
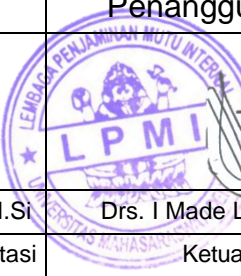



LAPORAN
ANALISIS RISIKO
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2023



PUSAT KELAYAKAN SERTIFIKASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN
Denpasar, 9 Januari 2023

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 2023 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, Januari 2023
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



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 1 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

WORKSHEET PENILAIAN RESIKO
Nomor Dokumen : U-LPMI-LKAR-005

A. ISU INTERNAL

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
1	Universitas Mahasaraswati Denpasar	1.1 Sosialisasi VMTS	a. Alumni belum 100% memahami VMTS Unmas Denpasar	VMTS tidak dapat dicapai dengan baik oleh Alumni Unmas Denpasar	1	2	2	Sosialisasi VMTS pada saat kegiatan Workshop yang diikuti oleh Alumni dan acara Temu Alumni	Dapat diterima	Tidak Ada	1	1	1
2		2.1 Pengadaan dokumentasi core value Unmas Denpasar	b. Dokumen implementasi Core Value untuk Alumni masih belum dijelaskan secara spesifik	Belum semua alumni memahami panduan pelaksanaan Core Value	1	2	2	Rapat Koordinasi bersama Ketua Alumni dalam rangka Perbaikan Panduan	Dapat diterima	Tidak Ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 2 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
3	Kuksha	3.1 Kerjasama bidang Penelitian dan PKM dengan pihak luar negeri	Kurang optimalnya komunikasi dan perencanaan dalam merealisasikan Kerjasama bidang Penelitian dan PKM dengan pihak luar negeri	Terbatasnya kolaborasi Penelitian dan PKM dengan pihak luar negeri	2	2	4	Menugaskan kepala KUKSHA untuk meningkatkan intensitas Komunikasi dengan semua mitra Kerjasama di luar negeri terkait realisasi Kerjasama	Tidak dapat diterima	Kuksha membuat laporan setiap semester terkait perkembangan realisasi kerjasama luar negeri yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi	1	1	1
4	Penerimaan Mahasiswa Baru	Sosialisasi pedoman dan SOP seleksi mahasiswa baru	Kurangnya pemahaman calon mahasiswa sehingga proses pendaftaran terhambat	Berkurangnya minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar	3	1	3	Memberikan <i>print out</i> panduan secara grafis kepada calon mahasiswa baru agar lebih mudah dipahami	Dapat diterima	-	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 3 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
5	Penerimaan Mahasiswa Baru	Sosialisasi dan promosi kepada calon mahasiswa baru di SMA/SMK	Persaingan dengan perguruan tinggi lain, khususnya perguruan tinggi asing yang membuka cabang di Bali (contoh: Tsinghua University di pulau Serangan)	Minat calon mahasiswa berkuliah pada Unmas Denpasar berkurang	1	3	3	Menawarkan biaya kuliah yang lebih murah dari universitas pesaing tersebut. Melakukan studi tiru, atau bahkan menjalin kerja sama dengan kampus tersebut dalam rangka mengubah ancaman menjadi peluang.	Dapat diterima	-	1	1	1
6	Layanan Mahasiswa	Sosialisasi pedoman dan SOP layanan mahasiswa	Kurangnya pemahaman mahasiswa sehingga layanan mahasiswa tidak dimanfaatkan secara optimal	Mahasiswa merasa tidak terfasilitasi	1	1	1	Mensosialisasikan dokumen dan SOP tentang layanan mahasiswa yang di miliki melalui website dan sosial media resmi Unmas Denpasar	Dapat diterima	-	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 4 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
7	Pengembangan Karir Mahasiswa	Sosialisasi pedoman dan SOP pengembangan karir mahasiswa	Kurangnya pemahaman mahasiswa sehingga layanan mahasiswa tidak dimanfaatkan secara optimal	Mahasiswa tidak tahu bahwa terdapat layanan terkait pengembangan karir	1	1	1	Pengadaan kegiatan dengan kerlibatan peserta yang lebih banyak sehingga sosialisasi lebih efektif dan tepat sasaran	Dapat diterima	-	1	1	1
8	Penghargaan Prestasi Akademik dan Nonakademik	Sosialisasi pedoman dan SOP penghargaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	Kurangnya pemahaman mahasiswa sehingga minat mahasiswa untuk ikut berkompetisi sedikit	Mahasiswa tidak termotivasi ikut kompetisi	3	1	3	Melakukan sosialisasi terkait penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik melalui website unmas Denpasar sehingga termotivasi untuk dapat berprestasi	Dapat diterima	-	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 5 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
9	Mahasiswa Asing	Ketersediaan pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa asing	Kurangnya pemahaman Prodi terkait peluangnya dalam menerima mahasiswa asing	Prodi tidak pernah memiliki mahasiswa asing	1	1	1	Mengkoordinasikan kepada prodi yang memiliki mahasiswa asing untuk menginventarisasikan Dokumen pedoman dan SOP Penerimaan Mahasiswa asing dan mensosialisasikan pada semua Prodi	Dapat diterima	-	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 6 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
10	Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1 Kependidikan	a. Jumlah dosen yang memiliki jabatan Guru Besar belum mencapai target dikarenakan banyak dosen yang belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan pangkat dari Lektor Kepala ke Guru Besar	Kualifikasi akademik dan/atau angka kredit yang dipersyaratkan belum terpenuhi, sehingga dosen belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan pangkat dari Lektor Kepala ke Guru Besar	1	2	2	Mensosialisasikan percepatan kenaikan pangkat	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 7 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
11	Dosen dan Tenaga Kependidikan	6.1 Kependidikan	a. Aspek kecukupan dosen telah memadai namun yang berkualifikasi Doktor belum mencapai target	Proses rekrutmen dosen sebelum tahun 2023 belum mensyaratkan dosen yang diterima sudah bergelar Doktor (S3) atau S3 on going sesuai dengan Surat Edaran Rektor No. K.777/J.15.02/Unmas/V/2023	1	2	2	Memberikan beasiswa kepada dosen yang akan menempuh studi lanjut S3	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
12	Dosen dan Tenaga Kependidikan	7.1 Kependidikan	a. Jumlah dosen yang memiliki Sertifikasi Profesi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi) belum memenuhi target	Terdapat dosen yang belum eligible untuk memperoleh sertifikat pendidik	1	2	2	Mensosialisasikan percepatan dosen untuk memiliki Sertifikasi Profesi Dosen	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 8 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
13	Pembiayaan pembelajaran	8.1. Pembelajaran	a. Belum dilakukan pemetaan potensi masing-masing program studi	Perolehan dana dari sumber lain (selain LKBH dan RSGM) masih terbatas	1	2	2	Memetakan potensi Prodi	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
14	Pendanaan dan pembiayaan penelitian	9.1 Penelitian	a. Perolehan dana dari sumber lain (selain RSGM dan LKBH) masih terbatas	Alokasi dana untuk dosen Unmas Denpasar belum optimal	1	2	2	Menambah alokasi dana secara merata	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
15	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	10..1 Pengabdian kepada masyarakat	a. Perolehan dana dari sumber lain (selain RSGM dan LKBH) masih terbatas	Alokasi dana pengabdian untuk dosen Unmas Denpasar belum optimal	1	2	2	Menambah alokasi dana secara merata	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 9 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
16	Ssarana dan prasarana pendidikan	11..1 Pembelajaran	a.Pemetaan sarana dan prasarana belum optimal	Unmas Denpasar belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	1	2	2	Mengoptimalkan sarana yang ada	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
17	Sarana dan prasarana penelitian	12.1 Penelitian	a. Pemetaan sarana dan prasarana belum optimal	Perolehan dana dari sumber lain (selain LKBH dan RSGM) masih terbatas	2	1	2	Mengoptimalkan sarana yang ada	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
18	Pendidikan	13..1 Kemandirian Belajar (<i>Self-Access Learning Corner</i>).	a..Penggunaan Panduan Pembelajaran Mandiri berbasis ICT belum optimal	Pemahaman mahasiswa terkait pembelajaran mandiri berbasis ICT masih rendah	2	1	2	Melakukan sosialisasi terkait pembelajaran mandiri berbasis ICT	Dapat diterima		1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 10 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
19	Pendidikan	14.1 Kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education (OBE)</i>	b.Penerjemahan isi kurikulum dalam tahap implementasi yang belum optimal	Implementasi isi Kurikulum belum sepenuhnya mengacu pada <i>Outcome Based Education (OBE)</i>	2	1	2	Mengadakan workshop pengembangan Kurikulum	Dapat diterima		1	1	1
20	Penelitian	15.1 Standar Hasil Penelitian	a.Pemahaman Roadmap masih belum maksimal	Sebagian kecil penelitian mandiri sih belum sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian	1	1	1	Melakukan sosialisasi roadmap penelitian di tingkat universitas dan program studi.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
21			b.Pemahaman terkait pedoman penelitian masih perlu ditingkatkan	Sebagian kecil isi penelitian masih belum sesuai dengan pedoman penelitian	1	1	1	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI untuk melaksanakan sosialisasi pedoman penelitian)	Dapat diterima	Tidak Ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 11 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
22			c. Beberapa topik-topik unggulan penelitian masih perlu diperbaharui	Sebaran topik-topik penelitian unggulan masih belum merata	1	1	1	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI berkoordinasi dengan program studi memperbaharui topik-topik unggulan.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
23			c. Model pendampingan masih fokus pada teori:praktek (50:50)	Partisipasi Dosen yang ditugaskan mengikuti pendampingan perlu ditingkatkan	1	1	1	Mengadakan pendampingan dalam bentuk coaching clinic atau bedah proposal.	Dapat diterima	Tidak Ada	1	1	1
24		19.1 Standar Proses Penelitian	Sebagian kecil dosen masih belum memahami mekanisme dan prosedur penelitian	Sebagian kecil dosen masih belum memahami mekanisme dan prosedur penelitian	1	2	2	mengadakan sosialisasi mekanisme dan prosedur penelitian.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 12 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
25			b. Penilaian Dosen kurang transparan	Partisipasi Dosen yang ditugaskan mengikuti kegiatan masih perlu ditingkatkan	1	2	2	Memberikan catatan terhadap proposal penelitian yang masih lemah dari segi metode ilmiah)	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
26			c. Isu-isu yang relevan penelitian pada masyarakat masih perlu diperbaharui	Sebaran isu-isu penelitian yang relevan pada masyarakat masih belum merata	1	2	2	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI untuk berkoordinasi dengan program studi memperbaharui isu-isu penelitian yang relevan pada masyarakat.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 13 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
27			d. Portal kinerja dan pengajuan penelitian masih terpisah	Sistem pengelolaan kinerja penelitian masih belum sepenuhnya terintegrasi.	1	2	2	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI untuk berkoordinasi dengan UPT Data and Teknologi Informasi mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan kinerja penelitian.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
28		23.1 Standar Penilaian Penelitian	Pemahaman terkait dokumen kriteria penelitian masih perlu ditingkatkan	Sebagian kecil isi penelitian masih belum memenuhi kriteria penilaian penelitian	1	2	2	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI untuk melaksanakan sosialisasi kriteria penelitian.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 14 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
29			b. Pemahaman terkait kriteria proses dan hasil penelitian masih perlu ditingkatkan	Sebagian kecil isi penelitian masih belum memenuhi kriteria proses dan hasil penelitian	1	2	2	LPPM menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI untuk melaksanakan sosialisasi kriteria proses dan hasil penelitian	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
30			c. Reviewer internal bidang kesehatan dan obat-obatan masih perlu penambahan	Sebaran reviewer internal sesuai dengan empat topik unggulan masih belum merata	1	2	2	Melakukan pendampingan kepada dosen yang berpotensi menjadi reviewer internal bidang kesehatan dan obat-obatan.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 15 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
31			d. Hasil review penelitian melalui sistem masih belum bisa diakses oleh Pengusul	Sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan penelitian masih belum sepenuhnya terintegrasi	1	2	2	LPPM menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI untuk berkoordinasi dengan UPT Data and Teknologi Informasi untuk menyempurnakan hasil review penelitian.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
32		27.1 Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Sebaran realisasi kegiatan kerja sama bidang penelitian masih belum optimal	Realisasi kegiatan kerja sama bidang penelitian masih perlu ditingkatkan.	1	1	1	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI berkoordinasi dengan Kepala KUKSHA untuk mendampingi realisasi kerja sama bidang penelitian.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 16 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RISIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
33			b. Penjajakan untuk melaksanakan MoA atau IA masih perlu ditingkatkan	Proses penjajakan yang lama dalam penjajakan kerja sama luar negeri	1	2	2	Menunjuk Pusat Penelitian, Publikasi dan HKI berkoordinasi dengan Kepala KUKSHA untuk mendampingi fakultas dalam penjajakan MoA atau IA.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1
34			c. Sebagian kecil dosen mengalami kendala dalam berkomunikasi saat melaksanakan penelitian	Aktivasi kelompok riset untuk pengusulan skema penelitian kerja sama luar negeri masih perlu ditingkatkan	1	2	2	Rektor Unmas Denpasar menunjuk UPT Laboratorium untuk melaksanakan kursus bahasa Inggris bagi para dosen.	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 17 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL			
					M	P	R				M	P	R	
35	Standar isi PKM	Proses Sosialisasi roadmap PKM	Sebagian kecil PkM mandiri masih belum sesuai dengan roadmap PkM	Belum dapat membuat proposal PKM dan melaksanakan PKM sesuai dengan Roadmap PKM	1	1	1	LPPM melakukan sosialisasi roadmap PkM di tingkat universitas dan program studi.	Bisa diterima			1	1	1
36			Sebagian kecil isi PkM masih belum sesuai dengan pedoman PkM	Belum dapat membuat proposal PKM dan melaksanakan PKM sesuai dengan Pedoman PKM	1	1	1	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk melaksanakan sosialisasi pedoman PkM.	Bisa diterima			1	1	1
37			Sebagian kecil hasil penelitian pada prodi yang baru masih perlu ditingkatkan	Sebaran hasil penelitian terkait topik-topik bidang PkM unggulan masih belum merata di beberapa program studi	1	2	2	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN berkoordinasi dengan program studi meningkatkan kinerja penelitian yang aplikatif untuk kegiatan PkM.	Bisa diterima			1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 18 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL			
					M	P	R				M	P	R	
38			Pemahaman dosen terhadap ketentuan panduan masih perlu ditingkatkan	Sebagian kecil kualitas proposal PkM hibah internal masih belum memenuhi kriteria	2	1	2	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk mengoptimalkan sosialisasi Pedoman PkM dan Panduan PkM Hibah Internal.	Bisa diterima			1	1	1
39			Waktu pendampinga yang belum efektif untuk sosialisasi dan pelatihan	Partisipasi Dosen yang ditugaskan mengikuti pendampingan tidak terlalu tinggi	2	1	2	LPPM mengadakan pendampingan dalam bentuk coaching clinic atau bedah proposal PkM.	Bisa diterima			1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 19 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL			
					M	P	R				M	P	R	
40	Standar Proses PKM	Proses Sosialisasi Buku Pedoman PKM	Pelaksana PKM belum mengetahui Standar kenyamanan dan keamanan pelaksana PkM	Pelaksana PKM belum memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan perlu dibuat lebih komprehensif	1	2	2	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk melakukan revisi.	Bisa diterima			1	1	1
41			Pelaksana PKM belum memahami alur PKM untuk mahasiswa	Pemahaman terkait pedoman PKM masih rendah	1	3	3	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk melaksanakan sosialisasi pedoman PkM	Bisa diterima			1	2	2



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 20 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
42			Sistem pengelolaan kinerja PkM masih belum sepenuhnya terintegrasi	Portal kinerja dan pengajuan PkM masih terpisah	2	2	4	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk berkoordinasi dengan UPT Datin mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan kinerja PkM.	Tidak bisa diterima	UPT Datin harus mengoptimalkan kinerja agar seluruh kegiatan PKM dapat terintegrasi sehingga dapat mempermudah pengelolaan PKM	1	2	2
43	Standar Penilaian PKM	Proses Penilaian Isi PKM	Sebagian kecil isi PkM masih belum memenuhi kriteria penilaian PkM	Pemahaman terkait dokumen kriteria PkM masih	1	3	3	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk melaksanakan sosialisasi kriteria PkM.	bisa diterima		1	1	1
44			Sebaran reviewer internal yang sesuai dengan lima bidang unggulan PkM masih belum merata	Reviewer internal dari prodi bidang kesehatan masih rendah	2	1	2	LPPM melakukan pendampingan kepada dosen yang berpotensi menjadi reviewer internal bidang kesehatan	Bisa diterima		1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 21 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
45			Sistem informasi yang mencakup proses pengajuan, penilaian, pengumuman, dan pelaporan PkM masih belum sepenuhnya terintegrasi	Hasil review PkM melalui sistem masih belum bisa diakses oleh Pengusul	2	2	4	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN untuk berkoordinasi dengan UPT Datin untuk penyempurnaan hasil Review PKM		Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN harus dapat terus berkoordinasi dengan UPT Datin dalam memperbaharui fitur-fitur dalam system informasi agar dapat terintegrasi	1	2	2
46	Standar PKM Kerjasama Luar Negeri	Proses realisasi kegiatan PKM kerjasama Luar negeri	Realisasi kegiatan kerja sama bidang PKM masih rendah	Sebaran realisasi kegiatan kerja sama bidang PKM masih belum optimal	1	3	3	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN berkoordinasi dengan Kepala KUKSHA untuk mendampingi realisasi kerja sama bidang PkM	Bisa diterima		1	2	2



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 22 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
47			Proses penjajakan yang lama dalam penjajakan kerja sama luar negeri	Penjajakan untuk melaksanakan MoA atau IA masih rendah	1	4	4	LPPM menunjuk Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan KKN berkoordinasi dengan Kepala KUKSHA untuk mendampingi fakultas dalam penjajakan MoA atau IA.	Tidak bisa diterima	KUSKA harus memiliki jadwal penjajakan luar negeri dan perencanaan strategis untuk bekerjasama dengan pihak luar negeri	1	2	2
48			Kelompok pelaksana PkM perlu diaktivasi dalam pengusulan skema PkM kerjasama luar negeri	Sebagian kecil dosen mengalami kendala dalam berkomunikasi saat melaksanakan PkM	1	2	3	Rektor Unmas Denpasar menunjuk UPT Laboratorium untuk melaksanakan kursus bahasa Inggris bagi para dosen.	Bisa diterima		1	1	1



UNMAS DENPASAR

**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 23 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
49	Universitas Mahasaraswati Denpasar	30.1 Keberhasilan studi prodi sarjana	Keberhasilan studi prodi sarjana hanya 76,64% (target 86%) sehingga menimbulkan perpanjangan masa studi yang disebabkan mahasiswa tidak fokus dalam menyelesaikan studinya karena bekerja	Mempengaruhi nilai akreditasi pada poin keberhasilan studi terutama prodi sarjana	2	2	4	Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk melakukan inventaris dan memberikan pendampingan akselerasi penyelesaian studi	Tidak dapat diterima	Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan monitoring berkala terhadap keberhasilan studi	1	1	1
50		30.2 Kepuasan pengguna lulusan	Kurang dari 88% pengguna lulusan Unmas Denpasar yang menyatakan bahwa lulusan sangat baik	Mempengaruhi profesionalisme kinerja lulusan dan nilai akreditasi pada poin kepuasan pengguna lulusan	2	2	4	Rektor menunjuk Kepala KUKSHA untuk mengundang alumni dan melaksanakan workshop dengan praktisi	Tidak dapat diterima	Rektor menunjuk Kepala KUKSHA untuk melakukan survei kepuasan pengguna lulusan secara rutin sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.	1	1	1



**Lembaga
Penjaminan Mutu Internal
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Lampiran 3: LEMBAR KERJA ANALISA RISIKO



Halaman : 24 dari 1
Revisi : 00
Tgl Efektif : 1 November 2022

NO	PROSES	TAHAPAN	MASALAH YANG AKAN TIMBUL	DAMPAK	RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN AWAL	STATUS RISIKO/ TINDAKAN	PENGENDALIAN TAMBAHAN	RESIKO RESIDUAL		
					M	P	R				M	P	R
51		30.3 Tempat kerja lulusan	Tempat kerja lulusan Unmas Denpasar level nasional <50%	Unmas Denpasar belum dapat dikenal secara nasional	1	2	2	Rektor menunjuk Kepala KUKSHA untuk mengundang alumni dan melaksanakan workshop dengan praktisi	Dapat diterima	Tidak ada	1	1	1