

	<b>FORMULIR</b>	Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002A
	<b>MATRIKS ANALISIS RISIKO</b>	Revisi : 5
		Tanggal : 26 Juni 2023
		Unit : Lembaga/Bagian/Unit

Lembaga/Bagian/Unit :

Tahun Akademik :

No	Kegiatan/ Program/ Proses Bisnis <sup>1)</sup>	Target Capaian/ Tujuan	Identifikasi Risiko/ Peluang	Penyebab/ Akar Masalah	Dampak Risiko/ Peluang	Nilai Risiko/Peluang				Tindakan pengendalian yang diperlukan	Tindakan pengendalian Tambah 4)	Target Selesai	PIC
						K <sup>2)</sup>	D <sup>3)</sup>	Nilai (K x D)	Tingkat				

**Keterangan :**

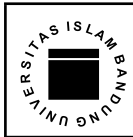
<sup>1)</sup> Kegiatan/program/Proses Bisnis mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam IAPS 4.0/Proses Bisnis Unisba dan Indikator Kinerja Tambahan yang merupakan pelampauan standar nasional Dikti

<sup>2)</sup> K = Kemungkinan

<sup>3)</sup> D = Dampak Risiko

<sup>4)</sup> Tindakan pengendalian tambahan dilakukan jika Nilai Risiko Sisa masih Tinggi dan Sangat Tinggi

<b>Kemungkinan (K) :</b>			<b>Dampak Risiko (D) :</b>		
<b>Tingkat</b>	<b>Scor</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Tingkat</b>	<b>Scor</b>	<b>Kriteria</b>
Sangat Rendah	1	Hampir tidak mungkin terjadi	Sangat Rendah	1	Tidak berpengaruh pada system yang berjalan



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002A  
 Revisi : 5  
 Tanggal : 26 Juni 2023  
 Unit : Lembaga/Bagian/Unit

Rendah	2	Kemungkinan kecil terjadi	Rendah	2	Tidak menimbulkan banyak masalah dan kerusakan pada system yang sedang berjalan
Sedang	3	Kemungkinan terjadi dan tidak terjadi sama	Sedang	3	Menimbulkan cukup besar masalah atau kerusakan pada system yang berjalan
Tinggi	4	Kemungkinan besar terjadi	Tinggi	4	Menimbulkan kerusakan yang serius sehingga perlu penanganan yang intensif
Sangat Tinggi	5	Hampir pasti terjadi	Sangat Tinggi	5	Menyebabkan system tidak berjalan

Sumber : Susilo & Kaho (2018)

Kriteria Kemungkinan

Frekuensi	Kriteria Kualitatif	Kriteria Kuantitatif	Rating		
			Sebutan	Kode	Nilai
1 kali dalam satu periode	Hampir tidak mungkin terjadi	Kemungkinan: 1%-20%	Sangat kecil	SK	1
1-2 kali dalam satu periode	Kemungkinan kecil terjadi	Kemungkinan: 21%-40%	Kecil	K	2
3-4 kali dalam satu periode	Kemungkinan terjadi dan tidak terjadi sama besar	Kemungkinan: 41%-60%	Sedang	S	3
4-5 kali dalam satu periode	Kemungkinan besar terjadi	Kemungkinan: 61%-80%	Besar	B	4
>5 kali dalam satu periode	Hampir pasti terjadi	Kemungkinan: 81%-99%	Sangat besar	SB	5

Nilai Risiko (K x D)

Nilai	Tingkat	Tindakan
-------	---------	----------



**FORMULIR**

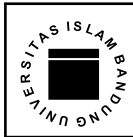
**MATRIKS ANALISIS RISIKO**

Kode/No	: DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002A
Revisi	: 5
Tanggal	: 26 Juni 2023
Unit	: Lembaga/Bagian/Unit

> 15	<b>Sangat Tinggi</b>	Diperlukan tambahan tindakan pengendalian sesegera mungkin (prioritas utama) untuk mengurangi tingkat risiko dengan persetujuan pimpinan
10 – 14	<b>Tinggi</b>	Diperlukan tambahan tindakan pengendalian untuk mengurangi tingkat risiko dengan persetujuan pimpinan
5 – 9	<b>Sedang</b>	Risiko dapat diterima atau tidak dapat terima tergantung pada analisis biaya manfaat
3 – 4	<b>Rendah</b>	Risiko dapat diterima dengan pemantauan pengendalian yang sudah ada
1 - 2	<b>Sangat Rendah</b>	Risiko dapat diterima

**KRITERIA DAMPAK**

Jenis Dampak	1	2	3	4	5
	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Keuangan					
	Deviasi >1%-3% dari target pendapatan	Deviasi >3%-6% dari target pendapatan	Deviasi >6%-11% dari target pendapatan	Deviasi >11%-15% dari target pendapatan	Deviasi >15% dari target pendapatan
Anggaran biaya	Over Budget >0,1% - 0,5%	Over Budget >0,5%-1%	Over Budget >1%-1,5%	Over Budget >1,5%-2%	Over Budget >2%
Profit	Deviasi ≤1% dari target net profit	Deviasi >1-3% dari target net profit	Deviasi >3-5% dari target net profit	Deviasi >5-10% dari target net profit	Deviasi >10% dari target net profit



FORMULIR

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kode/No	: DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002A
Revisi	: 5
Tanggal	: 26 Juni 2023
Unit	: Lembaga/Bagian/Unit

Waktu	Deviasi waktu penyelesaian < 10% dari target	Deviasi waktu penyelesaian < 10%-15% dari target	Deviasi waktu penyelesaian < 15%-20% dari target	Deviasi waktu penyelesaian < 20%-30% dari target	Deviasi waktu penyelesaian > 30% dari target
<b>Kinerja pelayanan dan keselamatan kerja</b>					
	Tidak ada cedera	Cedera ringan, cukup dengan P3K	Hilang hari kerja/pekerja dirawat	Cacat fisik	Kematian
<b>Reputasi</b>					
	Bersifat rumor, tidak tercover media, berdampak kecil pada moral staf	Pemberitaan media lokal (short term), berdampak minor pada moral staf	Pemberitaan media lokal (long term), berdampak banyak pada moral staf, buruknya persepsi public pada Lembaga	Pemberitaan media nasional, kehilangan kepercayaan pelanggan	Peneguran oleh regulator

<p>Diperiksa Oleh, Ketua Lembaga/ Kepala Bagian/Unit</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Disiapkan Oleh, Kasie/Staf Lembaga/Bagian/Unit</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
Tanggal :	Tanggal :