



















## SOP Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko di Universitas Jember

  <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER TIM MANAJEMEN RISIKO</b>	NOMOR SOP	: SOP MR - 01
	TGL PEMBUATAN	: 17 Mei 2023
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 1 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	 Ketua Tim MR UNEJ Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M., CRP., OIA, NIP. 197805252003122002
NAMA SOP	: Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko di Universitas Jember	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Jember Tahun 2020-2024;</li> <li>Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal Di Universitas Jember;</li> <li>Peraturan Rektor Universitas Jember No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Jember.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami sasaran kinerja universitas Jember dalam Rencana Strategis Bisnis (Renbis) Universitas Jember</li> <li>Memahami alur kerja dalam rangka pencapaian Perjanjian kinerja unit kerja</li> <li>Memahami proses pengisian format risk register</li> <li>Tugas dan tanggung jawab mengikuti peran sebagaimana tertuang dalam struktur organisasi Tim Manajemen Risiko Universitas Jember.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengisian Risk Register Unit Kerja</li> <li>SOP Penyusunan Risk Register Universitas Jember</li> <li>SOP Penyusunan Risk Universe Universitas Jember</li> <li>SOP Penyusunan Pemantauan Manajemen Risiko Unit Kerja</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja/Alur Kinerja</li> <li>PC, Laptop</li> <li>Internet dan jaringan.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada tidak terpantunya pencapaian sasaran kinerja Universitas Jember</li> <li>Setiap kegiatan harus didokumentasikan sebagai bukti implementasi Sistem Manajemen Risiko.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> </ol>

**SOP Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko Universitas Jember**

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Tim MR	SPI	LP3M	LP2M	Fakultas	Biro I, II, III	Bag Ren	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menerbitkan SK Rektor tentang TIM MR Universitas Jember									Peraturan, Usulan Personil Tim MR	1 Minggu	SK Rektor tentang Tim MR	
2	Menyusun Pedoman Manajemen Risiko									SOTK UNEJ, Peraturan tentang MR	1 Bulan	Pedoman MR	
3	Melaksanakan sosialisasi implementasi Manajemen Risiko									Pedoman MR	2 Minggu	Dokumentasi	
4	Menyusun format Risk Register diintegrasikan dengan RKA Unit Kerja									Pedoman MR, PP 60 TAHUN 2008, ISO 31000:2018	1 Minggu	Format Risk Register	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Tim MR	SPI	LP3M	LP2M	Fakultas	Biro I, II, III	Bag Ren	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Melaksanakan sosialisasi pengisian risk register dan RKA									Pedoman MR, Format Risk Register	1 Minggu	Dokumentasi	
6	Mengisi risk register unit kerja									Format Risk Register	1 Minggu	Risk Register Unit Kerja	
7	Menyusun Peta Risiko Universitas Jember									Risk Register Unit Kerja	1 Bulan	Peta Risiko UNEJ	
8	Menetapkan Risk Appetite Manajemen Risiko Universitas Jember									Peta Risiko UNEJ	1 Minggu	Risk Appetite	
9	Menyusun Risk Universe Universitas Jember									Risk Register Unit Kerja	1 Minggu	Risk Universe	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Rektor	Tim MR	SPI	LP3M	LP2M	Fakultas	Biro I, II, III	Bag Ren	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengendalian risiko di Unit Kerja										RKA, Risk Register, KAK/TOR Kegiatan	1 tahun	Laporan kegiatan	
11	Menyusun laporan kinerja Manajemen Risiko Unit Kerja										Risk Register, Lap. kegiatan	1 bulan	Laporan MR	
12	Menyusun pedoman audit kinerja berbasis manajemen risiko										Pedoman MR, Risk Register Unit Kerja	1 Bulan	Pedoman Audit MR	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Tim MR	SPI	LP3M	LP2M	Fakultas	Biro I, II, III	Bag Ren	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Melaksanakan audit kinerja berbasis risiko bidang akademik, PPM, dan Non Akademik									Risk Register Unit Kerja, Laporan Kegiatan	1 Bulan	Laporan Hasil Audit	
14	Menyusun laporan kinerja Manajemen risiko Universitas Jember									Laporan kinerja MR Unit Kerja, LHA	1 Bulan	Laporan Kinerja MR UNEJ	



Lampiran:

### Struktur Organisasi Tim Manajemen Risiko Universitas Jember

