

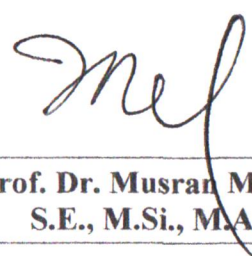


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. PT/UH/PMR/01

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	:	01	
Tanggal Terbit	:	09 September 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.	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 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. PT/UH/PMR/01

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	:	01	
Tanggal Terbit	:	09 September 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.	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*



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

DAFTAR REVISI

No. Revisi	Tanggal	Penjelasan Revisi

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/01	
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 09 September 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR REVISI	2
DAFTAR ISI	3
TUJUAN	4
RUANG LINGKUP	4
DEFINISI	4
KETENTUAN UMUM	5
REKAMAN / CATATAN	10
PENGESAHAN	11
DASAR HUKUM / REFERENSI	11
KUALIFIKASI PELAKSANA	11
KETERKAITAN	12
PERLENGKAPAN/PERALATAN	12
PERINGATAN	12
PENCATATAN / PENDATAAN	12
PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)	13



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

TUJUAN	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penetapan konteks organisasi, identifikasi risiko, dan penilaian terjadinya risiko.
RUANG LINGKUP	Prosedur ini mencakup penetapan konteks organisasi, identifikasi risiko, dan penilaian terjadinya risiko.
DEFINISI	1. Identifikasi Risiko adalah proses sistematis untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau kegiatan. 2. Risiko adalah dampak dan peluang terjadinya ketidakpastian. 3. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami dan mengembangkan alternatif penanganan segala risiko yang dilakukan oleh suatu organisasi dan merupakan strategi untuk membuat organisasi tetap berkembang. 4. Konteks organisasi adalah kombinasi isu atau faktor-faktor internal dan eksternal pada sasaran/kegiatan/proses yang dapat mempengaruhi organisasi dalam membangun dan mencapai tujuannya. 5. Dampak adalah penyimpangan (baik positif maupun negatif) dari yang diharapkan dan berpotensi menghasilkan peluang serta ancaman. 6. Risk Owner/pemilik Risiko adalah Pihak yang bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan mengendalikan suatu risiko yang bersifat inheren/melekat pada kegiatan/proses bisnis yang bersangkutan. 7. Penilaian risiko adalah proses untuk menilai tingkat keparahan (<i>severity</i>) dan kemungkinan terjadinya (<i>likelihood</i>) dari setiap risiko yang telah diidentifikasi, dengan tujuan untuk menentukan probabilitas penanganan.
KETENTUAN UMUM	1. Sasaran: - Indikator Kinerja - Sasaran Mutu - Tugas Pokok dan Fungsi - Sasaran Lainnya 2. Proses: Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran 3. Sumber Risiko: - Internal : 5M (<i>Man, Machine, Money, Method, Materials</i>) - Eksternal : PESTLE (<i>Political, Economical, Social, Technological, Legal, Environmental</i>)



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

4. Pemilik Risiko dan pemangku kepentingan

R: *Responsible* : Siapa yang mengerjakan
A: *Accountable* : Siapa yang bertanggung jawab/membuat keputusan
C: *Consulted* : Siapa yang diajak konsultasi sebelum kegiatan dilakukan
I: *Informed* : Siapa yang harus diberi informasi

5. Kategori dan Sub Kategori Risiko

No	Kategori Risiko	Sub-Kategori Risiko	Penjelasan
1)	Strategis	Risiko Akademik	Risiko yang berkaitan dengan mutu, kurikulum, akreditasi, dan penyelenggaraan program akademik di Unhas.
		Risiko Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni	Risiko yang muncul dari layanan kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat, serta pelacakan alumni.
		Risiko Riset	Risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, mutu, dan keberlanjutan kegiatan penelitian.
		Risiko Inovasi	Risiko yang muncul akibat keterlambatan atau kegagalan dalam inovasi produk, teknologi, atau layanan baru.
		Risiko Pengabdian Masyarakat	Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program pengabdian masyarakat.
		Risiko Kinerja	Risiko yang berdampak pada pencapaian target kinerja institusi, fakultas, atau unit.
		Risiko Reputasi	Risiko yang mempengaruhi citra, kepercayaan publik, atau persepsi stakeholder terhadap Unhas.
2)	Operasional	Risiko Sistem dan Teknologi Informasi	Risiko gangguan, keterbatasan, atau kerentanan pada sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur TI.
		Risiko Pelayanan	Risiko dalam penyediaan layanan administratif, akademik, dan non-akademik kepada sivitas akademika dan stakeholder.
		Risiko Aset/Sarana dan Prasarana	Risiko kerusakan, kehilangan, atau pengelolaan tidak optimal atas aset dan infrastruktur kampus.



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

			Risiko K3L	Risiko yang terkait dengan keselamatan kerja, keamanan lingkungan kampus, dan ketertiban umum.
			Risiko SDM	Risiko yang timbul akibat kekurangan, ketidaksesuaian kompetensi, atau dinamika kepegawaian.
			Risiko Force Majeure	Risiko akibat kejadian tak terduga seperti bencana alam, pandemi, atau kondisi darurat lainnya.
	3)	Keuangan	Risiko Penerimaan	Risiko penurunan pendapatan institusi dari sumber seperti UKT, hibah, kerjasama, atau BLU.
			Risiko Pengeluaran	Risiko kesalahan penggunaan anggaran, keterlambatan belanja, atau ketidakefisienan anggaran.
			Risiko Opini Laporan Keuangan	Risiko penurunan kualitas opini dari auditor eksternal (BPK, Itjen) terhadap laporan keuangan Unhas.
	4)	Risiko Kepatuhan (<i>Compliance Risk</i>)		Risiko yang berkenaan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dan kebijakan serta tuntutan hukum.
	5)	Risiko Kecurangan (<i>Fraud Risk</i>)		Risiko yang berkenaan dengan pimpinan atau pegawai Unhas (dosen dan tenaga kependidikan) melakukan praktek kecurangan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan jabatan dan posisi pejabat atau pegawai Unhas tersebut

Keterangan: Jika dalam 1 proses terdapat lebih dari 1 kategori risiko, maka yang dipilih adalah 1 kategori risiko yang memiliki risiko tertinggi

6. Penyebab Risiko : faktor-faktor atau kejadian yang memicu munculnya sumber risiko
7. Dampak Risiko: akibat yang ditimbulkan dari penyebab risiko
8. Analisis Risiko :



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

- a. Risiko inheren adalah tingkat risiko yang melekat pada suatu proses, aktivitas, atau sistem sebelum adanya pengendalian atau mitigasi risiko yang diterapkan
- b. Kontrol Eksisting adalah Kontrol eksisting adalah seluruh bentuk pengendalian, prosedur, atau mekanisme yang saat ini telah diterapkan oleh organisasi untuk mengelola, mengurangi, atau memitigasi risiko.
- c. Risiko residu adalah tingkat risiko yang tersisa setelah pengendalian, mitigasi, atau tindakan manajemen risiko diterapkan
- d. Kemungkinan Terjadi (*likelihood*)

Skala	Level Kemungkinan - (<i>Probability</i>)	Kriteria Probability/Likelihood/Frequency
		Jumlah Frekuensi Kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
5	Hampir Selalu Terjadi	> 11 kali dalam setahun
4	Sering Terjadi	7 kali s.d. 11 kali dalam 1 tahun
3	Kadang Terjadi	4 s.d. 6 kali dalam 1 tahun
2	Jarang Terjadi	2 kali s.d. 3 kali dalam 1 tahun
1	Hampir tidak terjadi	1 kali dalam setahun



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

e. Dampak (*Consequence*)

Uraian	1	2	3	4	5
	Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
Kerugian Finansial	< 5% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	5% - 9% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	10% - 14% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	15% - 19% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran	Sama dengan dan lebih dari 20% dari Anggaran Penerimaan atau Anggaran Pengeluaran
Dampak Terhadap Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja	Dampak Kesehatan atau Kecelakaan ringan dengan pertolongan P3K	Dampak kesehatan sedikit atau kecelakaan dengan penanganan medis, hilangnya jam kerja, keterbatasan tugas dan fungsi	Dampak kesehatan sementara atau kecelakaan dengan penanganan rawat inap	Dampak kesehatan signifikan dan catat permanen atau cedera satu orang atau lebih	Ancaman kesehatan signifikan mewabah atau kematian tunggal
Dampak Terhadap Lingkungan	Dampak lingkungan hanya pada area unit kerja	Dampak lingkungan pada lokasi tertentu pada area publik	Dampak lingkungan pada lokasi tertentu pada area publik	Dampak lingkungan cukup meluas di beberapa area publik dan signifikan	Dampak lingkungan meluas, signifikan dan mempengaruhi universitas secara keseluruhan
Penundaan Layanan	1% - 10% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	11% - 20% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	21% - 30% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	31% - 40% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP	Lebih besar dari 40% dari Target Waktu Pelayanan dalam SOP
Penurunan Kinerja	1% - 5% dari Target Kinerja	6% - 10% dari Target Kinerja	11% - 15% dari Target Kinerja	16% - 20% dari Target Kinerja	Lebih dari 20% dari Target Kinerja



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

Penurunan Reputasi	Diterimanya komplain buruk dari mahasiswa	Publikasi buruk secara informal (media sosial, blogspot dan lain-lain) secara tidak berkelanjutan	Publikasi buruk secara informal (media sosial, blogspot dan lain-lain) secara berkelanjutan	Publikasi buruk di media massa secara tidak berkelanjutan	Publikasi buruk di media massa secara berkelanjutan
Hukum/ Litigasi	Potensi masalah hukum tetapi dapat diselesaikan di internal di unit kerja	Potensi masalah hukum tetapi dapat diselesaikan di internal di universitas	Permasalahan hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum	Tuntutan hukum kepada universitas yang diproses di pengadilan tetapi tidak diikuti dengan sanksi hukum yang berkekuatan hukum tetap	Tuntutan hukum kepada universitas yang diproses di pengadilan yang diikuti dengan sanksi hukum yang berkekuatan hukum tetap
Asset	Seluruh aset sudah tercatat update, dan memiliki bukti kepemilikan namun masih ada dokumen pendukung perlu dilengkapi	Terdapat aset belum tercatat dan update namun bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lengkap	Terdapat aset belum tercatat dan update namun dokumen pendukung tidak lengkap	Terdapat aset rusak dan tidak dihapuskan	Terdapat Aset yang Hilang / Tidak ditemukan atau Aset yang tidak memiliki Bukti Kepemilikan atau aset yang sedang dalam sengketa



PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

a. Nilai Risiko

Nilai Risiko = Level Kemungkinan (*Probability*) X Level Dampak (*Consequence*)

Level Nilai Risiko	Nilai Risiko
Ekstrem	25
	24
	23
Sangat Tinggi	22
	21
	20
	19
	18
	17
Tinggi	16
	15
	14
	13
	12
	11
	10
	9
Moderat	8
	7
	6
	5
	4
Rendah	3
	2
	1



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

1. Matriks Analisis Risiko

Matriks Risiko (Skala Prioritas Risiko)			Kemungkinan (Probability)				
			Hampir Tidak Terjadi	Jarang Terjadi	Kadang Terjadi	Sering Terjadi	Hampir Selalu Terjadi
			1	2	3	4	5
Dampak (Consequence)	Sangat Signifikan	5	5	10	15	20	25
	Signifikan	4	4	8	12	16	20
	Moderat	3	3	6	9	12	15
	Minor	2	2	4	6	8	10
	Tidak Signifikan	1	1	2	3	4	5

REKAMAN /CATATAN

1. Tabel Risiko Unit Kerja
2. Profil Risiko

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/01	
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 09 September 2025

 UNIVERSITAS HASANUDDIN PUSAT MANAJEMEN RISIKO	Nomor SOP	PT/UH/PMR/01
	Tanggal Pembuatan/Terbit	09 September 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	09 September 2025
	Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
	NAMA SOP	PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO
DASAR HUKUM / REFERENSI		KUALIFIKASI PELAKSANA
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin 6. SNI ISO 21001:2018 Persyaratan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 7. SNI ISO 27001:2022 Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 8. SNI ISO 37001:2016 Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 9. SNI ISO 45001:2018 Persyaratan Sistem Manajemen K3, Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 10. ISO 31000:2018 Pedoman Manajemen Risiko 11. 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 dan sasaran mutu (IKU) 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Menguasai persyaratan sistem manajemen terintegrasi, kebijakan dan tujuan serta rencana strategis universitas



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

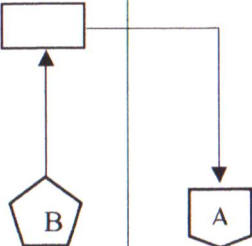
No. Dok.: PT/UH/PMR/01

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 09 September 2025

12. Peraturan Rektor Unhas No: 2/UN4.1/2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Audit Mutu Internal 2. SOP Tinjauan Manajemen 3. SOP Manajemen Perubahan	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)

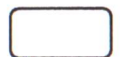
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Unit / bagian	Atasan Unit / bagian	Pusat Manajemen Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap unit/bagian mengidentifikasi sumber risiko melalui isu internal dan eksternal, pada Sasaran/kegiatan/proses				Tabel Risiko	60 menit	Pengisian isu isu/kebutuhan pihak terkait dan identifikasi risiko	
2.	Menentukan Deskripsi, Pemilik Risiko & pemangku kepentingan, Kategori Risiko penyebab dan dampak dari sumber risiko tersebut				Tabel Risiko	30 menit	Pengisian Deskripsi, Pemilik Risiko, Kategori Risiko penyebab dan dampak	
3.	Melakukan penilaian risiko awal (<i>Risk Inhern</i>): - Kemungkinan terjadi (<i>likelihood</i>) - Kriteria Dampak (<i>impact</i>) Sehingga diperoleh Tingkat Risiko (<i>Risk Level</i>)				Tabel Risiko	30 menit	Hasil Penilaian Risiko Awal (<i>Risk Level</i>)	
4.	Menentukan kontrol eksisting				Tabel Risiko	5 menit	Pengisian Kontrol Eksisting	
5.	Melakukan penilaian risiko sisa (<i>Risk Residual</i>) dengan: - Kemungkinan terjadi (<i>likelihood</i>) - Kriteria Dampak (<i>impact</i>) Sehingga diperoleh Tingkat Risiko (<i>Risk Level</i>)				Tabel Risiko	10 menit	Hasil Penilaian Risiko Sisa (<i>Risk Level</i>)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Unit / bagian	Atasan Unit / bagian	Pusat Manajemen Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output	
Total						135 Menit		

KETERANGAN DIAGRAM ALUR :



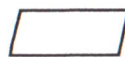
: Menandakan awal atau akhir suatu proses.



: Menerangkan suatu proses yang dilakukan



: Dokumen yang dihasilkan suatu proses



: Output dari suatu proses



: Penghubung antara symbol



: Penyambungan proses dalam lembar yang berbeda