

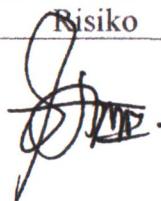
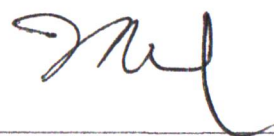


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR PEMANTAUAN RISIKO

No. PT/UH/PMR/03

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	:	00	
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 izin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar

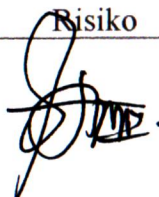
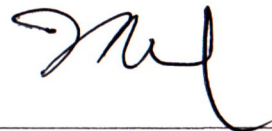


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR PEMANTAUAN RISIKO

No. PT/UH/PMR/03

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	:	00	
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 PEMANTAUAN RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/03

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

DAFTAR REVISI

No. Revisi	Tanggal	Penjelasan Revisi

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PEMANTAUAN RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/03	
	No. Revisi : 00	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	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 PEMANTAUAN RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/03

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

TUJUAN	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pemantauan risiko.
RUANG LINGKUP	Prosedur ini mencakup penetapan pemantauan risiko.
DEFINISI	1. Risiko adalah dampak dan peluang terjadinya ketidakpastian. 2. Dampak adalah penyimpangan (baik positif maupun negatif) dari yang diharapkan dan berpotensi menghasilkan peluang serta ancaman. 3. Pemantauan risiko adalah proses mengawasi dan mengevaluasi risiko secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian dan mendeteksi risiko baru.
KETENTUAN UMUM	1. Maksud pemantauan dan peninjauan adalah memastikan kualitas dan keefektifan rancangan proses, implementasi, dan hasil. 2. Pemantauan yang berlangsung dan peninjauan berkala atas proses manajemen dan hasilnya harus merupakan bagian yang terencana dari proses manajemen risiko, dengan pertanggungjawaban yang dirumuskan secara jelas. 3. Pemantauan dan peninjauan harus dilakukan dalam semua tahap proses manajemen risiko. 4. Pemantauan dan peninjauan mencakup perencanaan, pengumpulan, dan analisis informasi, pencatatan hasil, dan pemberian umpan balik. 5. Hasil pemantauan dan peninjauan harus dipadukan dengan manajemen, pengukuran, dan kegiatan pelaporan kinerja organisasi. 6. Risk Owner perlu membuat dan memiliki check-list pemantauan dan peninjauan. Rincian Tindakan penanganan berisikan: 1. Rincian rencana kerja. 2. Waktu dan Biaya penanganan risiko.



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR PEMANTAUAN RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/03

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

3. Monitoring/Pemantauan (Media, Frekuensi, dll)

Laporan pemantauan dan evaluasi minimal memuat:

- Jadwal dan pelaksanaan.
- Biaya penanganan risiko.
- Varians biaya.
- Status pengendalian.
- Verifikasi pengendalian.
- Hasil Pemantauan dan Evaluasi

REKAMAN /CATATAN

1. Tabel Risiko Unit Kerja
2. Laporan Hasil Pemantauan

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PEMANTAUAN RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/03	
	No. Revisi : 00	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 PEMANTAUAN 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 11. Peraturan Rektor Unhas No: 2/UN4.1/2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin		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 PEMANTAUAN RISIKO

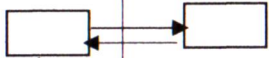
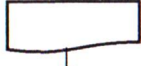
No. Dok.: PT/UH/PMR/03

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

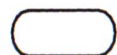
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Audit Mutu Internal 2. SOP Tinjauan Manajemen 3. SOP Manajemen Perubahan	1. Komputer 2. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka sistem manajemen tidak didukung dengan manajemen risiko yang berdampak ketidakefektifan penerapan ISO/SMT serta dapat menimbulkan kerugian bagi universitas	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)

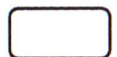
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Unit / bagian	Atasan Unit / bagian	Pusat Manajemen Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Unit kerja/Fakultas melakukan pemantauan atas penanganan risiko yang dilakukan				<i>Risk Register</i>	1Hari	Menerima <i>Risk Register</i> dari Unit	
2.	Unit menyiapkan dokumen/bukti pendukung atas penanganan risiko yang telah dilakukan				<i>Risk Register</i>	1 hari	Hasil <i>Review</i>	
3.	Unit kerja/Fakultas menyusun laporan hasil pemantauan yang disetujui oleh Pimpinan				<i>Risk Register</i>	2 hari	<i>Draft</i> hasil pemantauan	
4.	Unit kerja/Fakultas menyerahkan hasil pemantauan ke Pusat Manajemen Risiko				<i>Risk Register</i> , Dokumen/Bukti pendukung	30 Menit	Dokumen/Bukti pendukung	
5.	Pusat Manajemen Risiko melakukan review terhadap Hasil pemantauan dari unit/bagian				Tabel Risiko	2 hari	Laporan Hasil Pemantauan	
6.	Pusat Manajemen Risiko melakukan pembahasan pada Rapat Tinjauan Manajemen				Tabel Risiko	120 menit	Notulen rapat tinjauan manajemen	
7.	Pusat Manajemen Risiko membuat Laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen			 		1 hari	Laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan	
		Unit / bagian	Atasan Unit / bagian	Pusat Manajemen Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output		
Total waktu						7 Hari 150 Menit			

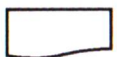
KETERANGAN DIAGRAM ALUR :



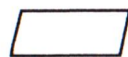
: Menandakan awal atau akhir suatu proses.



: Menerangkan suatu proses yang dilakukan



: Dokumen yang dihasilkan suatu proses



: Output dari suatu proses



: Penghubung antara symbol



: Penyambungan proses dalam lembar yang berbeda