANUAL PROSEDUR	KODE : SMM - 09
		REVISI : 00
	MANAJEMEN RiSIKO	TANGGAL : 9 Juni 2021
		HALAMAN : 2 dari 6

4. Definisi / Definition :

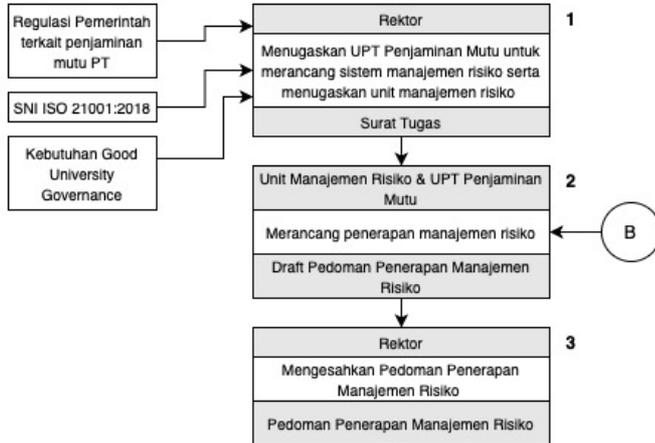
- 4.1. *Risiko* adalah akibat dari ketidakpastian. Risiko dapat juga diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian/kegagalan/ketidaktercapaian baik yang bersifat material atau lainnya yang timbul, baik secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada citra Universitas maupun Keuangan Universitas Bakrie yang terjadi pada saat ini dan di masa mendatang.
- 4.2. *Manajemen Risiko* adalah proses identifikasi kondisi ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi kinerja unit kerja, menganalisisnya, kemudian mengelola kondisi tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian/ketidaktercapaian tujuan, atau usaha untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki Universitas Bakrie secara efektif dan efisien.
- 4.3. *Pengendalian Risiko* adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kerugian sampai pada tingkat serendah mungkin, serta mengusahakan agar apabila kemungkinan itu terjadi, kerugian yang diderita dapat dibatasi pada tingkat seminimal mungkin.

	MANUAL PROSEDUR	KODE : SMM - 09
	MANAJEMEN RiSIKO	REVISI : 00
		TANGGAL : 9 Juni 2021
		HALAMAN : 3 dari 6

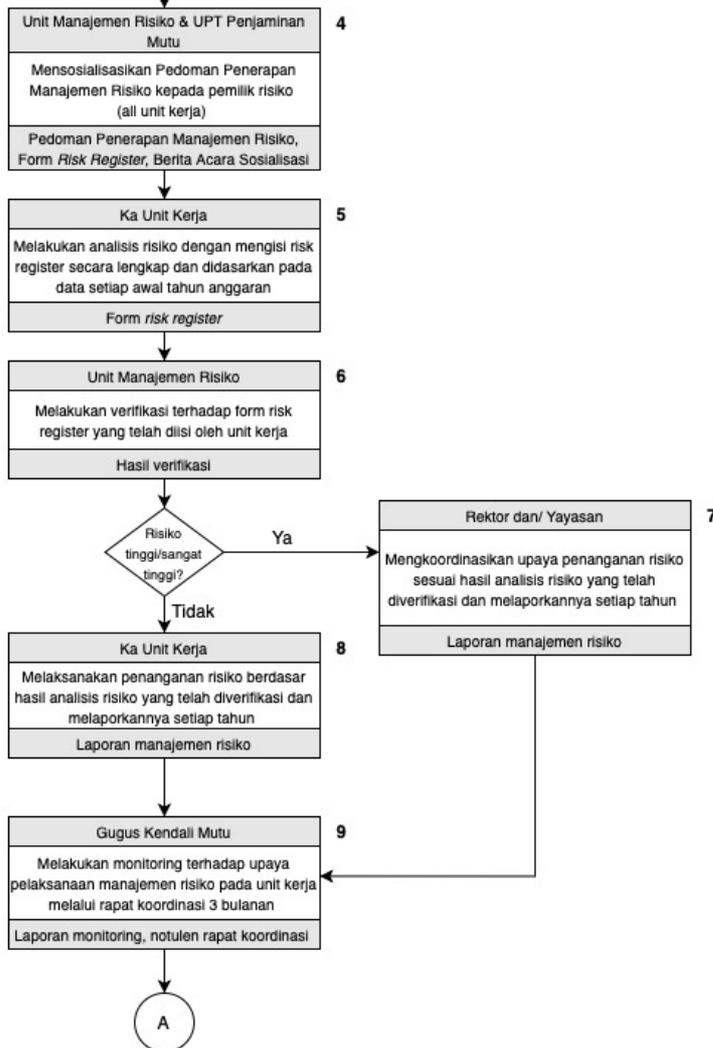
5. Prosedur Manajemen Risiko

Diagram Alir Prosedur Manajemen Risiko

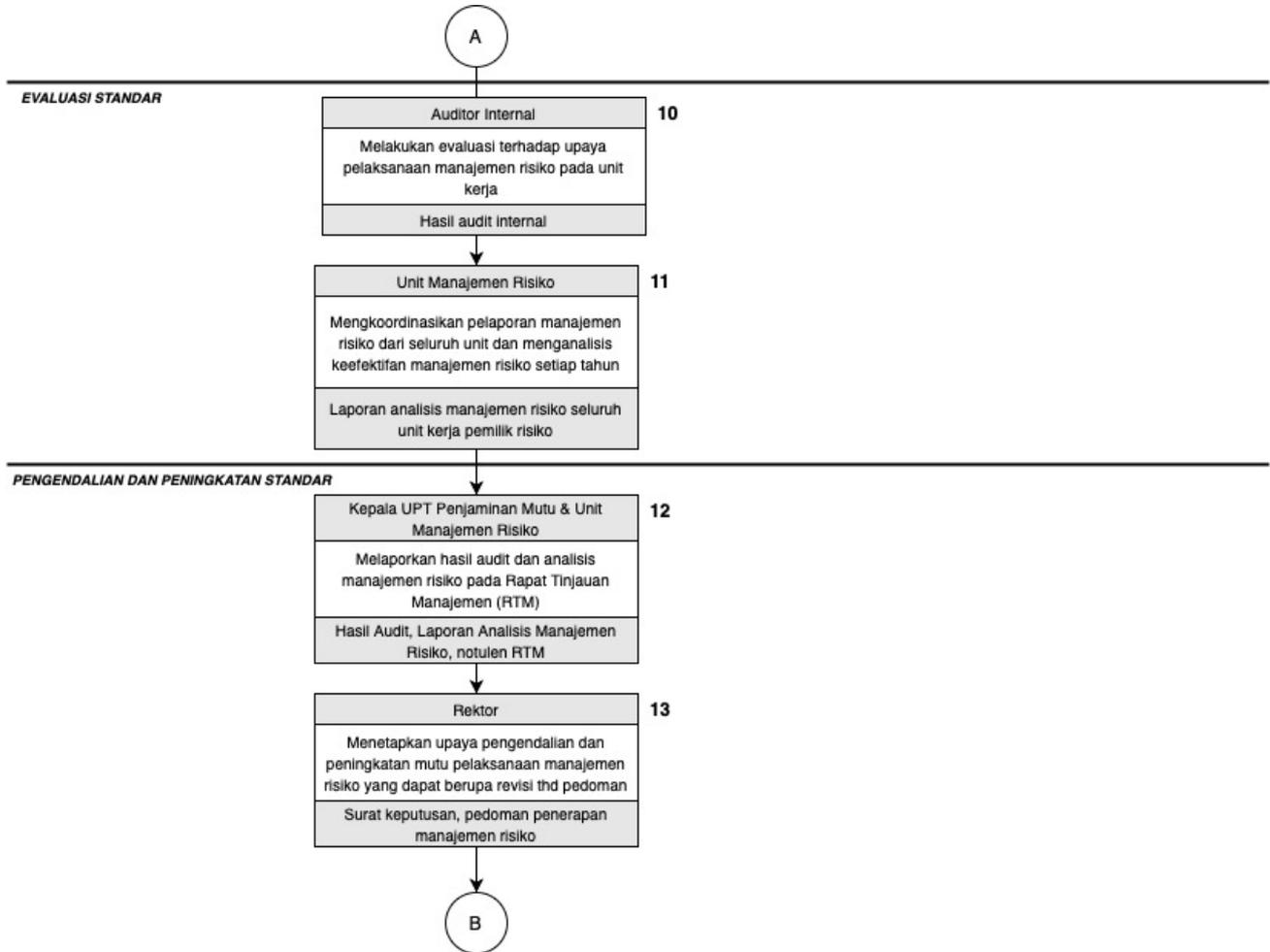
PENETAPAN STANDAR



PELAKSANAAN STANDAR



	MANUAL PROSEDUR	KODE : SMM - 09
	MANAJEMEN RiSIKO	REVISI : 00
		TANGGAL : 9 Juni 2021
		HALAMAN : 4 dari 6



Deskripsi Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko				
Langkah ke-	Subjek	Aktivitas	Dokumen	Menuju ke langkah
PENETAPAN STANDAR				
Regulasi Pemerintah terkait penjaminan mutu PT; SNI ISO 21001:2018; Kebutuhan Good University Governance				1

	MANUAL PROSEDUR	KODE : SMM - 09
	MANAJEMEN RiSIKO	REVISI : 00
		TANGGAL : 9 Juni 2021
		HALAMAN : 5 dari 6

1	Rektor	Menugaskan UPT Penjaminan Mutu untuk merancang sistem manajemen risiko serta menugaskan unit manajemen risiko	Surat Tugas	2
2	Unit Manajemen Risiko & UPT Penjaminan Mutu	Merancang penerapan manajemen risiko	Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	3
3	Rektor	Mengesahkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	4
PELAKSANAAN STANDAR				
4	Unit Manajemen Risiko & UPT Penjaminan Mutu	Mensosialisasikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko kepada pemilik risiko (all unit kerja)	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Form <i>Risk Register</i> , Berita Acara Sosialisasi	5
5	Ka Unit Kerja	Melakukan analisis risiko dengan mengisi risk register secara lengkap dan didasarkan pada data setiap awal tahun anggaran	Form <i>risk register</i>	6
6	Unit Manajemen Risiko	Melakukan verifikasi terhadap form risk register yang telah diisi oleh unit kerja	Hasil verifikasi	Keputusan: (risiko tinggi/ sangat tinggi ?)
		Jika risiko tinggi/sangat tinggi, ke langkah 7		7
		Jika risiko tidak tinggi/sangat tinggi, ke langkah 8		8
7	Rektor dan/ Yayasan	Mengkoordinasikan upaya penanganan risiko sesuai hasil analisis risiko yang telah diverifikasi dan melaporkannya setiap tahun	Laporan manajemen risiko	9
8	Ka Unit Kerja	Melaksanakan penanganan risiko berdasar hasil analisis risiko yang telah diverifikasi dan melaporkannya setiap tahun	Laporan manajemen risiko	9

	MANUAL PROSEDUR	KODE : SMM - 09
	MANAJEMEN RiSIKO	REVISI : 00
		TANGGAL : 9 Juni 2021
		HALAMAN : 6 dari 6

9	Gugus Kendali Mutu	Melakukan monitoring terhadap upaya pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerja melalui rapat koordinasi 3 bulanan	Laporan monitoring, notulen rapat koordinasi	10
EVALUASI STANDAR				
10	Auditor Internal	Melakukan evaluasi terhadap upaya pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerja	Hasil audit internal	11
11	Unit Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaporan manajemen risiko dari seluruh unit dan menganalisis keefektifan manajemen risiko setiap tahun	Laporan analisis manajemen risiko seluruh unit kerja pemilik risiko	12
PENGENDALIAN & PENINGKATAN STANDAR				
12	Kepala UPT Penjaminan Mutu & Unit Manajemen Risiko	Melaporkan hasil audit dan analisis manajemen risiko pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Hasil Audit, Laporan Analisis Manajemen Risiko, notulen RTM	13
13	Rektor	Menetapkan upaya pengendalian dan peningkatan mutu pelaksanaan manajemen risiko yang dapat berupa revisi terhadap pedoman	Surat keputusan, pedoman penerapan manajemen risiko	2

6. Catatan / Note

6.1.-