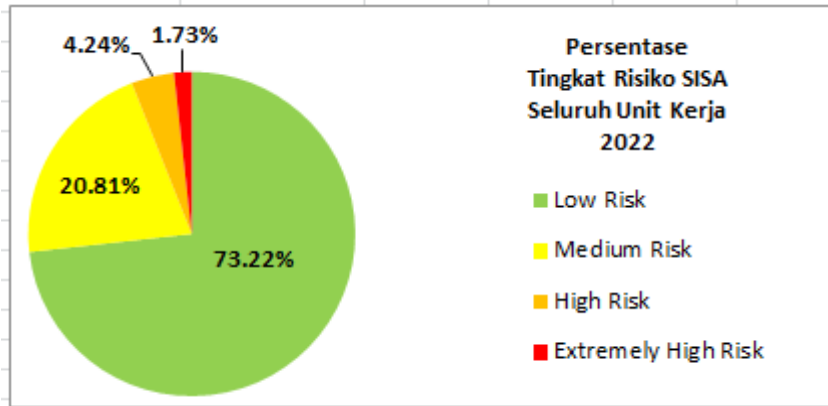


| Tingkat Risiko Melekat | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|------------------------|---------------------------------|------------|
| Low Risk | 157 | 29.85% |
| Medium Risk | 225 | 42.78% |
| High Risk | 112 | 21.29% |
| Extremely High Risk | 32 | 6.08% |
| Total | 526 | 100.00% |



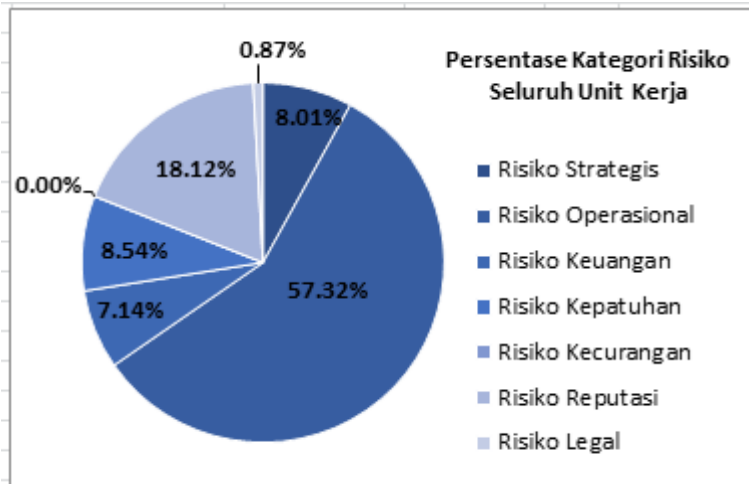
| Tingkat Risiko Sisa | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|---------------------|---------------------------------|------------|
| Low Risk | 380 | 73.22% |
| Medium Risk | 108 | 20.81% |
| High Risk | 22 | 4.24% |
| Extremely High Risk | 9 | 1.73% |
| Total | 519 | 100.00% |

Sebaran Jumlah Level Risiko Melekat Seluruh Unit Kerja

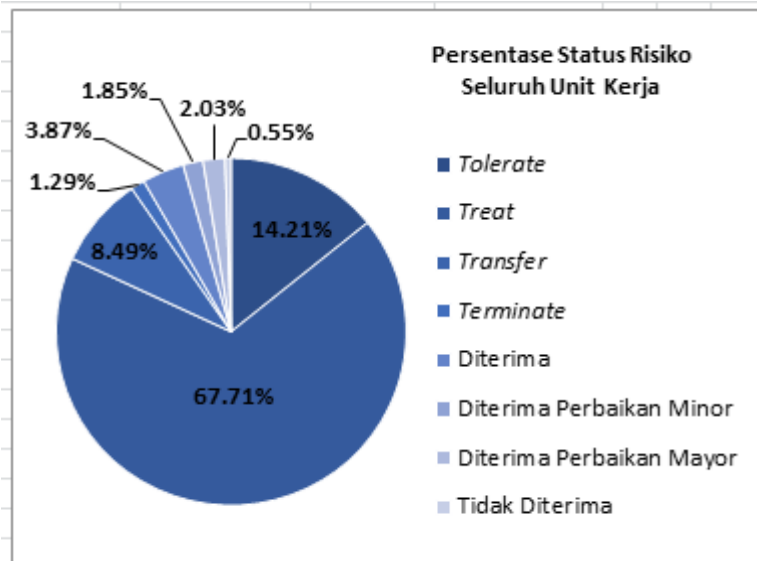
| F\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----|----|----|----|---|
| 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 4 | 2 | 9 | 73 | 13 | 2 |
| 3 | 4 | 39 | 77 | 26 | 3 |
| 2 | 18 | 65 | 67 | 18 | 5 |
| 1 | 7 | 32 | 10 | 11 | 4 |

Sebaran Jumlah Level Risiko Sisa Seluruh Unit Kerja

| F\S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----|-----|----|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| 3 | 19 | 36 | 38 | 6 | 1 |
| 2 | 40 | 144 | 23 | 4 | 1 |
| 1 | 55 | 98 | 11 | 3 | 6 |



| Kategori Risiko | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Risiko Strategis | 46 | 8.01% |
| Risiko Operasional | 329 | 57.32% |
| Risiko Keuangan | 41 | 7.14% |
| Risiko Kepatuhan | 49 | 8.54% |
| Risiko Kecurangan | 0 | 0.00% |
| Risiko Reputasi | 104 | 18.12% |
| Risiko Legal | 5 | 0.87% |
| Total | 574 | 100.00% |



| Status Risiko | Jumlah untuk Seluruh Unit Kerja | Persentase |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| Tolerate | 77 | 14.21% |
| Treat | 367 | 67.71% |
| Transfer | 46 | 8.49% |
| Terminate | 7 | 1.29% |
| Diterima | 21 | 3.87% |
| Diterima Perbaikan Minor | 10 | 1.85% |
| Diterima Perbaikan Mayor | 11 | 2.03% |
| Tidak Diterima | 3 | 0.55% |
| Total | 542 | 100.00% |

| Unit Kerja | No. | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | | USULAN / SARAN PENANGANAN DARI REKTOR / RTM |
|------------|-----|--|---|-------------|--|--------------------------------------|---|----------------|---|----|---|---------------|--|-------------|---|----|---|
| | | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | |
| BAA | 8 | Penginputan data kehadiran Dosen & mahasiswa dan izin kuliah ke BIG | Proses kehadiran dilakukan oleh dosen melalui portal BIG | R09 | Dosen tidak mengisi Berita Acara Perkuliahan dengan benar dan lengkap | Risiko kepatuhan | Komplain kehadiran mahasiswa pada saat menjelang UAS | 4 | 4 | 16 | Ketidakhadiran diserahkan kepada dosen, dan dosen wajib menggunakan portal akademik dalam pengisian BAP | Treat | pelatihan dan workshop penggunaan Portal BIG oleh dosen | 3 | 4 | 12 | |
| BAA | 14 | Menyusun rencana Jadwal Perkuliahan setiap semester | Menyusun jadwal perkuliahan melalui portal BIG | R17 | Mata kuliah yang ditawarkan setiap semester berubah karena adanya perubahan KO | Risiko operasional | Perubahan jadwal untuk setiap angkatan, bentrok jadwal perkuliahan | 5 | 4 | 20 | Rapat Plotting dosen dilakukan 2 kali dalam setiap semester | Treat | Koordinasi dan pelatihan staf prodi dalam menginput mata kuliah pada portal BIG | 4 | 3 | 12 | |
| BAA | 15 | Menyelenggarakan proses registrasi/KRS setiap semester | Membuat pengumuman periode pengisian KRS sesuai kalender akademik | R18 | Mahasiswa tidak membaca dan memperhatikan pengumuman BIG | Risiko operasional | Mahasiswa terlambat dan terkendala persyaratan dalam mengisi KRS | 5 | 4 | 20 | Penyebarluasan informasi persyaratan dan periode pengisian KRS | Treat | melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang berlaku | 4 | 3 | 12 | |
| Keu | 8 | Pembuatan program akunting yang terpadu dengan Sistem keuangan yang ada di BIG 2.0 | Integrasi Laporan AR, Pendapatan dengan Laporan dari bag Akunting | R10 | Tidak adanya laporan yang terintegrasi | Risiko strategis | Laporan dikerjakan lebih lama karena dibuat secara manual dan kesalahan dapat terjadi karena human error | 5 | 4 | 20 | Sudah mulai mengundang vendor untuk program yang terintegrasi yang di pimpin oleh Biro TI | Transfer | Dibuatnya Laporan terintegrasi dari semua UK yang berhubungan dengan Biro Keuangan | 4 | 3 | 12 | |
| Keu | 11 | Memastikan Laporan Audit adalah Wajar Tanpa Syarat | Laporan Audit 2020 selesai | R14 | Lapora Audit tidak tepat waktu | Risiko reputasi dan Risiko Kepatuhan | Apabila tidak tepat waktu maka berdampak dengan laporan Pajak yaitu SPT Tahunan | 3 | 4 | 12 | Menyediakan data yang lengkap untuk Audit dan karena kondisi sedang pandemi pemeriksaan langsung (fisik) agak susah | Terminate | Bekerjasama dengan Konsultan Pajak Yayasan | 3 | 5 | 15 | |
| BTI | 17 | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Akses Internet | R17 | Bandwidth akses internet tidak dapat mendukung kebutuhan user. | Risiko operasional | 1. Tingginya keluhan user 2. Lambatnya koneksi internet 3. Terganggunya kegiatan operasional akademik | 4 | 3 | 12 | Melakukan pembatasan akses ke media sosial dan mengatur pembagian kuota bandwidth. | Treat | Menentukan standar kouta minimal pengguna internet sesuai kategori. Merencanakan penambahan bandwidth internet agar terpenuhi standar kuota minimal pengguna internet. | 4 | 3 | 12 | |
| BTI | 18 | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Penyediaan Layanan Akses Internet | R18 | Sulitnya pengaturan bandwidth akses internet. | Risiko Operasional. Risiko Finansial | Pengalokasian dan penggunaan bandwidth tidak efisien dan boros. | 4 | 3 | 12 | Pengaturan bandwidth dilakukan secara manual dan kira-kira. | Treat | Merencanakan pengadaan alat untuk pengaturan bandwidth dan pengaturan keamanan akses internet. | 4 | 3 | 12 | |
| BTI | 28 | INFRASTRUKTUR HARDWARE & NETWORK | Layanan Pengamanan Sistem | R28 | Tidak adanya perangkat firewall untuk memproteksi masuknya virus dan hacker. | Risiko operasional | Masuknya virus dan hacker ke dalam jaringan UBakrie | 3 | 4 | 12 | Perindungan per aplikasi | Treat | Merencanakan pengadaan firewall dan IDS/IPS serta IAM | 3 | 4 | 12 | |
| FEIS | 2 | Rekrutmen mahasiswa asing di FEIS UBakrie | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admis dan International Office dalam hal promosi | R02 | Belum adanya rekrutmen mahasiswa asing | Risiko strategis | Sulit memenuhi kriteria akreditasi unggul | 5 | 4 | 20 | Inrensif melakukan promosi | Treat | Promosi ke wilayah kedutaan besar di Jakarta | 4 | 3 | 12 | |
| FEIS | 5 | Percepatan perolehan JIA GB dosen tetap di FEIS | Menyediakan bantuan fasilitas dan dana | R05 | Tidak tercapainya pemenuhan persyaratan GB | Risiko strategis | Sulitnya memperoleh pemeringkatan akreditasi unggul dan pemeringkatan lainnya | 5 | 4 | 20 | Membantu fasilitas pengumpulan KUM | Treat | Menyediakan bantuan dana | 4 | 3 | 12 | |
| FEIS | 6 | Memperbanyak jumlah MOU min 2 per tahun | Melakukan banyak networking | R06 | Sulitnya implementasi program kerja dan KO MBKM | Risiko strategis | Program kerja dan KO MBKM tidak berjalan | 5 | 4 | 20 | Memperbanyak MOU baik dengan mitra PT maupun mitra non PT | Treat | Menjalni banyak networking | 4 | 3 | 12 | |
| LPP | 4 | Pengembangan Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian | Pelaksanaan Penelitian Hibah Nasional oleh Dosen U-Bakrie | R04 | Penelitian hibah nasional tidak dilaksanakan, dana tidak turun, kontrak ditangguhkan | Resiko strategis | Dosen tidak dapat melaksanakan penelitian karena dana tidak diterima dari pihak pemberi hibah | 5 | 5 | 25 | Dana dukungan internal jika dana hibah eksternal belum turun | Treat | Jika dana hibah nasional tidak turun, maka ditangguhkan/diubah menjadi penelitian hibah internal atau mencari hibah lain | 5 | 4 | 20 | |
| SIF | 1 | Reakreditasi Prodi SIF | Penyusunan Dokumen dengan 9 Standar | R01 | Tidak tercapai standar nilai akreditasi LAM INFOKOM | Risiko strategis (kebijakan) | Tidak terakreditasi | 5 | 5 | 25 | Pemenuhan jumlah Dosen Tetap | Treat | Rekrutmen Dosen Tetap | 5 | 5 | 25 | |
| SIF | 2 | Rekrutmen Dosen Tetap | Seleksi Dosen Tetap | R02 | Linieritas pendidikan tidak sesuai | Risiko strategis (kebijakan) | Kurikulum tidak sesuai bidang keahlian dosen | 5 | 5 | 25 | Penugasan dosen homebase | Treat | Rekrutmen dosen homebase | 5 | 5 | 25 | |
| SIF | 3 | Rasio IPK dan Tingkat Kelulusan | Penghitungan Cohort | R03 | Tidak memenuhi standar DTPR | Risiko strategis (kebijakan) | Nilai Akreditasi Minimal | 5 | 5 | 25 | Peminjaman DTPR Prodi Lain | Treat | Pengakuan DTPR fakultas | 5 | 5 | 25 | |
| SIF | 4 | Rekrutmen Mahasiswa D3 | Proses Konversi Transkrip | R04 | Mahasiswa tidak mau melanjutkan setelah semester 4 | Risiko strategis (kebijakan) | Penumpukan mahasiswa status N | 5 | 5 | 25 | Pembersihan Data Mahasiswa yang tidak aktif dengan status N | Treat | Prodi memastikan mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi | 5 | 5 | 25 | |
| SIF | 5 | Rekrutmen Mahasiswa SMA-KK | Intake | R05 | Jumlah mahasiswa hanya 3 orang | Risiko keuangan | Kelas tidak efektif dan efisien; kurikulum diabaikan tanpa mata kuliah prasyarat | 5 | 5 | 25 | Kelas tetap dibuka terbatas | Treat | Kelas digabungkan dengan semester 2 | 5 | 5 | 25 | |
| SIF | 6 | Rencana Kegiatan Prodi per Tahun | Pelaksanaan Program RKT Prodi | R06 | Tidak terlaksana sesuai jadwal | Risiko keuangan | Minim aktivitas Prodi | 3 | 4 | 12 | Kegiatan GL dan webinar diintensifkan | Tolerate | Mengikuti program Dikti | 3 | 4 | 12 | |
| SIF | 7 | Mahasiswa lebih dari batas studi | Pengecekan batas masa studi | R07 | Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi | Risiko strategis (kebijakan) | Mahasiswa diberikan SK pemberhentian | 4 | 4 | 16 | Proses SK ditangani BAA | Terminate | Status diperpanjang 1 semester sesuai SE Dikti | 4 | 4 | 16 | |
| SIF | 8 | Praktikum di laboratorium | Praktikum | R08 | Komputer tidak berfungsi dengan baik karena sudah terlalu lama | Risiko operasional | Mahasiswa kurang puas dengan fasilitas komputer yang tersedia | 5 | 3 | 15 | Dilakukan perkuliahan daring | Tolerate | Menugaskan DTT yang memiliki keahlian aplikasi dan praktek sesuai mata kuliah | 4 | 3 | 12 | |
| SIF | 10 | Pembimbingan TA dengan online | Tugas Akhir | R10 | Mahasiswa sulit memahami instruksi dan arahan dosen pembimbing | Risiko operasional | Mahasiswa tidak lulus tepat waktu | 5 | 3 | 15 | Mengingatkan untuk KRS semester berikutnya | Tolerate | Intensif bimbingan TA | 4 | 3 | 12 | |
| SIF | 12 | Perkuliahan | EWMP Dosen Tetap | R12 | Mahasiswa tidak memenuhi jumlah untuk syarat dibuka kelas | Risiko operasional | Mahasiswa kurang puas dengan penutupan mata kuliah dan dialihkan; Dosen tetap kekurangan EWMP | 5 | 3 | 15 | Mengalihkan mahasiswa untuk kelas yang dibuka; Mengantikan DTT ke DT | Tolerate | Tanggal libur tetap digunakan untuk jadwal | 4 | 3 | 12 | |
| SIF | 13 | Dosen Tetap kurang dari 6 | EWMP, BKD, JIA | R13 | Minim capaian karya penelitian dan pengabdian | Risiko strategis (kebijakan) | Penurunan nilai akreditasi dan pemenuhan IKU | 5 | 5 | 25 | Mendorong dosen meningkatkan JIA | Treat | Meningkatkan minat tridharma | 4 | 5 | 20 | |
| SIF | 14 | Beban Kinerja Dosen | BKD | R14 | Dosen melebihi sks di bidang A, minim di bidang lainnya (B dan C) | Risiko operasional | Tidak memenuhi pelaporan BKD | 5 | 3 | 15 | Mendorong dosen patuh pada pelaporan BKD | Treat | Memberikan penugasan bimbingan secara merata | 4 | 3 | 12 | |
| SIF | 16 | Himpunan Mahasiswa | Program Himpunan Mahasiswa | R16 | Mahasiswa berminat mengikuti program himpunan | Risiko operasional | Mahasiswa enggan mengikuti ajang-ajang kompetisi | 5 | 3 | 15 | Mendorong himpunan lebih aktif dengan dana mandiri | Terminate | Menugaskan DT menjadi pembimbing | 4 | 3 | 12 | |
| TSI | 1 | Intake Mahasiswa | Kuantitas dan kualitas intake | R01 | Semua kinerja prodi turun | Risiko strategis | Tidak tercapainya kompetensi lulusan yang direncanakan dan kurangnya prestasi mahasiswa | 4 | 5 | 20 | Prodi aktif ikut serta mendukung kegiatan promosi | Terminate | Melakukan upaya penjarangan siswa berprestasi melalui kegiatan SPRING, Meningkatkan Gaung pada D3 dan S1 Sore Reguler | 3 | 4 | 12 | |
| TSI | 2 | Kondisi Mahasiswa dalam Menghadapi Pandemi | Monitoring kondisi mahasiswa | R02 | Semua kinerja prodi | Risiko strategis | Berkurangnya mahasiswa secara drastis | 5 | 4 | 20 | Prodi aktif memantau kondisi mahasiswa | Terminate | Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang terdampak, Memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa yang terdampak | 4 | 3 | 12 | |

| Unit Kerja | No. | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | | USULAN / SARAN PENANGANAN DARI REKTOR / RTM |
|------------|-----|--|---|-------------|--|---------------------------------------|---|----------------|---|----|--|---------------------------------|--|-------------|---|----|---|
| | | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R | |
| Mutu | 14 | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | R14 | Tidak lengkapnya data untuk dilaporkan | Risiko reputasi | Kinerja UBakrie dalam pelaporan tidak sempurna, proses akreditasi terhambat | 5 | 4 | 20 | SOP pengaturan pelaporan data semesteran | Tidak diterima | Koordinasi intensif dengan BAA, IT, prodi dan unit terkait lainnya terkait pemenuhan data, terutama konversi nilai, status mahasiswa dan AKM | 3 | 4 | 12 | |
| Mutu | 18 | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | R18 | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Risiko kepatuhan | Tidak terukurinya capaian pembelajaran | 4 | 3 | 12 | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Diterima dengan perbaikan mayor | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | 4 | 3 | 12 | |
| Mutu | 19 | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | R19 | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran | Risiko operasional | Tidak terukurinya capaian pembelajaran | 4 | 4 | 16 | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Tidak diterima | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran ke dalam evaluasi KPI dosen | 3 | 4 | 12 | |
| PIIB | 1 | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Pelayanan HKI | R02 | Minimnya minat menghasilkan inovasi | Strategis, Kepatuhan, Legal, Reputasi | Reputasi kampus menjadi buruk | 5 | 4 | 20 | Himbauan untuk melaporkan temuannya atau inovasi | Treat | Mengadakan pertemuan melalui Rektorat | 5 | 4 | 20 | |

| Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | |
|-------------|---|--------------------------------------|--|----------------|---|----|---|---------------------|--|-------------|---|----|
| | | | | F | S | R | | | | F | S | R |
| R02 | Update fitur dan modul portal akademik BIG sering tertunda karena jumlah staf pengembang yang terbatas | Risiko operasional | membutuhkan waktu yang cukup lama dalam update fitur/modul portal BIG | 4 | 4 | 16 | Berkoordinasi dengan BTI terkait dengan prioritas fitur yang perlu segera diselesaikan | Transfer | optimalisasi penggunaan fitur yang sudah ada | 3 | 3 | 9 |
| R10 | Tidak adanya laporan yang terintegrasi | Risiko strategis | Laporan dikerjakan lebih lama karena dibuat secara manual dan kesalahan dapat terjadi karena human error | 5 | 4 | 20 | Sudah mulai mengundang vendor untuk program yang terintegrasi yang di pimpin oleh Biro TI | Transfer | Dibuatnya Laporan terintegrasi dari semua UK yang berhubungan dengan Biro Keuangan | 4 | 3 | 12 |
| R14 | Lapora Audit tidak tepat waktu | Risiko reputasi dan Risiko Kepatuhan | Apabila tidak tepat waktu maka berdampak dengan laporan Pajak yaitu SPT Tahunan | 3 | 4 | 12 | Menyediakan data yang lengkap untuk Audit dan karena kondisi sedang pandemi pemeriksaan langsung (fisik) agak susah | Terminate | Bekerjasama dengan Konsultan Pajak Yayasan | 3 | 5 | 15 |
| R05 | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Risiko Operasional | Membuat desain merchandise sendiri agar harga bisa wajar dan sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| R06 | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk merchandise tidak sesuai dengan yang diharapkan | Risiko Reputasi | Membuat alternatif vendor pembuat merchandise | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga merchandisnya lengkap. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| R10 | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Resiko Reputasi | Mencari vendor agar harga bisa wajar dan Innovation Kit sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| R11 | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk Innovation Kit tidak sesuai dengan yang diharapkan | Resiko Reputasi | Membuat alternatif vendor pembuat Innovation Kit | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga innovation kit-nya lengkap. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| R12 | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk Bross Lambang U-Bakrie tidak sesuai dengan yang diharapkan | Resiko Reputasi | Membuat alternatif vendor pembuat Bross Lambang U-Bakrie | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga bross lengkap. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| R15 | Video yang memerlukan waktu produksi panjang dan data atau stok gambar yang cukup, juga perlu SDM yang mumpuni. | Resiko Reputasi dan Operasional | Keterbatasan SDM membuat produksi video terbatas | 2 | 3 | 6 | Mengidentifikasi video yang dapat dibuat sendiri oleh tim BKS atau dibuat oleh pihak ke 3 | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 2 | 2 | 4 |
| R17 | Influencer yang diajak bekerjasama memiliki aturan yang mungkin memberatkan U-Bakrie | Risiko kepatuhan | Tidak semua influencer yang dipilih dapat diajak bekerjasama | 2 | 3 | 6 | Memilih influencer yang relevan konten dan segmennya dengan kebutuhan Universitas Bakrie | Treat atau Transfer | Berkonsultasi ke Warek II | 2 | 2 | 4 |

| Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | |
|-------------|--|------------------------------|--|----------------|---|----|--|----------------------------|---|-------------|---|---|
| | | | | F | S | R | | | | F | S | R |
| R18 | Influencer yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Risiko kepatuhan | Ketidaksesuaian dari kerjasama yang mungkin akan dilakukan dengan influencer | 2 | 3 | 6 | Menghubungi kembali influencer yang terpilih dan dibicarakan lebih detail kerjasama yang memungkinkan | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi ke Warek II | 2 | 2 | 4 |
| R06 | Tidak diperpanjangnya polis asuransi kesehatan karyawan | Risiko Operasional | Tidak tertanganinya masalah kesehatan karyawan dan bisa menimbulkan masalah produktivitas | 3 | 3 | 9 | Koordinasi dengan Biro Keuangan sebelum termin pembayaran polis asuransi jatuh tempo | <i>Transfer</i> | Koordinasi dengan BNI Life terkait setiap klaim untuk memastikan pelayanan asuransi kepada karyawan | 2 | 2 | 4 |
| R29 | Tidak tersedia tempat yang cukup di ruang datacenter untuk penambahan perangkat server dan jaringan yang baru. | Risiko Operasional Finansial | Peremajaan data center terhambat. | 3 | 2 | 6 | Menonaktifkan dan membongkar server lama dan menggantinya dengan server yang baru | <i>Treat and Transfer</i> | Sudah terdapat ruang server baru di BT40 yang dapat digunakan menggantikan ruang server di Pasar Festifal | 1 | 1 | 1 |
| R04 | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Risiko operasional | Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik | 5 | 2 | 10 | Penegasan kembali bahwa mahasiswa KK pun memiliki hak yang sama untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik. | <i>Transfer</i> | Bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan untuk memperkuat penyampaian informasi tentang berbagai kompetisi kepada mahasiswa KK. | 1 | 4 | 4 |
| R05 | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Risiko operasional | Tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen | 5 | 2 | 10 | Penyampaian informasi kepada semua Dosen Pengajar KK bahwa mahasiswa KK dapat dilibatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen. | <i>Transfer</i> | Meminta Dosen untuk melibatkan mahasiswa KK dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya. | 1 | 4 | 4 |
| R07 | Ada keterlambatan penyampaian informasi hasil konversi dari Prodi-prodi tertentu. | Risiko Reputasi | Adanya mahasiswa yang mengajukan komplain karena akhirnya Prodi memberikan penawaran SKS yang harus ditumbuh lebih dari 3 semester dari yang sebelumnya dijanjikan 3 semester. | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Kaprodi di saat pra penerimaan mahasiswa untuk calon-calon mahasiswa yang berpotensi menempuh masa studi lebih dari 3 semester | <i>Transfer</i> | Melakukan audiensi dengan Kaprodi untuk memberi masukan solusi bagi mahasiswa yang sudah dijanjikan menempuh masa studi 3 semester tapi kemudian diberi penawaran 4 semester. | 2 | 2 | 4 |
| R03 | Penelitian hibah internal tidak dilaksanakan | Resiko Keuangan | LPP tidak mendapatkan laporan penelitian maupun laporan keuangan | 1 | 3 | 3 | Meminta laporan penelitian | <i>Terminate</i> | Memasukkan dalam tract record dosen yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak dan tidak memberikan hibah internal sebelum laporan dikumpulkan | 1 | 1 | 1 |
| R04 | Kemungkinan insitusi dan industri tidak bersedia | Risiko Operasional | Kerjasama awa diinisiasi dengan kelompok usaha bakrie | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Rektorat | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek II | 2 | 2 | 4 |

| Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | |
|-------------|---|--------------------|---|----------------|---|----|---|----------------------------|--|-------------|---|---|
| | | | | F | S | R | | | | F | S | R |
| R10 | Kemungkinan mendapatkan dosen yang tidak sesuai kepakaran dengan kebutuhan prodi namun memiliki jenjang kepangkatan memadai, atau sebaliknya. | Resiko Operasional | Penyelenggaraan dapat tidak sesuai harapan sehingga kualitas pembelajaran kurang baik | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Prodi lain | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan Dekanat | 2 | 2 | 4 |
| R11 | Dosen sesuai aturan dan kepakaran tidak dapat mengajar | Resiko Operasional | Kekurangan dosen pengampu mata kuliah | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan Prodi lain | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan Dekanat | 1 | 1 | 1 |
| R12 | Beberapa hasil kajian kurang memadai untuk diaplikasikan. | Resiko Kepatuhan | Melakukan kajian bersama DT MIKom | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan dengan Dekan dan Warek I | 1 | 1 | 1 |
| R13 | Beberapa matakuliah perlu penyesuaian | Resiko Kepatuhan | Melakukan kajian bersama DT MIKom dan stakeholder eksternal | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan dengan Dekan dan Warek I | 1 | 1 | 1 |
| R15 | Perbaikan plotting pengawas ujian | Resiko Operasional | Keterbatasan SDM membuat pengawasan kurang optimum | 2 | 3 | 6 | Pengawas memberdayakan staf prodi lain atau staf non prodi | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan Dekan dan BAA | 2 | 2 | 4 |
| R17 | BLS tidak memiliki jadwal yang cukup karena digunakan untuk lab bahasa mahasiswa atau peserta kursus tidak memenuhi kuota | Risiko kepatuhan | Kursus Bahasa Inggris tidak dapat dilakukan secara internal | 2 | 3 | 6 | Mengidentifikasi dan membandingkan kursus di BLS dan di luar BLS | <i>Treat atau Transfer</i> | Berkonsultasi dengan Biro SDM, Dekanat dan Warek I | 2 | 2 | 4 |
| R06 | Disrupsi proses pembelajaran | Risiko operasional | Kekecewaan peserta | 3 | 3 | 9 | Melibatkan bagian2 terkait (GA, BAA, IT) untuk solusi | <i>Transfer</i> | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait | 2 | 3 | 6 |
| R13 | Tidak tersedianya aturan baku mengenai besaran insentif | Risiko strategis | Implementasi BKP MBKM terhambat atau tertunda | 4 | 3 | 12 | Sinkronisasi kebijakan BKP MBKM tingkat prodi, dekanat, dan rektorat serta unit-unit kerja pendukung. | <i>Transfer</i> | Konsultasi/Rapat koordinasi tingkat universitas mengenai implementasi MBKM | 2 | 2 | 4 |
| R16 | Keterbatasan dana | Risiko operasional | Tingkat partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah sangat rendah | 3 | 2 | 6 | Penyusunan usulan dan alokasi partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah tiap semester | <i>Transfer</i> | Konsultasi/Koordinasi dengan Rektorat dan diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | 2 | 2 | 4 |
| R17 | Keterbatasan dana | Risiko reputasi | Tingkat partisipasi mahasiswa lpol dalam kompetisi rendah atau prestasi mahasiswa menurun tajam | 2 | 3 | 6 | Penyusunan daftar prioritas kompetisi mahasiswa untuk Prodi | <i>Transfer</i> | Koordinasi dengan biro kemahasiswaan dan penunjukkan dosen pembimbing kompetisi di internal prodi | 1 | 2 | 2 |
| R22 | Sanksi Kebijakan social distancing pemerintah terkait pandemi covid-19 | Risiko kepatuhan | Pemberhentian kegiatan, sanksi pidana pelanggaran kebijakan social distancing, atau penutupan universitas | 4 | 5 | 20 | Penjadwalan ulang pembangunan laboratorium | <i>Transfer</i> | Konsultasi/Koordinasi dengan pihak rektorat untuk dimasukan kedalam rencana kerja tahun berikutnya/ multiyears | 2 | 3 | 6 |
| R25 | Keterbatasan sarana ruang kelas hybrid | Risiko operasional | Tidak semua kelas perkuliahan melaksanakan PTMT | 3 | 3 | 9 | Pengalokasian atau penjadwalan ulang dan inventarisir kebutuhan sarana | <i>Transfer</i> | Konsultasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Dekan | 1 | 2 | 2 |

| Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | |
|-------------|--|------------------------------|--|----------------|---|----|---|---------------|---|-------------|---|----|
| | | | | F | S | R | | | | F | S | R |
| R26 | Ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus | Risiko operasional | Dosen dan mahasiswa peserta PTMT terinfeksi Covid-19 | 4 | 4 | 16 | Penghentian PTMT di lingkungan Prodi | Transfer | Konsultasi dengan Rektorat dan Satgas Covid-19 tingkat Universitas. | 3 | 3 | 9 |
| R24 | Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam materi kompetisi | Risiko Operasional | Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi sedikit | 3 | 4 | 12 | Menunjuk mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | Transfer | Diberikan pendampingan untuk mahasiswa yang mengikuti lomba | 2 | 2 | 4 |
| R25 | Terbatasnya anggaran dana penelitian dosen bersama mahasiswa | Risiko Keuangan | Jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam penelitian dosen sedikit | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| R26 | Terbatasnya anggaran dana pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa | Risiko Keuangan | Jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sedikit | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| R28 | Dana tidak disetujui oleh keuangan | Risiko Keuangan | Tidak dapat menjadi anggota FMI tingkat National | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| R29 | Dana tidak disetujui oleh keuangan | Risiko Keuangan | Tidak dapat mengikuti | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| R07 | Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi | Risiko strategis (kebijakan) | Mahasiswa diberikan SK pemberhentian | 4 | 4 | 16 | Proses SK ditangani BAA | Terminate | Status diperpanjang 1 semester sesuai SE Dikti | 4 | 4 | 16 |
| R16 | Mahasiswa berminat mengikuti program himpunan | Risiko operasional | Mahasiswa enggan mengikuti ajang-ajang kompetisi | 5 | 3 | 15 | Mendorong himpunan lebih aktif dengan dana mandiri | Terminate | Menugaskan DT menjadi pembimbing | 4 | 3 | 12 |
| R17 | Mahasiswa asal mengisi EDOM | Risiko operasional | Nilai EDOM minim | 4 | 3 | 12 | Kewajiban mengisi EDOM untuk melihat nilai akhir | Terminate | Menghimbau DT dan DTT menggunakan e-Learning BIG | 3 | 3 | 9 |
| R18 | Pengumuman pengajuan MBKM sebelum KRS | Risiko operasional | Mahasiswa tidak berminat mengambil MBKM lintas prodi | 3 | 3 | 9 | Mahasiswa mendaftar program MBKM via DIKTI | Transfer | Menghimbau mahasiswa mematuhi aturan MBKM Dikti | 2 | 3 | 6 |
| R03 | Peralatan lab yang masih terbatas | Risiko operasional | Proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana seharusnya | 3 | 3 | 9 | Kerjasama dengan beberapa perusahaan KUB untuk mendapatkan hibah peralatan lab yang lebih lengkap | Transfer | Memberikan pelayanan lab service kepada perusahaan dibawah KUB | 2 | 2 | 4 |
| R11 | Program beasiswa dosen belum dibuka dikarenakan terkendala pandemi | Risiko operasional | Dosen tidak berkesempatan mengikuti program S3 | 3 | 3 | 9 | Pendidikan S3 dengan pendanaan pribadi | Transfer | Mencari sumber pendanaan beasiswa lain | 2 | 2 | 4 |

| Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO MELEKAT | | | PENANGANAN/PENGENDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGENDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | |
|-------------|---|--------------------|---|----------------|---|----|---|---------------|---|-------------|---|----|
| | | | | F | S | R | | | | F | S | R |
| R01 | Semua kinerja prodi turun | Risiko strategis | Tidak tercapainya kompetensi lulusan yang direncanakan dan kurangnya prestasi mahasiswa | 4 | 5 | 20 | Prodi aktif ikut serta mendukung kegiatan promosi | Terminate | Melakukan upaya penjarangan siswa berprestasi melalui kegiatan SPRING, Meningkatkan Gaung pada D3 dan S1 Sore Reguler | 3 | 4 | 12 |
| R02 | Semua kinerja prodi | Risiko strategis | Berkurangnya mahasiswa secara drastis | 5 | 4 | 20 | Prodi aktif memantau kondisi mahasiswa | Terminate | Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang terdampak, Memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa yang terdampak | 4 | 3 | 12 |
| R03 | Terlambatnya penetapan kurikulum | Risiko strategis | Perubahan jumlah sks kelulusan mahasiswa | 5 | 3 | 15 | Terus dilakukan penyesuaian kurikulum (mata kuliah berbasis OBE – mata kuliah capstone design, mata kuliah bersama FTIK) dan kajian terhadap dampak perubahan kurikulum | Transfer | Sosialisasi kurikulum kepada dosen dan mahasiswa, melalui technical meeting dan website Prodi | 4 | 2 | 8 |
| R05 | Ketidakpuasan mahasiswa | Risiko strategis | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Monitoring kepuasan mahasiswa | Transfer | Memvariasikan metode pembelajaran | 2 | 3 | 6 |
| R07 | Ketidak Puasan Alumni | Risiko strategis | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Monitoring kondisi Alumni dan menyediakan info lowongan pekerjaan | Transfer | Mengadakan workshop wirausaha, sharing studi lanjut, sharing tantangan di dunia kerja | 2 | 3 | 6 |
| R08 | Ketidakpuasan pengguna alumni | Risiko strategis | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Melakukan survei, menganalisis hasil survei, dan merumuskan tindak lanjut dari hasil survei | Transfer | Mengembangkan survei kepuasan alumni dan wadah alumni | 2 | 3 | 6 |
| R10 | Belum tercapainya sasaran hibah | Risiko kepatuhan | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Menyusun dokumen dan laporan sesuai panduan dan target capaian | Transfer | Mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait panduan dan pelaporan | 2 | 3 | 6 |
| R11 | Pelaksanaan dilakukan secara mandiri (individu) maupun kelompok | Risiko operasional | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | 3 | 4 | 12 | Memanfaatkan jejaring, baik pribadi maupun kelompok | Transfer | Membina jejaring yang sudah terbentuk, Membentuk jejaring baru | 2 | 3 | 6 |
| R12 | Perolehan sumber (lain) untuk meningkatkan fasilitas Prodi | Risiko operasional | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | 3 | 4 | 12 | Memanfaatkan jejaring (KUB, Hibah) untuk melengkapi fasilitas Prodi | Transfer | Memfinalisasi jejaring yang telah dibentuk dengan baik | 2 | 3 | 6 |
| R03 | Materi kursus/pelatihan/workshop kurang diminati | Risiko Reputasi | kursus/pelatihan/workshop tidak terselenggara | 3 | 4 | 12 | Memanfaatkan materi yang sudah ada | Transfer | Kordinasi dengan Kaprodi (Dosen) terkait dengan substansi materi kursus/pelatihan/workshop yang menarik peminat | 2 | 2 | 4 |
| R04 | Ketidaksesuaian program MBKM dengan kurikulum Prodi | Risiko Reputasi | Ketidaksesuaian recognisi SKS dan konversi matakuliah | 5 | 4 | 20 | Menyusun pedoman MBKM di tingkat Universitas | Transfer | Sosialisasi program MBKM ke Kaprodi dan Mahasiswa | 3 | 2 | 6 |

| KESIMPULAN | |
|---|---|
| Jumlah Unit Kerja / <i>Risk Register</i> 2022 | 31 |
| Jumlah Risiko seluruh Unit Kerja | 526 |
| Rata-Rata Skor Risiko Melekat seluruh Unit Kerja | 7.99 |
| Rata-Rata Skor Risiko Sisa seluruh Unit Kerja | 4.40 |
| Level Risiko (F,S) yang tidak ada & kriterianya | 5,3 (Hampir Pasti Terjadi, <i>Moderate</i>) pada Risiko Sisa |
| Level Risiko (F,S) yang paling banyak & kriterianya | 2,2 (Kemungkinan Kecil Terjadi, <i>Minor</i>) pada Risiko Sisa |
| Kategori Risiko yang tidak ada | Risiko Kecurangan |
| Kategori & Status Risiko yang paling banyak | Risiko Operasional, <i>Treat</i> |

| TINDAK LANJUT |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Usulan / Saran Penanganan dari Rektor / RTM dapat langsung diterapkan pada Unit Kerja terkait dan akan dievaluasi kembali keefektifannya pada Risk Register selanjutnya, diharapkan tingkat risiko dapat berkurang tanpa menimbulkan risiko lain. • Setiap Unit Kerja diharapkan untuk selalu mengusahakan penanganan / pengendalian maksimal sesuai dengan kondisi UBakrie. |

| Unit Kerja | No. | PROSES | TAHAPAN | Kode Risiko | RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL | KATEGORI RISIKO | DAMPAK | RISIKO | | | PENANGANAN/PENGE NDALIAN AWAL | STATUS RISIKO | PENANGANAN/PENGE NDALIAN TAMBAHAN | RISIKO SISA | | |
|------------|-----|--|---|-------------|---|--------------------|---|--------|---|----|--|---------------|---|-------------|---|---|
| | | | | | | | | F | S | R | | | | F | S | R |
| POL | 1 | Penyelenggaraan event Diplomatic Stage dan Policy Talk | Perencanaan kegiatan | R01 | Topik/tema kegiatan dinilai sebagai isu politik yang sensitif oleh publik | Risiko reputasi | Reputasi negatif Universitas Bakrie | 2 | 5 | 10 | Penyusunan daftar tema/topik kegiatan yang tidak terlalu sensitif secara politis | Treat | Konsultasi dengan dekanat dan rektorat terkait topik/tema/isu kegiatan | 1 | 2 | 2 |
| | | | Pelaksanaan kegiatan | R02 | Narasumber berhalangan hadir | Risiko operasional | Kegiatan tidak terlaksana | 2 | 3 | 6 | Penyusunan skenario alternatif jadwal dan narasumber | Treat | Koordinasi intensif dengan narasumber | 1 | 2 | 2 |
| | | | Pelaksanaan kegiatan | R03 | Ketidaksiapan atau hambatan teknis pelaksanaan | Risiko operasional | Kegiatan terhambat/terganggu atau bahkan tidak terlaksana | 2 | 3 | 6 | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Treat | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | 1 | 2 | 2 |
| POL | 2 | Penyelenggaraan Guest Lecture (GL) | Perencanaan kegiatan | R04 | Tidak ada usulan topik GL dari dosen | Risiko operasional | Tujuan kegiatan tidak tercapai | 3 | 3 | 9 | Penyusunan daftar usulan topik GL per mata kuliah untuk setiap semester | Treat | Diskresi kaprodi terkait topik GL | 2 | 2 | 4 |
| | | | Pelaksanaan GL | R05 | Narasumber berhalangan hadir | Risiko operasional | Kegiatan GL tidak terlaksana | 2 | 3 | 6 | Penyusunan skenario alternatif jadwal GL | Treat | Koordinasi intensif dengan narasumber | 1 | 2 | 2 |
| | | | Pelaksanaan GL | R06 | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Risiko operasional | Kegiatan terhambat/terganggu atau bahkan tidak terlaksana | 2 | 3 | 6 | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Treat | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | 1 | 2 | 2 |
| POL | 3 | Implementasi Field visit program | Pelaksanaan FVP | R07 | Pembatalan kegiatan FVP oleh mitra | Risiko operasional | Tidak terlaksananya FVP | 2 | 3 | 6 | Penyusunan skenario alternatif jadwal kunjungan | Treat | Koordinasi intensif dengan pihak mitra | 1 | 2 | 2 |
| | | | Pelaksanaan FVP | R08 | Ketidaksiapan atau hambatan teknis saat pelaksanaan | Risiko operasional | Terhambatnya atau tidak terlaksananya FVP | 2 | 4 | 8 | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Treat | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | 2 | 2 | 4 |
| POL | 4 | Implementasi workshop untuk mahasiswa | Pelatihan soft skill untuk mahasiswa | R09 | Ketidaksesuaian materi pelatihan dan kebutuhan mahasiswa | Risiko operasional | Tingkat partisipasi mahasiswa rendah | 2 | 3 | 6 | Survey kebutuhan soft skills mahasiswa | Treat | Koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa dan Club di Prodi | 1 | 2 | 2 |
| POL | 5 | Review Kurikulum operasional | Inventarisasi data pendukung kebutuhan review kurikulum | R10 | Tidak lengkapnya dokumen/data terkait | Risiko kepatuhan | Tidak terukurnya ruang lingkup review kurikulum | 4 | 3 | 12 | Sosialisasi terkait kebutuhan dokumen/data pendukung review kurikulum | Treat | Koordinasi internal dan dengan unit kerja lain terkait inventarisasi data/dokumen | 2 | 2 | 4 |
| POL | | | Pelaksanaan kegiatan workshop review kurikulum | R11 | Ketidakhadiran dosen atau unit kerja lain | Risiko operasional | Tidak efektifnya kegiatan review | 4 | 2 | 8 | Pembentukan gugus tugas/tim inti review kurikulum prodi | Treat | Koordinasi berkala dengan seluruh dosen prodi dan unit kerja lain | 2 | 1 | 2 |
| POL | 6 | Pengembangan BKP Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Prodi | Implementasi BKP MBKM di prodi Ilmu Politik | R12 | Masalah penerapan implementasi MBKM | Risiko operasional | Implementasi BKP MBKM tertunda dan hubungan kerjasama dengan mitra eksternal memburuk | 2 | 3 | 6 | Rekonfigurasi implementasi MBKM Prodi bersama mitra | Treat | Koordinasi berkala antara mahasiswa peserta, dosen pembimbing, dan mitra | 1 | 2 | 2 |
| POL | 7 | Insentif program pembimbingan MBKM | Pemberian insentif terhadap dosen pembimbing BKP MBKM | R13 | Tidak tersedianya aturan baku mengenai besaran insentif | Risiko strategis | Implementasi BKP MBKM terhambat atau tertunda | 4 | 3 | 12 | Sinkronisasi kebijakan BKP MBKM tingkat prodi, dekanat, dan rektorat serta unit-unit kerja pendukung | Transfer | Konsultasi/Rapat koordinasi tingkat universitas mengenai implementasi MBKM | 2 | 2 | 4 |
| POL | 8 | 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. | Risiko operasional | 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 | Treat | Diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | 2 | 2 | 4 |
| POL | 9 | Penelitian unggulan prodi | Perumusan topik riset kolaboratif dosen | R15 | Adanya perbedaan tajam terkait minat dan kepakaran dosen | Risiko operasional | Kontribusi dosen rendah | 3 | 2 | 6 | Penyusunan daftar potensi topik riset kolaboratif secara internal | Treat | Diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|-----|--|--------------------|---|---|---|----|--|----------|---|---|---|---|
| POL | 10 | Partisipasi dosen dalam konferensi dan Seminar | Pengajuan dukungan finansial dalam konferensi/seminar ilmiah | R16 | Keterbatasan dana | Risiko operasional | Tingkat partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah sangat rendah | 3 | 2 | 6 | Penyusunan usulan dan alokasi partisipasi dosen dalam pertemuan ilmiah tiap semester | Transfer | Konsultasi/Koordinasi dengan Rektorat dan diupayakan menjadi bagian dari KPI dosen | 2 | 2 | 4 |
| POL | 11 | Partisipasi mahasiswa dalam kompetisi nasional dan/atau regional | Pengajuan dukungan finansial dari Biro Kemahasiswaan | R17 | Keterbatasan dana | Risiko reputasi | Tingkat partisipasi mahasiswa Ilpol dalam kompetisi rendah atau prestasi mahasiswa menurun tajam | 2 | 3 | 6 | Penyusunan daftar prioritas kompetisi mahasiswa untuk Prodi | Transfer | Koordinasi dengan biro kemahasiswaan dan penunjukkan dosen pembimbing kompetisi di internal prodi | 1 | 2 | 2 |
| POL | 12 | Kerjasama dengan mitra PT dan Non-PT lain | Implementasi MoU dan MoA dengan pihak eksternal | R18 | Minimnya dukungan dana dan administratif | Risiko kepatuhan | Rendahnya implementasi MoU/MoA dengan pihak eksternal | 3 | 4 | 12 | Penyusunan daftar prioritas implementasi tahunan; Penyusunan letter of implementation. | Treat | pemantauan implementasi MoU/MoA | 2 | 3 | 6 |
| POL | 13 | Keanggotaan dosen dalam asosiasi keilmuan | Registrasi awal/pembaharuan keanggotaan dosen dalam asosiasi keilmuan | R19 | Keterbatasan dana | Risiko reputasi | Prodi tidak dapat memperluas/memelihara jejaring/potensi kerjasama dengan prodi sejenis/lembaga negara | 2 | 4 | 8 | Penyusunan daftar prioritas asosiasi keilmuan | Treat | Upaya mendaftarkan dosen pada asosiasi keilmuan sesuai urutan prioritas | 2 | 2 | 4 |
| POL | 14 | Gathering ILPOL | Penyambutan mahasiswa baru dan pelepasan lulusan | R20 | Hambatan teknis kegiatan | Risiko operasional | Kegiatan tidak terlaksana/tertunda | 2 | 3 | 6 | Penyusunan daftar pelaksanaan acara dan kebutuhan dukungan teknis | Treat | Koordinasi intensif dengan pihak Biro Umum terkait kebutuhan teknis | 1 | 2 | 2 |
| POL | 15 | Prasarana laboratorium Ilmu Politik | Pengadaan software/aplikasi pendukung laboratorium | R21 | Ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan aplikasi pendukung | Risiko operasional | Tidak ada software/aplikasi pendukung laboratorium | 2 | 3 | 6 | Penyusunan daftar kebutuhan software/aplikasi | Treat | Konsultasi/Koordinasi dengan pihak rektorat untuk dimasukkan kedalam rencana kerja tahun berikutnya/ multiyears | 1 | 2 | 2 |
| POL | 16 | Pembangunan laboratorium Ilmu Politik | Pembangunan laboratorium Ilmu Politik | R22 | Sanksi Kebijakan social distancing pemerintah terkait pandemi covid-19 | Risiko kepatuhan | Pemberhentian kegiatan, sanksi pidana pelanggaran kebijakan social distancing, atau penutupan universitas | 4 | 5 | 20 | Penjadwalan ulang pembangunan laboratorium | Transfer | Konsultasi/Koordinasi dengan pihak rektorat untuk dimasukkan kedalam rencana kerja tahun berikutnya/ multiyears | 2 | 3 | 6 |
| POL | 17 | Event/kompetisi/lomba via media sosial prodi | Pelaksanaan lomba untuk mahasiswa | R23 | Keterbatasan dana | Risiko reputasi | Skala kompetisi menjadi lebih terbatas | 2 | 3 | 6 | Revisi desain lomba agar lebih sesuai dengan dukungan dana | Treat | Diupayakan berkolaborasi dengan biro promosi/marketing | 1 | 2 | 2 |
| POL | 18 | Kompetisi tingkat nasional untuk Siswa SMA | Pelaksanaan kompetisi | R24 | Keterbatasan dana | Risiko reputasi | Skala kompetisi menjadi lebih terbatas | 2 | 3 | 6 | Revisi desain lomba agar lebih sesuai dengan dukungan dana | Treat | Diupayakan berkolaborasi dengan biro promosi/marketing | 1 | 2 | 2 |
| POL | OPERASIONAL RUTIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL | 19 | Perkuliahan tatap muka terbatas (PTMT) | Perencanaan | R25 | Keterbatasan sarana ruang kelas hybrid | Risiko operasional | Tidak semua kelas perkuliahan melaksanakan PTMT | 3 | 3 | 9 | Pengalokasian atau penjadwalan ulang dan inventarisir kebutuhan sarana | Transfer | Konsultasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Dekan | 1 | 2 | 2 |
| POL | | | Pelaksanaan | R26 | Ancaman penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus | Risiko operasional | Dosen dan mahasiswa peserta PTMT terinfeksi Covid-19 | 4 | 4 | 16 | Penghentian PTMT di lingkungan Prodi | Transfer | Konsultasi dengan Rektorat dan Satgas Covid-19 tingkat Universitas. | 3 | 3 | 9 |
| POL | 20 | Kehadiran dosen dalam perkuliahan | Pelaksanaan | R27 | Pelaporan LKMD oleh dosen tidak secara berkala | Risiko kepatuhan | Rekap LKMD Prodi tidak lengkap | 2 | 3 | 6 | Mengirimkan reminder kepada dosen, pengecekan presensi BIG, dan verifikasi kepada mahasiswa peserta perkuliahan. | Treat | Koordinasi internal melalui rapat prodi | 1 | 2 | 2 |
| POL | 21 | UTS dan UAS | Pelaksanaan | R28 | Pengiriman soal UTS/UAS kepada Kaprodi terlambat | Risiko kepatuhan | Soal belum memenuhi standar | 3 | 3 | 9 | Mengirimkan reminder kepada dosen | Treat | Koordinasi internal melalui rapat prodi | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|-----|--|--------------------|---|---|---|----|--|-----------|--|---|---|----|
| POL | 22 | Bimbingan skripsi/TA mahasiswa | Pelaksanaan | R29 | Proses bimbingan berjalan tidak lancar | Risiko operasional | Masa studi lebih lama | 3 | 3 | 9 | Memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi/TA | Treat | Koordinasi internal melalui rapat prodi | 2 | 3 | 6 |
| POL | | | Pelaksanaan | R30 | Mahasiswa mengusulkan pergantian dosen pembimbing skripsi/TA | Risiko operasional | Masa studi lebih lama | 2 | 2 | 4 | Melakukan verifikasi mengenai alasan mengusulkan pergantian dosen pembimbing | Treat | Koordinasi internal melalui rapat prodi | 1 | 2 | 2 |
| POL | 23 | Pelaporan BKD dan LKD Dosen | Pelaksanaan | R31 | Dosen terlambat/tidak melaporkan BKD/LKD | Risiko kepatuhan | Kinerja/Capaian Tridharma Dosen di Prodi tidak terukur jelas | 1 | 4 | 4 | Mengirimkan reminder kepada dosen untuk melakukan pelaporan BKD/LKD tepat waktu | Treat | Koordinasi dengan Bagian Administrasi Kedosenan terkait rekap pelaporan BKD/LKD dosen prodi | 1 | 2 | 2 |
| POL | 24 | Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen | Pelaksanaan | R32 | Dosen tidak mengurus kenaikan JJA secara rutin | Risiko kepatuhan | Turunnya penilaian akreditasi prodi | 2 | 6 | 12 | Memfasilitasi proses administrasi kenaikan JJA dosen dengan menyediakan mahasiswa magang | Treat | Klinik JJA rutin | 1 | 2 | 2 |
| LPP | 1 | Review dan Sosialisasi Panduan XIII Revisi Hibah 2022 | Sosialisasi Panduan XIII Revisi Hibah 2022 | R01 | Panduan tidak terbit, sosialisasi tidak terlaksana | Risiko strategis | Tidak ada info mengenai pembukaan hibah penelitian | 1 | 1 | 1 | Tetap mencari informasi sumber hibah lainnya | Treat | Mensosialisasikan informasi hibah lainnya | 1 | 1 | 1 |
| LPP | 2 | Database Penelitian | Pemutakhiran Data LPP berkolaborasi dengan BTI | R02 | Data tidak terupdate | Risiko operasional | Tidak dapat mengisi kinerja LPP di Simlitabmas | 1 | 1 | 1 | Memantau update data tiap semester | Treat | Update data terbaru dan membuat back up di netshare dan eksternal harddisk | 1 | 1 | 1 |
| LPP | 3 | Pengembangan Penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian | Pelaksanaan Penelitian Internal oleh Dosen U-Bakrie serta pembentukan kelompok pelaksana penelitian | R03 | Penelitian hibah internal tidak dilaksanakan | Risiko Keuangan | LPP tidak mendapatkan laporan penelitian maupun laporan keuangan | 1 | 3 | 3 | Meminta laporan penelitian | Terminate | Memasukkan dalam tract record dosen yang tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak dan tidak memberikan hibah internal sebelum laporan dikumpulkan | 1 | 1 | 1 |
| LPP | 4 | | Pelaksanaan Penelitian Hibah Nasional oleh Dosen U-Bakrie | R04 | Penelitian hibah nasional tidak dilaksanakan, dana tidak turun, kontrak ditangguhkan | Risiko strategis | Dosen tidak dapat melaksanakan penelitian karena dana tidak diterima dari pihak pemberi hibah | 5 | 5 | 25 | Dana dukungan internal jika dana hibah eksternal belum turun | Treat | Jika dana hibah nasional tidak turun, maka ditangguhkan/diubah menjadi penelitian hibah internal atau mencari hibah lain | 5 | 4 | 20 |
| LPP | 5 | | Pemutakhiran RIP Penelitian U-Bakrie yang sinkron dengan Renstra U-Bakrie, LPkM dan PIIB serta memasukkan unsur keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | R05 | RIP tidak terbaharui | Risiko operasional | RIP tidak sesuai dengan Renstra terbaru | 1 | 1 | 1 | Melakukan pembaruan RIP | Treat | Pembaruan RIP dilakukan bekerjasama dengan prodi | 1 | 1 | 1 |
| LPP | 6 | | Penulisan buku ajar atau text book oleh Dosen U-Bakrie | R06 | Tidak ada luaran buku ajar | Risiko operasional | Luaran dosen berupa buku ajar berkurang | 1 | 1 | 1 | Memberikan insentif bagi dosen yang membuat buku | Treat | Sosialisasi insentif pembuatan buku ajar | 1 | 1 | 1 |
| LPP | 7 | Pengembangan Keilmuan | Seminar/Workshop/Pelatihan bagi Dosen U-Bakrie dan staff LPP | R07 | Tidak adanya seminar/workshop/pelatihan bagi dosen dan staff LPP | Risiko operasional | Tidak bertambahnya keahlian dan pengetahuan dosen dan staff | 1 | 1 | 1 | Melaksanakan seminar/workshop/pelatihan bagi staff LPP dan dosen | Treat | Sosialisasi seminar/workshop/pelatihan bagi dosen dan staff LPP | 1 | 1 | 1 |
| LPP | 8 | | Melakukan supporting atau data pendukung untuk Akreditasi | R08 | Tidak terkumpul data penelitian untuk mengisi borang akreditasi | Risiko operasional | Akreditasi turun | 1 | 4 | 4 | Memantau proses pengumpulan data penelitian untuk akreditasi | Treat | Memeriksa data penelitian yang akan di submit | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|---|--------------------|--|---|---|----|---|---------------------|---|---|---|---|
| BKS | 1 | Penyelenggaraan Media Gathering | inventarisasi media yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam publikasi | R01 | Media yang diajak bekerjasama memiliki aturan yang mungkin memberatkan U-Bakrie | Risiko kepatuhan | Tidak semua media dapat diajak bekerjasama | 2 | 3 | 6 | Memilih media yang relevan konten dan segmennya dengan kebutuhan Universitas Bakrie | Treat | Berkonsultasi ke Warek II | 1 | 2 | 2 |
| BKS | | | Melakukan kegiatan pertemuan dengan media | R02 | Media yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Risiko kepatuhan | Ketidaksiuaian dari kerjasama yang mungkin akan dilakukan dengan media | 2 | 3 | 6 | Menghubungi kembali media yang terpilih dan dibicarakan lebih detail kerjasama yang memungkinkan | Treat | Berkonsultasi ke Warek II | 1 | 2 | 2 |
| BKS | 2 | Perbaikan website U-Bakrie | Mengidentifikasi perbaikan web yang perlu dilakukan | R03 | Perbaikan web tidak bisa ditangani seluruhnya, terutama aspek teknis oleh BKS | Risiko Operasional | BKS tidak dapat memperbaiki keseluruhan konten dan teknis web | 4 | 3 | 12 | Meminta masukan dari rektorat, lembaga, UPT, biro, dekanat dan prodi untuk konten | Treat | Berkonsultasi ke Warek II dan Berkoordinasi dengan Biro Teknologi Informasi | 2 | 2 | 4 |
| BKS | | | Melakukan perbaikan web secara bertahap | R04 | Pengguna ingin perbaikan secepatnya selesai | Risiko Operasional | Menggunakan hasil koleksi data yang pernah dilakukan dan berkoordinasi dengan bidang terkait | 4 | 3 | 12 | Koordinasi perbaikan web dilakukan secara berkala | Treat | Berkonsultasi dengan Rektorat, BTI dan Marketing | 2 | 2 | 4 |
| BKS | 3 | Penyediaan Merchandise Official U-Bakrie | Mengidentifikasi kemungkinan penyediaan material merchandise official U-Bakrie | R05 | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Risiko Operasional | Membuat desain merchandise sendiri agar harga bisa wajar dan sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| BKS | | | Membuat merchandise yang sudah mendapatkan approval dari Rektorat | R06 | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk merchandise tidak sesuai dengan yang diharapkan | Risiko Reputasi | Membuat alternatif vendor pembuat merchandise | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga merchandisanya lengkap. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| BKS | 4 | Melakukan Stakeholder Relations | Mengidentifikasi Stakeholder Prioritas | R07 | Banyak stakeholder yang harus dijalin relasinya, namun sumber daya terbatas | Risiko kepatuhan | Seleksi stakeholder prioritas ketat | 3 | 3 | 9 | Berkonsultasi ke pihak rektorat untuk menentukan stakeholder yang akan dibangun relasinya | Treat | Berkonsultasi dengan Warek II dan Rectorat Office | 2 | 2 | 4 |
| BKS | | | Menyiapkan kanal dan konten yang cocok untuk YPB, KUB, LLDIKTI, Media, Dosen, Staf dan Mahasiswa. | R08 | Keterbatasan SDM dalam pengelolaan kanal dan konten | Risiko Operasional | Kurangnya konten dan pengelolaan kanal yang belum optimal | 3 | 3 | 9 | Berkoordinasi intensif dengan tim konten kreatif dan duta sosmed | Treat | Berkonsultasi dengan Warek II dan Rektor | 2 | 2 | 4 |
| BKS | 5 | Melakukan charity/ philanthropy agendas | Melakukan charity yang berkaitan langsung dengan image Universitas Bakrie, terutama di lingkungan kampus | R09 | Pemberitaan kurang menarik karena kegiatan di sekitar kampus, walaupun dengan pertimbangan biaya rendah | Risiko Reputasi | Universitas Bakrie dinilai memiliki empati bagi masyarakat sekitar | 2 | 1 | 2 | Pelaksanaan charity harus sesuai dengan target beneficiary-nya | Treat | Berkonsultasi dengan Rektorat | 1 | 1 | 1 |
| BKS | 6 | Penyediaan Innovation Kit | Mengidentifikasi kemungkinan penyediaan material Innovation Kit UBakrie | R10 | Kemungkinan mendapatkan material atau vendor dengan harga yang tinggi | Risiko Reputasi | Mencari vendor agar harga bisa wajar dan innovation Kit sesuai dengan image yang dibangun oleh Universitas Bakrie | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi internal dengan Biro GA dan Rektorat | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| BKS | | | Membuat Innovation Kit yang sudah mendapatkan approval dari Rektorat | R11 | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk Innovation Kit tidak sesuai dengan yang diharapkan | Risiko Reputasi | Membuat alternatif vendor pembuat Innovation Kit | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga innovation kit-nya lengkap. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|-----|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------|---|---|---|---|
| BKS | 7 | Penyediaan Properti Lambang U-Bakrie | Membuat desain Bross Lambang U-Bakrie, hingga mendapatkan approval dari Rektorat | R12 | Hasil dari pengerjaan pihak ketiga untuk Bross Lambang U-Bakrie tidak sesuai dengan yang diharapkan | Resiko Reputasi | Membuat alternatif vendor pembuat Bross Lambang U-Bakrie | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi dengan vendor secara berkala dan bertahap mulai dummy hingga bross lengkap. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| BKS | 8 | Pelatihan tim BKS | Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapabilitas tim BKS | R13 | Kebutuhan ada, namun biaya pelatihan tinggi | Resiko Operasional | Kebutuhan pelatihan yang tertunda mengakibatkan perkembangan keterampilan tim berjalan lambat | 2 | 2 | 4 | Identifikasi kembali kebutuhan, pelatihan mana yang dapat diikuti tanpa biaya dan dengan biaya | Treat | Berkonsultasi dengan Biro SDM | 1 | 1 | 1 |
| BKS | | | Mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan | R14 | Kendala jadwal yang bertrok dengan kegiatan BKS | Resiko Operasional | SDM yang dapat mengikuti pelatihan jumlahnya terbatas karena keterbatasan dana dan waktu | 2 | 2 | 4 | Mengatur jadwal peserta pelatihan dan kegiatan BKS | Treat | Berkonsultasi dengan Biro SDM | 1 | 2 | 2 |
| BKS | 9 | Produksi Video | Membuat video rutin dan non rutin | R15 | Video yang memerlukan waktu produksi panjang dan data atau stok gambar yang cukup, juga perlu SDM yang mumpuni. | Resiko Reputasi dan Operasional | Keterbatasan SDM membuat produksi video terbatas | 2 | 3 | 6 | Mengidentifikasi video yang dapat dibuat sendiri oleh tim BKS atau dibuat oleh pihak ke 3 | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Warek II | 2 | 2 | 4 |
| BKS | 10 | Penyelenggaraan Event Ulah U-Bakrie | Menyelenggarakan Event Tahunan setiap tanggal 20 September 2022 | R16 | Penyelenggaraan secara virtual atau hybrid dimasa pandemi beresiko ada kendala jaringan dan pengisi acara yang tidak bisa hadir di studio atau kampus. | Resiko Reputasi dan Operasional | Penyelenggaraan acara memberikan rasa kebanggaan dan rasa memiliki pada Universitas Bakrie, juga sebagai upaya branding ke stakeholder | 2 | 3 | 6 | Melakukan perencanaan event secara cermat dan detail, serta menjaga berbagai kemungkinan yang bisa terjadi sebelum, selama dan setelah acara berlangsung | Treat | Berkonsultasi dengan Rektorat dan berkoordinasi dengan Biro SDM | 1 | 2 | 2 |
| BKS | 11 | Kegiatan Influencer Engagement | Inventarisasi influencer yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam publikasi | R17 | Influencer yang diajak bekerjasama memiliki aturan yang mungkin memberatkan U-Bakrie | Risiko kepatuhan | Tidak semua influencer yang dipilih dapat diajak bekerjasama | 2 | 3 | 6 | Memilih influencer yang relevan konten dan segmennya dengan kebutuhan Universitas Bakrie | Treat atau Transfer | Berkonsultasi ke Warek II | 2 | 2 | 4 |
| BKS | | | Melakukan kegiatan pertemuan dengan influencer | R18 | Influencer yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Risiko kepatuhan | Ketidaksesuaian dari kerjasama yang mungkin akan dilakukan dengan influencer | 2 | 3 | 6 | Menghubungi kembali influencer yang terpilih dan dibicarakan lebih detail kerjasama yang memungkinkan | Treat atau Transfer | Berkonsultasi ke Warek II | 2 | 2 | 4 |
| BKS | 12 | Administrasi Duta Sosmed | Melakukan administrasi duta sosmed untuk diajukan ke bagian keuangan atau Warek I | R19 | Seringnya pergantian duta sosmed di level prodi | Risiko Operasional | Sosmed prodi kurang aktif jika yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk aktivasi konten, namun BKS hanya bertugas untuk bekerjasama saja dan mengurus administrasi pembayaran | 2 | 1 | 2 | Melakukan koordinasi dengan dutasosmed terpilih untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pakem konten media sosial di Univesitas Bakrie dan mendapatkan kejelasan data dan tugas duta sosmed | Treat | Berkoordinasi dengan prodi dan berkonsultasi dengan Warek II | 1 | 1 | 1 |
| Biro Keuangan | 1 | Penerimaan Tuition dari Mahasiswa per semester | Pencatatan Penerimaan Tuition yang Valid | R01 | 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. | Risiko operasional | Dapat mempengaruhi data tagihan menjadi tidak valid, sehingga proyeksi penerimaan setiap semester menjadi overstated. | 3 | 3 | 9 | Koordinasi dalam pendataan mahasiswa aktif, non aktif dan cuti dengan UK yang lain. | Treat | Koordinasi dalam pendataan mahasiswa aktif, non aktif dan cuti dengan UK yang lain. | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-----|---|--------------------|--|---|---|----|--|----------|--|---|---|----|
| Biro Keuangan | | | Penerimaan Tuition tiap Semester diterima penuh dan sesuai jadwal | R02 | Mahasiswa mengajukan permohonan pengajuan penundaan pembayaran uang kuliah | Risiko kepatuhan | Dapat mempengaruhi cash inflow, Opr.Revenue & Salary Revenue | 2 | 2 | 4 | Membuat skema pembayaran menjadi lebih panjang dari 3 x cicilan menjadi 5x cicilan. Sudah dilakukan mulai sem ganjil 2021/2022 | Tolerate | Bekerjasama dengan BIMA dan BAA untuk mahasiswa yang pada saat registrasi masih mempunyai tunggakan uang kuliah. | 2 | 2 | 4 |
| Biro Keuangan | 2 | Penerimaan Dana dari Yayasan diharapkan turun | Penerimaan dari Yayasan semakin kecil, diharapkan UB lebih mandiri | R03 | Penerimaan dari Yayasan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan di Anggaran yang diajukan | Risiko operasional | Dapat mempengaruhi cash inflow | 2 | 2 | 4 | Membuat jadwal pencairan subsidi ke Pengurus Yayasan | Tolerate | Pengajuan khusus ke Pengurus Yayasan | 1 | 2 | 2 |
| Biro Keuangan | | | | R04 | Subsidi yang meningkat menunjukkan kondisi keuangan Universitas buruk | Risiko reputasi | Dapat mempengaruhi reputasi Universitas dianggap tidak mandiri | 2 | 2 | 4 | Meningkatkan pendapatan dari penerimaan mahasiswa baru dan menekan biaya operasional yang tidak efisien | Tolerate | Strategi cash outflow yang menekan pembiayaan yang tidak efisien, | 1 | 2 | 2 |
| Biro Keuangan | 3 | Penerimaan dari sumber lain misal Training, Pelatihan dibuat aturannya untuk meningkatkan penerimaan | Aturan untuk pelatihan yang dibuat menaikkan jumlah penerimaan | R05 | Dibuatnya aturan, tetap tidak menaikkan/mendorong penerimaan | Risiko strategis | Penerimaan bersih untuk Universitas cukup kecil | 3 | 3 | 9 | Kegiatan training di pusat dalam satu wadah yaitu dikelola oleh LPkM | Treat | Dibukanya pintu-pintu kerjasama dengan KUB dan pihak luar Swasta & Instansi Pemerintah yang dilakukan UK dan Rektorat | 3 | 3 | 9 |
| Biro Keuangan | 4 | Pengeluaran diatur pembayarannya sesuai dengan urgensi/kepentingannya | Efisiensi akan menekan kas keluar | R06 | Pengetatan anggaran | Risiko operasional | Kegiatan yang dianggap tidak urgen/penting ditunda penyelenggaraannya | 2 | 2 | 4 | Pengecekan anggaran pada setiap permohonan pembayaran | Tolerate | Apabila ada permohonan diluar anggaran, maka dapat ditukar dengan mata anggaran lainnya yang realisasinya masih dibawah anggarannya, Penetapan melalui SK Rektor utk membatasi Biaya Operasional yg tinggi | 2 | 2 | 4 |
| Biro Keuangan | 5 | Pembayaran ke pihak supplier/vendor di keluarkan selambat-lambatnya 60 hari kerja | Penjadwalan skedul pembayaran ke supplier/vendor akan mengatur kas keluar | R07 | Keluhan dari UK lain yang akan negoisasi harga dengan supplier /vendor karena term pembayaran | Risiko operasional | Harga menjadi lebih mahal karena term pembayaran dibuat panjang | 1 | 2 | 2 | Biro Keuangan diikutsertakan dalam pengecekan kontrak ataupun pemilihan vendor (pitching) yang dilakukan UK lain | Tolerate | Ikut dalam team pemilihan supplier ataupun vendor | 1 | 2 | 2 |
| Biro Keuangan | 6 | Pengeluaran diluar Budget/Anggaran dan jumlahnya cukup besar harus sepengetahuan Yayasan | Kas keluar yang dikeluarkan sesuai anggaran | R08 | Pergeseran Anggaran arus kas dan tidak adanya taat anggaran, karena merubah yang telah ditetapkan | Risiko operasional | Anggaran arus kas masuk yang sudah disusun akan berubah dan menggeser kebutuhan dana ke periode berikutnya | 1 | 5 | 5 | Mengajukan kebutuhan dana tersebut ke Yayasan untuk dimintakan subsidi nya | Tolerate | Mencari sumber dana lain seperti sponsorship dari pihak luar | 1 | 5 | 5 |
| Biro Keuangan | 7 | Pengeluaran dikeluarkan berdasarkan anggaran yang dibuat dan melakukan efisiensi | Efisiensi akan menekan arus kas keluar | R09 | Pengetatan anggaran | Risiko operasional | Kegiatan yang dianggap tidak urgen/penting ditunda penyelenggaraannya | 2 | 2 | 4 | Pengecekan anggaran pada setiap permohonan pembayaran | Tolerate | Apabila ada permohonan diluar anggaran, maka dapat ditukar dengan mata anggaran lainnya yang realisasinya masih dibawah anggarannya | 2 | 2 | 4 |
| Biro Keuangan | 8 | Pembuatan program akunting yang terpadu dengan Sistem keuangan yang ada di BIG 2.0 | Integrasi Laporan AR, Pendapatan dengan Laporan dari bag Akunting | R10 | Tidak adanya laporan yang terintegrasi | Risiko strategis | Laporan dikerjakan lebih lama karena dibuat secara manual dan kesalahan dapat terjadi karena human error | 5 | 4 | 20 | Sudah mulai mengundang vendor untuk program yang terintegrasi yang di pimpin oleh Biro TI | Transfer | Dibuatnya Laporan terintegrasi dari semua UK yang berhubungan dengan Biro Keuangan | 4 | 3 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|--|---|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|----|--|---------------------------------|---|---|---|----|
| Biro Keuangan | 9 | Membuat Laporan Keuangan tepat waktu | Laporan Keuangan dapat disajikan per kwartalan, semester dan tahunan | R11 | laporan keuangan tidak dapat dilaporkan tepat waktu diakibatkan dari informasi transaksi bank (rekening koran) yang diperoleh terlambat dan sistem akunting yang ada kurang memadai | Risiko kepatuhan | Pengambilan keputusan akan terhambat akibat laporan yang tidak tepat waktu | 3 | 3 | 9 | Data rekening koran bank di peroleh secara digital agar mempercepat proses pencatatan transaksi. Pembuatan Laporan dari program yang ada dibuat kembali dalam excell | Treat | Adanya sistem akuntansi yang memadai untuk menunjang laporan yang akurat, terpercaya dan transparan | 2 | 3 | 6 |
| Biro Keuangan | 10 | Melakukan pembayaran dan pelaporan Perpajakan tepat waktu, bekerja sama dengan konsultan pajak | SPT Masa PPh dan SPT Tahunan dibayar dan dilaporkan tepat waktu | R12 | Adanya STP - surat tagihan pajak dan SKP | Risiko kepatuhan | Pembayaran denda dan bunga dari STP | 1 | 4 | 4 | Menyediakan data yang lengkap untuk pelaporan pajak | Tolerate | Berkoordinasi dengan Konsultan Pajak dari Yayasan | 1 | 4 | 4 |
| Biro Keuangan | | | | R13 | | Risiko reputasi | Apabila tidak taat pajak berdampak pengurusan ijin akan dipersulit | 1 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | 5 |
| Biro Keuangan | 11 | Memastikan Laporan Audit adalah Wajar Tanpa Syarat | Laporan Audit 2020 selesai | R14 | Lapora Audit tidak tepat waktu | Risiko reputasi dan Risiko Kepatuhan | Apabila tidak taat waktu maka berdampak dengan laporan Pajak yaitu SPT Tahunan | 3 | 4 | 12 | Menyediakan data yang lengkap untuk Audit dan karena kondisi sedang pandemi pemeriksaan langsung (fisik) agak susah | Terminate | Bekerjasama dengan Konsultan Pajak Yayasan | 3 | 5 | 15 |
| Biro Keuangan | 12 | Memastikan Laporan dan pembayaran BPJamsostek dan BPJS Kesehatan tepat waktu | SIPP Online – BPJamsostek dan Laporan Edabu – BPJS Kesehatan dibayar dan dilaporkan tepat waktu | R15 | adanya tegoran dan sanksi dari BPJS | Risiko kepatuhan | Penggunaan layanan BPJS akan terhambat dan akan merugikan karyawan | 1 | 5 | 5 | Tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran | Tolerate | Sistem terintegrasi yang dibutuhkan untuk mensupport data karyawan | 1 | 5 | 5 |
| Biro Keuangan | 13 | Mengikuti training, workshop ataupun seminar bagi staff Biro Keuangan | Peningkatan kompetensi dan keahlian dalam bidang Akuntansi dan Keuangan | R16 | Pengetahuan yang diperoleh tidak bertambah dan tidak ada pengembangan kualitas diri | Risiko operasional | Kurang cakap dan tanggap dalam menghadapi teknologi dan masalah keuangan yang akan timbul ke depannya | 3 | 3 | 9 | Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun external | Treat | Dana yang cukup untuk dapat mengikuti pelatihan2 yang kompeten | 2 | 3 | 6 |
| UPT Perpustakaan | 1 | Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka | Pengadaan/ pembelian buku | R01 | Pertumbuhan koleksi buku | Risiko operasional | Perkembangan dan tidak ada pertumbuhan jumlah koleksi perpustakaan dan tidak update | 5 | 2 | 10 | Pengajuan pembelian koleksi buku | Diterima dengan perbaikan minor | Revisi pengajuan pengadaan koleksi buku | 4 | 2 | 8 |
| UPT Perpustakaan | 2 | | Berlanggananan database Journal Online | R02 | Tidak ada database jurnal online yang bisa diakses | Risiko operasional | Tidak tersedia sumber referensi jurnal/artikel | 3 | 3 | 9 | Pengajuan berlanggan database jurnal online | Diterima | Cari alternatif e-Resorce yang bisa dimanfaatkan | 3 | 1 | 3 |
| UPT Perpustakaan | 3 | Pengolahan Koleksi Perpustakaan | Pengolahan Fisik Koleksi Buku sesuai standar | R03 | buku tidak diolah | Risiko operasional | Tidak ada penambahan koleksi buku baru di rak | 3 | 2 | 6 | Memastikan SOP pengolahan buku di jalankan | Diterima | Kontrol pengolahan koleksi buku | 2 | 2 | 4 |
| UPT Perpustakaan | 4 | | Approval dan pengecekan unggah mandiri TA ke repository UBakrie | R04 | Format skripsi tidak standar | Risiko reputasi | TA yang online di repository UBakrie format tidak seragam | 5 | 2 | 10 | Pemeriksaan upload TA di reopistity dipastikan sesuai dengan SOP | Diterima | Evaluasi hasil upload mandiri oleh MHS | 4 | 1 | 4 |
| UPT Perpustakaan | 5 | Layanan Pemustaka | Pengenalan fasilitas dan layanan Perpustakaan Kepada Mahasiswa Baru | R05 | Tidak ada informasi tentang layanan dan fasilitas perpustakaan | Risiko operasional | Kurangnya jumlah kunjungan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan | 4 | 1 | 4 | Sosialisasi fasilitas dan layanan perpustakaan | Diterima | Evaluasi pengunjung perpustakaan | 2 | 1 | 2 |
| UPT Perpustakaan | 6 | | Pendidikan Kepada Pengguna Perpustakaan | R06 | Tidak pemanfaatan layanan yang tersedia di perpustakaan | Risiko operasional | Tingkat keterpakaian dan pemanfaatan fasilitas serta layanan perpustakaan rendah | 3 | 1 | 3 | Mengadakan bimbingan pengguna, sharing Knowledge, literasi kepada pemustaka | Diterima | Evaluasi penggunaan sumber -sumber informasi yang bisa dimanfaatkan di perpustakaan | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| UPT Perpustakaan | 7 | | Survey Kepuasan Pengguna Perpustakaan | R07 | Mekanisme pelaksanaan survey | Risiko operasional | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan thd pengguna menjadi tidak tepat sasaran | 3 | 3 | 9 | Instrumen survey mencakup layanan perpustakaan yang bersentuhan dengan pengguna | Diterima | Mengevaluasi keefektifan instrumen survey, menyusunnya dalam instrumen baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan Universitas | 2 | 2 | 4 |
| UPT Perpustakaan | 8 | Manajemen Sistem Informasi Perpustakaan | Tata kelola database koleksi perpustakaan (SLIMS) | R08 | Database koleksi tidak update | Risiko operasional | Pemustaka tidak mendapatkan informasi koleksi perpustakaan yang update | 3 | 1 | 3 | Pemilihan database SLIMS sesuai standar | Diterima | Update sistem dan evaluasi database SLIMS | 2 | 1 | 2 |
| UPT Perpustakaan | 9 | | Tata kelola Sistem Jurnal Online (OJS) | R09 | Database jurnal tidak sesuai dengan standar akreditasi dan standar pengindeks jurnal | Risiko operasional | Pengajuan akreditasi jurnal ditolak dan jurnal tidak terindeks | 4 | 1 | 4 | Pendampingan kepada pengelola jurnal sesuai dengan SOP pengolahan jurnal Online (OJS) | Diterima | Koordinasi dengan pengeloaah jurnal | 3 | 1 | 3 |
| UPT Perpustakaan | 10 | | Tata kelola database Repository Ubakrie (Eprint) | R10 | Metadata tidak standar dengan RAMA Repository Mensirtekdikti | Risiko operasional | Database skripsi tidak terindek di RAMA Repository Mensirtekdikti | 2 | 1 | 2 | Pemilihan database Repository sesuai standar | Diterima | Kontrol database Repository | 1 | 1 | 1 |
| UPT Perpustakaan | 11 | | Melangganan Software TURNITIN (plagiarism checker) | R11 | Karya ilmiah teridentifikasi plagiatisme | risiko reputasi | Plagiatisme | 5 | 3 | 15 | Kontrol prosedur pengecekan turnitin sesuai standar pengecekan similarity | Diterima dengan perbaikan minor | Koordinasi konsultasi perbaikan ke user dengan bimbingan dosen dan perpustakaan | 4 | 2 | 8 |
| UPT Perpustakaan | 12 | | Update Website perpustakaan | R12 | Konten website tidak update | Risiko reputasi | Pemustaka tidak memperoleh informasi tentang fasilitas dan layanan perpustakaan terbaru (update) | 2 | 2 | 4 | Update konten website secara berkala | Diterima | Evaluasi konten wesite perpustakaan | 2 | 1 | 2 |
| UPT Perpustakaan | 13 | | Tata kelola konten Media sosial Perpustakaan | R13 | Konten tidak update | Risiko operasional | Pemustaka tidak memperoleh update informasi mengenai fasilitas dan layanan perpustakaan | 2 | 2 | 4 | Update konten media sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan | Diterima | Evaluasi konten media sosial perpustakaan | 2 | 1 | 2 |
| UPT Perpustakaan | 14 | | Pustakawan mengikuti sertifikasi Kompetensi Pustakawan | R14 | Pustakawan belum terserifikasi | Risiko reputasi | Penerapan pengetahuan dan keterampilan pustakawan tidak optimal | 2 | 1 | 2 | Pustakawan mengikuti sertifikasi pustakawan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Perpustakaan Nasional RI dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) | Diterima | Mencari Informasi pelaksanaan sertifikasi pustakawan | 1 | 1 | 1 |
| UPT Perpustakaan | 15 | Pengembangan SDM dan Kerjasama Perpustakaan | R15 | Tidak bisa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan bidang perpustakaan terkini | Risiko operasional | Penambahan pengetahuan dan keterampilan pustakawan tidak optimal | 2 | 1 | 2 | Menikutsertakan Pustakawan dalam pendidikan, pelatihan, seminar dan kegiatan organisasi Profesi di bidang perpustakaan | Diterima | Mencari Informasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, seminar dan organisasi profesi bidang perpustakaan | 1 | 1 | 1 | |
| UPT Perpustakaan | 16 | Kerjasama Antar Perpustakaan Perguruan Tinggi | R16 | Tidak ada kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi | Risiko operasional | Tidak dapat informasi baru dan sharing perkembangan dunia perpustakaan perguruan tinggi | 1 | 1 | 1 | Ikut serta dalam organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) | Diterima | Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) | 1 | 1 | 1 | |
| BAA | 1 | Memberikan pelayanan administrasi BAA yang mudah diakses dan cepat | Memberikan layanan administrasi yang dapat diakses melalui portal BIG | R01 | Fitur BIG belum update | Risiko operasional | layanan administrasi belum semuanya dapat difasilitasi di portal BIG | 3 | 3 | 9 | berkoordinasi dengan BTI terkait penambahan fitur layanan di portal BIG | Treat | sementara difasilitasi dengan menggunakan Google form | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|--|--------------------|---|---|---|----|---|----------|---|---|---|----|
| BAA | | | Proses Update dan pemutahiran modul/fitur pada portal BIG dan BIG Mobile | R02 | Update fitur dan modul portal akademik BIG sering tertunda karena jumlah staf pengembang yang terbatas | Risiko operasional | membutuhkan waktu yang cukup lama dalam update fitur/modul portal BIG | 4 | 4 | 16 | Berkoordinasi dengan BTI terkait dengan prioritas fitur yang perlu segera diselesaikan | Transfer | optimalisasi penggunaan fitur yang sudah ada | 3 | 3 | 9 |
| BAA | 2 | Validasi data pokok mahasiswa | Pengumuman pemutahiran data pokok mahasiswa | R03 | Kelengkapan dan keabsahan data Mahasiswa Baru dari Biro Admisi tidak valid/tidak lengkap/tidak ada dokumen pendukung | Risiko operasional | Data yang dilaporkan ke PDDIKTI tidak valid | 4 | 4 | 16 | proses validasi pendaftaran ulang MABA perlu diperkuat | Treat | Melakukan pengecekan dan validasi ulang kepada mahasiswa yang sudah terdaftar, dilakukan oleh staff yang dedikate untuk pengecekan dan validasi data MABA | 3 | 2 | 6 |
| BAA | 3 | Evaluasi dan monitoring mahasiswa terancam DO | Pelaporan data mahasiswa terancam Do kepada Ketua Program Studi | R04 | Mahasiswa habis masa studi | Risiko kepatuhan | Keberhasilan mahasiswa tidak sesuai dengan standar kelulusan | 4 | 4 | 16 | berkoordinasi dengan prodi terkait untuk dapat memberikan peringatan dan kontak kepada mahasiswa terancam DO | Treat | Evaluasi dan monitoring mahasiswa terancam DO dilakukan secara berkala, membuat notifikasi masa studi melalui portal akademik BIG | 3 | 2 | 6 |
| BAA | 4 | 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 | R05 | tidak seluruh data dapat di tampilkan dalam dashboard LMS / Portal akademik BIG | Risiko operasional | Data tidak mudah diakses | 3 | 3 | 9 | Identifikasi ulang tampilan dashboard pada portal akademik bersama dengan BTI | Treat | Menambahkan fitur laporan manual dalam portal BIG sesuai kebutuhan, menambahkan tampilan pada dashboard untuk laporan data hasil studi mahasiswa setiap | 2 | 2 | 4 |
| BAA | 5 | Monitoring dan melaporkan data penilaian dosen setiap akhir UTS/UAS kepada Kaprodi | Melaporkan data status penginputan nilai mata kuliah secara berkala setelah peruide UTS/UAS | R06 | Keterlambatan Input Nilai oleh Dosen | Risiko reputasi | Mahasiswa tidak dapat melihat hasil studi secara tepat waktu, pengisian KRS dan/atau ujian skripsi tertunda | 5 | 3 | 15 | Adanya kebijakan SE tentang Penundaan pembayaran pengajaran bagi dosen DTT yang terlambat upload nilai | Treat | pemberlakuan sistem cekal kepada dosen yang belum input nilai pada portal BIG | 3 | 3 | 9 |
| BAA | 6 | Monitoring dan mengolah data Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) setiap semester | Membuat laporan hasil EDOM setiap semester | R07 | Hasil EDOM tidak dapat diakses oleh dosen, prodi, dekanat dan rektorat secara langsung melalui portal BIG | Risiko operasional | Dosen tidak dapat melakukan evaluasi proses belajar | 3 | 3 | 9 | Diolah dan dilaporkan secara manual, bekerjasama dan berkoordinasi dengan BTI terkait dengan akses data hasil EDOM | Treat | Memperbaiki fitur hasil EDOM pada portal BIG | 3 | 2 | 6 |
| BAA | 7 | Pelaporan jumlah kehadiran Dosen kepada HRD dan Bagian Keuangan | Melakukan rekapitulasi kehadiran dosen setiap periode cut off | R08 | Sinkronisasi data kehadiran BIG dan LKMD tidak sesuai | Risiko operasional | keterlambatan pembayaran honor mengajar DTT dan honor kelebihan mengajar dosen tetap | 3 | 2 | 6 | Monitoring kehadiran dosen dalam perkuliahan setiap minggu, menghimbau kepada seluruh dosen untuk mengisi absensi perkuliahan dengan baik dan benar | Treat | mengirimkan hasil monitoring perkuliahan kepada kaprodi dan dosen ybs | 3 | 1 | 3 |
| BAA | 8 | Penginputan data kehadiran Dosen & mahasiswa dan izin kuliah ke BIG | Proses kehadiran dilakukan oleh dosen melalui portal BIG | R09 | Dosen tidak mengisi Berita Acara Perkuliahan dengan benar dan lengkap | Risiko kepatuhan | Komplain kehadiran mahasiswa pada saat menjelang UAS | 4 | 4 | 16 | Ketidakhadiran diserahkan kepada dosen, dan dosen wajib menggunakan portal akademik dalam pengisian BAP | Treat | pelatihan dan workshop penggunaan Portal BIG oleh dosen | 3 | 4 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|-----|--|--------------------|--|---|---|----|---|-------|---|---|---|----|
| BAA | 9 | Melakukan proses screening KHS mahasiswa sebagai persyaratan Sidang TA | Melakukan pengecekan nilai dan syarat sidang mahasiswa | R10 | tertundanya sidang TA mahasiswa karena ada nilai yang tidak lengkap | Risiko operasional | Masa studi mahasiswa bertambah | 2 | 3 | 6 | Koordinasi dengan prodi dan dosen PA bilamana terjadi perubahan KO, dan/atau perubahan proses pembelajaran | Treat | Membuat dashboard khusus untuk Sidang TA agar seluruh persyaratan dapat ditampilkan di portal akademik BIG sehingga mahasiswa dapat mengetahui persyaratan yang sudah layak dan belum | 2 | 2 | 4 |
| BAA | 10 | Menyimpan dan melengkapi arsip mahasiswa | Menyimpan data dan dokumen pokok mahasiswa secara digital/hardcopy | R11 | Ruang penyimpanan Offline dan online | Risiko operasional | Data/arsip mahasiswa tidak lengkap | 4 | 3 | 12 | Koordinasi dengan BTI dan Biro Umum dalam penyediaan ruang penyimpanan baik offline maupun online | Treat | ceklis kelengkapan dokumen dan data mahasiswa yang dilakukan oleh staff yang dedikate untuk menangani validasi data mahasiswa | 3 | 2 | 6 |
| BAA | 11 | Menyelenggarakan Yudisium | Membuat pengumuman mekanisme dan jadwal Yudisium setiap semester sesuai dengan kalender akademik | R12 | penumpukan pendaftaran yudisium di akhir periode pendaftaran | Risiko operasional | Mahasiswa terlambat dalam pengumpulan berkas yudisium | 4 | 3 | 12 | Sosialisasi pengumuman dan berkoordinasi kepada Pihak terkait (Prodi, BIMA, Biro Keuangan, Perpustakaan, BLS) | Treat | Membuat layanan yudisium yang terintegrasi melalui portal BIG | 3 | 2 | 6 |
| BAA | | | Pemeriksaan berkas yudisium | R13 | Berkas yang diajukan tidak lengkap | Risiko kepatuhan | Tidak dapat mengikuti Yudisium periode berjalan | 4 | 3 | 12 | melakukan pengecekan ulang berkas yudisium | Treat | menindak lanjuti kepada mahasiswa yang tidak lengkap | 3 | 2 | 6 |
| BAA | | | Mengupload nilai Sidang TA | R14 | Dosen terlambat dalam memberikan nilai dan mengisi BA Sidang TA | Risiko kepatuhan | Keterlambatan proses yudisium karena nilai TA belum ada | 4 | 3 | 12 | berkoordinasi dengan Kaprodi dan reminder kepada dosen penguji | Treat | kebijakan penundaan pembayaran honor dosen pembimbing/penguji yang belum melengkapi berkas sidang TA | 3 | 2 | 6 |
| BAA | 12 | Mencetak Ijazah dan Transkrip Nilai | Melakukan pengecekan data pokok mahasiswa, PIN Ijazah, nilai dan sks yang ditempuh selama studi | R15 | Perubahan data pokok mahasiswa, mata kuliah dan nilai tidak muncul pada transkrip nilai, PIN Ijazah tidak keluar | Risiko operasional | keterlambatan dalam penerbitan Ijazah dan transkrip nilai | 4 | 4 | 16 | Melakukan pengecekan ulang data pokok mahasiswa, laporan PDDIKTI | Treat | menugaskan staff khusus yang melakukan validasi dan pengecekan kebenaran dan kelengkapan data mahasiswa baru di awal semester | 3 | 2 | 6 |
| BAA | 13 | Menyusun Kalender Akademik 2022/2023 | Membuat Perencanaan kegiatan Akademik selama 1 Tahun Akademik | R16 | ketetapan hari libur nasional yang berubah ubah, menyesuaikan jadwal penerimaan mahasiswa baru | Risiko operasional | Perubahan dan penyesuaian jadwal kegiatan akademik | 3 | 2 | 6 | Membuat antisipasi perubahan hari libur nasional, menyesuaikan dengan jadwal SBMPTN | Treat | Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan kalender akademik | 2 | 2 | 4 |
| BAA | 14 | Menyusun rencana Jadwal Perkuliahan setiap semester | Menyusun jadwal perkuliahan melalui portal BIG | R17 | Mata kuliah yang ditawarkan setiap semester berubah karena adanya perubahan KO | Risiko operasional | Perubahan jadwal untuk setiap angkatan, bentrok jadwal perkuliahan | 5 | 4 | 20 | Rapat Plotting dosen dilakukan 2 kali dalam setiap semester | Treat | Koordinasi dan pelatihan staf prodi dalam menginput mata kuliah pada portal BIG | 4 | 3 | 12 |
| BAA | 15 | Menyelenggarakan proses registrasi/KRS setiap semester | Membuat pengumuman periode pengisian KRS sesuai kalender akademik | R18 | Mahasiswa tidak membaca dan memperhatikan pengumuman BIG | Risiko operasional | Mahasiswa terlambat dan terkendala persyaratan dalam mengisi KRS | 5 | 4 | 20 | Penyebarluasan informasi persyaratan dan periode pengisian KRS | Treat | melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang berlaku | 4 | 3 | 12 |
| BAA | | | Melakukan penyetingan jadwal KRS pada portal BIG | R19 | banyaknya fitur portal big yang harus disett sesuai dengan jadwal | Risiko operasional | jadwal yang muncul dalam portal BIG tidak sesuai dengan angkatan semester dan program kuliah | 3 | 3 | 9 | Melakukan Simulasi pengisian KRS sebelum periode KRS | Treat | berkoordinasi dengan prodi terkait dengan kelas yang akan dibuka dalam setiap periode/semester | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|-----|---|--------------------|--|---|---|----|--|-------|--|---|---|---|
| BAA | | | Penutupan periode KRS dan melakukan generate jadwal kuliah | R20 | Banyaknya mahasiswa yang baru menyelesaikan kewajiban keuangan setelah pengisian KRS selesai | Risiko kepatuhan | Mahasiswa tidak bisa mengisi KRS | 4 | 4 | 16 | mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan | Treat | menyebarkan informasi pengisian KRS melalui portal BIG, dan sosial Media resmi (@Jakunubakrie) | 3 | 3 | 9 |
| BAA | 16 | Menyelenggarakan Rapat Dosen setiap semester | berkoordinasi dengan Rektorat dan Dekanat terkait dengan jadwal rapat dosen | R21 | Dosen pengajar tidak hadir pada saat rapat dosen | Risiko kepatuhan | beberapa informasi penting terkait dengan ketentuan perkuliahan tidak tersampaikan kepada seluruh dosen | 3 | 2 | 6 | Penyebarluasan informasi ketentuan dan jadwal perkuliahan melalui portal BIG | Treat | sharing rekaman video rapat dosen | 3 | 1 | 3 |
| BAA | 17 | Menyusun penetapan Dosen koordinator Matakuliah setiap semester | Menyerahkan daftar mata kuliah dan dosen pada semester berjalan kepada Kaprodi untuk ditunjuk sebagai dosen koordinator | R22 | Perubahan penunjukan dosen koordinator | Risiko operasional | Dosen tidak berkoordinasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan soal ujian | 3 | 2 | 6 | berkoordinasi antara kaprodi, dosen mata kuliah dan BAA | Treat | Penunjukan dosen koordinator oleh Prodi diinformasikan kepada dosen ybs, dan dosen lain di bawah koordinasinya | 2 | 2 | 4 |
| BAA | 18 | Menyelenggarakan UTS dan UAS setiap semester | Menyusun jadwal UTS dan UAS sesuai dengan jadwal perkuliahan | R23 | perubahan jadwal dikarenakan libur nasional dan/atau make up class | Risiko operasional | Bentrok jadwal UTS/UAS oleh mahasiswa | 3 | 2 | 6 | Koordinasi antara dosen dan BAA | Treat | Menyebarkan informasi jadwal UTS/UAS kepada dosen | 2 | 2 | 4 |
| BAA | 19 | Pengajuan Pembimbing TA/Skripsi | Membuat pengumuman / Gform terkait pendaftaran Pengajuan Pembimbing TA untuk semester berjalan | R24 | Masih banyak mahasiswa yang terlambat mengajukan Pembimbing TA dan tidak mengisi KRS Skripsi di semester berjalan | Risiko operasional | Proses pelaksanaan Bimbingan terlambat dimulai, beberapa kasus menyebabkan pendaftaran sempro tidak dapat diajukan tepat waktu | 4 | 3 | 12 | Sosialisasi pengumuman dan berkoordinasi kepada Prodi, membuat sistem layanan pengajuan dosen pembimbing yang tercatat di portal BIG | Treat | Membuat cutoff pengajuan pembimbing TA | 4 | 2 | 8 |
| BAA | 20 | Menyelenggarakan Seminar Proposal dan Sidang TA/Skripsi | Membuat pengumuman mekanisme dan jadwal seminar proposal dan sidang TA/skripsi | R25 | penumpukan pendaftaran seminar proposal dan sidang TA oleh mahasiswa di akhir periode pendaftaran | Risiko operasional | jadwal pelaksanaan sempro/sidang TA melewati batas periode yang ditentukan | 4 | 3 | 12 | Sosialisasi pengumuman dan berkoordinasi kepada Prodi, membuat grup WA Sidang bagi mahasiswa TA | Treat | membuat cut off pendaftaran dan pelaksanaan sempro/sidang di akhir semester | 4 | 2 | 8 |
| BAA | | | Proses pendaftaran Sempro/Sidang TA oleh mahasiswa | R26 | Kelengkapan dan persyaratan sempro/sidang tidak lengkap | Risiko kepatuhan | Pendaftaran tidak dapat diproses lanjut, menghambat proses pengajuan mahasiswa lainnya | 4 | 3 | 12 | Pendaftaran dilakukan secara online (G-form) dan melampirkan bukti / dokumen melalui email | Treat | menindak lanjuti kepada mahasiswa yang tidak lengkap | 3 | 2 | 6 |
| BAA | | | Penunjukan dosen pembahas dan penguji | R27 | Dosen yang ditunjuk tidak sesuai dengan topik/bidang penelitian | Risiko kepatuhan | Dosen menolak sebagai dosen pembahas/penguji | 4 | 3 | 12 | berkoordinasi antara kaprodi, dosen dan BAA | Treat | Membuat pengumuman himbuan kesediaan menjadi dosen | 3 | 2 | 6 |
| BAA | | | Menyusun jadwal Sempro/Sidang TA | R28 | Jadwal antara dosen pembimbing/pembahas/penguji tidak sesuai | Risiko operasional | Pelaksanaan sempro/sidang TA terlambat/tertunda | 5 | 3 | 15 | berkoordinasi antara kaprodi, dosen dan BAA | Treat | Membuat pengumuman himbuan kesediaan menjadi dosen | 3 | 2 | 6 |
| BAA | | | Pelaksanaan Sempro/sidang TA | R29 | pengisian berita acara sempro/sidang tidak lengkap | Risiko kepatuhan | Berita acara sempro/sidang belum terisi | 5 | 3 | 15 | Membuat pengisian berita acara sempro/sidang melalui Google form | Treat | Reminder dan monitoring pengisian BA | 3 | 2 | 6 |
| BAA | | | Mendokumentasikan Berita Acara Sempro/Sidang TA | R30 | Penguji Tugas akhir melakukan pengisian Berita Acara dengan tidak tepat waktu | Risiko operasional | Yudisium dan nilai TA mahasiswa terganggu, bukti dokumen BA tidak lengkap | 4 | 3 | 12 | Berita Acara Sempro dan sidang wajib diisi paling lambat H+ pelaksanaan sempro/sidang | Treat | Tidak mengajukan honor kepada dosen pembimbing/penguji yang belum melengkapi nilai dan BA Sempro/sidang TA | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|-----|--|--------------------|---|---|---|----|---|-------|--|---|---|---|
| BAA | 21 | Monitoring perkuliahan | Melakukan pengecekan pelaksanaan perkuliahan melalui aplikasi Zoom dan portal BIG | R31 | Masih ada beberapa dosen yang lupa memfinalisasi absen, tidak mengisi absen sampai beberapa sesi | Risiko kepatuhan | Sesi perkuliahan tidak lengkap dan tidak terlaksana sesuai jadwal | 4 | 3 | 12 | Memproseskan finalisasi, Menginfokan monitoring absen kepada dosen dan berkoordinasi dengan prodi | Treat | Berkordinasi dengan dosen terkait mengenai absen yang masih belum terisi, dan membantu proses pengajuan makeupclass | 3 | 1 | 3 |
| BAA | | | monitoring zoom dari rumah (remote) terkendala jika saya sedang dijalan dan staf yang memegang teamviewer cuman 2 saja. | R32 | Jika hanya 2 orang saja ditakutkan orang yang standby dirumah mengalami trouble dan yang satu lagi dijalan sehingga tidak bisa mengontrol | Risiko operasional | Permintaan dari dosen atau mahasiswa tertunda dan jika kelamaan jadi stigma negatif buat BAA | 3 | 2 | 6 | Peningkatan skill staff BAA agar dapat mengoperasikan remote kontrol perkuliahan online | Treat | membuat modul/panduan remote dekstop PC menggunakan team viewer atau aplikasi yg lainnya | 3 | 1 | 3 |
| BAA | 22 | Pengajuan pembayaran ASDOS dan Pembimbing Akademik per semester | Memproses data pembayara asdos yang diajukan prodi dan Pembayaran Pembimbing Akademik | R33 | 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 | Risiko operasional | pengajuan tidak tepat waktu di akhir semester | 3 | 2 | 6 | Menginfokan kepada staf prodi dan asdos agar melangkapi pengajuan pembayaran asdos, dan mengingatkan mengenai pembuatan SK pembimbing Akademik | Treat | Membuat cut off pengajuan pembayaran honor Asdos 2 kali dalam satu semester (Sebelum UTS dan Sebbelum UAS), honor dosen PA diajukan di akhir semester | 3 | 1 | 3 |
| BAA | 23 | Pembuatan KTM Mahasiswa | Melakukan pengolahan data MABA untuk pembuatan KTM | R34 | Mahasiswa terlambat dalam mengirim foto yang akan dicetak dalam pembuatan KTM | Risiko operasional | Proses pencetakan KTM Mahasiswa membutuhkan waktu yang cukup lama | 3 | 2 | 6 | Membuat pengumuman kepada mahasiswa untuk dapat melakukan update data pada portal BIG | Treat | pembuatan dilakukan secara bergelombang/bertahap | 3 | 1 | 3 |
| BIMA | 1 | Mengelola organisasi Senat, BEM, HM secara profesional dan mengarahkan pada peningkatan prestasi melalui SDM ormawa masing-masing | Setiap ormawa diwajibkan mengirimkan perwakilan pada setiap kompetisi minimal 1 kompetisi dalam 1 periode kepengurusan. | R01 | Ormawa tidak mengirimkan perwakilan untuk ikut kompetisi | Risiko Reputasi | Ketidaksiapan Ormawa mengirimkan perwakilan pada kompetisi berdampak pada menurunnya prestasi yang diraih oleh tiap Ormawa. | 2 | 4 | 8 | "1. Membuat exel di gdrive sehingga SDM ormawa bisa update kompetisi disana. 2. Mengecek secara berkala. 3. Mengingatkan SDM ormawa secara berkala untuk 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." | Treat | Mengingatkan serta menghimbau Ormawa untuk fokus dalam meraih prestasi melalui berkompetisi baik dalam skala lokal, provinsi, nasional maupun internasional serta adanya pendataan anggota yang mengikuti kompetisi. | 1 | 3 | 3 |
| BIMA | 2 | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan prestasi olah raga (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 Universitas Bakrie. | R02 | Adanya perubahan penggunaan fasilitas olahraga menyesuaikan kebijakan PPKM dari pemerintah setempat selama new normal Covid-19 | Risiko Reputasi | Jadwal latihan UKMa menjadi kurang efektif | 2 | 4 | 8 | Melakukan pengecekan secara berkala untuk fasilitas UKMA agar siap digunakan dan melakukan koordinasi secara continue dengan pengurus Gor Soemantri | Treat | memastikan latihan terlasanan sesuai jadwal | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|-----|---|-----------------|---|---|---|---|--|----------|--|---|---|---|
| BIMA | 3 | Memfasilitasi mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan prestasi dalam bidang seni dan budaya. Menyediakan pelatih dan pembina. | Tiap satu bulan sekali UKMA Band, PSM, Tatra, membuat produk atau karya yang bisa di-share di sosial media Instagram UKMA dan Instagram/YouTube kampus. Menyelenggarakan satu kegiatan Pentas Seni melibatkan UKMA Universitas Bakrie. | R03 | Adanya ketidaksiapan UKMA untuk membuat produk atau hasil seni yang siap dipublikasikan di media sosial mengingat sulitnya koordinasi via online, serta adanya kemungkinan pentas seni tidak terealisasi akibat adanya ketentuan PPKM yang setiap minggu dan bulannya di update oleh pihak pemerintah | Risiko Reputasi | Citra UKMA yang nantinya akan berdampak dan dinilai menjadi UKMA yang kurang aktif | 2 | 3 | 6 | Melakukan koordinasi dengan Pembina UKMA untuk melibatkan pengurus UKMA nya aktif dalam satu bulan sekali menghasilkan karya yang bisa disebarluaskan kepada KM-UB | Treat | memastikan hasil karya yang dihasilkan setiap UKMA sudah siap dipublikasikan | 1 | 3 | 3 |
| BIMA | 4 | Membina dan Memfasilitasi mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan kerohanian (Islam dan Kristen). | Menyelenggarakan Basmala 1 kali setahun | R04 | Keterlambatan UKMA untuk melakukan pengajuan dana program kerja, sehingga memengaruhi timeline kegiatan UKMA yang sudah di rancang | Risiko Reputasi | Perubahan timeline kegiatan kerohanian UKMA | 1 | 4 | 4 | Mengingatkan dan melakukan maintenance secara berkala kepada pembina UKMA untuk selalu memonitoring kegiatan UKMA yang dipimpinya | Tolerete | meminta laporan monitoring pembinaan UKMA secara berkala kepada pembina UKMA | 1 | 2 | 2 |
| | | | perayaan natal bersama oleh Rokris. | R05 | Keterlambatan UKMA untuk melakukan pengajuan dana program kerja, sehingga memengaruhi timeline kegiatan UKMA yang sudah di rancang | Risiko Reputasi | Adanya perubahan waktu pelaksanaan kegiatan natal yang tidak sesuai dengan jadwal semestinya | 2 | 4 | 8 | Melakukan koordinasi dengan UKMA agar perayaan natal Rokris yang diadakan tidak terlalu jauh dengan waktu natal yang semestinya | Treat | memastikan pengurus Rokris untuk segera menyiapkan proposal kegiatan 1 bulan sebelum perayaan natal (25 desember) | 3 | 2 | 6 |
| BIMA | 5 | Memfasilitasi pendanaan klub di bawah Prodi. | Adanya minimal 3 proposal kegiatan pengajuan dana untuk klub | R06 | Hanya kebutuhan kompetisi yang diajukan saja yang dananya akan disetujui. | Risiko Keuangan | Tidak semua kompetisi tidak berjalan dengan efektif. | 2 | 2 | 4 | Menjelaskan ke mahasiswa dana yang disetujui yang dianggap penting contohnya biaya pendaftaran, biaya pendampingan pelatih dan biaya kuota menyesuaikan kebutuhan. | Tolerete | Memberikan informasi ke staf prodi bahwa ada pendanaan dengan tujuan prestasi dan Reminder pada saat pengajuan dana sehingga pada saat pengumpulan laporan bisa tepat waktu. | 1 | 2 | 2 |
| BIMA | 6 | Kampanye "LetGetYourArchivement" melalui website, media social, dan aplikasi perbincangan grup serta melibatkan | Menyampaikan info kompetisi 3 kali setiap minggu via media sosial ataupun group mahasiswa sekaligus | R07 | Tidak tersebarnya informasi secara merata, dan adanya ketidak aware-an mahasiswa serta prodi untuk mengajak mahasiswa nya ikut kompetisi | Risiko Reputasi | Tidak semua mahasiswa mengikuti kompetisi yang berhubungan dengan program studinya. | 2 | 3 | 6 | Prodi berkoordinasi dengan PA untuk penugasan mahasiswa ikut kompetisi | Treat | meminta daftar rekomendasi mahasiswa yang ikut kompetisi kepada prodi | 2 | 1 | 2 |
| | | | sosialisasi kompetisi rutin 2 kali semester. | R08 | Kurangnya partisipasi mahasiswa diakibatkan bentrok dengan kegiatan Ormawa atau kegiatan perkuliahan | Risiko Reputasi | Sedikitnya partisipasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurang pengetahuan mahasiswa mengenai kompetisi yang biasanya diadakan baik oleh dikti maupun penyelenggara lainnya. | 2 | 3 | 6 | Menyiapkan publikasi dan blasting informasi terkait kompetisi secara merata lebih awal atau secara jauh-jauh hari. | Treat | memastikan publikasi tersampaikan dengan baik | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-----|---|-----------------|---|---|---|---|--|----------|---|---|---|---|
| | | Grup serta membekali Ormawa, Prodi, dan dosen koordinator kompetisi tiap Prodi. | Pendampingan dan pendanaan kompetisi. | R09 | Kesulitan mendapatkan dosen pendamping yang cocok atau tidak sesuai dengan kriteria kompetisi dan dosen yang dibutuhkan. | Risiko Reputasi | 1. Mahasiswa yang ikut kompetisi tidak mendapatkan arahan secara maksimal untuk memenangkan kompetisi 2. Tidak adanya perwakilan dosen PIC kompetisi tiap prodi | 3 | 3 | 9 | Memberikan insentif kepada pembina pendamping kompetisi | Treat | Memastikan setiap pendampingan kompetisi dilakukan pemantauan untuk mengoptimalkan pendampingan kompetisi | 2 | 3 | 6 |
| | | | Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan mahasiswa penerima beasiswa Unggulan dan Bina Prestasi minimal 4 kali tiap semester. | R10 | Tidak semua penerima beasiswa unggulan dan bina prestasi hadir karena adanya jadwal perkuliahan efektif. | Risiko Reputasi | tidak semua penerima beasiswa bina prestasi dan unggulan peka informasi secara tepat. | 2 | 2 | 4 | Berkoordinasi dengan penerima beasiswa mengenai waktu yang tepat untuk diadakannya sosialisasi atau pertemuan rutin bagi penerima beasiswa. | Tolerete | memastikan pertemuan dapat terlaksana dapat terlaksana | 1 | 2 | 2 |
| BIMA | 7 | Mengadakan kegiatan Mahasiswa Berprestasi tingkat Kampus dan mengikuti Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional serta Kompetisi PKM tingkat kampus dan mengikuti PKM tingkat nasional. | Tersedianya data prestasi mahasiswa up to date tiap satu minggu sekali | R11 | Kurangnya update data dari pihak mahasiswa dan prodi yang mengikuti kompetisi. | Risiko Reputasi | Data prestasi hanya mengandalkan atau diperoleh Biro Kemahasiswaan saja. | 2 | 3 | 6 | Melakukan personal approach secara langsung ke prodi dan mahasiswa untuk memastikan mahasiswa yang mengikuti kompetisi bisa melengkapi data | Treat | menghubungi mahasiswa yang ikut kompetisi untuk melengkapi data yang diperlukan | 2 | 2 | 4 |
| | | Target prestasi mengikuti kompetisi sebanyak 150 mahasiswa dengan rincian 140 tingkat nasional dan 10 tingkat internasional | | R12 | Kurang aware dan kurang minatnya mahasiswa dan supporting dari prodi untuk mahasiswanya ikut kompetisi baik dalam skala lokal, nasional dan internasional | Risiko Reputasi | Menurunnya prestasi yang diperoleh mahasiswa Universitas di tahun yang akan datang | 2 | 3 | 6 | 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 kompetisi setiap minggu nya. | Treat | memastikan informasi kompetisi yang dipublikasikan tersampaikan kepada prodi | 2 | 2 | 4 |
| | | Tiap prodi mengirimkan 4 mahasiswa mengikuti Pilmapres dan 4 tim mengikuti PKM | | R13 | Tidak semua Prodi dapat mengirimkan perwakilannya | Risiko Reputasi | 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 adminstrasi | 3 | 3 | 9 | 1. Memberikan sosialisasi secara continue mengenai PKM kepada mahasiswa dan dosen 2. Melibatkan dosen internal dan mahasiswa mengikuti sosialisasi PKM yang diadakan oleh Dikti 3. Melibatkan dosen internal dan mahasiswa Universitas Bakrie dalam kegiatan sosialisasi PKM Internal 4. Melibatkan pembicara dari Dikti untuk kegiatan Workshop PKM internal | Treat | menentukan pembimbing PKM sesuai kriteria PKM | 3 | 2 | 6 |
| BIMA | 8 | Orientasi sistem KBM pada mahasiswa baru | Membentuk panitia UBakrie's Week dari mahasiswa. | R14 | Tidak ada peminat dari mahasiswa | Risiko Reputasi | Kegiatan UBakries week terganggu | 2 | 3 | 6 | Mensosialisasikan pembukaan penerimaan panitia UBakries week lebih awal | Treat | melibatkan ormawa untuk sosialisasi rekrutmen panitia UBakries week | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|-----|--|-----------------|--|---|---|---|---|----------|--|---|---|---|
| | | (UBakries Week) | Membuat kepanitiaian koordinator staf. | R15 | Mengganggu pekerjaan rutin | Risiko Reputasi | Salah satu pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan maksimal | 2 | 3 | 6 | Meminta komitmen pada atasan dan staf yang bersangkutan | Treat | membuatkan SK penugasan untuk panitia Staf | 1 | 1 | 1 |
| BIMA | 9 | Pengadaan dan pendistribusian jas almamater | Pengadaan dan penyaluran jas almamater sebelum UBakries week berlangsung untuk seluruh mahasiswa baru. | R16 | Tidak semua mahasiswa baru dapat diberikan almamater tepat waktu karena intake belum ditutup | Risiko Reputasi | Tidak semua peserta menggunakan almamater saat acara UBakries week | 2 | 2 | 4 | menyerahkan lebih awal dan secara bertahap | Tolerete | menyerahkan langsung almamater saat camaba telah membayar lunas uang kuliah | 3 | 1 | 3 |
| | | Pelayanan peminjaman kunci loker yang akan dibuka setiap waktu pada saat offline. | Pelayanan loker dibuka setiap bulan | R17 | Tidak tersedia loker untuk semua mahasiswa | Risiko Keuangan | ada mahasiswa yang tidak kebagian loker | 2 | 2 | 4 | membuat pengumuman tentang ketersediaan loker setiap bulan | Tolerete | pelayanan penyewaan loker bisa dilakukan secara online | 1 | 2 | 2 |
| BIMA | 10 | Pelayanan Student Exit Letter dan menginisiasi SKPI | Pelayanan Exit Letter Maksimal 2 hari kerja | R18 | tidak dapat terpenuhi apabila lulusan banyak dan mendekati hari yudisium | Risiko Reputasi | exit letter tidak dapat diselesaikan dalam 2 hari | 2 | 3 | 6 | menghimbau calon lulusan untuk tidak mepet dengan hari yudisium penyerahkan persyaratan surat exit | Treat | berkoordinasi dengan BAA tentang batas akhir penyerahan berkas yudisium | 2 | 1 | 2 |
| | | | Tersedianya sistem SKPI berkolaborasi dengan unit-unit terkait, terutama BTI. | R19 | kemungkinan kolaborasi tidak berjalan secara maksimal | Risiko Reputasi | sistem SKPI tidak selesai tepat waktu | 3 | 3 | 9 | berkoordinasi dengan pimpinan unit terkait secara lebih intensif | Treat | folowup progres pengerjaan setiap minggu | 3 | 2 | 6 |
| BIMA | 11 | Asuransi mahasiswa untuk seluruh mahasiswa aktif U-Bakrie dengan disosialisasikan secara masif | Prosedur klaim mengikuti aturan dan syarat yang diberikan pihak asuransi yang menjalin kerjasama dengan UBakrie | R20 | Persyaratan klaim yang diberikan pihak asuransi ditengah pengajuan klaim sering meminta tambahan syarat dengan asumsi menyesuaikan kebutuhan klaim saat itu. | Risiko Reputasi | Kemungkinan klaim menjadi agak terhambat karena pengumpulan berkas dari ahli waris | 2 | 3 | 6 | Membantu ahli waris atau mahasiswa yang mengajukan klaim untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan dokumen yang kurang sebelum masa waktu klaim habis | Treat | Membantu dan mengingatkan ahli waris atau mahasiswa yang mengajukan klaim untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan dokumen yang kurang sebelum masa waktu klaim habis dan melakukan negosiasi dengan pic asuransinya. | 2 | 2 | 4 |
| | | | Meminta update data mahasiswa pada BAA sesuai kebutuhan asuransi dan menyiapkan data valid satu bulan sebelum asuransi berakhir. | R21 | Data belum tervalidasi semua karena penerimaan maba masih berlangsung dan data mahasiswa aktif dan tidak aktif sulit terlacak. | Risiko Keuangan | Ada mahasiswa yang tidak tercover asuransi | 2 | 3 | 6 | Reminder BAA setiap semester baru sehingga terdata mahasiswa yang aktif dan tidak | Treat | Memberikan data kepada pihak asuransi secara bertahap dan untuk mahasiswa yang tidak tercover melakukan pengajuan santunan meninggal dunia sebesar Rp 1.000.000 | 3 | 1 | 3 |
| BIMA | 12 | Menjadi operator beasiswa mahasiswa yang akomodatif, aktif mencari informasi beasiswa terbaru dan pelayanan yang responsif | terlaksananya informasi beasiswa terbaru secara berkala maksimal 1 bulan 2 kali di sosial media BIMA | R22 | Tidak tersampaikan ke mahasiswa dengan baik dan menyeluruh | Risiko Reputasi | Mahasiswa tidak aware adanya informasi beasiswa | 2 | 2 | 4 | Menyampaikan via grup beasiswa, grup ormawa meminta bantuan staf prodi dan publikasi di sosial media BIMA. | Tolerete | memastikan informasi tersampaikan dengan baik | 3 | 1 | 3 |
| | | | Sesuai SOP di buku pedoman akademik (beasiswa) | R23 | Adanya perpanjangan masa pendaftaran karena data yang dikumpulkan belum lengkap. | Risiko Reputasi | Adanya mahasiswa yang tidak lolos persyaratan beasiswa | 2 | 2 | 4 | Reminder mahasiswa penerima beasiswa | Tolerete | menyampaikan informasi terkait persyaratan mengikuti beasiswa | 1 | 2 | 2 |
| | | | terlaksananya kegiatan scholarship Expo setahun sekali. | R24 | Kurangnya vendor yang ikut dalam acara Scholarsip Expo | Risiko Reputasi | Informasi beasiswa menjadi sedikit | 2 | 2 | 4 | Mencari kegiatan pengganti atau mencari informasi beasiswa lainnya. | Tolerete | - | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|--|-----|--|-----------------|--|---|---|---|--|----------|--|---|---|---|
| BIMA | 13 | Melayani pengajuan cicilan mahasiswa | Sesuai syarat cicilan dari rektorat dan keuangan | R25 | Tidak sesuai syarat yang diberikan dan mahasiswa yang mengajukan biasanya belum melunaskan biaya kuliah semester sebelumnya. | Risiko Reputasi | Proses pengajuan cicilan menjadi lebih lama dan jika mahasiswa yang belum melunaskan biaya kuliah semester sebelumnya tidak disetujui. | 2 | 1 | 2 | Menyampaikan langsung ke mahasiswa via email atau whatsapp untuk memperbaiki syaratnya sampai lengkap dan jika mahasiswa yang belum lunas menginformasikan informasi dari rektorat untuk membuat surat pernyataan pelunasan biaya kuliah dengan batas waktu. | Tolerete | pengajuan cicilan mahasiswa disampaikan sebelum ujian akhir semester | 1 | 2 | 2 |
| BIMA | 14 | Pelayanan klinik Kesehatan | sosialisasi UKS | R26 | Program layanan kesehatan tidak tersampaikan secara maksimal | Risiko Reputasi | Mahasiswa tidak mengerti prosedur dalam penggunaan UKS | 2 | 3 | 6 | Dilakukan sosialisasi di seluruh media sosial BIMA dan mading terkait prosedur penguasaan UKS | Treat | Menginformasikan ke mahasiswa bahwa UKS nyaman untuk digunakan. | 1 | 2 | 2 |
| | | | Sosialisasi klinik PT. Rasuna Sentra Medika yang menjalin kerjasama dengan UBakrie minimal 1 tahu sekali | R27 | Kesesuaian waktu sosialisasi dengan aktivitas perkuliahan mahasiswa | Risiko Reputasi | Kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal | 2 | 2 | 4 | Berusaha menjadwalkan untuk melakukan sosialisasi dengan Klinik PT. Rasuna Sentra medika lebih dari satu kali kegiatan | Tolerete | Jika masih keadaan online berusaha menjalin kerjasama secara online terlebih dahulu. | 2 | 1 | 2 |
| BIMA | 15 | Pelayanan konsultasi psikologi yang baik dan bantuan kemanusiaan melalui proker BEM | Menambah sedikitnya 1 lembaga layanan psikologi | R28 | Kesulitan mendapatkan atau mengajak kerjasama vendor yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan Universitas Bakrie | Risiko Reputasi | Proses pelayanan konseling kurang maksimal karena membutuhkan waktu lama (antrean panjang) | 2 | 2 | 4 | Berusaha mencari dan menjalin kerjasama dengan psikolog, agar waktunya bisa fleksibel berkonsultasi dan anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar. | Tolerete | bekerjasama dengan instansi pemerintah | 2 | 1 | 2 |
| | | | Melakukan penggalangan dana/bantuan kemahasiswaan setidaknya 1 tahun sekali | R29 | Membutuhkan waktu untuk koordinasi antar unit | Risiko Reputasi | Penyaluran bantuan terlambat | 2 | 2 | 4 | Bekerjasama dengan BEM untuk melakukan penanganan bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanggap melalui program kerjanya. | Tolerete | Menganggarkan bantuan kemanusiaan dalam mata anggaran | 1 | 1 | 1 |
| BIMA | 16 | Melakukan survey kepuasan layanan kemahasiswaan setidaknya 1 kali dalam setahun. | Survey dilakukan setidaknya 1 tahun sekali dan hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki kinerja (berkoordinasi dengan penjaminan mutu). | R30 | Target survey tidak terpenuhi sehingga BIMA tidak mendapatkan masukan yang maksimal | Risiko Reputasi | Perbaikan pelayanan tidak kebutuhan mahasiswa | 2 | 3 | 6 | Menentukan instrumen survey secara lebih efektif dan bekerjasama dengan penjaminan mutu | Treat | Memastikan instrumen sesuai dengan standar penjaminan mutu | 3 | 1 | 3 |
| BIMA | 17 | Pelaporan SIMKATMAWA | Pengisian 100 persen | R31 | Pemeringkatan Simkatmawa menjadi turun/tidak naik | Risiko Reputasi | Posisi Universitas Bakrie berpengaruh | 2 | 3 | 6 | Menyiapkan dokumen Simkatmawa lebih awal dan lengkap dengan berkoordinasi dengan pihak terkait | Treat | memastikan kelengkapan dokumen tersedia sebelum pengisian simkatmawa | 4 | 1 | 4 |
| BIMA | 18 | Melakukan pembekalan karir kepada mahasiswa, terutama menjelang kelulusannya. | Terselenggaranya pembekalan kepada mahasiswa tingkat akhir berupa webinar atau talkshow setiap semester. | R32 | Kesulitan koordinasi dengan alumni, serta kesulitan menemukan waktu yang sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan | Risiko Reputasi | Tidak dapat terlaksana dengan maksimal | 2 | 3 | 6 | Pembekalan dilaksanakan saat gladi bersih wisuda | Treat | membuat form kesediaan mengikuti pembekalan | 3 | 1 | 3 |
| BIMA | 19 | Melakukan job fair berkolaborasi dengan KUB. | Terselenggaranya job fair setidaknya 1 kali dalam setahun. | R33 | Kurang respon dari perusahaan yang dituju dan KUB | Risiko Reputasi | Target peserta perusahaan yang tidak terpenuhi | 2 | 4 | 8 | Bekerjasama dengan vendor dan humas Universitas Bakrie | Treat | menyampaikan publikasi Job Fair lebih awal kepada KUB | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|-----|--|-----------------|--|---|---|---|--|----------|--|---|---|---|
| BIMA | 20 | Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan pusat karir. Baik perusahaan di mana alumni bekerja, perusahaan swasta maupun platform- | Terselenggaranya Kerjasama ditandai dengan MoU | R34 | keterbatasan pihak yang bersedia diajak kerjasama | Risiko Reputasi | kegiatan pusat karir tidak berjalan secara maksimal | 2 | 3 | 6 | menentukan tema yang menarik dan sesuai dengan instansi lainnya | Treat | bekerjasama dengan alumni untuk mendapatkan info lowongan pekerjaan | 1 | 1 | 1 |
| | | | Kunjungan perusahaan untuk riset pengguna alumni | R35 | Keterbatasan waktu yang tersedia untuk kunjungan | Risiko Reputasi | Target riset pengguna tidak terpehuhi | 2 | 4 | 8 | Melakukan alternatif lain untuk melakukan survey pengguna selain kunjungan | Treat | melakukan survey secara online menggunakan GForm | 2 | 1 | 2 |
| BIMA | 21 | Melayani Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) BUMN | Terselenggaranya sosialisasi mengenai PMMB | R36 | Kesulitan menentukan waktu yang sesuai dalam penyampaian sosialisasi PMMB | Risiko Reputasi | Pembekalan mahasiswa PMMB tidak maksimal dan banyak yang bertanya dengan hal-hal yang sama | 2 | 2 | 4 | Dilakukan pembekalan secara bertahap/bergantian | Tolerete | pembekalan dilakukan setelah mahasiswa lolos seleksi PMMB | 1 | 2 | 2 |
| | | | Terselenggaranya kegiatan PMMB (setiap semester) | R37 | Terlambat mendapatkan informasi dari pihak FHCI | Risiko Reputasi | Informasi yang didapatkan terlalu dekat dengan waktu penutupan pendaftaran | 2 | 4 | 8 | Lebih aktif mencari informasi pembukaan PMMB | Treat | memberikan informasi lebih awal kepada mahasiswa agar menyiapkan dokumen yang diperlukan saat pembukaan PMMB | 2 | 2 | 4 |
| BIMA | 22 | Pelayanan informasi job posting, magang dan beasiswa untuk lulusan yang ingin studi lanjut melalui sesuai dengan kebutuhan lulusan maupun program studi web karir, media sosial dan grup percakapan. | Terselenggaranya informasi job posting (minimal 3 kali seminggu via media sosial dan web karir). | R38 | Keterbatasan informasi lowongan pekerjaan yang diperoleh oleh BIMA | Risiko Reputasi | Informasi lowongan pekerjaan tidak banyak yang dapat diperoleh | 2 | 4 | 8 | Lebih aktif mencari informasi lowongan pekerjaan | Treat | Memasukan info lowongan pekerjaan dalam MOU berikutnya | 1 | 3 | 3 |
| | | | Tersedianya informasi magang dan beasiswa bagi mahasiswa tingkat akhir | R39 | Keterbatasan informasi lowongan magang dan beasiswa yang diperoleh oleh BIMA | Risiko Reputasi | Informasi lowongan magang dan beasiswa tidak banyak yang dapat diperoleh | 2 | 4 | 8 | Lebih aktif mencari informasi lowongan magang dan beasiswa | Treat | Memverifikasi info lowongan pekerjaan yang akan dipublikasi di media sosial | 3 | 2 | 6 |
| BIMA | 23 | Memfasilitasi pengurus alumni dalam membuat program kerja | Tersedianya program kerja pengurus IKA Alumni sepanjang satu periode kepengurusan | R40 | Munduranya raker IKA Alumni | Risiko Reputasi | Kegiatan alumni tidak maksimal | 2 | 4 | 8 | Kolaborasi pelaksanaan kegiatan alumni antara IKA dan BIMA | Treat | membentuk kepanitiaan bersama dalam kegiatan/event | 3 | 2 | 6 |
| BIMA | 24 | Menyiapkan fasilitas dan pendanaan bagi alumni untuk mendukung kegiatan alumni. | Tersedianya fasilitas dan pendanaan bagi alumni (iuran wajib alumni 1x setahun dalam komponen wisuda). | R41 | Mekanisme pencairan dana tersebut belum diatur lebih lanjut | Risiko Reputasi | Terganggu kegiatan alumni | 2 | 3 | 6 | Membuat SOP pencairan dana Alumni | Treat | koordinasi dengan bagian keuangan terkait sop | 2 | 2 | 4 |
| BIMA | 25 | Mengelola informasi untuk alumni melalui beragam media yang dimiliki BIMA sesuai kebutuhan alumni. | Berjalannya media informasi bagi alumni dengan terus menerus menyampaikan beragam informasi kampus kepada alumni dan sebaliknya. | R42 | Kurang feedback dari alumni | Risiko Reputasi | Informasi tidak tersampaikan dengan maksimal | 2 | 3 | 6 | Berkolaborasi dengan IKA alumni untuk penyampaian kegiatan Alumni secara berkala | Treat | BIMA membantu publikasi kegiatan IKA di website BIMA | 1 | 3 | 3 |
| BIMA | 26 | Memfasilitasi pertemuan antara kepengurusan alumni dengan Prodi. | Terselenggaranya pertemuan alumni secara regular setidaknya satu semester sekali. | R43 | Kurangnya respon dari alumni untuk melakukan pertemuan secara regular | Risiko Reputasi | Kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal | 2 | 4 | 8 | Berkolaborasi dengan pengurus IKA untuk melakukan kegiatan bersama alumni | Treat | BIMA memfasilitasi jika Alumni akan mengadakan kegiatan di kampus | 3 | 2 | 6 |
| BIMA | 27 | Melakukan riset tracer study 2 tahunan dan 1 tahunan dalam jangka waktu 1 tahun serta | Terselenggaranya TS sesuai dengan aturan main Dikti | R44 | Data alumni yang dimiliki tidak update | Risiko Reputasi | Tidak semua alumni dapat disurvei dengan maksimal | 2 | 3 | 6 | Menggunakan data yang ada di student exit letter sebagai data awal | Treat | bekerjasama dengan unit lain terkait data alumni | 2 | 2 | 4 |
| | | | melakukan survey alumni terkait kontribusi alumni untuk Universitas | R45 | Data alumni yang dimiliki tidak update | Risiko Reputasi | Tidak semua alumni dapat disurvei dengan maksimal | 2 | 4 | 8 | Memperpanjang waktu survei | Treat | berkoordinasi dengan prodi terkait keterlibatan alumni dalam acara yang diadakan prodi | 2 | 3 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|-----|--|--------------------|---|---|---|----|---|----------|---|---|---|---|
| | 27 | Waktu & tenaga serta melakukan survey alumni dengan tujuan strategis | Hasil akan disampaikan secara terbuka di berbagai media kampus | R46 | Hasil yang disampaikan belum tentu diterima pihak lain | Risiko Reputasi | Hasil survey belum bisa dipublikasikan secara real | 2 | 3 | 6 | Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk hasil survey yang akan dipublikasikan | Treat | menyampaikan hasil survey kepada pihak terkait sebelum dipublikasikan | 2 | 2 | 4 |
| | | | Mendapatkan dana hibah TS dari Dikti. | R47 | Pembiayaan TS sepenuhnya ditanggung Universitas Bakrie | Risiko Reputasi | Tidak mendapatkan hibah | 2 | 4 | 8 | Berkoordinasi dengan Dikti terkait pengajuan dana hibah TS | Treat | memonitoring laman dikti untuk mencari informasi hibah TS | 1 | 2 | 2 |
| BIMA | 28 | Memfasilitasi acara kepengurusan alumni dalam berbagai kegiatan alumni | Terselenggaranya kegiatan yang melibatkan alumni sesuai program kerja alumni. | R48 | Kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana program kerja | Risiko Reputasi | kegiatan tidak berjalan maksimal | 2 | 3 | 6 | kolaborasi dengan IKA alumni mengenai kegiatan di kampus | Treat | mengusulkan kepada IKA untuk mengadakan kegiatan alumni di kampus dalam program kerja | 1 | 3 | 3 |
| BIMA | 29 | Inisiasi portal verifikasi SKPI bagian kemahasiswaan dan aset BIMA | Menginisiasi pembuatan website/software untuk memverifikasi SKPI bagian kemahasiswaan sesuai dengan alur Penjaminan Mutu. | R49 | Tersedianya portal SKPI dan aset BIMA belum terakomodir oleh Biro IT dalam pembuatannya. | Risiko Operasional | Data SKPI dan aset BIMA belum terdata dengan rapi ketika dibutuhkan secara cepat. | 4 | 3 | 12 | Membuat dan merapikan data SKPI melalui student exit letter dan aset BIMA melalui gdrive secara sederhana. | Treat | Mengusulkan ke Biro IT untuk membuat portal SKPI bagian BIMA | 2 | 2 | 4 |
| KK | 1 | Rekrutmen Mahasiswa Baru Kelas Karyawan | Promosi | R01 | Promosi tidak efektif | Risiko Operasional | Ketidaksesuaian jumlah target penerimaan dan capaian penerimaan mahasiswa | 3 | 2 | 6 | Perencanaan marketing lebih matang dan pembuatan tools marketing lebih awal. | Tolerate | Meningkatkan koordinasi dengan Duta Medsos | 2 | 2 | 4 |
| | | | Proses administrasi penerimaan | R02 | Kurang responsifnya personal penerimaan mahasiswa | Risiko Operasional | Ketidakpuasan calon mahasiswa pendaftar | 3 | 3 | 9 | Pengarahan kepada staf sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa. | Treat | Memberi teguran kepada staf bila ada calon mahasiswa yang tidak dilayani secara responsif | 2 | 2 | 4 |
| KK | 2 | Peningkatan mutu pembelajaran | Menyelenggarakan GL yang disusulkan setiap Prodi | R03 | Tidak semua Prodi mengajukan usulan GL. | Risiko Operasional | Mahasiswa tidak mendapatkan materi tambahan di luar mata kuliahnya | 4 | 2 | 8 | Penyampaian informasi kepada semua Kaprodi tentang adanya hak dari setiap Prodi untuk mengajukan GL | Treat | Reminder kepada semua Kaprodi tentang adanya hak dari setiap Prodi untuk mengajukan GL. | 2 | 2 | 4 |
| KK | 3 | Peningkatan Mutu Mahasiswa | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik dan non akademik | R04 | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Risiko operasional | Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik | 5 | 2 | 10 | Penegasan kembali bahwa mahasiswa KK pun memiliki hak yang sama untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik. | Transfer | Bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan untuk memperkuat penyampaian informasi tentang berbagai kompetisi kepada mahasiswa KK. | 1 | 4 | 4 |
| | | | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen | R05 | Mahasiswa tidak memerhatikan informasi tentang hal ini. | Risiko operasional | Tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen | 5 | 2 | 10 | Penyampaian informasi kepada semua Dosen Pengajar KK bahwa mahasiswa KK dapat dilibatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen. | Transfer | Meminta Dosen untuk melibatkan mahasiswa KK dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya. | 1 | 4 | 4 |
| KK | 4 | 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. | R06 | Tidak terkaitnya kegiatan ini dengan promosi Kelas Karyawan | Risiko Operasional | Tidak ada dampak terhadap kuantitas dan kualitas dari calon mahasiswa yang diterima. | 2 | 3 | 6 | Mencantumkan identitas Narasumber dikaitkan dengan Kelas Karyawan | Treat | Menyampaikan informasi Kelas Karyawan kepada audiens secara tidak langsung | 1 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|-----|---|---|--|---|---|----|---|----------|--|---|---|---|
| KK | 5 | 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 | R07 | Ada keterlambatan penyampaian informasi hasil konversi dari Prodi-prodi tertentu. | Risiko Reputasi | Adanya mahasiswa yang mengajukan komplain karena akhirnya Prodi memberikan penawaran SKS yang harus ditempuh lebih dari 3 semester dari yang sebelumnya dijanjikan 3 semester. | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Kaprodi di saat pra penerimaan mahasiswa untuk calon-calon mahasiswa yang berpotensi menempuh masa studi lebih dari 3 semester | Transfer | Melakukan audiensi dengan Kaprodi untuk memberi masukan solusi bagi mahasiswa yang sudah dijanjikan menempuh masa studi 3 semester tapi kemudian diberi penawaran 4 semester. | 2 | 2 | 4 |
| KK | 6 | Survey kepuasan mahasiswa | Mekanisme pelaksanaan survey | R08 | Tidak semua mahasiswa merasakan pentingnya mengisi kuesioner survey. | Risiko operasional | Tingkat partisipasi rendah sehingga hasil survey tidak representatif. | 3 | 3 | 9 | Mencakup pertanyaan tentang layanan tiap aspek yang bersentuhan dg mahasiswa, yaitu layanan dosen saat mengajar dan saat membimbing, serta layanan administrasi akademik. | Treat | Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengisian kuesioner survey dengan menggencarkan penyampaian informasi tentang pentingnya feedback dari mahasiswa untuk kebaikan mereka sendiri. | 2 | 2 | 4 |
| Rektorat | 1 | Target intake mahasiswa baru 1.505 Mahasiswa | Promosi dan admisi | R01 | Target mahasiswa baru tidak terpenuhi | Risiko strategis; Risiko keuangan; Risiko operasional | Menurunkan pendapatan; Tidak mampu menutup biaya operasional; menambah subsidi YPB | 4 | 4 | 16 | Koordinasi rutin Biro Promosi dgn Rektorat dan YPB; Promosi di semua media promosi UBakrie secara intensif dan masif | Treat | Membuat skema harga/beasiswa yang menarik mahasiswa baru; Sosialisasi PMB dan melibatkan seluruh karyawan; Memperpanjang intake; Membuat skema keleluasaan pembayaran uang kuliah; Iklan di berbagai media | 3 | 3 | 9 |
| Rektorat | 2 | UBakrie menjadi peringkat < 100 dalam klasterisasi PT | Meningkatkan kegiatan Tridharma secara kualitatif dan kuantitatif, meningkatkan JJA dosen, meningkatkan prestasi mahasiswa, rekrut mahasiswa asing, dll, serta melaporkannya melalui portal-portal yang disediakan Dikti | R02 | Peringkat ≥ 100 | Risiko reputasi | Kepercayaan masyarakat dan pemerintah menurun | 4 | 4 | 16 | Menfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas Tridharma; Melaksanakan klinik JJA; Mendukung pendanaan dosen yang mengurus GB; Kerjasama dengan lembaga internasional untuk rekrutmen mahasiswa asing | Treat | Menetapkan PIC untuk pelaporan portal Dikti; Memberikan insentif untuk peningkatan kegiatan Tridharma; Membina dan membiayai mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di DN/LN; Memberikan beasiswa bina prestasi | 3 | 3 | 9 |
| Rektorat | 3 | Melaksanakan Wisuda XII secara luring | Mempersiapkan rencana kegiatan, anggaran, panitia, dan acara | R03 | Wisuda tidak terlaksana secara luring | Risiko reputasi | Menurunkan reputasi UBakrie | 2 | 2 | 4 | Mempersiapkan: Panitia, Rencana anggaran, dan Lokasi pelaksanaan wisuda | Treat | Panitia mulai mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan wisuda secara luring | 2 | 1 | 2 |
| Rektorat | 4 | Melaksanakan acara ultah UBakrie | Mempersiapkan rencana kegiatan, anggaran, panitia, dan acara | R04 | Acara ultah UBakrie tidak terlaksana | Risiko operasional | Demotivasi karyawan | 1 | 2 | 2 | Menyediakan anggaran ultah UBakrie | Treat | Menggali dana eksternal untuk penyelenggaraan acara ultah UBakrie | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|--|-----|--|---|---|---|---|----|--|-------|---|---|---|---|
| Rektorat | 5 | Melaksanakan Raker Tahun 2021 | Mempersiapkan rencana kegiatan, anggaran, panitia, dan acara | R05 | Acara Raker UBakrie tidak terlaksana | Risiko Strategis; Risiko operasional; Risiko keuangan | Operasional UBakrie tidak terlaksana dengan baik | 1 | 2 | 2 | Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen; Pimpinanan memberikan arahan pra Raker | Treat | Mendistribusikan dokumen (Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja) untuk selanjutnya dikordinasikan antar unit kerja terkait | 1 | 1 | 1 |
| Rektorat | 6 | Membuat Rencana Induk Pengembangan UBakrie | Menetapkan tim penyusun; Menetapkan sasaran dan program UBakrie untuk jangka panjang (25 tahun) | R06 | Rencana Induk Pengembangan tidak tersusun | Risiko Strategis; Risiko operasional; Risiko keuangan | UBakrie tidak berkembang dan tertinggal dari kompetitor | 3 | 4 | 12 | Membuat SWOT analisis; Penetapan tujuan, sasaran, dan rencana kerja | Treat | Mengadakan koordinasi secara intensif dan reguler antar unit kerja | 3 | 3 | 9 |
| TIN | 1 | MENINGKATKAN KUALITAS AKADEMIK | | | | | | | | | | | | | | |
| TIN | 1.1 | Pengembangan dan Peningkatan Kualitas bidang PENDIDIKAN dan PENGAJARAN | 1) Review Kurikulum (MBKM, 2022), 2) Pengembangan Lab./Sto. TIN (Ruang, Fasilitas dan Peralatan). Sesuai PROPOSAL. 3) Penyusunan Modul Praktikum (Hardware/Software) 4) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program MBKM-Prodi TIN, | R01 | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Review Kurikulum, Realisasi Pembangunan Lab./Sto. TIN, Penyusunan Modul Praktikum, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program MBKM-Prodi. TIN 2022) | Risiko operasional | Terjadi ketimpangan pada pelaksanaan pengembangan program Prodi. secara keseluruhan. | 3 | 3 | 9 | (i) Pengajuan anggaran sesuai dengan RKA yang telah disetujui; (ii) Koordinasi dengan unit terkait; (iii) Koordinasi internal prodi untuk mempersiapkan dan melaksanakan sesuai dengan rencana program. | Treat | (i) Koordinasi internal untuk monitoring progress pada masing-masing program; (ii) Mencari solusi bersama penanganan masalah. | 2 | 2 | 4 |
| TIN | 1.2 | Pengembangan Wawasan Praktis | 1) Guess Lecture. (Nasional/International) 2) Soft Skill Training Dev. / Workshop Keilmuan T. Industri. 3) Kunjungan Industri. 4) Pendampingan Program Magang/Field Study, Kerja Praktik dan Tugas Akhir. 5) Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi Insinyur Profesional PII. | R02 | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Penyelenggaraan Guess Lecture, Softskill Training Dev. / Workshop Keilmuan T. Industri, Pendampingan Program Magang, Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi Insinyur Profesional PII) | Risiko operasional | Situasi dan Kondisi Pandemi, berakibat: (i) Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau tertunda (peding); (ii) Beberapa kegiatan dapat dialihkan secara on line. | 4 | 3 | 12 | 1) Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara on line: 1. Guess Lecture (Nasional/Internasional), Soft Skill Training Dev. / Workshop keilmuan T. Industri. Pendampingan Program / bimbingan Magang/Field Study, Kerja Praktik (KP) dan Tugas Akhir. 2. Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi Insinyur Profesional PII tetap dapat dilaksanakan. | Treat | Menfasilitasi dan Push kegiatan yang dapat dilaksanakan secara on line. | 2 | 2 | 4 |
| TIN | 2 | TATA KELOLA BERORIENTASI UNGGUL | | | | | | | | | | | | | | |
| TIN | 2.1 | Pengembangan Bidang PENELITIAN | 1) Penelitian Hibah DIKTI (Partisipasi semua Dosen Tetap) 2) Penelitian Hibah UBakrie (Dosen/Mahasiswa) 3) Penelitian Mandiri (Dosen dan Mahasiswa) | R03 | Program Kegiatan Penelitian tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja penelitian Prodi. TIN menurun. | Risiko operasional | (i) Kinerja bidang penelitian kurang, berdampak pada kinerja penelitian Prodi. TIN. | 4 | 3 | 12 | 1. Mendorong minat dan memfasilitasi dosen/mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. 2. Memberikan fasilitasi kepada dosen untuk mengikuti beberapa training dan workshop terkait dengan kegiatan penelitian. | Treat | Menyelenggarakan training/workshop terkait dengan kegiatan penelitian; (ii) Meperluas kerjasama mitra (dalam/luar negeri) khususnya dalam bidang penelitian | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|-----|---|---------------------------------------|--|---|---|----|---|-------|--|---|---|----|
| TIN | 4.1 | Penyiapan Dokumen Re-Akreditasi (9 Kriteria) | 1) Kompilasi Data dalam Form LKPS Prodi TIN, 2022; 2) Narasi LED Prodi TIN, 2022 | R09 | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | Risiko Strategis | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | 4 | 3 | 12 | Persiapan Data dan Dokumen sedini dan selengkap lengkap mungkin sesuai dengan kriteria pada pengisian form LKPS maupun penyusunan narasi LED Prodi S1 Teknik Industri | Treat | Koordinasi internal Prodi. TIN (Dosen, Mahasiswa dan Mitra kerjasama Industri), Rektorat dan unit-unit terkait. | 2 | 2 | 4 |
| TIN | 4.2 | Submit data/dokumen LKPS dan LED Re-Akreditasi Prodi S1 Teknik Industri, 2022. | 1) Kompilasi Data dalam Form LKPS Prodi TIN, 2022; 2) Narasi LED Prodi TIN, 2022 | R10 | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | Risiko Strategis | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi LAM TEKNIK, 2022 | 4 | 3 | 12 | Persiapan Data dan Dokumen sedini dan selengkap lengkap mungkin sesuai dengan kriteria pada pengisian form LKPS maupun penyusunan narasi LED Prodi S1 Teknik Industri | Treat | Koordinasi internal Prodi. TIN (Dosen, Mahasiswa dan Mitra kerjasama Industri), Rektorat dan unit-unit terkait. | 2 | 2 | 4 |
| Biro Umum | 1 | Pelaporan Data | Penyusunan pelaporan | R01 | SDM untuk pelaporan tidak tersedia secara khusus | Risiko operasional | Kinerja biro umum dalam pelaporan tidak sempurna, permasalahan pelaporan yang ada diperbaiki secara insidental, tidak strategis | 3 | 3 | 9 | Memaksimalkan keterlibatan SDM di internal biro umum dan penambahan SDM | Treat | Koordinasi dengan Unit Penjamin Mutu & Biro SDM | 3 | 3 | 9 |
| Biro Umum | 2 | Rencana strategis pengembangan dan operasional | Penyusunan renstra & renop | R02 | Rencana anggaran tidak mudah direalisasikan | Risiko operasional | Pengadaan sarana dan prasarana tidak terpenuhi maksimal | 3 | 3 | 9 | Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada | Treat | Upaya pengembangan dengan alat lain yang sesuai kebutuhan | 3 | 3 | 9 |
| Biro Umum | 3 | Pedoman tentang Pengelolaan Sarana & Prasarana di lingkungan Universitas | Penyusunan Pedoman | R03 | Penyusunan pedoman tidak maksimal disebabkan kurangnya sumber daya internal | Risiko operasional | Pengelolaan sarana dan prasaran tidak efektif dan efisien sesuai per UU yang berlaku | 3 | 4 | 12 | Memaksimalkan keterlibatan SDM di internal biro umum dan penambahan SDM | Treat | Koordinasi dengan Unit Penjamin Mutu & Biro SDM | 3 | 3 | 9 |
| Biro Umum | 4 | Memiliki sistem infomasi database Sarana & Prasarana | Pelaksanaan inventarisasi | R04 | Data sarana dan prasarana belum sesuai standar | Risiko operasional | Tidak terukurnya capaian nilai sarana dan prasarana | 2 | 2 | 4 | Koordinasi dengan unit kerja lainnya | Treat | Pengajuan penugasan khusus inventarisasi sarana & prasarana serta pelaporan dengan insentif terpisah | 2 | 2 | 4 |
| Biro Umum | 5 | Survey kepuasan customer | Mekanisme pelaksanaan survey | R05 | Instrumen dan responden survey tidak tepat | Risiko operasional | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa, karyawan/stakeholder dan tamu | 3 | 3 | 9 | Instrumen survey mencakup layanan tiap unit yang berkaitan dengan biro umum | Treat | Mengevaluasi keefektifan dan menyusunnya dalam instrumen survei baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan biro umum | 2 | 2 | 4 |
| PIIB | 1 | Pengembangan Inovasi dan Institusi Inkubator Bisnis | Renstra Inovasi Universitas Bakrie | R01 | Tidak disetujui Rektorat | Strategis, Operasional, Reputasi | Kegiatan UPT terhambat | 1 | 4 | 4 | Sementara menggunakan RKT | Treat | | 1 | 2 | 2 |
| | | | Pelayanan HKI | R02 | Minimnya minat menghasilkan inovasi | Strategis, Kepatuhan, Legal, Reputasi | Reputasi kampus menjadi buruk | 5 | 4 | 20 | Himbauan untuk melaporkan temuannya atau inovasi | Treat | Mengadakan pertemuan melalui Rektorat | 5 | 4 | 20 |
| | | | Persiapan Sertifikasi Inkubator Bisnis | R03 | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Strategis, Operasional, Legal | Reputasi rendah | 2 | 2 | 4 | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Treat | Aktif mengikuti pelatihan | 1 | 2 | 2 |
| | | | B Innovation | R04 | Fasilitas dan dokumen tidak lengkap | Strategis, Operasional, Legal | Reputasi rendah | 2 | 2 | 4 | Melengkapi fasilitas dan dokumen yang dibutuhkan | Treat | Aktif mengikuti pelatihan | 1 | 2 | 2 |
| | | | Lomba Bisnis Plan Tingkat SMA/SMK | R05 | Kurang peminat | Operasional, Reputasi | Sulit mendapatkan team yang berkualitas | 1 | 2 | 2 | Meningkatkan sosialisasi dan publikasi | Treat | Meningkatkan nilai hadiah | 1 | 2 | 2 |
| | | | Pembuatan proposal untuk DIKTI dan pihak 3 | R06 | Tidak adanya sumber pendanaan hibah | Operasional, Reputasi | Tidak mendapatkan dana hibah | 1 | 3 | 3 | Meningkatkan kualitas fasilitas dan dokumen | Treat | Aktif mencari informasi sumber dana hibah | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|--|-----|--|--|---|---|---|----|---|-------|--|---|---|----|
| PIIB | 2 | Pra Inkubasi | Pendampingan dalam pembiayaan pihak ke 3 | R07 | Kegagalan startup | Risiko operasional | Rendahnya startup yang dilahirkan | 3 | 4 | 12 | Memperluas jaringan kepada lembaga-lembaga pemberi (penyedia dana bagi startup baru) | Treat | Menambah, meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas pendukung agar banyak meluluskan startup sukses | 5 | 2 | 10 |
| | | | Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan tingkat Universitas | R08 | Rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap kewirausahaan | Risiko operasional | Rendahnya minat mahasiswa yang ingin berwirausaha | 2 | 4 | 8 | Telah dilakukan pertemuan rutin bersama pengampu MK Kewirausahaan ditingkat Universitas | Treat | Update kurikulum Kewirausahaan | 2 | 2 | 4 |
| PIIB | 3 | Inkubasi | Pendampingan dengan mentor | R09 | Ketidakpuasan tenant | Risiko reputasi | Minimnya startup yang akan di inkubasi | 3 | 2 | 6 | Penujukan Mentor dan kemudian penjadwalan pertemuan mentor dan Tenant | Treat | Meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antara inkubator, mentor, dan tenant | 2 | 1 | 2 |
| | | | Produk validation | R10 | Kegagalan produk design | Risiko operasional | Kerugian bagi startup | 5 | 2 | 10 | Penujukan Mentor dan kemudian penjadwalan pertemuan mentor dan Tenant | Treat | Melakukan pendampingan kepada tenant baru PIIB | 2 | 2 | 4 |
| | | | Market validation | R11 | Kegagalan market yang akan dipasarkan | Risiko operasional | Kerugian bagi startup | 3 | 2 | 6 | Penujukan Mentor dan kemudian penjadwalan pertemuan mentor dan Tenant | Treat | Melakukan pendampingan kepada tenant baru PIIB | 2 | 2 | 4 |
| PIIB | 4 | Pasca Inkubasi | Program Scaling up/ | R12 | Produk dan market belum sesuai, perpecahan internal, memprioritaskan hal yang salah, bagian penjualan yang tidak berpengalaman | Risiko operasional | Startup sulit berkembang | 5 | 2 | 10 | Pemilihan mentor yang memiliki kapasitas dan kapabilitas (praktisi dan akademisi) | Treat | Mencari lembaga-lembaga pendanaan sebagai sumber tambahan modal dalam upaya pengembangan bisnis | 3 | 2 | 6 |
| | | | Pendampingan produk inovasi unggulan | R13 | Belum adanya market | Risiko reputasi | Adanya diferensiasi produk | 2 | 2 | 4 | Adanya hibah inovasi yang diberikan kepada Dosen doengo | Treat | Bantuan hibah dosen yang telah diberikan kepada pak Guson dan sedang berjalan 70-85% proposalnya | 2 | 1 | 2 |
| | | | UBPress | R14 | Penggunaan anggaran | Risiko operasional | organisasi tidak begitu dikenal pihak eksternal | 5 | 2 | 10 | Menunggu proses layanan dengan AIBI, Katalog, dan Training Online | Treat | Adanya pendampingan tenant dari luar dan platform training.bakrie.ac.id yang sudah berjalan 80% dilaksanakan oleh PT Jetschool | 2 | 2 | 4 |
| | | | Pembuatan Modul Training | R15 | Rendahnya minat para pemateri | Operasional, Reputasi , Kepatuhan , Keuangan | Rendahnya reputasi kampus | 1 | 2 | 2 | Mencari pemateri training dan narasumber | Treat | Sosialisasi dan publikasi secara luas | 1 | 2 | 2 |
| KOM | 1 | Peningkatan Mutu Pembelajaran | GL dan FVP | R01 | Dosen tamu atau mitra tidak bersedia | Risiko Operasional | Tujuan experiential learning tidak tercapai pada mata kuliah tersebut | 4 | 2 | 8 | Identifikasi GL dan projects sebelum perkuliahan pada semester berjalan | Treat | Mencari alternatif dosen tamu dan mitra project | 2 | 2 | 4 |
| KOM | 2 | | Project mata kuliah | R02 | Project tidak selesai | Risiko Operasional | Tujuan experiential learning tidak tercapai pada mata kuliah tersebut | 4 | 2 | 8 | Harus dibuatkan time line | Treat | Cross check time line antara dosen pengampu dengan mahasiswa | 2 | 2 | 4 |
| KOM | 3 | | Review Kurikulum sesuai MBKM | R03 | KO tidak sejalan dengan program MBKM | Risiko Strategis | Penyesuaian konversi SKS | 2 | 3 | 6 | Menggunakan SKPI untuk mawadahi sks yang tidak terkonversi | Treat | Mengingatnkan tim MBKM Universitas untuk segera menyiapkan panduan MBKM versi Universitas | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| KOM | 4 | Peningkatan Mutu Dosen Tetap (11 DT) | Keikutsertaan dosen dalam workshop dan seminar di dalam dan luar negeri baik untuk workshop untuk peningkatan performa DT | R04 | Tidak tersedianya biaya untuk mengikuti webinar atau workshop yang berbayar | Risiko Operasional | Performa DT kurang optimal | 2 | 3 | 6 | DT mencari webinar atau workshop yang tidak berbayar namun relevan dengan upaya peningkatan performa | Treat | Mengajukan usulan dan pertimbangan kepada Dekan dan Warek I | 1 | 3 | 3 |
| KOM | 5 | | Studi Lanjut Dosen | R05 | Lebih dari 1 DT mengajukan studi lanjut secara bersamaan | Risiko Operasional | Prodi kekurangan DT | 3 | 2 | 6 | Mengatur giliran DT untuk studi lanjut | Treat | Mengatur giliran DT untuk studi lanjut berdasarkan lama bekerja | 2 | 2 | 4 |
| KOM | 6 | | Dosen mendapatkan hibah penelitian dan PKM dari Dikti dan internal UB | R06 | DT tidak mengajukan proposal | Risiko Operasional | Perrforma perolehan hibah prodi kurang baik | 3 | 2 | 6 | Menjelaskan KPI DT antara lain ditentukan oleh kinerja penelitiannya | Treat | Melaporkan pada Dekan | 1 | 2 | 2 |
| KOM | 7 | | Menerbitkan secara berkala 3 Jurnal Komunikasi per semester - Journal Communication Spectrum - IPop - Jobmark | R07 | Jurnal tidak terbit karena kurangnya SDM | Risiko Operasional | Performa prodi kurang baik dan upaya untu menjadikan jurnal priodi sebagai wadah publikasi DT tidak terpenuhi | 2 | 3 | 6 | Mendiskusikan kebutuhan SDM | Treat | Melaporkan ke Dekan dan Biro SDM untuk kebutuhan staf pengelola jurnal | 1 | 2 | 2 |
| KOM | 8 | | Mengusulkan kenaikan honor pembimbing magang terkait MBKM dan adanya sidang magang di prodi Ilkom | R08 | Tidak disetujui | Risiko Operasional | Pembimbing tidak optimal dalam membimbing magang, karena pembimbing juga bertugas sebagai penguji sidang magang | 4 | 3 | 12 | Mengajukan pada Raker | Treat | Membagi tugas sebagai pembimbing magang kepada DTT | 3 | 3 | 9 |
| KOM | 9 | | Penambahan dosen tetap sesuai rasio dosen dan mahasiswa | R09 | Tidak langsung terpenuhi | Risiko Operasional | DT kewalahan memenuhi tugas mengajar sehingga tidak bisa fokus untuk meneliti | 4 | 3 | 12 | Menambah DT homebase | Treat | Menjelaskan tugas an fungsi DT homebase | 3 | 3 | 9 |
| KOM | 10 | | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik dan non akademik | R10 | Mahasiswa tidak berminat | Risiko Kepatuhan | Performa prestasi mahasiswa kurang baik | 3 | 3 | 9 | Mewajibkan mahasiswa untuk ikut kompetisi | Treat | Kerjasama dengan Biro Kemahasiswaan dan Ka. My Pride | 2 | 3 | 6 |
| KOM | 11 | | Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dosen | R11 | Mahasiswa tidak berminat | Risiko Kepatuhan | Performa prestasi mahasiswa kurang baik | 3 | 3 | 9 | Mewajibkan mahasiswa untuk ikut kompetisi | Treat | Kerjasama dengan Ka. My Pride | 2 | 3 | 6 |
| KOM | 12 | | Workshop mahasiswa per angkatan untuk meningkatkan softskill | R12 | Tidak disediakan dana oleh universitas untuk keperluan tersebut | Risiko Operasional | Mahasiswa kurang perform di tempat magang/kerja | 2 | 3 | 6 | Coach dari DT atau DTT | Treat | koordinasi dengan Dekanat | 1 | 3 | 3 |
| KOM | 13 | Akademis maupun Non Akademis dan soft skill pada Kelas Reguler dan Kelas Karyawan | R13 | Tim kurang bekerja optimal dan dana untuk honor tim medsos terbatas sementara target Ilkom paling banyak | Risiko Operasional | Output tim medsos di bawah ekspektasi | 2 | 2 | 4 | Menugaskan DT untuk menkoordinir tim medsos | Treat | Mengusulkan penambahan jumlah tim medsos dan knsekuensi honorinya | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|-----|--|--------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| KOM | 14 | | Evaluasi dan perbaikan sistem poin pada program My Pride, agar mahasiswa aktif dalam kegiatan akademis dan non akademis di luar perkuliahan sebagai portfolio untuk magang dan kerja | R14 | Mahasiswa tidak memenuhi jumlah point pada akhir semester 7 | Risiko Operasional | Mahasiswa tidak bisa sidang magang | 2 | 2 | 4 | Sosialisasi My Pride setiap awal semester | Treat | Menginformasikan berbagai kompetisi atau event yang melibatkan mahasiswa | 1 | 2 | 2 |
| KOM | 15 | Peningkatan Mutu Staff Prodi | Mengirimkan staf dan laboran Lab Ilkom untuk mengikuti pelatihan (upgrading) | R15 | Tidak terdapat pelatihan sesuai kebutuhan | Risiko Operasional | Staf kurang mendapatkan skill yang dibutuhkan | 2 | 2 | 4 | Mendiskusikan kebutuhan dengan Biro SDM | Treat | Mencari alternatif pelatihan | 1 | 2 | 2 |
| KOM | 16 | Peremajaan dan Optimalisasi Laboratorium Komunikasi | Upgrading peralatan dan fasilitas Lab Ilkom untuk keperluan perkuliahan | R16 | Peralatan yang dibutuhkan harganya di luar budget | Risiko Operasional | Pembelajaran yang membutuhkan lab kurang optimal | 3 | 3 | 9 | Mencari alternatif peralatan sesuai budget | Treat | Mahasiswa menggunakan peralatan sendiri | 1 | 2 | 2 |
| KOM | 17 | Pembukaan Dual Degree Ilmu Komunikasi dengan CQ University | Penyesuaian kurikulum (sudah selesai) dan promosi (dilakukan oleh pihak CQ) | R17 | Jumlah mahasiswa minim | Risiko Strategis | Pengembangan prodi ke arah internasional terhambat | 1 | 3 | 3 | Mendiskusikan dengan Dekan dan Warek II strategi intake dua degree | Treat | Menunda pembukaan dual degree | 1 | 2 | 2 |
| LPKM | 1 | Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis LPKM UB | FGD pemangku kepentingan (Prodi dan Dekan) | R01 | Dekan dan Kaprodi tidak datang | Risiko strategis | Aspek perencanaan kegiatan pengabdian tidak fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh unit pendukung (Prodi dan Dekanat) | 1 | 2 | 2 | FGD bersama stakeholder di lingkungan U-Bakrie (Prodi dan Dekanat) | Treat | Menurunkan Rip dan Renstra yang ada di tingkat universitas | 1 | 1 | 1 |
| LPKM | 2 | Pengembangan jaringan dan kerjasama PkM dengan stakeholder | Mengundang stakeholder di luar kampus untuk menjadi narasumber dalam kegiatan LPKM | R02 | Sulit mendapatkan narasumber atau mitra kerjasama di luar kampus | Risiko reputasi | LPKM U-Bakrie tidak dikenal masyarakat | 2 | 3 | 6 | Mendaftar bidang-bidang yang berpotensi untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar | Treat | Secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus | 2 | 2 | 4 |
| LPKM | 3 | Pengembangan website dan Media Sosial PkM | Kerjasama dengan stakeholder BTI dan BKS | R03 | Pengembangan website tidak tepat waktu | Risiko operasional | Kegiatan LPKM tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat | 2 | 3 | 6 | Diskusi mendalam bersama BTI dan BKS | Treat | Membuat media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan LPKM | 2 | 2 | 4 |
| LPKM | 4 | Penerbitan Jurnal PkM (IJSR) | Mendata potensi publikasi dari kegiatan Pengabdian internal | R04 | Jurnal terbit tidak tepat waktu | Risiko operasional | Terhambatnya proses rekrutasi berikutnya | 2 | 3 | 6 | Proses review oleh mitra bestari dan editor dilakukan tepat waktu | Treat | Koordinasi dilakukan intensif antara editor dengan penulis dan reviewer | 2 | 2 | 4 |
| LPKM | 5 | Kerjasama dengan Asosiasi Jurnal PkM Nasional | Aktif kontak dan memperpanjang keanggotaan | R05 | Masa keanggotaan berakhir | Risiko kepatuhan | Tidak masuknya penerbitan jurnal dalam asosiasi | 2 | 2 | 4 | Memperpanjang keanggotaan tepat waktu | Treat | Ikut aktif dalam kegiatan sosialisasi Asosiasi | 1 | 2 | 2 |
| LPKM | 6 | Akreditasi IJSR | Pengisian borang akreditasi | R06 | Sulit dalam mendapatkan artikel berkualitas dan artikel dari luar U-Bakrie | Risiko reputasi | Tidak mendapatkan akreditasi jurnal yang baik (Sinta 1 atau Sinta 2) | 2 | 2 | 4 | Melakukan proses akreditasi jurnal tepat waktu | Treat | Mempromosikan jurnal kepada kolega-kolega di luar kampus U-Bakrie | 2 | 1 | 2 |
| LPKM | 7 | Penerimaan Proposal internal | Sosialisasi dan call proposal | R07 | Rendahnya yang mengirimkan proposal | Risiko operasional | Luaran pengabdian dalam bentuk artikel, HKI, video dan integrasi dengan perkuliahan | 2 | 2 | 4 | Pendampingan dan pengawalan kegiatan pengabdian | Treat | Pengawalan kesesuaian luaran (hasil pengabdian) di proposal dengan hasil yang diperoleh | 2 | 1 | 2 |
| LPKM | 8 | Penerimaan proposal kluster | Sosialisasi dan call proposal | R08 | Rendahnya yang mengirimkan proposal | Risiko operasional | Luaran pengabdian dalam bentuk artikel, HKI, video dan integrasi dengan perkuliahan | 2 | 2 | 4 | Pendampingan dan pengawalan kegiatan pengabdian | Treat | Pengawalan kesesuaian luaran (hasil pengabdian) di proposal dengan hasil yang diperoleh | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|-----|--|------------------------------|---|---|---|----|--|-----------|--|---|---|----|
| FTIK | | Penyiapan Re-Akreditasi (9 Kriteria) untuk 6 prodi di FTIK | 1.Penyiapan Dokumen Re-Akreditasi (9 Kriteria); 2.Submit data/dokumen LKPS dan LED Re-Akreditasi | R05 | Tidak sesuai dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi (LAM-Teknik, LAM-Infokom) | Risiko Strategis | Keidak sesuaian dengan harapan penilaian terhadap kriteria Akreditasi (LAM-Teknik, LAM-Infokom) | 4 | 3 | 12 | Persiapan Data dan Dokumen sedini dan selengkap lengkap mungkin sesuai dengan kriteria; pada pengisian form LKPS maupun penyusunan narasi LED sosialisasikan sejak awal. | Treat | Monitoring untuk pelaksanaan kegiatan dosen terkait akreditasi sesuai dengan kecukupan kriteria. | 2 | 2 | 4 |
| SIF | 1 | Reakreditasi Prodi SIF | Penyusunan Dokumen dengan 9 Standar | R01 | Tidak tercapai standar nilai akreditasi LAM INFOKOM | Risiko strategis (kebijakan) | Tidak terakreditasi | 5 | 5 | 25 | Pemenuhan jumlah Dosen Tetap | Treat | Rekrutmen Dosen Tetap | 5 | 5 | 25 |
| SIF | 2 | Rekrutmen Dosen Tetap | Seleksi Dosen Tetap | R02 | Linieritas pendidikan tidak sesuai | Risiko strategis (kebijakan) | Kurikulum tidak sesuai bidang keahlian dosen | 5 | 5 | 25 | Penugasan dosen homebase | Treat | Rekrutmen dosen homebase | 5 | 5 | 25 |
| SIF | 3 | Rasio IPK dan Tingkat Kelulusan | Penghitungan Cohort | R03 | Tidak memenuhi standar DTPR | Risiko strategis (kebijakan) | Nilai Akreditasi Minimal | 5 | 5 | 25 | Peminjaman DTPR Prodi Lain | Treat | Pengakuan DTPR fakultas | 5 | 5 | 25 |
| SIF | 4 | Rekrutmen Mahasiswa D3 | Proses Konversi Transkrip | R04 | Mahasiswa tidak mau melanjutkan setelah semester 4 | Risiko strategis (kebijakan) | Penumpukan mahasiswa status N | 5 | 5 | 25 | Pembersihan Data Mahasiswa yang tidak aktif dengan status N | Treat | Prodi memastikan mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi | 5 | 5 | 25 |
| SIF | 5 | Rekrutmen Mahasiswa SMA-KK | Intake | R05 | Jumlah mahasiswa hanya 3 orang | Risiko keuangan | Kelas tidak efektif dan efisien; kurikulum diabaikan tanpa mata kuliah prasyarat | 5 | 5 | 25 | Kelas tetap dibuka terbatas | Treat | Kelas digabungkan dengan semester 2 | 5 | 5 | 25 |
| SIF | 6 | Rencana Kegiatan Prodi per Tahun | Pelaksanaan Program RKT Prodi | R06 | Tidak terlaksana sesuai jadwal | Risiko keuangan | Minim aktivitas Prodi | 3 | 4 | 12 | Kegiatan GL dan webinar diintensifkan | Tolerate | Mengikuti program Dikti | 3 | 4 | 12 |
| SIF | 7 | Mahasiswa lebih dari batas studi | Pengecekan batas masa studi | R07 | Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi | Risiko strategis (kebijakan) | Mahasiswa diberikan SK pemberhentian | 4 | 4 | 16 | Proses SK ditangani BAA | Terminate | Status diperpanjang 1 semester sesuai SE Dikti | 4 | 4 | 16 |
| SIF | 8 | Praktikum di laboratorium | Praktikum | R08 | Komputer tidak berfungsi dengan baik karena sudah terlalu lama | Risiko operasional | Mahasiswa kurang puas dengan fasilitas komputer yang tersedia | 5 | 3 | 15 | Dilakukan perkuliahan daring | Tolerate | Menugaskan DTT yang memiliki keahlian aplikasi dan praktek sesuai mata kuliah | 4 | 3 | 12 |
| SIF | 9 | Perwalian dengan online | KRS | R09 | Mahasiswa kurang paham tentang KRS | Risiko operasional | Mahasiswa salah mengambil mata kuliah | 3 | 3 | 9 | Meminta BAA merevisi KRS | Tolerate | Sosialisasi akademik | 2 | 3 | 6 |
| SIF | 10 | Pembimbingan TA dengan online | Tugas Akhir | R10 | Mahasiswa sulit memahami instruksi dan arahan dosen pembimbing | Risiko operasional | Mahasiswa tidak lulus tepat waktu | 5 | 3 | 15 | Mengingatkan untuk KRS semester berikutnya | Tolerate | Intensif bimbingan TA | 4 | 3 | 12 |
| SIF | 11 | Penugasan Dosen | Ploting Dosen | R11 | Keterbatasan jumlah dosen (4 orang) | Risiko keuangan | Penugasan DTT yang banyak | 4 | 3 | 12 | Penggabungan kelas | Tolerate | Menambah beban SKS DT | 3 | 3 | 9 |
| SIF | 12 | Perkuliahan | EWMP Dosen Tetap | R12 | Mahasiswa tidak memenuhi jumlah untuk syarat dibuka kelas | Risiko operasional | Mahasiswa kurang puas dengan penutupan mata kuliah dan dialihkan; Dosen tetap kekurangan EWMP | 5 | 3 | 15 | Mengalihkan mahasiswa untuk kelas yang dibuka; Menggantikan DTT ke DT | Tolerate | Tanggal libur tetap digunakan untuk jadwal | 4 | 3 | 12 |
| SIF | 13 | Dosen Tetap kurang dari 6 | EWMP, BKD, JJA | R13 | Minim capaian karya penelitian dan pengabdian | Risiko strategis (kebijakan) | Penurunan nilai akreditasi dan pemenuhan IKU | 5 | 5 | 25 | Mendorong dosen meningkatkan JJA | Treat | Meningkatkan minat tridharma | 4 | 5 | 20 |
| SIF | 14 | Beban Kinerja Dosen | BKD | R14 | Dosen melebihi sks di bidang A, minim di bidang lainnya (B dan C) | Risiko operasional | Tidak memenuhi pelaporan BKD | 5 | 3 | 15 | Mendorong dosen patuh pada pelaporan BKD | Treat | Memberikan penugasan bimbingan secara merata | 4 | 3 | 12 |
| SIF | 15 | Alumni | Tracer study | R15 | Mahasiswa sulit dicari karena kontak berganti | Risiko strategis (kebijakan) | Penurunan nilai akreditasi dan pemenuhan IKU | 4 | 3 | 12 | Meminta data dan informasi dari biro kemahasiswaan | Treat | Membuat grup alumni via WAG | 3 | 3 | 9 |
| SIF | 16 | Himpunan Mahasiswa | Program Himpunan Mahasiswa | R16 | Mahasiswa berminat mengikuti program himpunan | Risiko operasional | Mahasiswa enggan mengikuti ajang-ajang kompetisi | 5 | 3 | 15 | Mendorong himpunan lebih aktif dengan dana mandiri | Terminate | Menugaskan DT menjadi pembimbing | 4 | 3 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|---|-----|--|--------------------|--|---|---|----|---|-----------|---|---|---|---|
| SIF | 17 | Kinerja DT dan DTT | EDOM | R17 | Mahasiswa asal mengisi EDOM | Risiko operasional | Nilai EDOM minim | 4 | 3 | 12 | Kewajiban mengisi EDOM untuk melihat nilai akhir | Terminate | Menghimbau DT dan DTT menggunakan e-Learning BIG | 3 | 3 | 9 |
| SIF | 18 | MBKM | Program MBKM (Magang, Studi, Pertukaran mahasiswa) | R18 | Pengumuman pengajuan MBKM sebelum KRS | Risiko operasional | Mahasiswa tidak berminat mengambil MBKM lintas prodi | 3 | 3 | 9 | Mahasiswa mendaftar program MBKM via DIKTI | Transfer | Menghimbau mahasiswa mematuhi aturan MBKM Dikti | 2 | 3 | 6 |
| TLK | 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran | Meningkatkan intake mahasiswa baru TLK a. Kompetisi bidang TLK untuk siswa/siswi SMA b. Mengadakan webinar bidang TLK dg mengundang peserta dari siswa/i SMA c. Rebranding dengan mengiklankan TLK di paid promote IG d. Kontinuitas media sosmed TLK (IG dan FB) | R01 | Kegiatan promosi tidak berjalan konsisten | Risiko operasional | Jumlah intake mahasiswa baru tidak memenuhi target | 3 | 3 | 9 | Membentuk tim sosmed yang solid dan professional | Treat | Kerjasama dengan tim humas UBakrie | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 2 | | Pengadaan produk unggulan TLK untuk generating income Ubakrie Paket training unggulan TLK: a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) b. K3 dan SMK3 | R02 | Belum semua dosen prodi tersertifikasi untuk menjadi narsum training | Risiko operasional | Sumbangsih income dari prodi ke kampus hanya dari intake mahasiswa | 4 | 3 | 12 | Perlu investasi dengan mengirimkan dosen ke berbagai training sampai level professional | Treat | Komunikasi dan konsultasi dengan SDM dan warek II | 3 | 3 | 9 |
| TLK | 3 | | Penyelenggaraan Praktikum semester ganjil dan genap 2021-2022. Pembelian peralatan lab dan bahan habis pakai untuk praktikum: a. Lab lingkungan I b. Lab lingkungan II c. Mikrobiologi Lingkungan d. Mekflu I (RR+KK) e. Mekflu II (RR+KK) | R03 | Peralatan lab yang masih terbatas | Risiko operasional | Proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana seharusnya | 3 | 3 | 9 | Kerjasama dengan beberapa perusahaan KUB untuk mendapatkan hibah peralatan lab yang lebih lengkap | Transfer | Memberikan pelayanan lab service kepada perusahaan dibawah KUB | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 4 | | Kerjasama MK Perpetaan dengan PT Wiratman | R04 | Terkendala pandemi dan PPKM | Risiko operasional | Praktikum perpetaan dilaksanakan secara online (kurang optimal) | 3 | 3 | 9 | Pembuatan video praktikum | Treat | Kerjasama dengan UPT Pusat Pengembangan Akademik & Inovasi Pembelajaran | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 5 | | Penyelenggaraan General Lecture (GL) | R05 | Seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring selama masa pandemi dan PPKM | Risiko operasional | GL hanya bisa dilaksanakan secara online | 3 | 3 | 9 | Memperluas jangkauan GL tidak hanya untuk mahasiswa TLK tapi juga siswa/i SMA | Treat | Kerjasama dengan tim sosmed dan humas Ubakrie | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 6 | | Penyelenggaraan Field Visit Program (FVP) | R06 | Terkendala pandemi dan PPKM | Risiko operasional | FVP tidak terlaksana | 3 | 3 | 9 | FV sudah dilaksanakan namun masih perlu ditambah frekuensinya | Treat | Kerjasama dengan industri/instansi yang menerima kunjungan mahasiswa | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|-----|---|--|---|---|---|----|---|----------|--|---|---|--|
| TLK | 7 | | Review Kurikulum dan persiapan MBKM | R07 | Kurangnya pemahaman MBKM di lapangan | Risiko operasional | MBKM baru dilaksanakan di internal kampus atau yang diluar Kemendikbud | 3 | 3 | 9 | Mengadakan rapat internal dan external tentang kurikulum MBKM | Treat | Komunikasi dan konsultasi dengan UPT Pusat Pengembangan Akademik & Inovasi Pembelajaran | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 8 | | Penjajakan kerjasama dengan insitusi lain dalam kegiatan MBKM/penelitian/abdimas | R08 | Terkendala pandemi dan PPKM | Risiko operasional | Kerjasama hanya dilakukan pihak tertentu secara online | 3 | 3 | 9 | Melaksanakan MBKM internal misalkan antar prodi dalam satu fakultas | Treat | Kegiatan Matching Fund Kedeaireka yang melibatkan mahasiswa | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 9 | | Penyambutan Maba dan pembekalan lulusan Teknik Lingkungan | R09 | Terkendala pandemi dan PPKM | Risiko operasional | Penyambutan Maba dan pembekalan lulusan kurang efektif berjalan | 3 | 3 | 9 | Penyambutan Maba dan pembekalan lulusan dilakukan secara online | Treat | Diberlakukannya sistem hybrid dalam penyambutan maba dan pembekalan lulusan | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 10 | | Keikutsertaan dalam Musyawarah Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Pendidikan Tinggi Teknik Lingkungan (Bakerma) | R10 | Kegiatan Bakerma terdampak pandemi | Risiko operasional | Kegiatan Bakerma vakum selama pandemi dan PPKM | 3 | 3 | 9 | Selalu berkoordinasi dengan Bakerma Pusat | Treat | Komunikasi tetap dilakukan secara daring | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 11 | | Peningkatan kapasitas dosen melalui pendidikan S3 | R11 | Program beasiswa dosen belum dibuka dikarenakan terkendala pandemi | Risiko operasional | Dosen tidak berkesempatan mengikuti program S3 | 3 | 3 | 9 | Pendidikan S3 dengan pendanaan pribadi | Transfer | Mencari sumber pendanaan beasiswa lain | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 12 | SDM | Peningkatan kapasitas dosen melalui seminar/training/workshop/ magang bersifat insidental | R12 | Kegiatan Bakerma terdampak pandemi | Risiko operasional | Semua kegiatan seminar/training/workshop/magang hanya dapat dilakukan secara online | 3 | 3 | 9 | Mengikuti seminar/training/works hop/magang yang diselenggarakan online oleh berbagai pihak | Treat | Mengikuti seminar/training/works hop/magang yang diselenggarakan secara hybrid | 2 | 2 | 4 |
| TLK | 13 | | Peningkatan Kompetensi Mhs melalui kegiatan kompetisi, seminar, kegiatan experience the real things, dan kegiatan Himpunan | R13 | Kegiatan Bakerma terdampak pandemi | Risiko operasional | Semua kegiatan mahasiswa hanya dapat dilakukan secara online | 3 | 3 | 9 | Mengikuti kegiatan kompetisi, seminar dan himpunan secara online | Treat | Mengikuti kegiatan kompetisi, seminar dan himpunan secara hybrid | 2 | 2 | 4 |
| SDM | 1 | Efisiensi Biaya Overtime Semua Unit Kerja | Peniadaan jadwal lembur selama Pandemi | R01 | Ada beberapa penundaan pekerjaan terutama yang harus dilakukan secara WFO | Risiko operasional | Tidak tercapainya beberapa target pekerjaan yang memerlukan penanganan langsung di lapangan | 4 | 3 | 12 | Memetakan pekerjaan untuk menentukan tindakan perbaikan masalah | Treat | Peningkatan koordinasi antar unit kerja | 3 | 3 | 9 |
| SDM | 2 | Rekrutmen | Pelaksanaan rekrutmen sesuai kebutuhan unit kerja | R02 | Ketidak sesuaian kebutuhan unit kerja dengan individu yang direkrut | Risiko Operasional Risiko Keuangan Risiko Reputasi | Tidak tercapainya kualitas pelayanan yang baik dan target pekerjaan di masing-masing unit kerja | 3 | 2 | 6 | Seleksi awal kandidat mendekati syarat yang diajukan User di masing-masing unit kerja | Treat | Memasang iklan di akun IG lowongan kerja untuk memperoleh lebih banyak kandidat yang sesuai dengan syarat User | 2 | 1 | 2 |
| SDM | 3 | Pengembangan Karyawan | Proses perolehan NITK bagi Tenaga Kependidikan | R03 | Dokumen yang sudah diunggah ternyata belum memenuhi kriteria | Risiko Operasional Risiko Reputasi | Belum semua tenaga kependidikan memiliki NITK | 4 | 2 | 8 | Revisi dan menambah dokumen yang diperlukan untuk diunggah ulang | Treat | Konsultasi dengan staf PDDIKTI atau sesama staf kampus lain melalui sosial media (Telegram PDDIKTI) | | | masih memperbaiki dokumen |
| | | | Pelaksanaan training untuk peningkatan | R04 | Kualitas pelayanan yang masih belum | Risiko Operasional | Tujuan training belum tercapai | 4 | 2 | 8 | Menambah ragam pelatihan untuk | Treat | Wawancara dengan Kepala Unit Kerja untuk memetakan kebutuhan pelatihan staf | | | masih memetakan kebutuhan dan memilih staf |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|-----|--|--|--|---|---|----|---|----------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | skill karyawan | | meningkat | Risiko Reputasi | tercepat | | | | peningkatan skill | | Staf senior di bidang tertentu diminta menjadi Trainer | | menjadi Trainer | |
| SDM | 4 | Penilaian Kinerja Karyawan | Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) | R05 | Tidak sesuai elemen dalam KPI dengan penilaian Unit Kerja | Risiko Operasional Risiko Reputasi Risiko Keuangan | Penilaian KPI tidak sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | 4 | 4 | 16 | Penyusunan instrumen KPI yang sesuai dengan kinerja masing-masing Unit Kerja | Treat | Rapat Koordinasi penyusunan KPI dengan masing-masing unit kerja | | Rancangan KPI belum difinalisasi | |
| SDM | 5 | Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan | Perpanjangan Polis asuransi kesehatan bagi karyawan | R06 | Tidak diperpanjangnya polis asuransi kesehatan karyawan | Risiko Operasional | Tidak tertanganinya masalah kesehatan karyawan dan bisa menimbulkan masalah produktivitas | 3 | 3 | 9 | Koordinasi dengan Biro Keuangan sebelum termin pembayaran polis asuransi jatuh tempo | Transfer | Koordinasi dengan BNI Life terkait setiap klaim untuk memastikan pelayanan asuransi kepada karyawan | 2 | 2 | 4 |
| | | | Terselenggaranya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kebersamaan karyawan U-Bakrie | R07 | Keterbatasan dana di U-Bakrie sehingga beberapa acara tidak terselenggara secara rutin | Risiko operasional | Berkurangnya kegiatan untuk meningkatkan keakraban diantara karyawan dan pimpinan U-Bakrie | 2 | 1 | 2 | Membuat kegiatan yang minim biaya namun bisa diikuti oleh seluruh karyawan dan pimpinan | Treat | Konsultasi anggaran dengan Biro Keuangan | 2 | 1 | 2 |
| | | | Penanganan karyawan yang terdampak covid-19 | R08 | Peningkatan kasus Covid 19 di lingkungan kampus | Risiko Operasional Risiko Reputasi | Gangguan operasional karena adanya staf yang terjangkit Covid 19 | 3 | 3 | 9 | Diseminasi pelaksanaan protokol kesehatan di area kerja secara berkala | Treat | Pemantauan secara berkala pelaksanaan protokol kesehatan di area kerja | 2 | 2 | 4 |
| SDM | 6 | Peningkatan kualitas layanan Biro SDM | Penyebaran kuesioner untuk kepuasan layanan | R09 | Belum terpenuhinya kualitas layanan seperti yang dibutuhkan | Risiko Operasional | Kualitas layanan SDM masih belum dirasakan manfaatnya oleh masing-masing unit kerja | 2 | 2 | 4 | Tindak lanjut dari hasil kuesioner | Treat | Rapat koordinasi dengan tim Warek 1 dan juga interview dengan Kepala Unit Kerja tentang pelayanan Biro SDM | 2 | 1 | 2 |
| PPAIP | 1 | Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk menunjang perkuliahan online | Identifikasi kebutuhan materi pelatihan (Need Assesment) | R01 | Tujuan pelatihan tidak terpenuhi (kebutuhan dan realisasi tidak sesuai) | Risiko operasional | Tidak ada peningkatan pengetahuan dan skill Dosen | 5 | 2 | 10 | Kordinasi dengan bagian Kedosenan terkait dengan substansi pelatihan | Treat | Melakukan survey kebutuhan pelatihan ke Dosen | 2 | 2 | 4 |
| PPAIP | 2 | Utilisasi secara optimal portal spada.bakrie.ac.id (open content, open education) | Meningkatkan jumlah konten yang dapat diakses oleh masyarakat melalui spada.bakrie.ac.id (open content) | R02 | Tidak ada peningkatan baik dari kuantitas dan kualitas | Risiko Kepatuhan | Portal spada.bakrie.ac.id kurang diminati oleh user | 4 | 3 | 12 | Mengumpulkan materi dari Dosen | Treat | Mengolah materi yang sudah ada yang dimiliki oleh Dosen | 2 | 2 | 4 |
| | | | Terselenggaranya kursus/pelatihan/workshop secara online yang dilakukan oleh dosen melalui spada.bakrie.ac.id (open course) | R03 | Materi kursus/pelatihan/workshop kurang diminati | Risiko Reputasi | kursus/pelatihan/workshop tidak terselenggara | 3 | 4 | 12 | Memanfaatkan materi yang sudah ada | Transfer | Kordinasi dengan Kaprodi (Dosen) terkait dengan substansi materi kursus/pelatihan/workshop yang menarik peminat | 2 | 2 | 4 |
| | 4 | 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 | R04 | Ketidaksesuaian program MBKM dengan kurikulum Prodi | Risiko Reputasi | Ketidaksesuaian recognisi SKS dan konversi matakuliah | 5 | 4 | 20 | Menyusun pedoman MBKM di tingkat Universitas | Transfer | Sosialisasi program MBKM ke Kaprodi dan Mahasiswa | 3 | 2 | 6 |
| PPAIP | 5 | Evaluasi pelaksanaan perkuliahan online untuk Dosen | Terlaksananya survey perkuliahan online untuk Dosen | R05 | Survey tidak terlaksana/terlaksana tidak sesuai schedule | Risiko Reputasi | Tidak memperoleh informasi/data untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut | 2 | 3 | 6 | Membuat schedule survey secara berkala | Treat | Membuat schedule survey secara berkala | 1 | 1 | 1 |
| | 6 | Evaluasi pelaksanaan perkuliahan online untuk Mahasiswa | Terlaksananya survey perkuliahan online untuk Mahasiswa | R06 | Survey tidak terlaksana/terlaksana tidak sesuai schedule | Risiko Reputasi | Tidak memperoleh informasi/data untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut | 2 | 3 | 6 | Membuat schedule survey secara berkala | Treat | Membuat schedule survey secara berkala | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|---|-----|---|--------------------|--|---|---|----|---|---------------------------------|--|--|---|---|
| | 7 | Facilitasi program pengembangan merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Bakrie | Inisiasi program MBKM internal Perguruan Tinggi dan mengakomodasi program MBKM Dikti | R07 | Tidak semua program dapat terlaksana | Risiko Reputasi | Mahasiswa tidak memperoleh akses dan kesempatan yang luas untuk mengikuti program MBKM | 3 | 4 | 12 | Memfasilitasi program MBKM dari Dikti | Treat | Kordinasi dengan Kaprodi khususnya terkait dengan tindak lanjut program MBKM yang mandiri | 2 | 1 | 2 |
| PPAIP | 8 | Capacity Building UPT Pusat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dikti/Eksternal | R08 | Tidak terlaksana nya Capacity Building UPT Pusat Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran | Risiko operasional | Tidak ada nya peningkatan wawasan, keterampilan dan skill dalam hal pelayanan | 2 | 4 | 8 | Melakukan upaya peningkatan knowledge dan skill melalui sumber daya internal | Treat | peningkatan knowledge dan skill secara mandiri | 2 | 1 | 2 |
| | 9 | Menyusun Formulasi Pembelajaran Entrepreneurship berbasis kurikulum | Sinkronisasi model pembelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum | R09 | Tidak memiliki kurikulum entrepreneurship yang terstruktur | Risiko Reputasi | Pendidikan kewirausahaan tidak terselenggara secara terstruktur | 3 | 3 | 9 | Identifikasi model pembelajaran kewirausahaan di setiap Prodi | Treat | Mengikuti prosedur dan kegiatan kewirausahaan dari program MBKM Dikti | 2 | 1 | 2 |
| | 10 | Survey peluang dan potensi pembukaan kelas online | Menyusun instrumen survey | R10 | Tidak diperoleh preferensi terkait dengan kuliah online | Risiko operasional | Tidak memperoleh informasi/data untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut | 2 | 3 | 6 | Mengidentifikasi calon responden (CAMABA) | Treat | Kordinasi dengan Kaprodi dan Marketing | 2 | 1 | 2 |
| | 1 | | Penyusunan standar/requirement SPMI sesuai SNI ISO 21001:2018 | R01 | Hasil konsultasi berhalangan/sulit ditindaklanjuti karena keterbatasan sumber daya | Risiko strategis | Pemenuhan requirement ISO terhambat, sertifikasi terhambat (pengakuan internasional terhadap SMM tidak didapat) | 3 | 3 | 9 | Konsultasi dengan BSN sebagai penyusun standar/requirement SNI ISO | Diterima dengan perbaikan minor | Penyusunan standar scr intensif, pembuatan website UPT, membuat sistem SPMI yang terintegrasi dengan database, pengiriman calon auditor untuk sertifikasi auditor sesuai SNI ISO | 2 | 2 | 4 |
| UPT Penjaminan Mutu | 2 | | Pembuatan sistem SPMI | R02 | Sistem SPMI membutuhkan waktu penyesuaian dan proses integrasi data yang rumit dan lama | Risiko operasional | SPMI tidak efektif | 4 | 4 | 16 | Pengintegrasian SPMI ke dalam BIG secara bertahap untuk proses strategis, pembuatan website penjaminan mutu | Tidak diterima | Penyelesaian website Penjaminan Mutu yang terintegrasi dengan database Universitas (<i>on progress</i>) | belum dianalisis | | |
| | 3 | | Penugasan GKM | R03 | Penugasan dalam pengawasan standar GKM tidak efektif | Risiko kepatuhan | Fungsi pengawasan standar dan kepatuhan thd SOP tidak efektif | 4 | 3 | 12 | Penambahan kriteria efektivitas GKM pada penilaian AMI | Diterima dengan perbaikan mayor | Koordinasi rutin dengan GKM untuk penugasan dan <i>knowledge sharing</i> dan sosialisasi thd standar dan SOP yang berlaku (<i>on progress</i>) | belum dianalisis (standar dan SOP sedang dalam proses penetapan) | | |
| | 4 | SPMI | Audit internal SMM/SPMI dan sekaligus Audit internal Kinerja Unit Kerja Organisasi | R04 | Auditor internal tidak memahami instrumen AMI | Risiko operasional | Tujuan evaluasi dan upaya perbaikan terhadap kegiatan operasional tidak tercapai | 3 | 4 | 12 | Penugasan auditor yang telah berpengalaman dan mengikuti pelatihan | Diterima dengan perbaikan mayor | Briefing dan simulasi AMI sebelum pelaksanaan | 3 | 3 | 9 |
| | 5 | | | R05 | Auditee belum memahami sasaran mutu dan pengisian capaian kinerja | Risiko operasional | Auditee tidak tepat dalam mengisi form evaluasi sasaran mutu dan capaian kinerja sehingga pelaksanaan AMI terhambat | 4 | 3 | 12 | Penyusunan instrumen evaluasi yang mudah dipahami dan petunjuk pengisian instrumen | Diterima dengan perbaikan mayor | Sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja mengenai masing-masing poin dalam sasaran mutu | 3 | 3 | 9 |
| | 6 | | Penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk evaluasi kinerja dan mutu pelayanan unit kerja | R06 | Kurangnya awareness mengenai pentingnya RTM | Risiko strategis | Kebijakan mengenai rencana kerja yang direncanakan dan ditetapkan tidak memperhitungkan hasil RTM, sehingga siklus mutu tidak tertutup | 3 | 3 | 9 | Pemberian skor pada masing-masing unit kerja mengenai capaian sasaran mutu yg disampaikan pada RTM | Diterima dengan perbaikan minor | Pemaparan RTM lebih detail untuk problem dan solusi serta capaian kinerja unit kerja | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|------------------------------------|-----|---|---|--|---|---|----|---|---------------------------------|--|------------------|---|----|
| | 7 | | Penyusunan sasaran mutu organisasi | R07 | sasaran mutu diturunkan dari kriteria akreditasi, sehingga pada beberapa unit, poin sasaran mutu sangat banyak | Risiko operasional | Unit kerja tidak memahami sasaran mutu yang telah ditetapkan | 3 | 4 | 12 | Mensosialisasikan sasaran mutu sebelum disahkan | Diterima dengan perbaikan mayor | Rapat koordinasi dengan unit kerja terkait sasaran mutu | 2 | 4 | 8 |
| UPT Penjaminan Mutu | 8 | SPME | Pemenuhan kriteria akreditasi | R08 | Belum terpenuhinya kriteria akreditasi karena instrumen yang beragam untuk setiap prodi | Risiko strategis, risiko reputasi | Peringkat akreditasi menurun/tidak bisa dipertahankan/tidak bisa meningkat | 2 | 5 | 10 | Kurasi kriteria akreditasi dari LAM, keikutsertaan pada sosialisasi dan <i>workshop</i> terkait kriteria | Diterima dengan perbaikan minor | Sosialisasi instrumen kepada prodi, penyesuaian sasaran mutu sesuai kriteria akreditasi | 2 | 4 | 8 |
| | 9 | | Status akreditasi | R09 | Kadaluarsanya status akreditasi | Risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan | Prodi tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran | 3 | 5 | 15 | Pemantauan status dan proses akreditasi | Diterima dengan perbaikan minor | Pemantauan akreditasi dilakukan bersama Rektorat dan Dekanat | 2 | 3 | 6 |
| UPT Penjaminan Mutu | 10 | Implementasi Good University Governance (GUG) | Implementasi manajemen risiko | R10 | Unit kerja belum memahami manajemen risiko | Risiko operasional | Tidak efektifnya manajemen risiko | 4 | 3 | 12 | Penyusunan pedoman dan risk register yang mudah dipahami, sosialisasi | Diterima dengan perbaikan mayor | Penugasan penanggung jawab khusus manajemen risiko | 3 | 3 | 9 |
| | 11 | | | R11 | Unit kerja tidak/belum menggunakan hasil analisis risiko untuk perbaikan kerjanya | Risiko operasional | | 4 | 3 | 12 | Dijadikan sebagai bahan penilaian untuk audit internal | Diterima dengan perbaikan mayor | | 3 | 3 | 9 |
| | 12 | | Survey Kepuasan Layanan | R12 | Unit kerja belum melakukan survey layanan/sudah dilakukan namun belum tepat responden, metode maupun instrumennya | Risiko operasional | Kinerja unit kerja tidak dapat dinilai dari perspektif pengguna layanan. Peningkatan kinerja menjadi terhambat | 4 | 3 | 12 | Instrumen survey distandarkan oleh UPT Penj Mutu sesuai kriteria akreditasi dan kriteria survey layanan ideal lainnya | Diterima dengan perbaikan mayor | Penugasan penanggung jawab khusus survey layanan, penyusunan panduan survey layanan | belum dianalisis | | |
| | 13 | | | R13 | Unit kerja tidak/belum menggunakan hasil survey layanan untuk perbaikan kinerja | Risiko operasional | Peningkatan kinerja terhambat. Kepuasan pengguna layanan rendah | 4 | 3 | 12 | Dijadikan sebagai bahan penilaian untuk audit internal | Diterima dengan perbaikan mayor | | belum dianalisis | | |
| UPT Penjaminan Mutu | 14 | Pelaporan data PT di PDDIKTI | Pelaporan data semesteran | R14 | Tidak lengkapnya data untuk dilaporkan | Risiko reputasi | Kinerja UBakrie dalam pelaporan tidak sempurna, proses akreditasi terhambat | 5 | 4 | 20 | SOP pengaturan pelaporan data semesteran | Tidak diterima | Koordinasi intensif dengan BAA, IT, prodi dan unit terkait lainnya terkait pemenuhan data, terutama konversi nilai, status mahasiswa dan AKM | 3 | 4 | 12 |
| | 15 | | | R15 | Tidak validnya data yang dilaporkan | Risiko strategis | Data untuk berbagai penilaian terhadap Universitas tidak dapat dipertanggungjawabkan | 3 | 5 | 15 | Kalibrasi dan penyamaan persepsi data semesteran dengan BAA dan Prodi | Diterima dengan perbaikan mayor | Penambahan aturan mengenai input data pada proses registrasi dan selama proses pembelajaran di BAA dan Biro promosi admisi | 3 | 3 | 9 |
| | 16 | | | R16 | Dinamika dalam perubahan perangkat dan regulasi dalam pelaporan | Risiko operasional | Proses pelaporan data terganggu oleh masalah-masalah teknis | 3 | 5 | 15 | Mengikuti arahan dari DIKTI, koordinasi dengan vendor feeder yang dilanggan | Diterima dengan perbaikan mayor | Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan PT lain dan LLDIKTI | 2 | 3 | 6 |
| | 17 | | | R17 | SDM yang mampu melakukan pelaporan sangat terbatas | Risiko operasional | Pelaksanaan pelaporan lumpuh ketika operator berhalangan melakukan pelaporan | 3 | 3 | 9 | Mengikutsertakan semua SDM terkait pelaporan pada bimbingan teknis oleh penyedia aplikasi feeder | Diterima dengan perbaikan minor | Sharing knowledge rutin mengenai pelaporan | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|--|---|-----|---|--|--|---|---|----|---|---------------------------------|---|---|---|----|
| UPT Penjaminan Mutu | 18 | Standarisasi Kurikulum Operasional untuk Mencapai Profil Lulusan yang Ditetapkan | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | R18 | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Risiko kepatuhan | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | 4 | 3 | 12 | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Diterima dengan perbaikan mayor | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | 4 | 3 | 12 |
| | 19 | | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | R19 | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran | Risiko operasional | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | 4 | 4 | 16 | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Tidak diterima | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran ke dalam evaluasi KPI dosen | 3 | 4 | 12 |
| BTI | 1 | Dokumentasi Dalam Bentuk Cetak / Elektronik | Dokumen Prosedur dan Kebijakan TI untuk mendukung operasional. | R01 | SOP untuk layanan TI tidak lengkap dan update | Risiko Kepatuhan/Operasional | Tidak adanya standar pada saat melakukan kegiatan sehingga sulit ketika melakukan pengukuran keberhasilan | 3 | 2 | 6 | Penyelesaian masalah berdasarkan case by case | Tolerate | Membuat dan melengkapi SOP dan Kebijakan TI | 3 | 2 | 6 |
| BTI | 2 | | Dokumentasi Topologi Jaringan | R02 | 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. | Risiko operasional/Ke patuhan/Keuangan | Butuh waktu yang lama untuk troubleshooting dan perbaikan jika terjadi gangguan | 3 | 2 | 6 | Melakukan cable tracing secara manual | Tolerate | Merencanakan penggantian kabel yang sudah tua dan membuat dokumentasinya | 3 | 2 | 6 |
| BTI | 3 | | Penyediaan Dokumentasi Source Code Aplikasi | R03 | Dokumentasi Source Code BIG tidak update dan lengkap sehingga sulit untuk melakukan perbaikan/update. | Risiko operasional | Butuh waktu yang lama untuk melakukan troubleshooting dan perbaikan jika terjadi gangguan | 3 | 1 | 3 | Memaksimalkan penggunaan dokumentasi yang ada dan mencatat perubahan dan penambahan fitur BIG secara manual | Tolerate | Perubahan/penambahan fitur baru sudah menggunakan Git Server yang secara otomatis dapat mencatat perubahan dan penambahan pada source yang ada. | 2 | 1 | 2 |
| BTI | 4 | | Log System Administrator | R04 | Tidak terdokumentasi dengan baik dan tersebar | Risiko operasional | Kesulitan ketika melakukan tracing perubahan pada aplikasi atau transaksi pada sebuah aplikasi ketika ada insiden. | 2 | 2 | 4 | Mengaktifkan log server untuk aplikasi yang penting saja dengan sesuai dengan tersedianya storage. | Tolerate | System log server terpusat dan peningkatan kapasitas storage untuk menampung log. | 2 | 1 | 2 |
| BTI | 5 | | Log Transaksi Keuangan | R05 | Tidak terdokumentasi dengan baik | Risiko operasional | Kesulitan ketika melakukan tracing pada transaksi keuangan pada aplikasi | 2 | 1 | 2 | Log server per aplikasi | treat | System log server terpusat | 2 | 1 | 2 |
| BTI | 6 | | Pengadaan komputer / laptop dan | R06 | Peralatan komputer sangat beragam dan dukungan serta garansi dari vendor tidak standar. | Risiko operasional/Finansial | Dukungan teknis dan spare part menjadi sulit dan tidak efisien. | 3 | 2 | 6 | Memberikan masukan saat pengadaan komputer /laptop | treat | Membuat standar spesifikasi teknis untuk pengadaan komputer / laptop untuk kantor dan lab yang formal. Dan mengusulkan setiap pembelian komputer dan peripheral sert softwarnya harus berkonsultasi dengan BTI. | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----------------------------|-----|--|-------------------------------------|--|---|---|----|--|-------|---|---|---|---|
| BTI | 7 | | peripheral | R07 | User mengadakan komputer dan peripheral sendiri tanpa konsultasi BTI | Risiko operasional, Kepatuhan | Dukungan teknis dan spare part menjadi sulit dan tidak efisien. | 3 | 3 | 6 | Koordinasi dengan Biro Umum dan User | Treat | Membuat SOP pengadaan laptop/komputer beserta peripheralnya untuk kantor dan lab. | 2 | 1 | 2 |
| BTI | 8 | | | R08 | Pencatatan asset tracing Laptop/Komputer belum tersedia. | Risiko Operasional/Ke patuhan | Keberadaan aset komputer tidak terlacak dan hilang | 4 | 3 | 12 | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer secara manual | Treat | Pelacakan dan pencatatan Aset peralatan komputer menggunakan aplikasi aset. | 3 | 1 | 3 |
| BTI | 9 | PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN TEKNIS SOFTWARE (Software Aplikasi, Software Sistem, Development tools) | Penyediaan Aplikasi Bisnis | R09 | Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM internal BTI yang dapat merancang dan membuat aplikasi. | Risiko Operasional | Permintaan penyediaan aplikasi yang dibutuhkan belum dapat dilayani dengan cepat karena keterbatasan SDM yang ada. | 4 | 3 | 12 | Memaksimalkan SDM yang ada dan membuat prioritas pengerjaan. Menambah 2 orang programmer baru. Peningkatan kompetensi SDM BTI. | Treat | Merencanakan membeli dan menggunakan paket aplikasi yang tersedia di pasaran dan menggunakan konsultan/ programmer eksternal untuk memenuhi kebutuhan | 3 | 3 | 9 |
| BTI | 10 | | | R10 | User mengadakan aplikasi sendiri tanpa konsultasi dengan BTI | Risiko Operasional | Tidak mendapat dukungan teknis dan kesulitan integrasi dengan aplikasi yang ada. | 3 | 2 | 6 | Koordinasi dengan Unit yang bersangkutan untuk mengarahkan spek teknik dan kebutuhan integrasi | Treat | Koordinasi dengan pimpinan untuk berkoordinasi dengan BTI jika ada kebutuhan Aplikasi. | 1 | 2 | 2 |
| BTI | 11 | | | R11 | Aplikasi BIG Akademik belum sepenuhnya mendukung kebutuhan administrasi | Risiko Operasional | Sebagian layanan masih dilakukan secara manual dan menyulitkan. | 3 | 2 | 6 | Menggunakan aplikasi sementara seperti Google Form dan email untuk membantu pekerjaan. | Treat | Melakukan explore fitur-fitur BIG yang belum diaktifkan dan mengaktifkannya. | 3 | 1 | 3 |
| BTI | 12 | | | R12 | Aplikasi BIG dengan aplikasi yang ada tidak terintegrasi menyebabkan terjadinya redundansi dan inkonsistensi data. | Risiko operasional | Masing-masing aplikasi memiliki database sendiri-sendiri yang memungkinkan terjadinya inkonsistensi data | 3 | 3 | 9 | Identifikasi double data | Treat | Merencanakan pengintegrasian semua sistem aplikasi menggunakan event bus integration | 3 | 3 | 9 |
| BTI | 13 | | | R13 | Keamanan Website/portal universitas | Risiko Operasional/Reputasi | Semakin banyaknya website yang dikelola maka makin banyak juga celah untuk masuknya ancaman | 3 | 2 | 6 | Melakukan update aplikasi website untuk meminimalisir celah keamanan pada setiap website | Treat | Pengamanan terpusat dan peningkatan SDM internal dalam pengamanan | 2 | 2 | 4 |
| BTI | 14 | PENGELOLAAN DATA DAN DATABASE | Pengamanan Data | R14 | Kebocoran data | Risiko Operasional/Reputasi | Kerugian finansial/turunnya kepercayaan terhadap sistem | 3 | 3 | 6 | Pengamanan per aplikasi | Treat | Pengamanan terpusat dan memberlakukan two steps verification pada aplikasi dan email | 2 | 2 | 4 |
| BTI | 15 | | | R15 | Data tidak lengkap dan akurat | Risiko Operasional/Reputasi | Menyulitkan operasional dan menurunkan kepercayaan user. | 2 | 3 | 6 | Mensosialisasikan user tentang kepemilikan data dan tanggung jawab melengkapi dan memelihara data. | Treat | Mengusulkan kepada manajemen untuk mewajibkan pemilik data untuk melengkapi dan memelihara data agar akurat dan terkini. | 2 | 3 | 6 |
| BTI | 16 | | | R16 | Sistem backup pada level aplikasi dan database belum tersedia. | Risiko Operasional, Risiko Reputasi | Kehilangan data dan aplikasi. | 2 | 3 | 6 | Melakukan Backup image terhadap storage | Treat | Merencanakan pengadaan software backup sampai level aplikasi dan data. | 2 | 3 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|--|---|---|---|---|----|---|-------|---|---|---|----|--|
| BTI | 17 | Penyediaan Layanan Akses Internet | R17 | Bandwidth akses internet tidak dapat mendukung kebutuhan user. | Risiko operasional | 1. Tingginya keluhan user 2. Lambatnya koneksi internet 3. Terganggunya kegiatan operasional akademik | 4 | 3 | 12 | Melakukan pembatasan akses ke media sosial dan mengatur pembagian kuota bandwidth. | Treat | Menentukan standar kuota minimal pengguna internet sesuai katagori. Merencanakan penambahan bandwidth internet agar terpenuhi standar kuota minimal pengguna | 4 | 3 | 12 | |
| BTI | 18 | | R18 | Sulitnya pengaturan bandwidth akses internet. | Risiko Operasional. Risiko Finansial | Pengalokasian dan penggunaan bandwidth tidak efisien dan boros. | 4 | 3 | 12 | Pengaturan bandwidth dilakukan secara manual dan kira-kira. | Treat | Merencanakan pengadaan alat untuk pengaturan bandwidth dan pengaturan keamanan akses internet. | 4 | 3 | 12 | |
| BTI | 19 | | R19 | Gangguan layanan internet dari provider internet | Risiko operasional | Terganggunya operasional kampus. | 2 | 3 | 6 | Koordinasi yang erat dengan provider dengan respon yang cepat jika terjadi insiden | Treat | 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. | 2 | 3 | 6 | |
| BTI | 20 | Penyediaan Layanan Jaringan LAN dan WIFI dan Radio Link | R20 | 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. | Risiko operasional | Layanan WIFI terganggu. Pengaturan bandwidth sesuai kebutuhan tidak bisa dilakukan. | 3 | 3 | 9 | Melakukan pertukaran dengan akses point yang tidak terlalu digunakan dan pemeliharaan rutin. | Treat | Merencanakan pengadaan access point yang handal dan memiliki sinyal dan jangkauan yang luas serta mudah di kelola. | 3 | 3 | 9 | |
| BTI | 21 | | R21 | Kurangnya jangkauan WiFi pada Kampus Pasfes, Bakrie Tower dan ROP | Risiko operasional | Ada lokasi yang tidak terlayani WIFI. Sinyal WIFI tidak stabil dan lambat. | 3 | 3 | 9 | Penambahan perangkat wifi pada daerah yang blankspot | Treat | Penggantian perangkat wifi dengan yang memiliki sinyal yang lebih baik dan kemampuan membagi bandwidth | 3 | 3 | 9 | |
| BTI | 22 | | R22 | Perangkat pembagi switch dan router khususnya di PasFes sering mengalami gangguan karena sudah tua melebihi masa usia teknologinya. | Risiko operasional | Sering terjadi gangguan layanan jaringan LAN dan WIFI | 3 | 3 | 9 | Pengecekan rutin dan mempertukarkan peralatan switch dengan yang ada lainnya jika terjadi gangguan. | Treat | Merencanakan penggantian switch dengan teknologi terbaru yang dapat mendukung kebutuhan dan keamanan jaringan. | 3 | 3 | 9 | |
| BTI | 23 | | R23 | Kabel UTP Jaringan LAN di Pasfes menjadi penyebab terjadi gangguan layanan jaringan LAN dan WIFI karena sudah tua dan tidak ada dokumentasinya. | Risiko operasional | Sering terjadi gangguan layanan jaringan LAN dan WIFI | 3 | 3 | 9 | Penarikan kabel darurat jika ada yang putus atau bermasalah | Treat | Merencanakan penarikan ulang kabel UTP LAN di Pasfes dengan dokumentasi yang baik. | 3 | 3 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFRASTRUKTUR

| HARDWARE & NETWORK | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---------------------------|-----|--|---------------------------------------|---|---|---|----|---|--------------------|--|---|---|----|
| BTI | 24 | | R24 | Putusnya koneksi jaringan LAN antar gedung karena terjadi gangguan salah satu atau dua radio link. | Risiko operasional | Akses internet di BT atau ROP terputus | 3 | 3 | 9 | Pengecekan Radio secara berkala dan koordinasi yang baik dengan provider penyedia radio | Treat | Merencanakan pemasangan kabel FO sebagai pengganti Radio Link (akan menjadi backup link) antar gedung namun terkendala perijinan pengelola kawasan. | 3 | 3 | 9 |
| BTI | 25 | Layanan Pengamanan Sistem | R25 | Hilangnya data universitas dikarenakan rusaknya perangkat penyimpan atau gangguan lainnya. | Risiko operasional | Hilangnya data secara permanen | 3 | 3 | 9 | Melakukan backup data secara manual dan bekala | Treat | Pengadaan sistem backup otomatis | 3 | 3 | 9 |
| BTI | 26 | | R26 | Komputer Pengguna dan Server rentan terinfeksi Malware seperti Virus dan Ransomware | Risiko operasional, Risiko Biaya | Masuknya virus, ransomware pada perangkat di dalam jaringan universitas yang mengakibatkan hilangnya data atau menurunnya produktifitas | 2 | 2 | 4 | Penggunaan unmanage antivirus | Treat | Melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya dan cara pencegahan masuknya virus, ransomware. Penggunaan antivirus yang terpusat | 2 | 2 | 4 |
| BTI | 27 | | R27 | Tidak tersedia peralatan backup data yang memadai. | Risiko Operasional/Finansial/Reputasi | Hilangnya data secara permanen | 2 | 4 | 8 | Melakukan backup storage secara manual dan bekala | Treat | Merencanakan pengadaan peralatan backup yang dapat membackup sampai level aplikasi. | 2 | 4 | 8 |
| BTI | 28 | | R28 | Tidak adanya perangkat firewall untuk memproteksi masuknya virus dan hacker. | Risiko operasional | Masuknya virus dan hacker ke dalam jaringan UBakrie | 3 | 4 | 12 | Perlindungan per aplikasi | Treat | Merencanakan pengadaan firewall dan IDS/IPS serta IAM | 3 | 4 | 12 |
| BTI | 29 | | R29 | Tidak tersedia tempat yang cukup di ruang datacenter untuk penambahan perangkat server dan jaringan yang baru. | Risiko OperasionalFinansial | Peremajaan data center terhambat. | 3 | 2 | 6 | Menonaktifkan dan membongkar server lama dan menggantinya dengan server yang baru | Treat and Transfer | Sudah terdapat ruang server baru di BT40 yang dapat digunakan menggantikan ruang server di Pasar Festifal | 1 | 1 | 1 |
| BTI | 30 | Pengelolaan Datacenter | R30 | Kerusakan server dapat sewaktu-terjadi karena semua perangkat server dan storage di data center sudah tua melebihi masa usia teknologinya namun masih digunakan untuk operasional. | Risiko operasional | Hilangnya data yang tersimpan di server dan terputusnya jaringan | 3 | 3 | 9 | Melakukan backup data secara berkala dan penyediaan sparepart hardware server | Treat | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi dan sekarang sebagian aplikasi sudah dipindahkan ke Cloud | 2 | 2 | 4 |
| BTI | 31 | | R31 | Tidak tersedia backup server jika terjadi gangguan layanan cloud dari ZettaGrid | Risiko operasional | Layanan aplikasi penting terganggu | 2 | 4 | 8 | Penambahan memory/prosesor pada server yang ada. | Treat | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi. | 2 | 4 | 8 |
| BTI | 32 | | R32 | Server lokal tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penambahan aplikasi dan peningkatan data. | Risiko operasional | Layanan aplikasi penting terganggu | 3 | 3 | 9 | Penambahan memory/prosesor pada server yang ada. | Treat | Merencanakan peremajaan server dan perangkat jaringan dengan teknologi HCI yang hemat energi. | 3 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|---|--------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|
| BLS | 1 | Pelaksanaan <i>TOEFL-TEST</i> untuk mahasiswa yudisium | Mengumpulkan mahasiswa yang membutuhkan <i>TOEFL Test</i> BLS sejumlah tertentu | R01 | Tidak ada PIC dari setiap prodi yang membantu mengingatkan dan meminta mendaftar form BLS prodi masing-masing | Risiko operasional | TOEFL test akan ditunda apabila kurang dari 10 mahasiswa | 3 | 2 | 6 | Memastikan PIC prodi turut serta membantu menyebarkan informasi dan mendaftarkan secara kolektif mahasiswanya untuk <i>TOEFL Test</i> | Diterima dengan perbaikan minor | Melakukan penyebaran informasi <i>TOEFL Test</i> 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 | 2 | 1 | 2 |
| BLS | | | Mempersiapkan bahan <i>TOEFL Test</i> | R02 | Bahan <i>TOEFL Test</i> belum tersedia / belum diupgrade sesuai dengan level <i>TOEFL</i> yang akan dilaksanakan | Risiko operasional | Mahasiswa kesulitan untuk memperoleh nilai minimum, karena soal yang diberikan tidak sesuai | 3 | 2 | 6 | Memiliki kumpulan soal <i>TOEFL Test</i> dengan berbagai level dan terupdate | Diterima dengan perbaikan minor | Membeli dan menyediakan sumber <i>TOEFL Test</i> baik berupa buku ataupun soft soal, untuk variasi soal <i>TOEFL Test</i> di UBakrie | 2 | 1 | 2 |
| BLS | 2 | <i>TOEFL Preparation Class</i> (Berbayar) | Membuka kelas <i>short program dan kelas reguler (levelling)</i> bagi mahasiswa yang masih memiliki score <i>TOEFL</i> di bawah minimum > 450 dan mahasiswa yang berminat | R03 | Tidak tersedianya kelas <i>short program dan kelas levelling</i> bagi peserta yang sudah mendaftar sebelum pelaksanaan test | Risiko operasional | Mahasiswa tidak memiliki persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan <i>Test TOEFL</i> | 2 | 1 | 2 | Menedukasi mahasiswa sejak awal bahwa kelas <i>Preparation Class</i> tersedia dan berbayar, untuk membantu mahasiswa mencapai skor minimum <i>TOEFL Test</i> . | Diterima | Melakukan kerjasama dengan kemahasiswaan dan admin prodi terkait tersedianya kelas <i>Preparation TOEFL Berbayar</i> di UPT BLS | 1 | 1 | 1 |
| BLS | 3 | Informasi Layanan yang tersedia di BLS, meliputi; <i>TOEFL Test, TOEFL Preparation Class, Translation, Proofreading,</i> | Pengenalan layanan BLS Kepada Mahasiswa Baru | R04 | Kurangnya informasi tentang layanan di UPT BLS di website universitas | Risiko Reputasi | Mahasiswa dan stakeholder lainnya tidak menggunakan layanan di UPT BLS secara optimal karena kurangnya informasi | 2 | 1 | 2 | Mengupdate informasi terkait layanan UPT BLS di website UBakrie | Diterima | Sosialisasi layanan BLS di setiap pengenalan kampus | 1 | 1 | 1 |
| BLS | | | Prosedur pendaftaran dan pelaksanaan seluruh layanan di UPT BLS | R05 | Kurangnya informasi prosedur pendaftaran dan mekanisme pelaksanaannya | Risiko operasional | Mahasiswa yang tidak mengetahui prosedur dari layanan BLS, akan tertinggal jadwal <i>Test</i> | 2 | 1 | 2 | Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait prosedur pendaftaran dan mekanisme pelayanan UPT BLS, ketika penerima mahasiswa baru dan sosial media | Diterima | Melakukan sosialisasi dan himbuan kepada mahasiswa saat pengenalan biro-biro UBakrie, saat kelas perkuliahan EAP 2, dan saat periode yudisium | 1 | 1 | 1 |
| BLS | | | Survey Kepuasan Pengguna BLS | R06 | Mekanisme pelaksanaan survey kurang optimal | Risiko operasional | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan | 2 | 1 | 2 | Pelaksanaan survey harus dilakukan setiap selesai pelaksanaan <i>test TOEFL</i> | Diterima | Menyiapkan instrumen survey yang mudah dipahami dan dapat diisi secara singkat dan bisa mengukur kinerja UPT BLS | 1 | 1 | 1 |
| BLS | 4 | Pengembangan SDM | Kinerja UPT BLS | R07 | Kinerja UPT BLS dianggap kurang optimal | Risiko reputasi | Waktu yang digunakan menjadi kurang efisien dalam melakukan pelayanan BLS | 2 | 1 | 2 | Menambah SDM dari UPT BLS untuk membantu program layanan | Diterima | Membuka program <i>internship UPT BLS</i> untuk mahasiswa yang berminat, sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan BLS yang lebih optimal | 1 | 1 | 1 |
| BLS | | | Pengembangan UPT BLS | R08 | SDM kurang optimal dalam melakukan pelayanan BLS | Risiko operasional | Kinerja UPT BLS tidak cukup banyak melayani stakeholder eksternal | 2 | 1 | 2 | Memastikan melayani pertanyaan dan permintaan mahasiswa/pihak internal universitas dengan baik | Diterima | Melakukan sosialisasi terkait kebutuhan informasi dari seluruh layanan BLS baik internal maupun eksternal | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--|---|-----|--|--------------------|--|---|---|---|--|----------|---|---|---|---|--|--|
| ITP | 3 | PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEPAKARAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITP | 3.1 | Pengembangan inovasi dan kepakaran dalam rangka meningkatkan kontribusi UBakrie untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (SDGs). | Kegiatan peringatan 10 tahun Prodi ITP UBakrie yang melibatkan kolaborator nasional dan internasional | R05 | Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan | Risiko Operasional | Momen khusus, yang dapat menjangkau publik luas, tidak termanfaatkan dengan baik | 3 | 3 | 9 | Pembentukan panitia dan pengawalan kerja-kerja persiapan kegiatan | Treat | Pengajuan sponsor kegiatan | 2 | 2 | 4 | | |
| ITP | 3.2 | | Penghargaan artikel ilmiah terbaik pada setiap penerbitan jurnal internasional yang dikelola oleh Prodi ITP | R06 | Tidak adanya artikel yang layak terbit | Risiko Operasional | Jadwal penerbitan jurnal terganggu | 3 | 3 | 9 | Memperluas penyebaran informasi penerimaan manuskrip | Treat | Mengirimkan permintaan manuskrip kepada penulis-penulis yang sudah dikenal | 3 | 3 | 9 | | |
| Admisi | 1 | Rekrutmen Mahasiswa Baru | Promosi | R01 | Promosi tidak efektif | Risiko Operasional | Ketidaksihinggaan jumlah target penerimaan dan capaian penerimaan mahasiswa | 3 | 2 | 6 | Perencanaan marketing lebih matang dan pembuatan tools marketing lebih awal. | Tolerate | Meningkatkan koordinasi dengan team Digital Marketing | 2 | 2 | 4 | | |
| | | | Proses administrasi penerimaan | R02 | Kurang responsifnya personal penerimaan mahasiswa | Risiko Operasional | Ketidaksihinggaan calon mahasiswa pendaftar | 3 | 3 | 9 | Pengarahan kepada staf sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa. | Treat | Memberi teguran kepada staf bila ada calon mahasiswa yang tidak dilayani secara responsif | 2 | 2 | 4 | | |
| Admisi | 2 | Pelaporan Data Mahasiswa Baru | Pengisian data mahasiswa baru | R03 | Pengisian data kurang valid | Risiko Operasional | Kesalahan dalam pendataan mahasiswa baru | 3 | 3 | 9 | Penjelasan pada aplikasi pendaftaran mahasiswa baru | Treat | Reminder secara berkala dari team Admisi | 2 | 2 | 4 | | |
| | | | Pengumpulan Berkas Mahasiswa Baru | R04 | Kurang lengkapnya berkas mahasiswa baru | Risiko Operasional | Keterlambatan dalam serah terima berkas dengan BAA | 3 | 3 | 9 | | Treat | Follow up dari EduConsultant | 2 | 2 | 4 | | |
| Admisi | 3 | Pameran Pendidikan | Pameran Sekolah | R05 | Kelas 12 tidak bisa mengikuti pameran | Risiko Operasional | Target tidak sesuai | 3 | 2 | 6 | Koordinasi dengan pihak penyelenggara | Tolerate | Meminta database kelas 12 | 2 | 2 | 4 | | |
| | | | Pameran Event Pendidikan Tinggi | R06 | Interupsi dari kampus lain | Risiko Operasional | Kehilangan potensi pendaftar | 3 | 2 | 6 | Pembuatan marketing tools yang menarik dan sounding event pada digital | Treat | Menyebarkan team CGTS untuk pengumpulan database | 2 | 2 | 4 | | |
| Admisi | 4 | Talkshow dan Open House | Offline | R07 | kendala dalam mengundang calon mahasiswa baru | Risiko Operasional | Jumlah peserta tidak sesuai target kehadiran | 3 | 2 | 6 | Tema yang menarik dan diviralkan secara digital | Treat | Mengundang Camaba dilakukan melalui team EC dan CGTS | 2 | 2 | 4 | | |
| | | | Online | R08 | Peserta yang hadir tidak selalu kelas 12 | Risiko Operasional | Target tidak sesuai | 3 | 2 | 6 | Pembicara dan tema dibuat secara menarik | Treat | Sosialisasi di socmed terkait talkshow yang telah diadakan | 2 | 2 | 4 | | |
| Admisi | 5 | Training | Peningkatan kompetensi dan keahlian Biro Promosi dan Admisi | R09 | Tema terlalu teoritis | Risiko Operasional | Tidak dapat diterapkan | 2 | 2 | 4 | Melakukan pelatihan lanjutan secara internal | Tolerate | Pengawasan terhadap penerapan hasil pelatihan yang telah dikembangkan agar dapat menyesuaikan keadaan | 2 | 1 | 2 | | |
| Admisi | 6 | Survey Mahasiswa Baru | Mekanisme pelaksanaan survey | R10 | Tidak semua mahasiswa merasakan pentingnya mengisi kuesioner survey. | Risiko Operasional | Hasil Survey kurang dapat mewakili keadaan sebenarnya | 3 | 3 | 9 | Mencakup pertanyaan tentang layanan tiap aspek yang bersentuhan dg penerimaan mahasiswa baru, yaitu layanan dari admisi terkait penerimaan dan efektifitas program promosi | Treat | Mengingkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengisian kuesioner survey dengan menggencarkan penyampaian informasi tentang pentingnya feedback dari mahasiswa untuk kebaikan mereka sendiri. | 2 | 2 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|-----|--|--------------------|---|---|---|----|---|----------|---|---|---|----|
| MM | 1 | Pemeliharaan Akreditasi "A" prodi MM | Menjaga kondisi pemicu adanya pemantauan tidak terjadi | R01 | Adanya pemantauan | Risiko strategis | Kekecewaan alumni dan peserta MM yang ada sekarang, animo calon peserta baru berkurang | 1 | 5 | 5 | Pemantauan proses transisi dari BAN-PT ke LAMEMBA oleh Dekanat FEIS | Treat | Konsultasi intensif dengan Dekanat FEIS | 1 | 5 | 5 |
| MM | 2 | Publikasi peserta MM pada jurnal ilmiah nasional bereputasi/internasional | Mendorong keseluruhan peserta mematuhi ketentuan tsb. | R02 | Penumpukan ijazah MM yang belum diambil karena belum artikel jurnal yang belum terbit | Risiko kepatuhan | Kebingungan peserta dalam proses pengambilan ijazah dapat bermuara kepada kekecewaan mereka | 3 | 3 | 9 | Kerjasama dengan jurnal2 dan pengembangan jurnal internal | Treat | Pengembangan jurnal internal bertaraf internasional | 3 | 3 | 9 |
| MM | 3 | Status JJA DT MM untuk akreditasi menuju "Unggul" | Belum terpenuhinya syarat konversi otomatis menuju "Unggul" | R03 | Prodi belum tentu meraih predikat "Unggul" | Risiko Strategis | Animo calon peserta berkurang | 3 | 3 | 9 | Dorongan bagi DT MM untuk peningkatan status JJA mereka | Treat | Diskusi topik-topik riset yang disukai jurnal internasional bereputasi dan kerjasama dengan kolega-kolega business school luar negeri | 3 | 3 | 9 |
| MM | 4 | Jumlah publikasi mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi | Belum terpenuhinya syarat konversi otomatis menuju "Unggul" | R04 | Prodi belum tentu meraih predikat "Unggul" | Risiko Strategis | Animo calon peserta berkurang | 3 | 3 | 9 | Dorongan bagi DT MM untuk proses bimbingan bagi peserta dalam proses publikasi | Treat | Diskusi topik-topik riset yang disukai jurnal internasional bereputasi dan kerjasama dengan kolega-kolega business school luar negeri | 3 | 3 | 9 |
| MM | 5 | Penyelenggaraan operasional program studi | Staf baru | R05 | Disrupsi layanan | Risiko operasional | Jumlah peserta berkurang drastis, layanan operasional memburuk, hubungan alumni memburuk | 2 | 3 | 6 | Training staf baru | Treat | Koordinasi intensif dengan SDM dan ex-staf MM0 | 1 | 3 | 3 |
| MM | 6 | Keterbatasan ruangan untuk proses belajar tatap muka | Jika tatap muka sudah dibolehkan | R06 | Disrupsi proses pembelajaran | Risiko operasional | Kekecewaan peserta | 3 | 3 | 9 | Melibatkan bagian2 terkait (GA, BAA, IT) untuk solusi | Transfer | Koordinasi intensif dengan bagian2 terkait | 2 | 3 | 6 |
| MM | 7 | Adanya peserta yang hampir melewati batas masa studinya | Peserta hampir melewati batas masa studi di mana nomor kontak yang ada tidak dapat dihubungi | R07 | Peserta dikejutkan dengan status DO | Risiko legal | Kekecewaan peserta yang berbuntut pada tuntutan legal | 2 | 5 | 10 | Peringatan melalui email sebelum semester terakhir kepada peserta | Treat | Pengarsipan peringatan2 kepada peserta | 1 | 5 | 5 |
| MM | 8 | Materi perkuliahan yang tidak didapat secara resmi | Studi kasus Harvard yang tidak didapat secara resmi | R08 | Temuan penerbit untuk materi perkuliahan tsb. | Risiko legal | Tuntutan legal | 2 | 5 | 10 | Usulan pembelian secara resmi materi2 tsb dan pengembangan studi kasus mandiri oleh MM U-Bakrie | Treat | Usulan penganggaran pada RKT | 2 | 5 | 10 |
| MM | 9 | Survey kepuasan customer | Mekanisme pelaksanaan survey | R09 | Instrumen dan responden survey tidak tepat | Risiko operasional | Tingkat partisipasi rendah, Hasil survey yang diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan SMM dan pelayanan thd customer menjadi tidak tepat sasaran | 3 | 3 | 9 | Instrumen survey mencakup layanan tiap unit yang bersentuhan dg mahasiswa | Treat | Mengevaluasi keefektifan instrumen survey, menyusunnya dalam instrumen baru yg efektif dan efisien dalam pengukuran kinerja layanan Universitas | 2 | 2 | 4 |
| MM | 10 | Inventarisasi kurikulum (Silabus/RPS) sesuai standar (penamaan dan format) di repositori netshare | Pelaksanaan inventarisasi | R10 | Silabus/RPS tidak lengkap tersedia/belum sesuai standar | Risiko kepatuhan | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | 1 | 3 | 3 | Sosialisasi silabus/RPS yang sesuai standar | Treat | Dimasukkan pada KPI Kaprodi | 1 | 3 | 3 |
| MM | 11 | Pemantauan pelaksanaan kurikulum di BIG | Pelaksanaan pemantauan kurikulum | R11 | Pemantauan kurikulum tidak didukung evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran | Risiko operasional | Tidak terukurnya capaian pembelajaran | 1 | 3 | 3 | Evaluasi mingguan kesesuaian pembelajaran | Treat | Diperlukan integrasi sistem monev kesesuaian pembelajaran ke dalam evaluasi KPI dosen | 1 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|-----|---|-------------------|---|---|---|----|---|-------|---|---|---|---|
| AKT | 1 | Field Visit Program (FVP) | Menetapkan perusahaan yang akan dikunjungi | R01 | Tidak memperoleh perusahaan yang akan dikunjungi sesuai anggaran | Resiko Keuangan | Wawasan mahasiswa terkait proses bisnis kurang luas | 5 | 2 | 10 | Menganggarkan FVP sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan | Treat | Koordinasi dengan pihak keuangan | 3 | 2 | 6 |
| AKT | 2 | | Pelaksanaan FVP | R02 | Hanya dapat dilaksanakan pada perusahaan di sekitar U-Bakrie | Resiko Keuangan | Kurangnya wawasan terkait bisnis proses secara real | 5 | 1 | 5 | Menganggarkan FVP sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan | Treat | Koordinasi dengan pihak keuangan | 3 | 1 | 3 |
| AKT | 3 | Pemberdayaan Tax Center | Koordinasi dengan DJP | R03 | Respon dari DJP lama | Resiko Oprasional | memperoleh informasi yang kurang lengkap | 4 | 2 | 8 | Selalu difollowup | Treat | menyampaikan ke atasan DJP | 3 | 1 | 3 |
| | 4 | | Mengikuti kegiatan dari DJP | R04 | Memperoleh onfirmasi yang mendadak | Resiko Oprasional | Tidak dapat mengirimkan mahasiswa atau dosen untuk mengikuti kegiatan | 5 | 1 | 5 | Menyiapkan mahasiswa dan dosen untuk siap mengikuti kegiatan DJP | Treat | Koordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perwakilan tax center | 5 | 1 | 5 |
| | 5 | | Merencanakan kegiatan mahasiswa dengan DJP | R05 | Respon dari DJP lama | Resiko Oprasional | Kegiatan tidak dapat berjalan | 2 | 2 | 4 | Merencanakan dari awal tahun | Treat | menyampaikan dari awal/jauh sebelumnya | 1 | 1 | 1 |
| AKT | 6 | Kerjasama Industri untuk Magang MBKM | Koordinasi dengan industriterkait untuk anak Magang MBKM | R06 | Tidak memperoleh kesepakatan antaran kampus dengan industri terkait, karena industri hanya bersedia magang non MBKM/tidak terikat | Resiko Oprasional | Mahasiswa tidak dapat mengikuti magang MBKM dari Kampus | 2 | 2 | 4 | Direncanakan dengan matang | Treat | Dilakukan proses negosiasi dengan asosiasi dan industri terkait dan mahasiswa tetap bisa mengikuti magang MBKM Diikti | 2 | 2 | 4 |
| AKT | 7 | Penyusunan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) | Menugaskan dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS sesuai template | R07 | RPS yang disusun tidak sesuai template | Resiko Oprasional | Target penyelesaian pembuatan RPS tertunda | 1 | 2 | 2 | Dilakukan sosialisasi kepada dosen mengani penyusunan RPS | Treat | Berkoordinasi dengan dosen jika ad kenadala dan masukan | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 8 | Keikutsertaan dosen dalam seminar nasional | Dosen mengajukan permohonan dana untuk mengikuti seminar nasional | R08 | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Resiko Keuangan | Dosen tidak dapat mengikuti seminar nasional | 1 | 4 | 4 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Treat | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 9 | Penelitian dosen | Dosen mengajukan ijin untuk melakukan penelitian | R09 | Dosen mengambil data keluar kota pada jam kuliah. | Resiko Oprasional | Kelas yang diampu harus dilakukan make up class | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi dengan dosen terkait jadwal mengajar agar tidak mengganggu peruliahan | Treat | Pengambilan data dilaksanakan pada saat mahasiswa sedng libur/ujian/tidak ada kelas | 1 | 1 | 1 |
| AKT | 10 | Pengabdian dosen | Dosen mengajukan ijin untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat | R10 | Dosen melaksanakan giatan pengabdian kepada masyarakat bertepatan jam mengajar. | Resiko Oprasional | Kelas yang diampu harus dilakukan meke up class | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi dengan dosen terkait jadwal mengajar agar tidak mengganggu peruliahan | Treat | Pengabdian masyarakat dilaksanakan pada saat mahasiswa sedng libur/ujian/tidak ada kelas | 1 | 1 | 1 |
| AKT | 11 | Menerbitkan jurnal MRA Online | Pelaksanaan penerbitan jurnal | R11 | Jurnal yang masuk belum memenuhi kuota | Resiko Oprasional | Tidak dapat terbit tepat waktu | 1 | 2 | 2 | Mewajibkan mahasiswa yang telah lulus untuk memasukkan artikelnya dalam jurnal | Treat | Menggunakan kolega untuk mencari artikel | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 12 | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik | Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | R12 | Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam materi kompetisi | Resiko Oprasional | Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi sedikit | 3 | 4 | 12 | Menunjuk mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | Treat | Diberikan pendampingan untuk mahasiswa yang mengikuti lomba | 2 | 2 | 4 |
| AKT | 13 | Pembuatan Konten Sosial Media | Membentuk team media sosial | R13 | Mahasiswa kurang tertarik menjadi team media sosial | Resiko Oprasional | Team media sosial sedikit | 1 | 2 | 2 | Menunjuk mahasiswa yang berkompeten | Treat | Berkoordinasi dengan Humas untuk mengadakan platihan bagi team media soial | 1 | 2 | 2 |
| | 14 | | Koordinasi konten dengan team media sosial | R14 | Sulitnya koordinasi dengan team karena anggota team sedang ujian dan anggota team sedikit | Resiko Oprasional | Konten yang dibuat sedikit dan kurang kreative | 2 | 2 | 4 | Membuat jadwal konten yang akan diupload | Treat | Menyiapkan konten dari satu bulan sebelumnya | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|---|-----|--|-------------------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | 15 | | Mengajukan anggaran bulanan ke devisi marketing/humas/keuangan. | R15 | anggaran terbatas | Resiko Keuangan | tidak semua kegiatan bisa berjalan | 3 | 2 | 6 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Treat | Dibicarakan pada saat raker | 2 | 2 | 4 |
| AKT | 16 | Membimbing dan menilai kegiatan mahasiswa | Memberikan arahan/saran kegiatan yang akan dilaksanakan HMA | R16 | Tidak dapat memberikan saran kegiatan yang menarik sesuai dengan generasi mahasiswa | Resiko Oprasional | HMA harus mencari sendiri event yang menarik sesuai generasinya | 2 | 3 | 6 | Koordinasi dengan HMA adari sebelum penyusunan recana kerja | Treat | Selalu mendampingi setiap event yang dilaksanakan | 1 | 1 | 1 |
| AKT | 17 | Menyusun dan mengevaluasi beban tugas mengajar dosen | Ploting dosen setiap semester | R17 | SKS dosen melebihi kewajiban | Resiko Oprasional | Dosen mengajar lebih dari batas SKS | 2 | 2 | 4 | Menggunakan dosen tidak tetap untuk memenuhi batas kewajiban dosen tetap | Treat | - | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 18 | Mamonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan | Melaksanakan rapat rutin seluruh dosen | R18 | Tidak seluruh dosen bisa hadir | Resiko Oprasional | Tidak semua dosen dapat menyampaikan kendala dalam perkuliahan | 2 | 2 | 4 | Mengundang rapat via email 1 minggu sebelum acara | Treat | Mengingatnktan malui email dan wa H-1 | 1 | 2 | 2 |
| | 19 | | Menerima dan mengevaluasi Laporan Kinerja Mingguan Dosen setiap senin. | R19 | Tidak semua dosen menyampaikan tepat waktu | Resiko Oprasional | Pembayaran honor dosen tertunda | 3 | 2 | 6 | Mengingatkan dosen untuk pengumpulan LKMD | Treat | Menagih kepada dosen yang terlambat pengumpulannya | 2 | 2 | 4 |
| AKT | 20 | Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik | Menentukan Dosen pembimbing akademik | R20 | Data yang diperoleh belum update | Resiko Oprasional | Absensi mahasiswa pada tampilan dosen masih belum terupdate | 2 | 2 | 4 | Koordinasi dengan BAA terkait update data mahasiswa | Treat | Selalu dilakukan update dan pemantauan setiap semester | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 21 | Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir | Menentukan dosen pembimbing tugas kahir | R21 | Mahasiswa skripsi lebih dari 1 semester | Resiko Oprasional | Jumlah mahasiswa bimbingan pada setiap dosen semakin banyak | 2 | 2 | 4 | Koordinasi dengan dosen terkait kendala yang dihadapi | Treat | Jika ada kendala antara mahasiswa dan dosen maka dilakukan penunjukan dosen pembimbing ulang | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 22 | Penunjukan Dosen pembahas seminar Proposal | Menentukan dosen pembahas seminar proposal | R22 | Dosen yang telah ditunjuk berhalangan hadir | Resiko Oprasional | Jadwal sempro tertunda | 2 | 2 | 4 | Mengganti dengan dosen yang lain | Treat | Mengganti jadwal | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 23 | Penunjukan Dosen penguji Tugas Akhir | Menentukan dosen penguji tugas akhir | R23 | Dosen yang telah ditunjuk berhalangan hadir | Resiko Oprasional | Mengganti dosen yang telah ditunjuk | 2 | 2 | 4 | Mengganti dengan dosen yang lain | Treat | Mengganti jadwal | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 24 | Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengumpulan soal ujian | Mengirimkan permintaan soal kepada dosen | R24 | Dosen tidak setiap saat membaca email | Resiko Oprasional | Pengumpulan soal tidak tepat waktu | 2 | 2 | 4 | Mengirimkan permintaan dosen via wa agar dosen membaca email | Treat | Mengintatkan H-1 sebelum dateline | 1 | 2 | 2 |
| | 25 | | Memeriksa dan memverifikasi soal yang telah diterima dari dosen | R25 | Soal tidak dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan | Resiko Oprasional | Soal tidak dapat selesai tepat waktu | 2 | 2 | 4 | Soal dikembalikan kepada dosen pengampu untuk diperbaiki | Treat | Memberikan Tamplate soal dan kriteria soal pada saat email permintaan soal | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 26 | Menyusun rencana kerja program studi setiap tahun | Menusun rencana kerja sesuai dengan hasil analisis rencana kerja periode sebelumnya | R26 | Rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak semua disetujui oleh bagian keuangan | Resiko Keuangan | Rencana kerja tidak dapat berjalan sesuai rencana dan harus diperbaiki sesuai anggaran | 2 | 2 | 4 | Membicarakan pada saat raker | Tolerate | Membicarakan dan negosiasi dengan atasan pada saat meeting anggaran | 2 | 2 | 4 |
| AKT | 27 | Menyusun rencana kebutuhan dosen | Mengajukan ke HRD akan kebutuhan dosen | R27 | Aplikasi yang masuk tidak sesuai target | Resiko Oprasional | Kebutuhan dosen tidak dapat diperoleh tepat waktu | 1 | 2 | 2 | Mencari lagi yang sesuai | Tolerate | Menggunakan kolega untum membantu mencari kebutuhan dosen yang sesuai | 1 | 2 | 2 |
| AKT | 28 | Melaksanakan konversi bagi mahasiswa pindahan | Mengkonversi transkrip nilai dari universitas asal ke kurikulum prodi | R28 | Transkrip nilai yang diperoleh tidak lengkap atau tidak jelas tulisannya | Resiko Oprasional | Tidak dapat selesai tepat waktu | 1 | 3 | 3 | Koordinasi dengan staaf BAA untuk memberikan Transkrip nilai ketika transkrip langsung diterima | Tolerate | Transkrip yang diterima langsung di scanning agar transkrip yang tidak terbaca dapat langsung ditagih ke BAA utk minta ke mahasiswa | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|-----|---|--------------------|---|---|---|----|---|---------------------|---|---|---|---|
| AKT | 29 | | Mengupload di big nilai hasil konversi | R29 | Kesalahan dalam menginput | Risiko Oprasional | Memperbaiki sampai pelaporan Pddikti | 1 | 3 | 3 | Mengecek kembali setelah selesai konversi | Tolerate | Chek kembali oleh staff Prodi agar doble chek dengan orang yang berbeda | 1 | 2 | 2 |
| MKOM | 1 | Dosen Tamu untuk MIKOM Talk/ Sharing Session | Inventarisasi dosen tamu ang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam MIKOM Talk/ Sharing Session | R01 | Dosen Tamu yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk bekerjasama | Risiko Operasional | Tidak semua prospek dosen tamu dapat diajak bekerjasama | 4 | 3 | 12 | Memilih dosen tamu yang relevan kelimuan dan pengalamannya dengan kebutuhan MIKOM Universitas Bakrie dan melakukan penyesuaian waktu. | Treat | Berkonsultasi dengan Dekan | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 2 | Penguatan Brand Awareness MIKOM melalui penyelenggaraan webinar yang melibatkan eksekutif bidang komunikasi dari perusahaan multinasional dan nasional | Inventarisasi pembicara di bidang komunikasi dari perusahaan mutlinasional dan nasional | R02 | Pembicara yang diajak bekerjasama berhalangan hadir atau tidak berkenan untuk mengisi webinar | Risiko Operasional | Tidak semua prospek pembicara bersedia diajak bekerjasama | 4 | 3 | 12 | Meminta alternatif pembicara lain kepada Dekan dan Dosen. | Treat | Berkonsultasi dengan Dekan. | 2 | 2 | 4 |
| | | | Melakukan publikasi di media official MIKOM, Smart Bakrie, dan Media Universitas | R03 | Slot media universitas penuh | Risiko Operasional | Melakukan blast di media official MIKOM dan meminta repost atau tag di media universitas dan smart bakrie | 4 | 3 | 12 | Koordinasi dengan biro marketing untuk smart bakrie dan media universitas | Treat | Berkonsultasi dengan Biro Marketing dan BKS | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 3 | Penjajagan kerja sama dengan institusi/industri untuk pengembangan studi kasus dan perekrutan dosen dan alumni. | Mengidentifikasi kemungkinan kerjasama dengan institusi dan industri | R04 | Kemungkinan insitusi dan industri tidak bersedia | Risiko Operasional | Kerjasama awa diinisiasi dengan kelompok usaha bakrie | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Rektorat | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Dekan dan Warek II | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 4 | Penyelenggaraan pelatihan publik dengan harga khusus untuk mahasiswa | Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan publik | R05 | Kemungkinan tema yang spesifik sehingga sulit mencari instruktur | Risiko kepatuhan | Seleksi tema dan calon instruktur yang tepat | 3 | 3 | 9 | Berkonsultasi dengan Dekanat kemungkinan instruktur yang akan diajak bekerjasama dengan tema pelatihan spesifik | Treat | Berkonsultasi dengan Dekanat | 2 | 2 | 4 |
| | | | Mengidentifikasi market | R06 | Banyak market dan stakeholder yang harus dijalin relasinya, namun sumber daya terbatas | Risiko Operasional | Market dan stakeholder sulit diakses karena keterbatasan relasi | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi intensif dengan calon peserta dan stakeholder | Treat | Berkonsultasi dengan Dekanat, BKS dan Biro Marketing | 2 | 2 | 4 |
| | | | Melakukan promosi pelatihan publik | R07 | Kurangnya media promosi dan konten promosi pelatihan | Risiko Operasional | Kurangnya konten dan pengelolaan kanal yang belum optimal | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi intensif dengan tim konten kreatif dan duta sosmed | Treat | Berkonsultasi dengan Dekanat, BKS dan Biro Marketing | 2 | 2 | 4 |
| | | | Menyelenggarakan kegiatan | R08 | Kurangnya SDM dalam penyelenggaraan event | Risiko Operasional | Penyelenggaraan dapat tidak sesuai harapan | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi dengan BKS, BTI dan GA | Treat | Berkonsultasi dengan Dekanat, BKS, BTI dan GA | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 5 | Pengadaan buku teks | Mengidentifikasi Kebutuhan Buku Teks untuk setiap matakuliah. | R09 | Buku teks atau ebooks tidak tersedia yang terbaru. | Risiko Reputasi | Universitas Bakrie dinilai memiliki kemampuan menyediakan sumber belajar yang terbaik | 3 | 3 | 9 | Pengadaan buku teks harus sejumlah mahasiswa MIKOM | Treat | Berkonsultasi dengan Dekan dan UPT Perpustakaan | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|-----|---|--------------------|---|---|---|----|---|---------------------|---|---|---|---|
| MKOM | 6 | Rapat Ploting Pengajar | Mengidentifikasi kepakaran dan kapabilitas DT dan DTT | R10 | Kemungkinan mendapatkan dosen yang tidak sesuai kepakaran dengan kebutuhan prodi namun memiliki jenjang kepangkatan memadai, atau sebaliknya. | Resiko Operasional | Penyelenggaraan dapat tidak sesuai harapan sehingga kualitas pembelajaran kurang baik | 4 | 3 | 12 | Berkoordinasi internal dengan Dekanat dan Prodi lain | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Dekanat | 2 | 2 | 4 |
| | | | Dosen yang akan ditugaskan melampaui batas sks yang diperbolehkan aturan. | R11 | Dosen sesuai aturan dan kepakaran tidak dapat mengajar | Resiko Operasional | Kekurangan dosen pengampu mata kuliah | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan Prodi lain | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Dekanat | 1 | 1 | 1 |
| MKOM | 7 | Penyusunan Kurikulum | Melakukan kajian terhadap hasil studi sebelumnya dan Borang pendirian MIKOM | R12 | Beberapa hasil kajian kurang memadai untuk diaplikasikan. | Resiko Kepatuhan | Melakukan kajian bersama DT MIKOM | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan dengan Dekan dan Warek I | 1 | 1 | 1 |
| | | | Berkonsultasi dengan stakeholder atau pakar | R13 | Beberapa matakuliah perlu penyesuaian | Resiko Kepatuhan | Melakukan kajian bersama DT MIKOM dan stakeholder eksternal | 1 | 2 | 2 | Melakukan koordinasi secara berkala dengan DT, Dekan dan Warek I. | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan dengan Dekan dan Warek I | 1 | 1 | 1 |
| MKOM | 8 | Rapat Dosen | Mengidentifikasi revisi kurikulum, peningkatan kapabilitas dosen untuk tridharma dosen dan pelayanan kepada mahasiswa | R14 | Banyaknya masalah yang perlu secara customize diselesaikan | Resiko Operasional | Melakukan identifikasi prioritas penyelesaian persoalan terkait kurikulum, tridharma dan pelayanan kepada mahasiswa | 2 | 2 | 4 | Identifikasi kembali skala prioritas yang perlu diselesaikan. | Treat | Berkonsultasi dengan Biro Akademik dan Dekan | 1 | 1 | 1 |
| MKOM | 9 | Pengawasan ujian dalam perkuliahan tatap muka | Tidak tersedianya SDM yang memadai karena harus mengawas di prodi lain. | R15 | Perbaikan plotting pengawas ujian | Resiko Operasional | Keterbatasan SDM membuat pengawasan kurang optimum | 2 | 3 | 6 | Pengawas memberdayakan staf prodi lain atau staf non prodi | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Dekan dan BAA | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 10 | Keanggotaan ASPIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi) | Tidak tersedia dana dan kesulitan mencari wakil prodi di ASPIKOM | R16 | Keikutsertaan ASPIKOM membutuhkan dana dan waktu yang cukup untuk ikut serta dalam setiap event dan atau kepengurusan | Resiko Reputasi | Keikutsertaan akan menguntungkan dari sisi reputasi sebagai perguruan tinggi penyelenggara prodi MIKOM dan tersedianya akses untuk review kurikulum sesuai standar asosiasi | 2 | 3 | 6 | Membuat skala prioritas kegiatan yang akan diikuti dan pendanaannya. | Treat | Berkonsultasi dengan Dekan, Biro Keuangan dan Warek I | 1 | 2 | 2 |
| MKOM | 11 | Pelatihan Bahasa Inggris staf prodi | Identifikasi level kemampuan bahasa Inggris staf dan konsult ke BLS atau tempat kursus Inggris lainnya. | R17 | BLS tidak memiliki jadwal yang cukup karena digunakan untuk lab bahasa mahasiswa atau peserta kursus tidak memenuhi kuota | Risiko kepatuhan | Kursus Bahasa Inggris tidak dapat dilakukan secara internal | 2 | 3 | 6 | Mengidentifikasi dan membandingkan kursus di BLS dan di luar BLS | Treat atau Transfer | Berkonsultasi dengan Biro SDM, Dekanat dan Warek I | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 12 | Pelatihan untuk staf dalam rangka pelayanan unggul | Identifikasi kebutuhan pelayanan unggul yang dibutuhkan MIKOM | R18 | Touch point yang perlu diperbaiki banyak sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih intensif untuk pendampingan | Risiko Operasional | Perbaikan layanan berjalan lambat | 2 | 1 | 2 | Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dan BPM untuk identifikasi touch point yang diperlukan perbaikan | Treat | Berkoordinasi dengan Biro SDM dan BPM | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|-----|--|--------------------|---|---|---|----|---|-------|--|---|---|---|
| MKOM | 13 | Pelatihan/ Workshop untuk Dosen dalam rangka pelayanan unggul | Identifikasi kebutuhan pelayanan unggul yang dibutuhkan MIKOM | R19 | Touch point yang perlu diperbaiki banyak sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih intensif untuk pendampingan | Risiko Operasional | Perbaikan layanan berjalan lambat | 2 | 1 | 2 | Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dan BPM untuk identifikasi touch point yang diperlukan perbaikan | Treat | Berkoordinasi dengan Biro SDM dan BPM | 1 | 1 | 1 |
| MKOM | 14 | Penyediaan snack pada perkuliahan tatap muka | Identifikasi kebutuhan snack dosen dan mahasiswa untuk perkuliahan tatap muka | R20 | Jika snack yang disediakan kurang sesuai menimbulkan ketidakpuasan pada dosen dan mahasiswa | Risiko Operasional | Mahasiswa dan dosen merasa kurang puas terhadap layanan operasional perkuliahan MIKOM | 2 | 1 | 2 | Melakukan koordinasi dengan GA | Treat | Berkoordinasi dengan GA | 1 | 1 | 1 |
| MKOM | 15 | Penerbitan Journal | Identifikasi Kebutuhan Journal untuk mahasiswa pasca lain agar ada kemungkinan barter konten | R21 | Jika tidak ada journal ada potensi kesulitan mahasiswa untuk publikasi memenuhi ketentuan kelulusan | Risiko Operasional | Kurangnya SDM untuk pengelolaan jurnal | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPKM serta BPM | Treat | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPKM serta BPM | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 16 | Keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan riset melalui skema LPP dalam konferensi | Identifikasi kemampuan mahasiswa dan minatnya dalam bidang komunikasi dan konferensi yang ingin diikuti | R22 | Jika tidak mengikuti konferensi ada potensi mahasiswa kesulitan mendapatkan jurnal untuk publikasi karya | Risiko Operasional | Kemampuan mahasiswa yang terbatas baik dari sisi akademik maupun pendanaan | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Dekanat | Treat | Melakukan koordinasi dengan Dekanat | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 17 | Perluasan jejaring dosen pada riset melalui skema LPP dengan Perguruan Tinggi lain. | Memberikan informasi mengenai skema riset yang tersedia dan mendorong keikutsertaan dosen | R23 | Jika tidak ikut serta ada potensi terbengkalai BKD dan borang akreditasi | Risiko Operasional | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPKM | Treat | Melakukan koordinasi dengan LPP dan LPKM | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 18 | Visiting Professor | Mengidentifikasi dosen yang memenuhi syarat dan tempat untuk melakukan visiting professor | R24 | Mengurangi poin borang akreditasi | Risiko Operasional | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | Treat | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 19 | Sharing session Ilmiah Internal | Mengidentifikasi kepakaran bidang ilmu dosen tetap dan DTT | R25 | Kurangnya kegiatan pertemuan ilmiah dosen | Risiko Operasional | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | Treat | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BPM | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 20 | Penerjemahan Artikel ke dalam Bahasa Inggris | Mengidentifikasi artikel yang perlu diterjemahkan dan berkoordinasi dengan penjemah | R26 | Artikel sulit masuk di level internasional | Risiko Operasional | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan BLS | Treat | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan BLS | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 21 | Keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan PKM melalui skema LPKM (Komunikasih) | Membuat tema pengabdian masyarakat dan mengidentifikasi kegiatan mahasiswa | R27 | Kesulitan mendapatkan tempat PKM dan penulisan artikel LPKM | Risiko Operasional | Penyelenggaraan operasional MIKOM terhambat karena akreditasi kurang baik | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan LPKM | Treat | Melakukan koordinasi dengan Dekan dan LPKM | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 22 | 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 | R28 | SDM yang kurang memadai, sehingga kurang kreatif dan kurangnya pengawasan konten | Risiko Operasional | Kurangnya pengetahuan camaba pada MIKOM | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan BKS dan Biro Marketing | Treat | Melakukan koordinasi dengan BKS dan Biro Marketing | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|-----|--|--------------------|---|---|---|----|--|-------|---|---|---|---|
| MKOM | 23 | Pengadaan Promotional Kits | Mengidentifikasi kebutuhan promotional kits di dua level, kelas regular dan premium untuk kebutuhan stakeholder dan camaba | R29 | Brand awareness kurang karena tidak ada material promosi | Risiko Reputasi | Kurangnya pengetahuan camaba dan stakeholder | 2 | 3 | 6 | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing dengan GA | Treat | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing dengan GA | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 24 | Promosi Paid Promote | Mengidentifikasi kebutuhan dan mengrekasikan konten paid promote di media | R30 | Brand awareness kurang karena tidak ada konten promosi | Risiko Reputasi | Kurangnya pengetahuan camaba dan stakeholder | 2 | 3 | 6 | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing | Treat | Melakukan koordinasi dengan Biro Marketing | 2 | 2 | 4 |
| MKOM | 25 | Penguatan Brand Awareness Miko melalui penulisan artikel populer di media online | Mendorong dosen untuk menulis artikel populer di media online | R31 | Brand awareness kurang karena tidak ada publikasi populer dosen yang mudah dilacak di media | Risiko Reputasi | Kurangnya pengetahuan camaba dan stakeholder | 2 | 3 | 6 | Melakukan koordinasi dengan BKS | Treat | Melakukan koordinasi dengan BKS | 2 | 2 | 4 |
| TIF | 1 | Pengembangan dan Peningkatan Kualitas bidang Pendidikan dan Pengajaran | 1) Review Kurikulum (KO 2020), 2) Review Syllabus/RPS untuk setiap mata kuliah. 3) Penyusunan Modul Praktikum (Hardware/Software). 4) Pengembangan Lab. Cisco (Ruang, Fasilitas dan Peralatan). 5) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program MBKM-Prodi TIF, | R01 | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Review Kurikulum, Realisasi Revitalisasi Lab. Cisco, Penyusunan Modul Praktikum, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program MBKM-Prodi TIF 2022) | Risiko operasional | Terjadi ketimpangan pada pelaksanaan pengembangan program Prodi. secara keseluruhan. | 3 | 3 | 9 | (i) Pengajuan anggaran sesuai dengan RKA yang telah disetujui; (ii) Koordinasi dengan unit terkait; (iii) Koordinasi internal prodi untuk mempersiapkan dan melaksanakan sesuai dengan rencana program. | Treat | (i) Koordinasi internal untuk monitoring progress pada masing-masing program; (ii) Mencari solusi bersama penanganan masalah. | 2 | 2 | 4 |
| TIF | 2 | Pengembangan Wawasan Praktis | 1) Guess Lecture. (Nasional/International) 2) Soft Skill Training Dev. / Workshop Keilmuan di bidang Teknik Informatika. 3) Program Kunjungan ke Industri. 4) Pendampingan Program Magang/Field Study, Kerja Praktik dan Tugas Akhir. 5) Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi seperti PII, ACM, IEEE. | R02 | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Penyelenggaraan Guess Lecture, Softskill Training Dev. / Workshop Keilmuan di bidang Teknik Informatika, Pendampingan Program Magang, Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi) | Risiko operasional | Situasi dan Kondisi Pandemi, berakibat: (i) Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau tertunda (peding); (ii) Beberapa kegiatan dapat dialihkan secara on line. | 4 | 3 | 12 | 1) Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara on line: 1. Guess Lecture (Nasional/Internasional), Soft Skill Training Dev. / Workshop keilmuan di bidang Teknik Informatika. Pendampingan Program / bimbingan Magang/Field Study, Kerja Praktik (KP) dan Tugas Akhir. 2. Keanggotaan Profesi dan Sertifikasi seperti PII, ACM dan IEEE tetap dapat dilaksanakan. | Treat | Menfasilitasi dan mendorong kegiatan yang dapat dilaksanakan secara on line. | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|--|--------------------|--|---|---|----|--|-------|---|---|---|---|
| TIF | 3 | Pengembangan Bidang Penelitian | 1) Penelitian Hibah DIKTI (Partisipasi semua Dosen Tetap) 2) Penelitian Hibah UBakrie (Dosen/Mahasiswa) 3) Penelitian Mandiri (Dosen dan Mahasiswa) | R03 | Program Kegiatan Penelitian tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja penelitian Prodi Teknik Informatika menurun. | Risiko operasional | (i) Kinerja bidang penelitian kurang, berdampak pada kinerja penelitian Prodi Teknik Informatika | 4 | 3 | 12 | 1. Mendorong minat dan memfasilitasi dosen/mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. 2. Memberikan fasilitasi kepada dosen untuk mengikuti beberapa training dan workshop terkait dengan kegiatan penelitian. | Treat | Menyelenggarakan training/workshop terkait dengan kegiatan penelitian; (ii) Meperluas kerjasama mitra (dalam/luar negeri) khususnya dalam bidang penelitian | 3 | 2 | 6 |
| TIF | 4 | Partisipasi kegiatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat | 1) Keikutsertaan PKM yang diselenggarakan oleh LPKM-UBakrie. 2) Penyelenggaraan PKM Mandiri (Kerjasama dengan Industri dan Masyarakat Industri) | R04 | Program Kegiatan PKM tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerja PKM Prodi Teknik Informatika menurun. | Risiko operasional | (i) Kinerja bidang PKM kurang, berdampak pada kinerja PKM Prodi Teknik Informatika | 4 | 3 | 12 | 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. | Treat | Menyelenggarakan training/workshop terkait dengan kegiatan PKM; (ii) Meperluas kerjasama mitra (dalam/luar negeri) khususnya dalam bidang PKM. | 3 | 2 | 6 |
| TIF | 5 | Pengembangan Wawasan Praktis untuk Dosen dan Mahasiswa | 1) Seminar/Workshop Keilmuan di bidang Teknik Informatika untuk 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) | R05 | Program Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan (meliputi: Penyelenggaraan Dosen sebagai pemakalah, Sertifikasi Profesi (Nasional/Int'l), Kegiatan Internal/Eksternal Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMTIF), Aneka survey untuk mendapatkan masukan/evaluasi) | Risiko Operasional | Terjadi ketimpangan pada pelaksanaan program Prodi. secara keseluruhan. | 4 | 3 | 12 | 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 Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMTIF) untuk beberapa kegiatan, 4. Melaksanakan beberapa survey untuk mendapatkan data untuk evaluasi dan monitoring. | Treat | Memfasilitasi dan mendorong kegiatan yang dapat dilaksanakan secara on line. | 2 | 2 | 4 |
| TIF | 6 | Pengembangan Kerjasama Nasional/Internasional | Pengembangan MoU dalam dan luar negeri | R06 | Kinerja pengembangan kerjasama Nasional/Int'l kurang. | Risiko Strategis | Kinerja pengembangan kerjasama Nasional/Int'l kurang, berdampak pada capaian kinerja global. | 4 | 3 | 12 | Memperluas jaringan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri | Treat | Memperluas jaringan kemitraan dalam dan luar negeri dengan bantuan institusi tingkat Rektorat. | 3 | 3 | 9 |
| TIF | 7 | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program MBKM-TIF, 2022 | Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program MBKM-TIF, 2021 | R07 | Tidak sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan khususnya partisipasi program MBKM-Prodi TIF. | Risiko Operasional | Capaian wawasan program MBKM tidak tercapai sesuai dengan harapan. | 3 | 3 | 9 | Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada Dosen dan Mahasiswa terhadap teknis dan manfaat program MBKM. | Treat | Memfasilitasi pelaksanaan program MBKM kepada Dosen dan Mahasiswa. | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-----|--|--------------------|---|---|---|----|---|-----------|--|---|---|----|
| TIF | 8 | Partisipasi kegiatan bidang Promosi dalam rangka peningkatan Student Intake, 2022 | 1) Lomba Keilmuan di bidang Teknik Informatika dengan mengikutsertakan perwakilan Siswa SMA/SMK Jabodetabek. 2) Penyelenggaraan Sharing Knowledge Keilmuan di bidang Teknik Informatika untuk Siswa SMA/SMK se Jabodetabek. | R08 | Tidak sesuai dengan tahapan target intake yang telah ditetapkan. | Risiko Operasional | Jumlah intake mahasiswa menurun | 4 | 3 | 12 | 1. Mensupport program promosi, 2. Mendorong duta sosial media dalam membantu peluasan informasi kepada calon mahasiswa. | Treat | 1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik terkait dengan Prodi Teknik Informatika (Lomba, Open House, dll.) yang melibatkan siswa SMA/SMK. 2. Memberikan insentif kepada mahasiswa yang dapat mengajak rekan/adik kelas (SMA/SMK) untuk datang dan mendaftar sebagai camaba Prodi. TIF. | 2 | 2 | 4 |
| FEIS | 1 | 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 | Risiko strategis | Menurunnya jumlah mahasiswa aktif di FEIS | 4 | 3 | 12 | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admisi, prodi terkait, direktur KK | Treat | Melakukan intelegen target pasar | 3 | 2 | 6 |
| FEIS | 2 | Rekrutmen mahasiswa asing di FEIS UBakrie | Melakukan koordinasi dengan Biro Promosi & Admisi dan International Office dalam hal promosi | R02 | Belum adanya rekrutmen mahasiswa asing | Risiko strategis | Sulit memenuhi kriteria akreditasi unggul | 5 | 4 | 20 | Inrensif melakukan promosi | Treat | Promosi ke wilayah kedutaan besar di jakarta | 4 | 3 | 12 |
| FEIS | 3 | Pelatihan yang relevan utk kebutuhan staf dekanat | Mencari jenis pelatihan yang relevan | R03 | Menurunnya kompetensi staf | Risiko operasional | Tidak update dengan informasi terbaru | 3 | 2 | 6 | Memperoleh sertifikasi kompetensi tendik dari DIKTI | Treat | Memfasilitasi tendik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dari DIKTI | 2 | 1 | 2 |
| FEIS | 4 | 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 | Risiko operasional | Berkurangnya networking dan publikasi Ubakrie | 4 | 3 | 12 | Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan patner PT Asing | Treat | Memperluas networking dan Menyediakan dana internasional conference yang memadai | 2 | 1 | 2 |
| FEIS | 5 | Percepatan perolehan JJA GB dosen tetap di FEIS | Menyediakan bantuan fasilitas dan dana | R05 | Tidak tercapainya pemenuhan persyaratan GB | Risiko strategis | Sulitnya memperoleh pemeringkatan akreditasi unggul dan pemeringkatan lainnya | 5 | 4 | 20 | Membantu fasilitas pengumpulan KUM | Treat | Menyediakan bantuan dana | 4 | 3 | 12 |
| FEIS | 6 | Memperbanyak jumlah MOU min 2 per tahun | Melakukan banyak networking | R06 | Sulitnya implementasi program kerja dan KO MBKM | Risiko strategis | Program kerja dan KO MBKM tidak berjalan | 5 | 4 | 20 | Memperbanyak MOU baik dengan mitra PT maupun mitra non PT | Treat | Menjalin banyak networking | 4 | 3 | 12 |
| TSI | 1 | Intake Mahasiswa | Kuantitas dan kualitas intake | R01 | Semua kinerja prodi turun | Risiko strategis | Tidak tercapainya kompetensi lulusan yang direncanakan dan kurangnya prestasi mahasiswa | 4 | 5 | 20 | Prodi aktif ikut serta mendukung kegiatan promosi | Terminate | Melakukan upaya penjarangan siswa berprestasi melalui kegiatan SPRING, Meningkatkan Gaung pada D3 dan S1 Sore Reguler | 3 | 4 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|--|-----|---|--------------------|---|---|---|----|---|-----------|---|---|---|----|
| TSI | 2 | Kondisi Mahasiswa dalam Menghadapi Pandemi | Monitoring kondisi mahasiswa | R02 | Semua kinerja prodi | Risiko strategis | Berkurangnya mahasiswa secara drastis | 5 | 4 | 20 | Prodi aktif memantau kondisi mahasiswa | Terminate | Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang terdampak, Memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa yang terdampak | 4 | 3 | 12 |
| TSI | 3 | Penyelarasan Kurikulum terhadap Akreditasi Internasional, KKNi, dan MBKM | Penyusunan kurikulum secara bertahap di tahun 2020 (Akreditasi Internasional – IABEE) dan di tahun 2021 (MBKM) | R03 | Terlambatnya penetapan kurikulum | Risiko strategis | Perubahan jumlah sks kelulusan mahasiswa | 5 | 3 | 15 | Terus dilakukan penyesuaian kurikulum (mata kuliah berbasis OBE – mata kuliah capstone design, mata kuliah bersama FTIK) dan kajian terhadap dampak perubahan kurikulum | Transfer | Sosialisasi kurikulum kepada dosen dan mahasiswa, melalui technical meeting dan website Prodi | 4 | 2 | 8 |
| TSI | 4 | Menuju Akreditasi Internasional (IABEE) | Penetapan dan pelaksanaan kurikulum berbasis akreditasi internasional | R04 | Berkurang daya saing internasional, Stagnasi perkembangan prodi | Risiko strategis | Terhambatnya visi dan misi Prodi | 2 | 3 | 6 | Menyesuaikan kurikulum berbasis akreditasi internasional berikut pelaksanaannya sampai diperoleh akreditasi internasional | Treat | Dikembangkan sistem evaluasi pembelajaran | 1 | 2 | 2 |
| TSI | 5 | Kepuasan Mahasiswa | Monitoring pelaksanaan pembelajaran | R05 | Ketidakpuasan mahasiswa | Risiko strategis | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Monitoring kepuasan mahasiswa | Transfer | Memvariasikan metode pembelajaran | 2 | 3 | 6 |
| TSI | 6 | Pengembangan Mahasiswa | Inovasi kegiatan pembelajaran | R06 | Ketidakpuasan mahasiswa | Risiko operasional | Menurunnya minat dan prestasi mahasiswa | 3 | 3 | 9 | Mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM, Kedaireka, ICT, dan kompetisi (nasional maupun internasional) | Treat | Memberikan penghargaan dan insentif | 2 | 2 | 4 |
| TSI | 7 | Kepuasan Alumni | Survei dan layanan alumni | R07 | Ketidakpuasan Alumni | Risiko strategis | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Monitoring kondisi Alumni dan menyediakan info lowongan pekerjaan | Transfer | Mengadakan workshop wirausaha, sharing studi lanjut, sharing tantangan di dunia kerja | 2 | 3 | 6 |
| TSI | 8 | Kepuasan Pengguna Alumni | Survei kepuasan pengguna alumni | R08 | Ketidakpuasan pengguna alumni | Risiko strategis | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Melakukan survei, menganalisis hasil survei, dan merumuskan tindak lanjut dari hasil survei | Transfer | Mengembangkan survei kepuasan alumni dan wadah alumni | 2 | 3 | 6 |
| TSI | 9 | Jenjang Karir Dosen | Jenjang pendidikan, jabatan akademik, dan serdos | R09 | Stagnasi perkembangan prodi | Risiko operasional | Pemenuhan kriteria akreditasi internasional sulit terpenuhi | 2 | 3 | 6 | Memfasilitasi pengembangan dosen | Treat | Mengadakan klinik JJA, Melakukan pendampingan serdos | 2 | 2 | 4 |
| TSI | 10 | Pelaksanaan Perolehan Hibah | Pelaksanaan Hibah Penelitian (Kedaireka, PDUTP) dan Hibah (ICT, fasilitasi akreditasi internasional, MBKM) | R10 | Belum tercapainya sasaran hibah | Risiko kepatuhan | Menurunnya citra Prodi dan Universitas | 3 | 4 | 12 | Menyusun dokumen dan laporan sesuai panduan dan target capaian | Transfer | Mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait panduan dan pelaporan | 2 | 3 | 6 |
| TSI | 11 | Pelaksanaan PkM | Pelaksanaan PkM secara mandiri maupun kelompok | R11 | Pelaksanaan dilakukan secara mandiri (individu) maupun kelompok | Risiko operasional | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | 3 | 4 | 12 | Memanfaatkan jejaring, baik pribadi maupun kelompok | Transfer | Membina jejaring yang sudah terbentuk, Membentuk jejaring baru | 2 | 3 | 6 |
| TSI | 12 | Pengembangan Fasilitas Prodi | Penambahan fasilitas Prodi | R12 | Perolehan sumber (lain) untuk meningkatkan fasilitas Prodi | Risiko operasional | Terhambatnya visi, misi, dan kinerja Prodi | 3 | 4 | 12 | Memanfaatkan jejaring (KUB, Hibah) untuk melengkapi fasilitas Prodi | Transfer | Memfinalisasi jejaring yang telah dibentuk dengan baik | 2 | 3 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|---|-----|--|--------------------|---|---|---|----|--|----------|---|---|---|---|
| MNJ | 1 | Guest Lecture (GL) | Penetapan Narasumber | R01 | Tidak dapat memperoleh narasumber sesuai dengan narasumber yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | Penambahan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini tidak tercapai | 4 | 2 | 8 | Dari awal menentukan topik GL dan narasumber yang kira-kira dapat kami hubungi | Treat | Koordinasi dengan kolega untuk membantu mencari narasumber sesuai dengan target | 2 | 1 | 2 |
| MNJ | 2 | | Pelaksanaan GL | R02 | Pesertanya sedikit/tidak sesuai dari target | Risiko Operasional | Kurangnya ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini pada mahasiswa | 3 | 1 | 3 | Menjadwalkan GL pada saat anak-anak tidak ada perkuliahan | Tolerate | Koordinasi dengan dosen untuk mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 3 | Field Visit Program (FVP) | Menetapkan perusahaan yang akan dikunjungi | R03 | Tidak memperoleh perusahaan yang akan dikunjungi sesuai anggaran | Risiko Keuangan | Wawasan mahasiswa terkait proses bisnis kurang luas | 5 | 2 | 10 | Menganggarkan FVP sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan | Treat | Koordinasi dengan pihak keuangan | 3 | 2 | 6 |
| MNJ | 4 | | Pelaksanaan FVP | R04 | Hanya dapat dilaksanakan pada perusahaan di sekitar U-Bakrie | Risiko Keuangan | Kurangnya wawasan terkait bisnis proses secara real | 5 | 1 | 5 | Menganggarkan FVP sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan | Tolerate | Koordinasi dengan pihak keuangan | 3 | 1 | 3 |
| MNJ | 5 | Pemberdayaan Galeri Investasi | Koordinasi dengan Mitra perusahaan sekuritas | R05 | Respon dari DJP lama | Risiko Operasional | memperoleh informasi yang kurang lengkap | 4 | 2 | 8 | Selalu di-follow up | Treat | menyampaikan ke atasan DJP | 3 | 1 | 3 |
| MNJ | 6 | | Mengikuti program kerja Bursa Efek Indonesia | R06 | Memperoleh informasi yang mendadak | Risiko Operasional | Tidak dapat mengirimkan mahasiswa atau dosen untuk mengikuti kegiatan | 5 | 1 | 5 | Menyiapkan mahasiswa dan dosen untuk siap mengikuti kegiatan DJP | Tolerate | Koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia dan mitra sekuritas | 5 | 1 | 5 |
| MNJ | 7 | | Koordinasi dengan dosen manajemen keuangan dan mahasiswa | R07 | Minat mahasiswa terbatas | Risiko Operasional | Keenggotaan dan investasi sedikit | 2 | 2 | 4 | Merencanakan dari awal tahun | Tolerate | menyampaikan dari awal/jauh sebelumnya | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 8 | Kerjasama Asosiasi dan Industri | Koordinasi dengan asosiasi dan industri terkait | R08 | Tidak memperoleh kesepakatan antara kampus dengan asosiasi dan industri terkait | Risiko Operasional | Kerjasama tidak terjadi | 2 | 2 | 4 | Direncanakan dengan matang | Tolerate | Dilakukan proses negosiasi dengan asosiasi dan industri terkait | 2 | 2 | 4 |
| MNJ | 9 | Pemberian Soft Skill untuk mahasiswa | Identifikasi kebutuhan mahasiswa | R09 | Semua kebutuhan tidak dapat teridentifikasi | Risiko Operasional | pembekalan soft skill tidak dapat terakomodir secara penuh | 1 | 2 | 2 | Berkomunikasi dengan mahasiswa terkait kemampuan yang belum dimiliki | Tolerate | Berkomunikasi dengan alumni mengenai kebutuhan lulusan dalam dunia kerja | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 10 | | Pelaksanaan kegiatan pelatihan soft skill | R10 | Pesertanya sedikit/tidak sesuai dari target | Risiko Keuangan | Kurangnya ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini pada mahasiswa | 1 | 1 | 1 | Mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan | Tolerate | Menjadwalkan pada hari libur sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti kegiatan | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 11 | Penyusunan Kurikulum Operasional sesuai dengan pembelajaran MBKM | Mempelajari konsep MBKM | R11 | Gagal dalam memahami konsep | Risiko Kepatuhan | Implementasi MBKM tidak sesuai aturan | 1 | 2 | 2 | Mengikuti berbagai macam seminar terkait dengan MBKM | Tolerate | Mengundang narasumber dari DIKTI | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 12 | | Melaksanakan FGD dengan dosen, alumni, asosiasi, dan industri | R12 | Tidak banyak peserta FGD yang bisa hadir karena keterbatasan waktu | Risiko Operasional | Kurang memperoleh masukan untuk pengembangan kurikulum | 1 | 2 | 2 | Mengundang dan merencanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan | Tolerate | Kembali mengadakan FGD lagi agar memperoleh hasil yang maksimal | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 13 | | Penyusunan kurikulum operasional | R13 | Tidak dapat selesai tepat waktu | Risiko Kepatuhan | Pengembangan kurikulum tertunda | 1 | 2 | 2 | Mulai disusun 1 semester sebelumnya | Tolerate | Dirancang dan diberikan catatan setiap temuan/masukan setiap semester untuk perbaikan kurikulum selanjutnya | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|---|-----|---|--------------------|--|---|---|----|--|----------|---|---|---|---|
| MNJ | 14 | Penyusunan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) | Menugaskan dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS sesuai template | R14 | RPS yang disusun tidak sesuai template | Risiko Operasional | Target penyelesaian pembuatan RPS tertunda | 1 | 2 | 2 | Dilakukan sosialisasi kepada dosen mengenai penyusunan RPS | Tolerate | Berkoordinasi dengan dosen jika ada kendala dan masukan | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 15 | Keikutsertaan dosen dalam seminar nasional | Dosen mengajukan permohonan dana untuk mengikuti seminar nasional | R15 | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Dosen tidak dapat mengikuti seminar nasional | 1 | 4 | 4 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Tolerate | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 16 | Keikutsertaan dosen dalam seminar internasional | Dosen mengajukan permohonan dana untuk mengikuti seminar internasional | R16 | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Dosen tidak dapat mengikuti seminar internasional | 1 | 4 | 4 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Tolerate | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 17 | Memfasilitasi dosen mengirim karya ilmiah dalam Jurnal Nasional Terakreditasi | Dosen mengajukan permohonan dana untuk memublish karya ilmiah dalam jurnal nasional | R17 | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Dosen tidak dapat mengirimkan karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi | 1 | 4 | 4 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Tolerate | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 18 | Memfasilitasi dosen mengirim karya ilmiah dalam Jurnal Internasional | Dosen mengajukan permohonan dana untuk memublish karya ilmiah dalam jurnal internasiona | R18 | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Dosen tidak dapat mengirimkan karya ilmiah dalam jurnal internasional | 1 | 4 | 4 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Tolerate | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 19 | Keikutsertaan dosen dalam anggota Forum Manajemen Indonesia (FMI) | Mengajukan permohonan pembayaran ke bagian keuangan untuk perpanjangan kartu anggota FMI | R19 | Permohonan dana tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Dosen tidak dapat menjadi anggota FMI | 1 | 4 | 4 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Tolerate | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 20 | Mengadakan pelatihan untuk dosen | Menetapkan dan mencari narasumber | R20 | Tidak memperoleh narasumber karena dana yang dianggarkan tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Tidak terlaksananya kegiatan | 1 | 2 | 2 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Tolerate | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 21 | Penelitian dosen | Dosen mengajukan ijin untuk melakukan penelitian | R21 | Dosen mengambil data keluar kota pada jam kuliah. | Risiko Operasional | Kelas yang diampu harus dilakukan make up class | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi dengan dosen terkait jadwal mengajar agar tidak mengganggu perkuliahan | Tolerate | Pengumpulan data dilaksanakan pada saat mahasiswa sedang libur/ujian/tidak ada kelas | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 22 | Pengabdian dosen | Dosen mengajukan ijin untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat | R22 | Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertepatan jam mengajar. | Risiko Operasional | Kelas yang diampu harus dilakukan make up class | 1 | 2 | 2 | Berkoordinasi dengan dosen terkait jadwal mengajar agar tidak mengganggu perkuliahan | Tolerate | Pengabdian masyarakat dilaksanakan pada saat mahasiswa sedang libur/ujian/tidak ada kelas | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 23 | Melaksanakan akreditasi JEMI | Menyiapkan persyaratan akreditasi | R23 | Persyaratan masih belum memadai | Risiko Operasional | Pengajuan akreditasi tidak tercapai | 1 | 2 | 2 | Merencanakan secara baik persiapan akreditasi | Tolerate | Menggunakan narasumber untuk membimbing | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 24 | Mengirim mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi bidang akademik | Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | R24 | Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam materi kompetisi | Risiko Operasional | Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi sedikit | 3 | 4 | 12 | Menunjuk mahasiswa untuk mengikuti kompetisi | Transfer | Diberikan pendampingan untuk mahasiswa yang mengikuti lomba | 2 | 2 | 4 |
| MNJ | 25 | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen | Mengkoordinasikan kepada dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian | R25 | Terbatasnya anggaran dana penelitian dosen bersama mahasiswa | Risiko Keuangan | Jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam penelitian dosen sedikit | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 26 | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen | Mengkoordinasikan kepada dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat | R26 | Terbatasnya anggaran dana pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa | Risiko Keuangan | Jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sedikit | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|-----|---|--------------------|---|---|---|----|--|----------|--|---|---|---|
| MNJ | 27 | Mengirimkan staff untuk mengikuti pelatihan (upgrading) | Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan | R27 | Dana pelatihan untuk staff tidak disetujui oleh keuangan | Risiko Keuangan | Staff tidak dapat mengikuti pelatihan | 3 | 2 | 6 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Treat | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 28 | Keikutsertaan KaProgram Studi dalam agenda Forum Manajemen Indonesia (FMI) tingkat Nasional | Mengajukan pendanaan ke bagian keuangan | R28 | Dana tidak disetujui oleh keuangan | Risiko Keuangan | Tidak dapat menjadi anggota FMI tingkat Nasional | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 29 | Keikutsertaan KaProgram Studi dalam dalam FMI | Mengajukan pendanaan ke bagian keuangan | R29 | Dana tidak disetujui oleh keuangan | Risiko Keuangan | Tidak dapat mengikuti | 3 | 4 | 12 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Transfer | Dibicarakan pada saat raker | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 30 | Pembuatan Konten Sosial Media | Membentuk team media sosial | R30 | Mahasiswa kurang tertarik menjadi team media sosial | Risiko Operasional | Team media sosial sedikit | 1 | 2 | 2 | Menunjuk mahasiswa yang berkompeten | Tolerate | Berkoordinasi dengan Humas untuk mengadakan pelatihan bagi tim media sosial | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 31 | | Koordinasi konten dengan team media sosial | R31 | Sulitnya koordinasi dengan team karena anggota team sedang ujian dan anggota team sedikit | Risiko Operasional | Konten yang dibuat sedikit dan kurang kreatif | 2 | 2 | 4 | Membuat jadwal konten yang akan diupload | Tolerate | Menyiapkan konten dari satu bulan sebelumnya | 2 | 2 | 4 |
| MNJ | 32 | | Mengajukan anggaran bulanan ke divisi marketing/humas/keuangan. | R32 | anggaran tidak disetujui | Risiko Keuangan | kegiatan tidak berjalan | 3 | 2 | 6 | Dianggarkan pada saat penyusunan anggaran | Treat | Dibicarakan pada saat raker | 2 | 2 | 4 |
| MNJ | 33 | Membimbing dan menilai kegiatan mahasiswa | Memberikan arahan/saran kegiatan yang akan dilaksanakan HMM | R33 | Tidak dapat memberikan saran kegiatan yang menarik sesuai dengan generasi mahasiswa | Risiko Operasional | HMM harus mencari sendiri event yang menarik sesuai generasinya | 2 | 3 | 6 | Koordinasi dengan HMM dari sebelum penyusunan rencana kerja | Treat | Selalu mendampingi setiap event yang dilaksanakan | 1 | 1 | 1 |
| MNJ | 34 | Menyusun dan mengevaluasi beban tugas mengajar dosen | Plotting dosen setiap semester | R34 | SKS dosen melebihi kewajiban | Risiko Operasional | Dosen mengajar lebih dari batas SKS | 2 | 2 | 4 | Menggunakan dosen tidak tetap untuk memenuhi batas kewajiban dosen tetap | Tolerate | - | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 35 | Mamonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan | Melaksanakan rapat rutin seluruh dosen | R35 | Tidak seluruh dosen bisa hadir | Risiko Operasional | Tidak semua dosen dapat menyampaikan kendala dalam perkuliahan | 2 | 2 | 4 | Mengundang rapat via email 1 minggu sebelum acara | Tolerate | Mengingatkan melalui email dan wa H-1 | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 36 | | Menerima dan mengevaluasi Laporan Kinerja Mingguan Dosen setiap senin. | R36 | Tidak semua dosen menyampaikan tepat waktu | Risiko Operasional | Pembayaran honor dosen tertunda | 3 | 2 | 6 | Mengingatkan dosen untuk pengumpulan LKMD | Treat | Menagih kepada dosen yang terlambat pengumpulannya | 2 | 2 | 4 |
| MNJ | 37 | Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik | Menentukan Dosen pembimbing akademik | R37 | Data yang diperoleh belum update | Risiko Operasional | Absensi mahasiswa pada tampilan dosen masih belum terupdate | 2 | 2 | 4 | Koordinasi dengan BAA terkait update data mahasiswa | Tolerate | Selalu dilakukan update dan pemantauan setiap semester | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 38 | Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir | Menentukan dosen pembimbing tugas akhir | R38 | Mahasiswa skripsi lebih dari 1 semester | Risiko Operasional | Jumlah mahasiswa bimbingan pada setiap dosen semakin banyak | 2 | 2 | 4 | Koordinasi dengan dosen terkait kendala yang dihadapi | Tolerate | Jika ada kendala antara mahasiswa dan dosen maka dilakukan penunjukan dosen pembimbing ulang | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 39 | Penunjukan Dosen pembahas seminar Proposal | Menentukan dosen pembahas seminar proposal | R39 | Dosen yang telah ditunjuk berhalangan hadir | Risiko Operasional | Jadwal sempro tertunda | 2 | 2 | 4 | Mengganti dengan dosen yang lain | Tolerate | Mengganti jadwal | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 40 | Penunjukan Dosen penguji Tugas Akhir | Menentukan dosen penguji tugas akhir | R40 | Dosen yang telah ditunjuk berhalangan hadir | Risiko Operasional | Mengganti dosen yang telah ditunjuk | 2 | 2 | 4 | Mengganti dengan dosen yang lain | Tolerate | Mengganti jadwal | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 41 | Mengkoordinasikan pelaksanaan dan | Mengirimkan permintaan soal kepada dosen | R41 | Dosen tidak setiap saat membaca email | Risiko Operasional | Pengumpulan soal tidak tepat waktu | 2 | 2 | 4 | Mengirimkan permintaan dosen via wa agar dosen membaca email | Tolerate | Mengingatkan H-1 sebelum dateline | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--|-----|---|--------------------|--|---|---|---|--|----------|---|---|---|---|
| MNJ | 42 | pelaksanaan dan pengumpulan soal ujian | Memeriksa dan memverifikasi soal yang telah diterima dari dosen | R42 | Soal tidak dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan | Risiko Operasional | Soal tidak dapat selesai tepat waktu | 2 | 2 | 4 | Soal dikembalikan kepada dosen pengampu untuk diperbaiki | Tolerate | Memberikan Template soal dan kriteria soal pada saat email permintaan soal | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 43 | Menyusun rencana kerja program studi setiap tahun | Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil analisis rencana kerja periode sebelumnya | R43 | Rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak disetujui oleh bagian keuangan | Risiko Keuangan | Rencana kerja tidak dapat berjalan sesuai rencana dan harus diperbaiki sesuai anggaran | 2 | 2 | 4 | Membicarakan pada saat raker | Tolerate | Membicarakan dan negosiasi dengan atasan pada saat meeting anggaran | 2 | 2 | 4 |
| MNJ | 44 | Menyusun rencana kebutuhan dosen | Mengajukan ke HRD akan kebutuhan dosen | R44 | Aplikasi yang masuk tidak sesuai target | Risiko Operasional | Kebutuhan dosen tidak dapat diperoleh tepat waktu | 1 | 2 | 2 | Mencari lagi yang sesuai | Tolerate | Menggunakan kolega untuk membantu mencari kebutuhan dosen yang sesuai | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 45 | Menyusun rencana kebutuhan tenaga administrasi | Mengajukan ke HRD akan kebutuhan dosen | R45 | Aplikasi yang masuk tidak sesuai target | Risiko Keuangan | Kebutuhan dosen tidak dapat diperoleh tepat waktu | 1 | 2 | 2 | Mencari lagi yang sesuai | Tolerate | Menggunakan kolega untuk membantu mencari kebutuhan staf yang sesuai | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 46 | Mengkoordinir pelaksanaan ujian kompre | Melaksanakan ujian kompre | R46 | Mebutuhkan proses panjang dalam perizinan ujian kompre, dari dekan sampai rektorat, dan penunjukan dosen serta pengaturan waktu | Risiko Operasional | Tidak dapat segera dilaksanakan | 1 | 3 | 3 | Koordinasi dengan mahasiswa untuk segera melengkapi data dan syarat ujian agar dapat segera diproses | Tolerate | Koordinasi dengan dekanat dan rektorat via wa juga agar segera dapat diproses dan selesai dalam 1 hari | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 47 | Melaksanakan konversi bagi mahasiswa pindahan | Mengkonversi transkrip nilai dari universitas asal ke kurikulum Program Studi | R47 | Transkrip nilai yang diperoleh tidak lengkap atau tidak jelas tulisannya | Risiko Operasional | Tidak dapat selesai tepat waktu | 1 | 3 | 3 | Koordinasi dengan staf BAA untuk memberikan Transkrip nilai ketika transkrip langsung diterima | Tolerate | Transkrip yang diterima langsung di scanning agar transkrip yang tidak terbaca dapat langsung ditagih ke BAA utk minta ke mahasiswa | 1 | 2 | 2 |
| MNJ | 48 | | Mengupload di BIG 2.0 nilai hasil konversi | R48 | Kesalahan dalam menginput | Risiko Operasional | Memperbaiki sampai pelaporan PDDIKTI | 1 | 3 | 3 | Mengecek kembali setelah selesai konversi | Tolerate | Cek kembali oleh staf Program Studi agar double check dengan orang yang berbeda | 1 | 2 | 2 |