

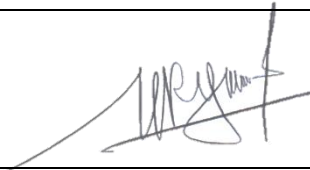
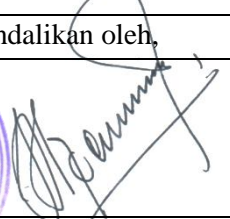
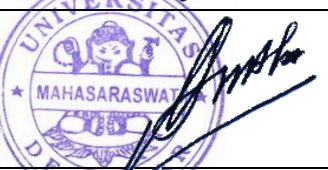
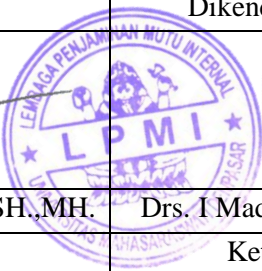
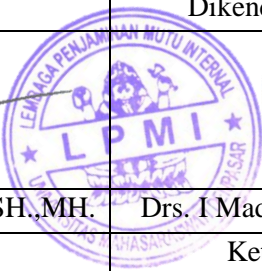
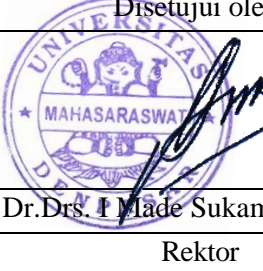
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>		No. Dokumen	P-LPMI-AR-010
<b>ANALISIS RISIKO</b>		No. Revisi	001
		Tgl. Berlaku	7 Agustus 2019
		Halaman	-

**PENGESAHAN**  
Denpasar, 7 Agustus 2019

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

**1. TUJUAN**

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam proses penilaian risiko untuk menjamin tidak ada ketidakpuasan dari pengguna Universitas Mahasaraswati Denpasar antara lain mahasiswa, lulusan dan masyarakat.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini mencakup analisis risiko seluruh kegiatan pelayanan di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.

**3. PENGERTIAN/DEFINISI**

- 3.1 Potensi bahaya yaitu situasi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, sakit, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja atau kombinasi dari hal-hal tersebut.
- 3.2 Identifikasi potensi bahaya adalah proses identifikasi untuk menentukan bahaya yang mungkin terjadi dan karakteristik bahaya tersebut, berdasarkan sumber bahayanya.
- 3.3 Resiko adalah menggambarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terhadap terjadinya cedera, sakit, kerusakan properti dan penyakit akibat kerja.
- 3.4 Bahaya aktivitas Rutin adalah bahaya yang aktual terjadi atau berpotensi terjadi akibat adanya aktivitas, produk dan jasa rutin yang dilakukan.
- 3.5 Bahaya Aktivitas Non-Rutin adalah bahaya yang aktual terjadi atau berpotensi terjadi akibat adanya aktivitas, produk dan jasa tidak rutin yang dilakukan atau aktifitas yang tidak biasa atau sesekali dilakukan.
- 3.6 Kondisi emergency (keadaan darurat) adalah bahaya aktual atau berpotensi terjadi di luar aktivitas rutin, tidak rutin, normal dan abnormal yang menimbulkan risiko dan berdampak fatal terhadap manusia, bangunan dan lingkungan, contoh: kebakaran, ledakan, banjir, gempa, keracunan, kecelakaan, dan huru hara.

#### 4. REFERENSI

- 4.1 Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar.
- 4.2 Proses Bisnis dan Alur Pelayanan Unmas Denpasar.

#### 5. PROSEDUR

- 5.1 Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar mengidentifikasi risiko-risiko yang terdapat pada seluruh proses pelayanan di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 5.2 Penilaian risiko meliputi penetapan antara lain:
  - 5.2.1 **Peluang** adalah potensi terjadinya hal-hal yang diinginkan.
  - 4.2.2 **Risiko** adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan pencapaian sasaran mutu sistem manajemen mutu Unmas Denpasar. Risiko dinilai dengan menggunakan 2 (dua) komponen, yaitu skala probabilitas/kemungkinan risiko dan skala keparahan/dampak risiko.
  - 5.2.3 **Risiko Bawaan (Inherent Risk)** adalah risiko yang melekat pada suatu aktivitas dialur pelayanan atau kegiatan Unmas Denpasar.
  - 5.2.4 **Pengendalian Risiko** adalah upaya/proses yang dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko baik yang sudah ada (*existing*) maupun tambahannya (*additional*).
  - 5.2.5 **Risiko Sisa (Residual Risk)** adalah risiko yang masih tersisa (masih ada) setelah ditempuh aktivitas pengendalian risiko.
  - 5.2.6 **Status Risiko Pengendalian (Pemantauan Kinerja Pengelolaan Risiko)** adalah aktivitas yang ditujukan untuk melihat, mencatat dan melaporkan efektivitas pengelolaan risiko, yang dapat ditempuh melalui: pelaksanaan audit, pemantauan/pengukuran/pengawasan secara berkala oleh satuan kerja pengelolaan risiko.
- 5.3 Monitoring *penilaian risiko* dilakukan secara berkala termasuk pelaksanaan internal audit tahunan. Hasil monitoring *penilaian risiko* akan dibahas pada pelaksanaan tinjauan manajemen tahunan dengan mengundang perwakilan semua bagian.
- 5.4 Unmas Denpasar meminta masukan semua unit terhadap hal-hal yang mempengaruhi terjadinya ketidak sesuaian termasuk kerugian Unmas Denpasar serta sebagai bahan penyempurnaan hasil penilaian risiko sebelumnya.

Tabel 1. Tingkat Kemungkinan (M)

Perkiraan Kemungkinan Kejadian	
Sering	Diketahui sangat mungkin terjadi, sampai lebih dari 10x perbulan, mungkin bisa diatasi dengan prosedur yang ada
Jarang	Diketahui rendah kemungkinan kejadiannya, sampai 1x per 1 bulan, dapat diatasi dengan prosedur yang ada
Belum pernah	Diketahui tidak pernah terjadinya, terbukti atau secara penuh dapat diatasi dengan prosedur yang ada

**Tabel 2. Tingkat Keparahan (*Severity*)**

Tingkat Keparahan (P)	Nilai Kerugian
3	Diatas 50jt
2	5jt – 50jt
1	Dibawah 5jt

**Tabel 3. Skor Risiko (R) dengan Tindakan yang diperlukan**

Keterangan Skor Risiko	Tindakan
1 s/d 2	Diminimalisir dengan pengendalian awal
3 s/d 5	Dilakukan pengendalian awal dan tambahan

**Tabel 4. Tingkat Resiko (  $R = M+P$  )**

Tingkat Resiko	Kriteria	Dampak Risiko	
		Operasional	Keuangan
5	Sangat Tinggi	Dampak besar terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat, menyebabkan nama organisasi buruk. Menimbulkan tuntutan hukum atau kompensasi biaya sangat besar	Dapat menyebabkan kerugian perusahaan > 50Juta
4	Tinggi	Dampak besar terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat, menyebabkan nama organisasi buruk. Menimbulkan tuntutan hukum atau kompensasi biaya besar	Dapat menyebabkan kerugian perusahaan 10 s/d 50 Juta
3	Sedang	Dampak sedang terhadap kelancaran pelayanan dan kepercayaan masyarakat, menyebabkan nama organisasi buruk. Menimbulkan keluhan pelanggan yang berakibat ada nya tuntutan biaya tidak	Dapat menyebabkan kerugian perusahaan 1s/d10Juta
2	Rendah	Dampak sedang terhadap kelancaran pelayanan. Menimbulkan keluhan pelanggan tapi tidak berakibat adanya tuntutan biaya kecil	Dapat menyebabkan kerugian perusahaan <1Juta
1	Sangat Rendah	Dampak rendah terhadap kelancaran pelayanan. Tidak menimbulkan keluhan pelanggan dan tidak ada tuntutan biaya.	0

## 6. DOKUMEN PENDUKUNG

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Worksheet Penilaian Risiko	LPMI

### Bagan Alir Analisis Risiko :

