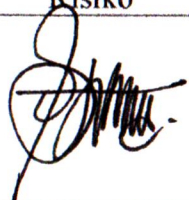


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO
No. PT/UH/PMR/04

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	:	00	
Tanggal Terbit	:	22 November 2025	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Sekretaris Pusat Manajemen Risiko	Kepala Pusat Manajemen Risiko	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
		
Dra. St. Aisyah Thalib, M.A.P	Prof. Dr. Musran Munizu, S.E., M.Si., M.A.P., CRMP.	Prof. Subehan, S.Si., M. Pharm.Sc., Ph.D, Apt.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar



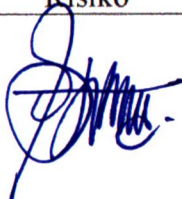
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

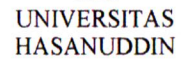
PROSEDUR PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

No. PT/UH/PMR/04

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	:	00	
Tanggal Terbit	:	22 November 2025	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Sekretaris Pusat Manajemen Risiko	Kepala Pusat Manajemen Risiko	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
		
Dra. St. Aisyah Thalib, M.A.P	Prof. Dr. Musran Munizu, S.E., M.Si., M.A.P., CRMP.	Prof. Subehan, S.Si., M. Pharm.Sc., Ph.D, Apt.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar



No. Dok.: PT/UH/PMR/04

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 22 November 2025

[illegible]

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PELAPORAN RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/04	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 22 November 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR REVISI	2
DAFTAR ISI	3
TUJUAN	4
RUANG LINGKUP	4
DEFINISI	4
KETENTUAN UMUM	4
REKAMAN / CATATAN	6
PENGESAHAN	6
DASAR HUKUM / REFERENSI	6
KUALIFIKASI PELAKSANA	7
KETERKAITAN	7
PERLENGKAPAN/PERALATAN	7
PERINGATAN	7
PENCATATAN / PENDATAAN	7
PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)	8

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PELAPORAN RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/04	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 22 November 2025

TUJUAN	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaporan risiko oleh Pusat Manajemen Risiko kepada pimpinan dan organ pengawas Universitas Hasanuddin.
RUANG LINGKUP	Prosedur ini mencakup pelaporan risiko tingkat universitas yang bersumber dari risk register unit kerja/fakultas hingga konsolidasi universitas.
DEFINISI	1. Risiko adalah dampak dan peluang terjadinya ketidakpastian. 2. Pelaporan manajemen risiko adalah penyampaian informasi risiko (<i>Executive Summary</i>, profil risiko, status tindak lanjut) kepada pimpinan dan organ pengawas. 3. Eksposur Risiko adalah nilai yang menunjukkan besarnya potensi dampak yang harus ditanggung organisasi jika risiko terjadi. 4. KRI (<i>Key Risk Indicators</i>): indikator kunci yang memantau pergeseran eksposur risiko. 5. <i>Top Risk</i> adalah risiko prioritas universitas berdasarkan dampak dan kemungkinan sesuai risiko awal (<i>inherent risk</i>) dan risiko sisa (<i>Residual Risk</i>). 6. Organ pengawas Universitas Hasanuddin adalah Komite Audit Majelis Wali Amanat dan Satuan Pengawasan Internal Universitas Hasanuddin
KETENTUAN UMUM	a. Pelaporan merupakan bagian terencana dari proses manajemen risiko dan terintegrasi dengan pemantauan risiko. b. PMR memastikan konsistensi format, sumber data, dan kesesuaian berdasarkan risk register unit/fakultas. c. Tenggat pelaporan: - Triwulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; - Insidentil maksimal 3 hari kerja (jika ada permintaan pimpinan). d. Distribusi: Rektor dan Komite Audit MWA; tembusan kepada SPI. e. Perubahan tenggat/format mengikuti keputusan pimpinan dan dicatat pada pengendalian perubahan.
REKAMAN /CATATAN	1. Tabel Risiko Unit Kerja 2. Laporan Hasil Pemantauan

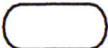
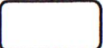
 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PELAPORAN RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/04	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 22 November 2025

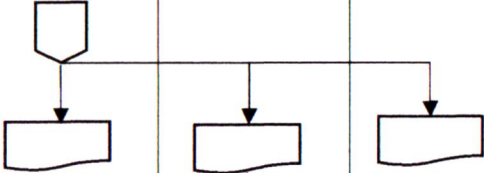
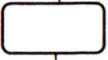
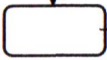
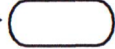
 UNIVERSITAS HASANUDDIN PUSAT MANAJEMEN RISIKO	Nomor SOP	PT/UH/PMR/04
	Tanggal Pembuatan/Terbit	22 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 September 2025
	Disahkan Oleh	Wakil Rektor II
	NAMA SOP	PROSEDUR PELAPORAN RISIKO
DASAR HUKUM / REFERENSI		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin 5. SNI ISO 21001:2018 Persyaratan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 6. SNI ISO 27001:2022 Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 7. SNI ISO 37001:2016 Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 8. SNI ISO 45001:2018 Persyaratan Sistem Manajemen K3, Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 9. ISO 31000:2018 Pedoman Manajemen Risiko 10. Permendikbud No. 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		1. Memahami Konteks organisasi, Analisa SWOT dan Manajemen Risiko 2. Mempunyai pengetahuan tentang Proses bisnis Universitas, Struktur Organisasi, sasaran mutu, dan Indikator Kinerja 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Menguasai persyaratan sistem manajemen terintegrasi, kebijakan dan tujuan serta rencana strategis universitas

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PELAPORAN RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/04	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 22 November 2025

11. Peraturan Rektor Unhas No: 2/UN4.1/2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Rapat Tinjauan Manajemen 2. SOP Identifikasi Manajemen Risiko 3. SOP Evaluasi Manajemen Risiko 4. SOP Pemantauan Manajemen Risiko	1. Komputer 2. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka sistem manajemen tidak didukung dengan manajemen risiko yang berdampak ketidakefektifan penerapan ISO/SMT serta dapat menimbulkan kerugian bagi universitas	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		PMR	Rektor/ Wakil Rektor	Komite Audit	SPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan dokumen sebagai bahan pelaporan.					Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	1 Hari	Checklist kelengkapan	Berdasarkan Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen sesudah pemantauan risiko,
2.	Melakukan analisis tren KRI (Key Risk Indicator) & penetapan Top Risks periode ini.					Checklist Kelengkapan	2 Hari	Hasil verifikasi awal (KRI)	
3.	Menyusun draf Laporan Pelaporan Manajemen Risiko (<i>Executive Summary</i> , profil risiko, status tindak lanjut).					Hasil Verifikasi Awal	2 Hari	Draf analisis & Top Risks	
4.	Menelaah draf dan melakukan quality check.					Draf Analisis & Top Risks	2 Hari	Draf laporan	
5.	Pengesahan oleh Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan.		 			Draf laporan	2 Hari	Laporan final	

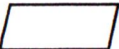
NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		PMR	Rektor/ Wakil Rektor	Komite Audit	SPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Distribusi resmi: Rektor & Komite Audit MWA; tembusan SPI.					Laporan Final	1 Hari	Surat pengantar, Bukti tanda terima & log distribusi laporan.	
7	Pembahasan Laporan Manajemen Risiko bersama Komite Audit MWA					Laporan	1 Hari	Notulen Rapat	
8	Tindak lanjut atas keputusan rapat MWA.					Notulen Rapat	1 Hari	Laporan tindak lanjut	
Total waktu							12 Hari		

KETERANGAN DIAGRAM ALUR :

 : Menandakan awal atau akhir suatu proses.

 : Menerangkan suatu proses yang dilakukan

 : Dokumen yang dihasilkan suatu proses

 : Output dari suatu proses

 : Penghubung antara symbol

 : Penyambungan proses dalam lembar yang berbeda

Lampiran:**Contoh Format Top Risk**

No	Top Risk	Pernyataan Risiko (Cause–Event–Impact)	KRI Terkait	Pemilik	Nilai Risiko
1	Kinerja IKU Tidak Tercapai	Monitoring lemah → capaian IKU <90% → dampak pada pendanaan/rekognisi	Capaian IKU ÷ target	WR 2	25
2	Kepatuhan	Pemisahan tugas lemah (tidak ada verifikasi bertahap) → temuan audit major → sanksi & kerugian	Penyelesaian temuan audit ÷ % Total temuan audit	Direktorat Logistik	24
3	Akreditasi Prodi tidak mencapai target	Keterlambatan borang/eviden → status akreditasi jatuh tempo → Mahasiswa yang mendaftar berkurang	Akreditasi prodi yang mencapai target ÷ Jumlah prodi	LPMP	23