


LAPORAN

ANALISIS RISIKO

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

TAHUN 2022



PUSAT KELAYAKAN SERTIFIKASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Denpasar, 1 Maret 2022

Pelaksana,	Penanggungjawab,	Mengetahui,
	 	 
Dr. Ir. Ni Gst. Ag. Gde Eka Martiningsih, M.Si	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. Made Sukamerta, M.Pd
Ka.Pusat Kelayakan Sertifikasi dan Akreditasi	Ketua LPMI	Rektor

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa Angayubagia kami haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesehatan dan pikiran yang jernih sehingga Laporan Penilaian Analisis Risiko Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan titik awal untuk melangkah dalam perjalanan pengembangan Lembaga karena menyajikan berbagai risiko dan upaya pengendalian yang bisa dilakukan.



Harapan yang besar mengiringi laporan ini agar kedepannya segala bentuk risiko yang berpotensi terjadi dapat di mitigasi sehingga perjalanan pengembangan Lembaga yang tercinta ini dalam berjalan tanpa hambatan yang berarti. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tinggi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan analisis risiko ini.

Denpasar, Maret 2022
Pelaksana,

Pusat Kelayakan Sertifikasi dan Akreditasi
Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Mahasaraswati Denpasar

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Tabel 1 Penilaian Risiko Berdasarkan Isu Internal.....	1
Tabel 2 Penilaian Risiko Berdasarkan Isu Eksternal.....	11

	UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227992, Fax (0361) 4723035
<h2>LEMBAR ANALISIS RISIKO</h2>	No. Dokumen U-LPMI-LKAR-005-05
	No. Revisi 05
	Tgl. Berlaku 1 Maret 2022
	Halaman Page 1 of 11

WORKSHEET PENILAIAN RISIKO
Nomor Dokumen : U-LPMI-LKAR-005-05

Tabel 1. Penilaian Risiko berdasarkan Isu Internal

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
BAKPRAS	Keuangan	Lemahnya informasi terkait pembayaran mahasiswa ke prodi di lingkungan UNMAS Denpasar	Prodi tidak mengetahui mahasiswa yang belum melakukan pembayaran	2	2	4	Data mahasiswa menunggak akan dikirimkan ke masing-masing prodi setelah periode pembayaran per semester ditutup berdasarkan rekapitulasi PORTAL Unmas Denpasar	Kurang Dapat Diterima	Bagian Tata Usaha Fakultas menghubungi mahasiswa yang bersangkutan	1	1	1
		Pelaksanaan penyesuaian penggajian dosen dan pegawai yayasan belum optimal	Penggajian belum sesuai dengan aturan yang berlaku	2	2	4	Menyampaikan perkembangan peraturan terbaru	Kurang Dapat Diterima	Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan	1	1	1
	Prasarana Teknologi Informasi	Sistem <i>Backup</i> dan <i>Update</i> data masih lemah	Data rawan hilang	2	2	4	Menjadwalkan <i>Backup</i> dan <i>Update</i> secara periodik	Kurang Dapat Diterima	Melakukan koordinasi dengan UPT DATIN Unmas	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 2 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
								Denpasar				
BAK	Promosi	Informasi mengenai pendaftaran mahasiswa minim	Calon mahasiswa rendah dan menurun pada prodi tertentu	2	3	6	Membuat alat promosi berupa web, brosur, spanduk, baliho, media sosial, media elektronik, media cetak	Kurang Dapat Diterima	Melakukan koordinasi dengan UPPS	1	1	1
		Ada calon mahasiswa yang disable/difabel mengikuti tes	Calon mahasiswa masih belum bisa dilayani secara maksimal	2	3	6	Menyiapkan tes yang dapat diakses oleh calon mahasiswa yang disable/difabel	Kurang Dapat Diterima	Menambah sarana dan prasarana untuk mahasiswa difabel	2	2	4
BSDMK	Studi Lanjut Dosen	Pribadi dosen tidak siap menjalani studi lanjut	Jenjang karir dosen terhambat	2	2	4	Mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang studi lanjut	Kurang Dapat Diterima	Memberikan Surat Peringatan	1	1	1
	Jabatan Akademik Fungsional Dosen (JAFA)	Dosen tidak mencapai JAFA sesuai dengan kompetensinya	Komposisi JAFA Dosen tidak proporsional	2	2	4	Pembentukan Tim PAK	Kurang Dapat Diterima	Memberikan Surat Peringatan	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 3 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
LPMI	Proses Akreditasi melalui ISK	Kesiapan Prodi untuk memenuhi syarat perlu ISK masih belum optimal	Belum ada prodi yang mengusulkan melalui ISK	2	2	4	Peningkatan kualifikasi SDM untuk memenuhi syarat perlu ISK	Kurang Dapat Diterima	Memberikan insentif untuk studi lanjut dan kenaikan JAJA	1	1	1
	Program IPEPA pada peringkat akreditasi Prodi	Penguatan data dan informasi pada PDDikti belum optimal	Pemutakhiran data PDDikti belum optimal	2	2	4	Peningkatan kinerja operator PDDikti di masing-masing Prodi	Kurang Dapat Diterima	Memberikan workshop updating PDDikti secara digital	1	1	1
	Peningkatan kompetensi melalui pelatihan	Pelaksanaan pelatihan di masing-masing unit pengelola masih secara parsial	Terjadi kegiatan pelatihan tumpang-tindih sehingga ketercapaian pengembangan mutu belum optimal	2	2	4	Identifikasi jenis-jenis pelatihan dalam rangka pengembangan mutu	Kurang Dapat Diterima	Menyusun jadwal rencana pelatihan secara terpusat dan melakukan evaluasi secara berkesinambungan	1	1	1
	Kinerja Gugus dan Unit Penjaminan Mutu	Pengendalian mutu di tingkat UPPS dan PS belum optimal	Ketercapaian peningkatan mutu secara berkelanjutan belum maksimal	2	2	4	Menguatkan pemahaman <i>job desk</i>	Kurang Dapat Diterima	<i>Benchmarking</i> ke PT Lain	1	1	1
	Pemanfaatan manajemen ISO belum maksimal untuk mendukung akreditasi	Pemenuhan indikator kinerja setiap kriteria APS dan APT belum maksimal	Peningkatan peringkat akreditasi	2	2	4	Penguatan pemahaman keselarasan Standar ISO dan BAN PT	Kurang Dapat Diterima	Melaksanakan pertemuan secara berkala	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 4 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
LPPM	Penelitian	Budaya meneliti di kalangan dosen Unmas Denpasar masih rendah	Capaian kinerja penelitian rendah	2	2	4	Sosialisasi PR terkait kewajiban dosen untuk melaksanakan penelitian	Tidak dapat diterima	Sosialisasi peluang pendanaan penelitian dari berbagai sumber dana	1	1	1
		Dana hibah penelitian DRPM bersaing ketat	Jumlah dosen yang berhasil memenangkan hibah penelitian DRPM rendah	2	2	4	Penyelenggaraan workshop penelitian untuk meningkatkan probabilitas dosen yang lolos mendapatkan hibah	Tidak dapat diterima	Mentoring penyusunan proposal penelitian DRPM	1	1	1
		Rendahnya partisipasi dosen dalam merebut hibah penelitian Pemda dan BUMN/BUMD	Jumlah perolehan dana penelitian dalam negeri luar PT dan DRPM rendah	2	2	4	Mengakomodasi skim penelitian yang belum terakomodir di DRPM	Kurang Dapat Diterima	Melakukan akselerasi implementasi kerjasama dengan Pemda dan BUMN/BUMD khusus di bidang penelitian	1	1	1
		Daya serap terhadap dana hibah penelitian DRPM sangat rendah	Menurunkan jumlah judul penelitian pendanaan dalam negeri di luar PT	2	2	4	Pendampingan penyusunan proposal penelitian	Tidak dapat diterima	Pemberian insentif proposal penelitian	1	2	2
		Publikasi di jurnal internasional bereputasi masih rendah	Capaian kinerja publikasi di jurnal bereputasi masih rendah	2	2	4	Penyelenggaraan workshop penulisan artikel untuk publikasi di jurnal internasional	Tidak dapat diterima	Pemberian insentif publikasi di jurnal internasional bereputasi	1	2	2



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 5 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
							bereputasi					
		HKI dalam bentuk paten dan paten sederhana masih rendah	Luaran HKI yang rendah berdampak terhadap penurunan peringkat Universitas	2	2	4	Perlu sosialisasi dan pendampingan dari Sentra HKI untuk pengajuan paten dan paten sederhana, Identifikasi Penelitian yang berpotensi paten	Tidak dapat diterima	Pemberian insentif tambahan khusus untuk paten dan paten sederhana,	1	1	1
	Pengabdian Kepada Masyarakat	Rendahnya budaya pengabdian masyarakat dari dosen	Jumlah dosen yang ikut kompetisi hibah PkM masih rendah	2	2	4	Penyelenggaraan workshop PkM untuk meningkatkan budaya pengabdian masyarakat	Kurang Dapat Diterima	Mengadakan klinik proposal pengabdian masyarakat dengan narasumber Reviewer PkM nasional	1	1	1
		Dana hibah PkM DRPM bersaing ketat	Jumlah dosen yang berhasil memenangkan hibah pengabdian DRPM menurun	2	2	4	Penyelenggaraan workshop pengabdian untuk meningkatkan probabilitas dosen yang lolos mendapatkan hibah	Kurang Dapat Diterima	Mentoring penyusunan proposal PkM	1	1	1
		Publikasi hasil Pengabdian di Jurnal	Kinerja terkait luaran pengabdian rendah	3	2	6	Penyelenggaraan workshop penulisan	Kurang Dapat Diterima	Pemberian insentif publikasi artikel terbit	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 6 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
		internasional masih rendah					artikel untuk publikasi di jurnal, Fasilitas informasi jurnal terindeks oleh Sentra HKI dan Publikasi		di jurnal internasional terindeks			
		HKI dalam bentuk paten dan paten sederhana belum ada	Luaran HKI yang rendah berdampak terhadap peringkat Universitas	3	2	1	Perlu sosialisasi dan pendampingan dari Sentra HKI untuk pengajuan paten dan paten sederhana, Identifikasi Pengabdian Masyarakat yang berpotensi paten	Tidak dapat diterima	Pemberian insentif tambahan khusus untuk paten dan paten sederhana,	2	1	2
UPT Laboratorium	Lab. Bahasa	Pengelola Lab. Bahasa belum memiliki skill yang sesuai dengan program pengembangan karir	Sistem kelola yang kurang maksimal	2	2	4	Mengikuti kegiatan pengembangan karier berupa pelatihan dan seminar	Kurang Dapat Diterima	<i>Benchmarking</i> ke DUDI	1	1	1
		Pemenuhan pelayanan untuk Program ITP TOEFL belum optimal	Kompetensi lulusan kurang maksimal	2	2	4	Sosialisasi Program ITP TOEFL kepada mahasiswa dan dosen	Kurang Dapat Diterima	Memperkuat komitmen dalam mempersiapkan Program ITP TOEFL	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 7 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
	Lab. Kimia	Pengelola belum dapat mengikuti sertifikasi kompetensi profesi, hal ini dikarenakan peralatan laboratorium yang belum mendukung	a) Penguasaan terhadap alat praktikum menjadi kurang maksimal; b) Belum dapat melanjutkan ke dalam proses akreditasi laboratorium; c) Belum dapat menerapkan ISO/IEC 17025:2017	2	2	4	Menugaskan pengelola laboratorium untuk mengikuti pengembangan karier/skill dan pelatihan-pelatihan melalui webinar	Kurang Dapat Diterima	Benchmarking ke DUDI	1	1	1
UPPS (Fakultas/ Pascasarjana)	Input	Jumlah pendaftar mahasiswa baru semakin menurun setiap tahunnya karena saingan prodi sejenis semakin ketat	Berpengaruh pada operasional institusi; Berpengaruh pada reakreditasi prodi	2	3	6	Peningkatan kegiatan sosialisasi Prodi melalui media online dan offline	Tidak dapat diterima	a) Peningkatan kualitas prodi yang ditunjukkan dengan peningkatan kegiatan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat); b) Sosialisasi langsung atau daring ke sekolah lebih awal;	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 8 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
						4			c) Membuat PKS dengan sekolah dimana siswa ranking 5 terbaik diterima tanpa tes			1
	Proses Pembelajaran	Soal UTS dan UAS yang disusun oleh masing-masing dosen belum pernah dikaji dalam forum kelompok kepekeran dosen	a) Ketercapain CPL rendah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan pada kurikulum; b) Mutu soal UTS dan UAS belum memenuhi standar; c) Persentase kelulusan menurun	2	2	4	Masing-masing Prodi membuat forum untuk mengkaji Soal UTS dan UAS yang disusun oleh masing-masing dosen	Kurang Dapat Diterima	Mewajibkan dosen pengampu mata kuliah yang materinya sesuai RPS Prodi	1	1	1
		Digitalisasi dokumen pendidikan prodi belum optimal	Dokumen pendidikan prodi tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit diakses jika diperlukan	2	2	4	Menyusun SOP digitalisasi dokumen prodi (minimal mencakup pengelompokan dokumen, metode penomoran dan	Kurang Dapat Diterima	Menugaskan sekretaris prodi mendokumentasikan seluruh dokumen pendidikan dalam bentuk digital (soft copy) disamping hard	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 9 of 11



PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
							penyimpanan dalam folder komputer)		copy			
		Jumlah responden yang mengisi kuesioner kepuasan mahasiswa perlu ditingkatkan	Validitas hasil kuesioner kurang	2	2	4	Mewajibkan mahasiswa mengisi kuesioner secara lengkap	Kurang Dapat Diterima	Kuisisioner dapat diakses melalui Portal Unmas Denpasar	1	1	1
		Kegiatan kemahasiswaan di prodi belum optimal	Potensi bakat, minat dan <i>softskill</i> mahasiswa tidak dikembangkan dan diaktualisasikan secara optimal	2	2	4	Mendampingi HMPS dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja	Kurang Dapat Diterima	<i>Benchmarking</i> ke PT Lain	1	1	1
		Proses perkuliahan dilaksanakan secara daring	Mahasiswa tidak dapat melakukan perkuliahan secara efektif karena adanya kendala sinyal dan alat komunikasi	2	3	6	Fakultas memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa untuk mempermudah kegiatan perkuliahan	Kurang Dapat Diterima	Fakultas berkoordinasi dengan Universitas untuk memberikan bantuan kuota selama perkuliahan berlangsung secara daring Berkoordinasi dengan universitas untuk memberikan bantuan uang kuliah	1	1	1



LEMBAR ANALISIS RISIKO

No. Dokumen	U-LPMI-LKAR-005-05
No. Revisi	05
Tgl. Berlaku	1 Maret 2022
Halaman	Page 10 of 11

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
		Ketidakhadiran dosen dan mahasiswa	Target materi perkuliahan dalam satu semester tidak terpenuhi	2	2	4	Pembuatan kontrak kuliah dan melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen serta memberikan punishment terhadap dosen yang tidak disiplin	Kurang Dapat Diterima	Mengurangi jam mengajar dosen yang tidak disiplin	1	1	1
KUKSHA	Belum memiliki Database Alumni secara lengkap	Keterlacakan alumni masih belum optimal	Ikatan Alumni belum diberdayakan secara optimal dalam mendukung pengembangan Lembaga	1	3	3	Merancang pelacakan alumni secara digital	Dapat Diterima	Tidak ada	1	1	1
	<i>Tracer Study</i>	Jumlah pengisi tidak sesuai target	Representasi belum maksimal	2	2	4	Sosialisasi melalui Prodi	Kurang Dapat Diterima	Digitalisasi data alumni	1	1	1
UPT Perpustakaan	Bahan Pustaka	Referensi kurang mutakhir	Pengunjung kurang berminat datang ke perpustakaan	2	2	4	Menambah referensi kebutuhan prodi baik secara manual maupun digital	Kurang Dapat Diterima	Berlangganan Jurnal secara berkala	1	1	1
	Belum menggunakan RFID	Potensi kehilangan koleksi Pustaka tinggi	Kehilangan koleksi dan pelayanan yang kurang maksimal	2	2	4	Mengusulkan penggunaan RFID	Kurang Dapat Diterima	Menyiapkan SDM pengelola RFID	1	1	1

	UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227992, Fax (0361) 4723035	
LEMBAR ANALISIS RISIKO		No. Dokumen U-LPMI-LKAR-005-05
		No. Revisi 05
		Tgl. Berlaku 1 Maret 2022
		Halaman Page 11 of 11

WORKSHEET PENILAIAN RISIKO ISU EKSTERNAL

Tabel 2. Penilaian Risiko berdasarkan Isu Eksternal

PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
				M	P	R				M	P	R
LPMI	Program IPEPA dan ISK	Kesiapan Prodi untuk memenuhi syarat perlu ISK dan IPEPA masih belum optimal	Belum ada prodi yang mengusulkan melalui ISK dan IPEPA	1	3	3	Peningkatan kualifikasi SDM untuk memenuhi syarat perlu ISK	Dapat Diterima	Tidak ada	1	1	1
LPPM	Tahapan Paten dan Paten Sederhana	Proses <i>granted</i> Paten dan Paten Sederhana relatif lama	Ketercapaian jumlah paten belum optimal	1	3	3	Memberikan insentif Paten dan Paten Sederhana	Dapat Diterima	Tidak ada	1	1	1
UPT PKKM	Peserta MBKM	Perekrutan peserta MBKM masih minim	Program MBKM tidak berjalan optimal	1	3	3	Percepatan pelaksanaan MBKM di masing-masing UPPS/PS	Dapat Diterima	Tidak ada	1	1	1