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

Lembaga/Bagian/Unit :

Tahun Akademik :

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

Keterangan :

[1)] 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

[2)] K = Kemungkinan

[3)] D = Dampak Risiko

[4)] Tindakan pengendalian tambahan dilakukan jika Nilai Risiko Sisa masih Tinggi dan Sangat Tinggi

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

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

> 15	Sangat Tinggi	Diperlukan tambahan tindakan pengendalian sesegera mungkin (prioritas utama) untuk mengurangi tingkat risiko dengan persetujuan pimpinan
10 – 14	Tinggi	Diperlukan tambahan tindakan pengendalian untuk mengurangi tingkat risiko dengan persetujuan pimpinan
5 – 9	Sedang	Risiko dapat diterima atau tidak dapat terima terganntung pada analisis biaya manfaat
3 – 4	Rendah	Risiko dapat diterima dengan pemantauan pengendalian yang sudah ada
1 - 2	Sangat Rendah	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	Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002A
		Revisi : 5
	MATRIKS ANALISIS RISIKO	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
Kinerja pelayanan dan keselamatan kerja					
	Tidak ada cedera	Cedera ringan, cukup dengan P3K	Hilang hari kerja/pekerja dirawat	Cacat fisik	Kematian
Reputasi					
	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

Diperiksa Oleh, Ketua Lembaga/ Kepala Bagian/Unit	Disiapkan Oleh, Kasie/Staf Lembaga/Bagian/Unit
....	....
Tanggal :	Tanggal :