

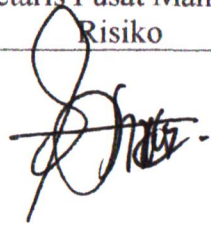
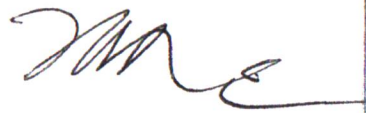


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR EVALUASI RISIKO

No. PT/UH/PMR/02

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



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR EVALUASI RISIKO

No. PT/UH/PMR/02

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 EVALUASI RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/02	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 09 September 2025

DAFTAR REVISI

No. Revisi	Tanggal	Penjelasan Revisi

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR EVALUASI RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/02	
	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 EVALUASI RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

TUJUAN	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan evaluasi risiko.
RUANG LINGKUP	Prosedur ini mencakup evaluasi 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. Evaluasi risiko adalah proses menentukan apakah suatu risiko yang telah dinilai perlu ditindaklanjuti lebih lanjut atau tidak, berdasarkan tingkat risiko dan toleransi risiko yang dimiliki organisasi. 4. Pelaporan risiko adalah proses mendokumentasikan, menyusun, dan menyampaikan informasi risiko yang telah diidentifikasi, dinilai, dan dievaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (manajemen dan auditor), agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat.
KETENTUAN UMUM	EVALUASI (Evaluation) Evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko Unhas dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja ke pengelola risiko (PMR) dengan membuat laporan hasil pelaksanaan evaluasi untuk disampaikan ke Rektor. Evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko dilakukan setiap semester untuk mengukur kinerja, integrasi, rancangan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berdasarkan indikator risiko dan perilaku yang diharapkan. Analisis dan evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan evaluationmatriks di bawah ini.



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROSEDUR EVALUASI RISIKO

No. Dok.: PT/UH/PMR/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

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

Evaluasi risiko (Risk evaluation)

Evaluasi risiko adalah proses penilaian dampak risiko untuk menentukan penerimaan, pengendalian, tindakan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi risiko menghasilkan keputusan:

- tindak lanjut;
- opsi perlakuan risiko;
- analisis lanjutan risiko; dan
- reorientasi tujuan.

Keputusan hasil evaluasi risiko harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan konsekuensi aktual maupun persepsional dari pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Hasil evaluasi risiko harus direkam (dicatat), dikomunikasikan, dan divalidasi pada tingkat yang tepat dalam organisasi.

REKAMAN /CATATAN

- Tabel Risiko Unit Kerja
- Laporan Hasil Evaluasi

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR EVALUASI RISIKO No. Dok.: PT/UH/PMR/02	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 09 September 2025

 UNIVERSITAS HASANUDDIN PUSAT MANAJEMEN RISIKO	Nomor SOP	PT/UH/PMR/02
	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 EVALUASI 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 EVALUASI RISIKO

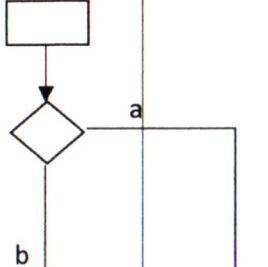
No. Dok.: PT/UH/PMR/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 09 September 2025

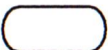
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Audit Mutu Internal 2. SOP Tinjauan Manajemen 3. SOP Manajemen Perubahan	1. Komputer 2. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka sistem manajemen tidak didukung dengan manajemen risiko yang berdampak ketidakefektifan penerapan ISO/SMT 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.	Setiap unit kerja/Fakultas melakukan identifikasi dan analisis sumber risiko				Tabel Risiko	120 menit	Pengisian isu isu/ kebutuhan pihak terkait dan identifikasi risiko	
2.	Atasan unit melakukan evaluasi risiko dengan membandingkan tingkat risiko yang diperoleh dengan kriteria tindakan penanganan. a. jika tingkat risiko sesuai <i>risk appetite/tolerance</i> , maka tidak diperlukan tindakan penanganan b. Jika tingkat risiko tidak sesuai <i>risk appetite/tolerance</i> , maka diperlukan tindakan penanganan				Tabel Risiko	60 menit	Evaluasi risiko, kebutuhan untuk penanganan risiko	
3.	Melakukan tindakan penanganan dengan membuat perencanaan target waktu dan penanggung jawab penanganan risiko				Tabel Risiko	120 menit	Rencana tindakan penanganan risiko	
4.	Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penanganan risiko yang direncanakan kemudian lakukan penilaian risiko sisa (<i>residual risk</i>)				Tabel Risiko	60 menit	Verifikasi terhadap penanganan risiko yang telah dilakukan	

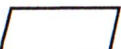
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Unit / bagian	Atasan Unit / bagian	Pusat Manajemen Risiko	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Hasil dan proses manajemen risiko dicatat dan dilaporkan secara menyeluruh ke Pusat Manajemen Risiko				Tabel Risiko yang sudah terisi lengkap	1 hari	Tabel Risiko yang sudah ditandatangani oleh Tim Penyusun dan Pimpinan unit	Tim penyusun yang bertandatangan wajib memiliki sertifikat pelatihan manajemen risiko
6.	Pusat Manajemen Risiko Menerima Tabel Risiko untuk dilakukan pengkajian kemudian dimasukkan dalam profil risiko Universitas				Tabel Risiko yang sudah ditandatangani Oleh Kepala PMR	3 hari	Peta Risiko Seluruh Unit	
Total						4 hari 360 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