









SOP Pengisian Risk Register Unit Kerja

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER TIM MANAJEMEN RISIKO	NOMOR SOP	: SOP MR - 02
	TGL PEMBUATAN	: 17 Mei 2023
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 1 Juni 2023
	DISAHKAN OLEH	:  Ketua Tim Manajemen Risiko Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M., CRP., OJA. NIP. 197805252003122002
NAMA SOP	: Pengisian Risk Register Unit Kerja	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Jember Tahun 2020-2024; 2. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal Di Universitas Jember; 3. Peraturan Rektor Universitas Jember No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Jember.	1. Memahami sasaran kinerja universitas Jember dalam Rencana Strategis Bisnis (Renbis) Universitas Jember 2. Memahami alur kerja dalam rangka pencapaian Perjanjian kinerja unit kerja 3. Memahami proses pengisian format risk register	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko di Universitas Jember 2. SOP Penyusunan Risk Register Universitas Jember 3. SOP Penyusunan Risk Universe Universitas Jember 4. SOP Penyusunan Pemantauan Manajemen Risiko Unit Kerja	1. Lembar Kerja/Alur Kinerja 2. PC, Laptop 3. Internet dan jaringan.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada perencanaan penggunaan anggaran unit kerja dalam mewujudkan pencapaian sasaran kinerja Universitas sesuai perjanjian kinerja antara Rektor dan Pimpinan Unit Kerja tidak berbasis manajemen risiko. 2. Risk Register merupakan dokumen tertulis identifikasi risiko dalam upaya mencapai sasaran kinerja Universitas Jember	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 2. Setiap kegiatan harus didokumentasikan sebagai bukti implementasi Sistem Manajemen Risiko.	

SOP Pengisian Risk Register Unit Kerja

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor/ Warek	SPI	Bag Keu	Bag Ren	Fakultas	LP3M	LP2M	Biro I, II, III	Kelangka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menerbitkan Surat Tugas Rektor Tentang Tim Tim Reviu Penyusunan RKA Unit Kerja									SDM SPI, Bag Perencanaan, Bag Keuangan	1 Minggu	Surat Tugas Tim Reviu Penyusunan RKA Unit Kerja	
2	Menyusun Formulir Risk Register									PK Rektor UNEJ, Renbis UNEJ	1 Minggu	Formulir Risk Register	
3	Menyusun Formulir RKA Unit Kerja									PK Rektor UNEJ, Renbis UNEJ, SBU, SBM	1 Minggu	Formulir RKA	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor/ Warek	SPI	Bag Keu	Bag Ren	Fakultas	LP3M	LP2M	Biro I, II, III	Kelengka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Mengintegrasikan Formulir Risk Register ke dalam RKA Unit Kerja									Formulir Risk Register, Formulir RKA	1 Minggu	Google Sheet RKA	
5	Menyusun Sasaran dan Indikator Kinerja Fakultas, LP2M, dan LP3M									PK Rektor, Renbis UNEJ	1 Minggu	Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kerja	
6	Menyusun Instrumen Penilaian RKA Unit Kerja									Google Sheet RKA	1 Minggu	Instrumen Penilaian RKA	
7	Rapat Pimpinan Penyusunan RKA per Tahun Anggaran									Rencana Pagu Anggaran UNEJ	1 Hari	Pagu Anggaran Unit Kerja	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Rektor/ Warek	SPI	Bag Keu	Bag Ren	Fakultas	LP3M	LP2M	Biro I, II, III	Kelangka pan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Penyusunan Risk Register, TOR dan RKA Unit Kerja										Arahan Rektor/Warek, Laporan Kegiatan Unit Kerja, Pedoman penyusunan RKA	1 Bulan	Draft Risk Register, Rencana Kegiatan, RAB Unit Kerja	
9	TFT Collaborative Planning. TFT untuk unit kerja, meliputi materi perencanaan dan kerja kolaboratif melalui simangga serta google sheet										Standar Biaya UNEJ, Standar Biaya Masukan (SBM)	1 Minggu	Draft Risk Register, Rencana Kegiatan, RAB Unit Kerja	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Rektor/ Warek	SPI	Bag Keu	Bag Ren	Fakultas	LP3M	LP2M	Biro I, II, III	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Pendampingan penyusunan risk register, rencana kegiatan dan RAB dalam kegiatan penyusunan RKA unit kerja									Draft Risk Register, Rencana Kegiatan, RAB Unit Kerja, SBU, SBM	1 Minggu	Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Unit Kerja	
11	Presentasi risk register, rencana kegiatan dan RAB oleh pimpinan unit kerja									Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Unit Kerja	1 Minggu	Laporan Reviu Penyusunan RKA	
12	Finalisasi risk register dalam kegiatan Finalisasi RKA bersama SPI, Tim RAB dan Pendamping									RKA Unit Kerja, Laporan Reviu Penyusunan RKA	2 Minggu	Draft RBA Universitas Jember	
13	Rapat Pimpinan Penetapan RKA Unit Kerja									Draft RBA Universitas Jember	3 Hari	RBA UNEJ	



Tahapan Penyusunan RKA



Lampiran 3: Sasaran dan Indikator Kinerja Fakultas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU.1] Persentase lulusan S1 dan D3 (TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. [IKU.2] Persentase Mahasiswa S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU.3] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir [IKU.4] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [IKU.5] Persentase keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU.6] Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [IKU.7] Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. [IKU.8] Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP unit kerja Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan anggaran unit kerja minimal 80

Lampiran 4: Sasaran dan Indikator Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

No.	SASARAN	Indikator Kinerja		
1	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 3	1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)
		IKU 5	2	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

No	SASARAN	Indikator Kinerja			
	4. Standar Penilaian Pembelajaran	4. Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Pengalaman Lapangan	1	Ketersediaan informasi program PKL/PPL	
			2	Adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL	
	1. Standar Hasil Penelitian	1. Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan	3	Jumlah hasil penelitian yang dilaporkan	
			4	Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi	
			5	Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum Nasional maupun Internasional	
			6	Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan	
	2. Fasilitasi Aplikasi/Pencerapan Hasil Penelitian	2. Fasilitasi Aplikasi/Pencerapan Hasil Penelitian	7	Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan	
			3. Pendaftaran Hasil Penelitian untuk mendapatkan HKI/Paten	8	Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI/Paten
				2. Standar Isi Penelitian	Memiliki pedoman dan keluasaan materi penelitian
10	Jumlah hasil penelitian terapan				
			11	Jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional	

No	SASARAN	Indikator Kinerja	
			12 Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang
3. Standar Proses Penelitian	1. Perencanaan		13 Memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis
			14 Ketepatan waktu seleksi
			15 Jumlah proposal yang diseminarkan
			16 Jumlah proposal yang lolos seleksi seminar
			17 Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga
			18 Jumlah proposal yang dikirimkan ke Kementerian
	2. Pelaksanaan Penelitian		19 Jumlah Ketersediaan Dosen senior sebagai pendamping
			20 Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian
			21 Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian
4. Penilaian Penelitian	3. Pelaporan Penelitian		22 Ketepatan waktu laporan hasil penelitian
	Pemantauan proses dan hasil penelitian		23 Ketersediaan instrumen pemantauan proses
			24 Ketepatan waktu penyusunan laporan hasil
	Standar penilaian penelitian		25 Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses & hasil penelitian oleh Dosen
			26 Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Mahasiswa
	Metode dan Instrumen		27 Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
Diseminasi hasil penelitian		28 Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian	
Pemberian penghargaan hasil penelitian		29 Jumlah penelitian yang mendapatkan penghargaan	
5. Peneliti (Dosen)	1. Kualifikasi dosen yang melakukan penelitian		30 Kesesuaian bidang penelitian dengan keahlian dosen
			31 Memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian
	2. Keterlibatan dosen dalam penelitian pertahun		32 Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen.
			33 Jumlah judul penelitian dibanding jumlah dosen
	3. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen		34 Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa.

No	SASARAN	Indikator Kinerja		
		4. Hasil penelitian	35	Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan
6. Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Penyediaan sarana dan prasarana penelitian	36	36	Ketersediaan fasilitas untuk melakukan penelitian (Laboratorium, peralatan, dll)
		37	37	Penyediaan fasilitas untuk penelitian, yang bekerjasama dengan lembaga lain
		38	38	Tersedianya TIK untuk penelitian
		39	39	Memfasilitasi proses pembelajaran
	2. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian	40	40	Memfasilitasi kegiatan PKM
3. Mutu sarana dan prasarana penelitian	41	41	Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	
7. Pengelolaan Penelitian	1. Memiliki panduan tentang kriteria dosen yang akan melakukan penelitian	42	42	Kriteria standar hasil penelitian
		43	43	Kriteria standarisasi penelitian
		44	44	Kriteria standar proses penelitian
	2. Sistem Informasi Penelitian	45	45	Tersedianya Sistem Informasi Penelitian berbasis TIK
	3. Diseminasi hasil penelitian	46	46	Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian
8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Sumber dana penelitian	47	47	Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran
		48	48	Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi (PNBP)
		49	49	Persentase dana penelitian dari pemerintah
		50	50	Persentase dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain
	2. Pembiayaan penelitian	51	51	Ketersediaan mekanisme pembiayaan penelitian
		52	52	Ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti
1. Standar Hasil PM	1. Memfasilitasi Hasil PM	53	53	Jumlah Hasil PM untuk Pencrapan, Pengamalan dan Pembudayaan IPTEK
		54	54	Jumlah hasil PM utk Penyelesaian Masalah Masyarakat
		55	55	Jumlah hasil PM utk Pengembangan Iptek
		56	56	Jumlah hasil PM untuk pengkayaan bahan ajar dan modul pelatihan
2. Standar Isi PM	Memfasilitasi Penyusunan Materi PM	57	57	% materi PM dari hasil penelitian yg dapat diterapkan langsung sbg. kegiatan PM

No	SASARAN	Indikator Kinerja	
			58 % materi PM dari hasil pengembangan IPTEK yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat
3. Standar Proses PM	Pelatihan Metodologi Penyusunan Proposal, & Laporan PM	59	Frekuensi pelatihan
		60	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan
	Perencanaan Kegiatan PM	61	Jumlah proposal yang diseminarkan
	Pelaksanaan Kegiatan PM	62	Jumlah masyarakat/ Lembaga yang dilayani
		63	Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PM
		64	Jumlah pelaksanaan PM yang didanai
Pelaporan Kegiatan PM	65	Waktu penyampaian laporan kegiatan PM	
4. Standar Penilaian PM	1. Akuntabilitas	66	Tersedianya kriteria dan prosedur yang jelas untuk penilaian terhadap kegiatan PM
	2. Tranparansi	67	Tersedianya prosedur dan akses Pemangku Kepentingan terhadap kegiatan PM
	3. Pemanfaatan	68	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan hasil thd kegiatan PM
		69	Persentase Materi PM berdasarkan hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Standar Pelaksana PM (Dosen)	1. Keterlibatan Dosen dalam PM	70	Rasio Dosen yang terlibat PM dibandingkan dengan total Dosen
		71	Kesesuaian PM dengan keahlian Dosen
	2. Pelibatan Mahasiswa dalam PM	72	Rasio Mahasiswa yang terlibat PM dibandingkan dengan total Mahasiswa
6. Standar Sarana dan Prasarana PM	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana PM	73	Ketersediaan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait penerapan bidang ilmu dari Program Studi
		74	Ketersediaan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait proses pembelajaran
		75	Ketersediaan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait kegiatan penelitian

No	SASARAN	Indikator Kinerja		
		2. Penyediaan sistem informasi PM	76	Tersedianya Sistem Informasi PM
		3. Penjaminan sarana dan Prasarana Memenuhi Standar Mutu	77	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
7. Standar Pengelolaan PM		1. Sistem Pengelolaan	78	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan keg. PM
		2. Kelembagaan Pengelola PM	79	Adanya unit pengelola PM
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PM		1. Sumber Dana PM	80	Persentase dana PM dibandingkan dengan total anggaran
			81	Persentase dana PM dari Perguruan Tinggi
			82	Persentase dana PM dari Pemerintah
			83	Persentase dana PM dari kerja sama dengan Lembaga lain
		2. Pembiayaan PM	84	Ketersediaan mekanisme Pembiayaan PM
			85	Pembiayaan Pengelolaan PM untuk Peningkatan Kapasitas Pelaksana



Lampiran 5: Sasaran dan Indikator Kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

No.	SASARAN	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
2	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

No.	STANDAR/SASARAN	Indikator Kinerja	
1	PENDIDIKAN		
	1. Standar Kompetensi Lulusan	6. Penyediaan sistem penyaluran lulusan	1. Tersedianya informasi bursa kerja
			2. Tersedianya pembekalan bagi lulusan memasuki dunia kerja
			3. Adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja
		7 Alumni	1. Tersedianya wadah alumni
2. Tersedianya sistem informasi alumni			
3. Ketersediaan beasiswa alumni			
4. Ketersediaan kegiatan alumni bagi lulusan			
	2. Standar Isi Pembelajaran	1. Penyediaan kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan	1. Ketersediaan kurikulum dan Silabus prodi
			2. Kesesuaian kurikulum dan silabus prodi dengan program pendidikan
			3. Ketersediaan silabus dan materi
		2. Beban studi per program pendidikan	1. Kesesuaian beban studi dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
		2. Tambahan beban studi untuk daya saing lulusan	

No.	STANDAR/SASARAN	Indikator Kinerja	
1	PENDIDIKAN		
		4. Pembaruan dan pengembangan kurikulum	1. Frekuensi pembaruan, Revisi dan Pengembangan Kurikulum
	3. Standar Proses Pembelajaran	1. Pelaksanaan Perkuliahan	1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan
			4. Rerata Indeks Pembelajaran Fakultas
		7. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program permata SAKTI (Pertukaran Pelajar) ke luar PT (Out Bound) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program permata SAKTI (Pertukaran Pelajar) ke dalam PT (In Bound)
	5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3. Pengembangan Kompetensi Dosen	2. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi
		5. Peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan	2. Jumlah tendik yang mengikuti peningkatan kompetensi
	7. Standar Pengelolaan Pembelajaran		
	1. Perencanaan	1. Pembuatan Kurikulum	Tersedianya kurikulum
		2. Jadwal Kuliah	3. Tersedianya bahan ajar
	3. Pengendalian	2. Evaluasi Perkuliahan	1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi
	4. Pemantauan dan evaluasi	1. Pemantauan, Penilaian dan informasi nilai	1. Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar