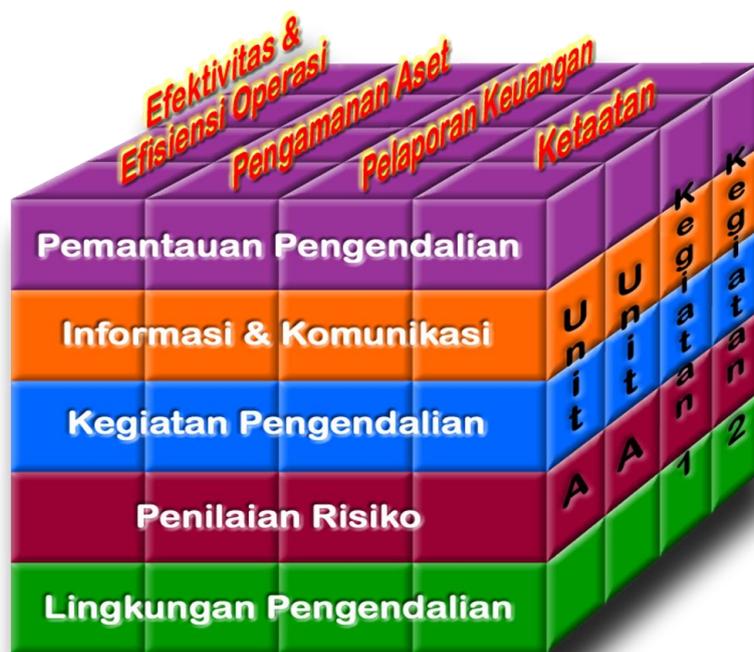




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
BIRO SISTEM INFORMASI, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: 061-8216120 Fax: 061 – 8219411, 8211766
E-mail : usu.unitauditinternal@yahoo.co.id

LAPORAN PENILAIAN RISIKO

BIRO SISTEM INFORMASI, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Salah satu tahapan strategis dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Penilaian Risiko. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Penilaian resiko dilakukan karena risiko merupakan sesuatu yang ada unsur ketidakpastian dan tidak pasti kapan akan terjadi, karena merupakan potensi masalah dimasa yang akan datang.

Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara akan melakukan penilaian risiko dengan membuat peta risiko yang terdiri dari Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.

Diharapkan dengan tersusunnya Peta Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko/ketidakpastian yang dihadapi Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan USU dalam mencapai tujuan/sasaran penetapan kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Penilaian Risiko ini dibuat, semoga bermanfaat.

Medan, November 2020

Kepala Biro Sistem Informasi, Perencanaan
dan Pengembangan USU,

Surya Darma, S.Sos.
NIP. 196611101989031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Metodologi.....	2
F. Sistematika Laporan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
A. Organisasi.....	4
B. Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Program dan Kegiatan Utama	9
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	15
A. Kriteria Pengukuran dan Dampak	15
B. Register Risiko	17
C. Peta Risiko.....	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Di dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Penilaian Risiko di Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Identifikasi Risiko;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Analisis Risiko;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor : per-688/k/d4/2012 tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan instansi pemerintah;
6. Keputusan Rektor Nomor 2058/UN5.1.R/SK/KPM/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 1879/UN5.1.R/SK/KPM/2019 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
7. Peraturan Rektor Nomor 02 tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

C Tujuan

Penyusunan Penilaian Risiko dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
2. Memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen Universitas dan Kepala Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan, yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut;
3. Memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif;
4. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP USU dalam pelaksanaan penilaian risiko;
5. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
6. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan USU.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan penilaian risiko adalah pada tingkat Operasional, yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara.

E. Metodologi

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

F. Sistematika Laporan

Laporan hasil penilaian risiko disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Rektor No. 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan USU, sistematika penulisan laporan Penilaian Risiko sebagai berikut:

Diawali pada Bab I yang berisi latar belakang perlunya membuat Laporan Penilaian Risiko dengan dasar hukum yang ada. Pada poin berikutnya memuat tujuan penyusunan Penilaian Risiko dengan ruang lingkup beserta metodologinya.

Pada Bab II memuat secara garis besarnya organisasi Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan USU beserta tugas pokok dan fungsinya serta tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan utama.

Pada Bab III memuat hasil penilaian risiko dengan menggunakan alat ukur Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan dan menetapkan selera risiko serta Register Risiko.

Pada Bab ini juga menguraikan Identifikasi dan Analisis Risiko dan memetakannya dalam diagram Peta Risiko.

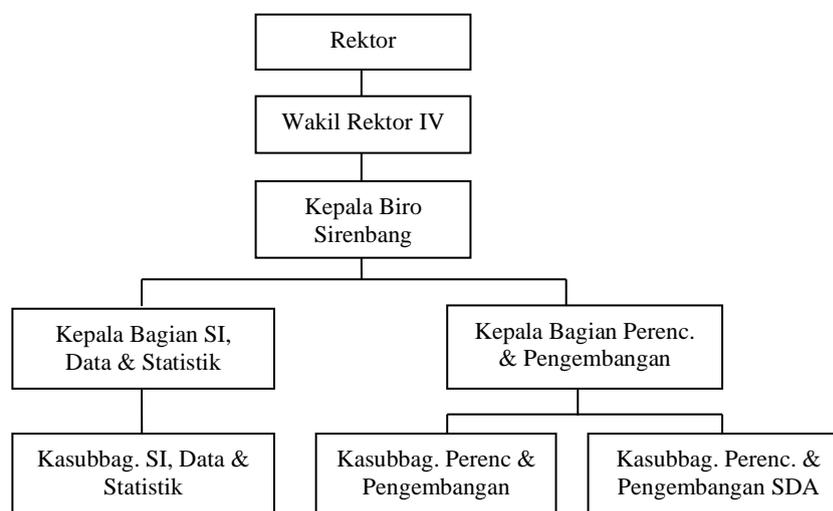
Pada Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan secara umum dan saran untuk melakukan tindakan pengendalian tambahan yang pernyataan risikonya tinggi.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Organisasi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, bahwa struktur organisasi Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor IV bidang Informasi, Perencanaan dan Pengembangan yang terdiri dari:

1. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
3. Bagian Sistem Informasi, Data dan Statistik
4. Sub Bagian System Informasi, Data dan Statistik.
5. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Akademik.
6. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya dan Anggaran.



Gambar : Struktur Organisasi Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan

Dalam suatu organisasi, Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang esensial dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas suatu organisasi, sebab dengan adanya

sumber daya manusia seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan dan bekerja lebih optimal. Sumber Daya Manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya.

Sumber Daya Manusia pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan USU saat ini sebanyak 22 orang, dan Staf Ahli 2 orang.

NO	NAMA	Jabatan
1	Surya Darma, S.Sos	Kepala Biro Sistem Informasi, Perenc. dan Pengembangan
2	Hady Wibowo, ST	Kabag. Perencanaan & Pengembangan
3	M. Ali Nafiah, SE., M.Si	Kasubbag. Perencanaan & Pengembangan
4	Yetty Utami, SE	Kasubbag. Perencanaan Sumber Daya Anggaran
5	Marthin Luther Tarigan, ST	Kasubbag. SI, Data Dan Statistik
6	Jumiati, SE	Juru Bayar
7	Firdus, SH	Staf
8	Vera Maryati, A.Md	Staf
9	Hubertus F Dicky, S.Kom.	Staf
10	Wahyu Herdiansyah, ST	Staf
11	Heri Sahputra Daulay, A.Md	Staf
12	Melani, S.Pt	Staf
13	Novi Andrani Butar-Butar, SE	Staf
14	Dwi Yudha Saputra, S.AB., MM	Staf
15	Siti Ayu Novarina Suyanto, S.Kom	Staf
16	Jefri Fauzul Mirzan, S.Kom	Staf
17	Anda Sentika Sembiring, SE	Staf
18	Junaidi	Staf
19	Irianto, SH, M.SP	Staf
20	Muhammad Ryan Faisal, S.Kom	Staf
21	Cindy L Ginting, S.Kom	Staf
22	Mustika Hariyati	Staf
Staf Ahli		
1	Emerson Pascawira Sinulingga, ST., M.Sc., Ph.D	Staf Ahli Rektor Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan
2	Dr. Rudy Sofyan, S.S, M.Hum	Staf Ahli Rektor Bidang Perencanaan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Membantu pelaksanaan tugas pimpinan untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran (Sirenang) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev), pengembangan universitas, serta pengembangan sistem informasi.
2. Membantu pelaksanaan tugas pimpinan dalam rangka pencapaian Kontrak Kinerja Rektor.
3. Membantu pelaksanaan tugas pimpinan menjabarkan kebijakan strategis dibidang Informasi, Perencanaan dan Pengembangan universitas serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi.
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran berbasis teknologi informasi.

Sasaran

Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di lingkungan universitas yang meliputi:

- Perencanaan Kerja dan Anggaran
- Pelaksanaan anggaran.
- Pencapaian Kontrak Kinerja.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.

Tugas Pokok Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan adalah membantu pelaksanaan tugas pimpinan menjabarkan kebijakan strategis di bidang informasi, perencanaan dan pengembangan universitas, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta pengembangan proses perencanaan dan pengembangan universitas berbasis proses evaluasi dan pengkajian komprehensif berbagai pengaruh internal maupun eksternal terhadap universitas, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
2. Melaksanakan Musrenbang.

3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.
5. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.
6. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas.
7. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan universitas.
8. Mengkoordinir Penyusunan Kontrak Kinerja Rektor.
9. Mengkoordinir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) universitas.
10. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi SAKTI
11. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi SIMPROKA
12. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja.
13. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (Sireng).
14. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev).
15. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi Akuntabilitas (SAKIP)
16. Mengkoordinir Penyusunan Kontrak Kinerja Dekan dengan Rektor pada satuan kerja.
17. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja.
18. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kontrak Kinerja Dekan dengan Rektor pada satuan kerja.
19. Melaksanakan Pembinaan kepada seluruh staf Biro Sireng.
20. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro Sireng.
21. Mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) universitas.
22. Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) Universitas.
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Fungsi

Fungsi Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat universitas yang fungsinya menjalankan administrasi bidang Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.

Tugas Pokok Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

Tugas Pokok Bagian Perencanaan dan Pengembangan adalah melaksanakan tugas-tugas di bidang Administrasi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Fisik maupun Akademik, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Perencanaan dan Pengembangan.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan Bagian Perencanaan dan Pengembangan.
3. Membantu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Biro Sirenbang.
4. Membantu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan Biro Sirenbang.
5. Membantu menyusun RKA universitas.
6. Membantu menyusun RKAP universitas.
7. Mengkoordinasikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
8. Membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan USU.
9. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran.
10. Melaksanakan Pembinaan kepada bawahan.
11. Membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) universitas.
12. Membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro.
13. Membantu penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) Universitas.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Tugas Pokok Bagian Sistem Informasi, Data dan Statistik.

Tugas Pokok Bagian Sistem Informasi, Data dan statistik adalah melaksanakan tugas-tugas di bidang Administrasi Sistem Informasi, Data dan Statistik, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Sistem Informasi.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan Bagian Sistem Informasi.
3. Membantu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Biro.
4. Membantu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan Biro.
5. Membantu menyusun RKA universitas

6. Membantu menyusun RKA Perubahan Universitas.
7. Mengkoordinasikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
8. Membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.
9. Mengkoordinir Pengelolaan Sistem Informasi SAKTI
10. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja
11. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi SIMPROKA
12. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (Sireng).
13. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev).
14. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Akuntabilitas (SAKIP)
15. Melaksanakan Pembinaan kepada bawahan.
16. Melakukan Suplai Data penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Biro.
17. Membantu penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) Universitas.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B. Program dan Kegiatan Utama

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan utama Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:

1. Remunerasi Tenaga Kependidikan Struktural
2. Remunerasi Tenaga Kependidikan PNS
3. Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS
4. Remunerasi Tenaga Kependidikan (P3)
5. Remunerasi Tunjangan Khusus Bagi Tenaga Kependidikan
6. Uang Makan Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS
7. Belanja Keperluan Perkantoran
8. Inventaris Kantor Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
9. Bina Mental Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.

10. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
11. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev)
12. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (Sireng)
13. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan (SIKUNLAP).
14. Program Peningkatan Peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Kemenristekdikti.
15. Program Peningkatan peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) Ranking.
16. Kelompok Kerja Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Wilayah Intervensi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020
17. UI Green Metric Universitas Sumatera Utara.
18. Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Sumatera Utara.
20. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
21. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Universitas Sumatera Utara.
22. Update Penyesuaian Renstra Universitas Sumatera Utara TA. 2020-2024.
23. Tim Pelaksana Sosialisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Sumatera Utara 2020-2024.
24. Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2021
25. Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara TA.2021
26. Kajian Smart Campus Universitas Sumatera Utara
27. Kajian Zero Blank Spot Universitas Sumatera Utara
28. Talk Universitas Sumatera Utara
29. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

30. World Class University Universitas Sumatera Utara
31. Penyesuaian Alokasi Dana Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum Universitas Sumatera Utara TA. 2020
32. Penyusunan Klasifikasi Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas Sumatera Utara
33. Lokakarya UI Green Metric untuk wilayah Indonesia dibagian Barat 2020
34. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021
35. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021
36. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2020
37. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020
38. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
39. Pengelolaan Laman Web
40. Reviu Penelahaan, pendampingan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara TA.2021
41. Eco Kampus
42. Masterplan Kampus Padang Bulan
43. Masterplan Kampus Kwala Bekala
44. Survei dan Pemetaan Coverage Area Wifi
45. Iuran BPJS
46. Tunjangan Khusus Operator RKA
47. Tim Pelaksana Harian Kegiatan Loka Karya UI Greenmetric untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat 2020
48. Bantuan Purnabakti dan Welas Asih
49. Bantuan Transpot Lokal Terhadap Covid 19
50. Teknis Sinkronisasi Master Plan Kampus Kwala Bekala dan Kampus Padang Bulan USU.

51. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas MIPA
52. Penilaian dan Uji Kelayakan Struktur Gedung Histologi Fakultas Kedokteran
53. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Wisma Internasional
54. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Tahap I
55. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Jalan Lingkar Luar Kampus Kwala Bekala
56. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hostel
57. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Kehutanan Kampus Kwala Bekala
58. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan convention Hall
59. Penyusunan standar Operasional Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
60. Refocusing Kegiatan dan Realokasi Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rangka Mendukung Percepatan Penanganan Covid 19
61. Kelompok Kerja Pelaksana Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM di tingkat Fakultas Keperawatan USU
62. Kelompok kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sumatera Utara
63. Pelaksana Peningkatan Sitasi dan Artikel Terindeks
64. Pelaksana Pengisian Borang Kinerja Inovasi Tahun 2020
65. Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 Berdasarkan Keuangan Audited
66. Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara Tahun 2019
67. Pemutakhiran data untuk Penyusunan Alokasi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2021.
68. Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Program Kehiatan dan Anggaran (SIMPROKA)
69. Panduan Penyuluhan Renstra Satker

70. Penyelarasan Renstra USU dengan Renstra Kemdikbud
71. Riview Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Tahun 2020
72. Tim penyusunan Siklus Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Universitas Sumatera Utara
73. Penyusunan Panduan Teknis Pengisian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Pelaksanaan musrenbang
74. Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Biro sirenbang USU Tahun 2020
75. Revitalisasi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Non Akademik Biro Sirenbang USU Tahun 2020.
76. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Ruang Isolasi Coid-19 RS USU Tahun 2020
77. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Laboratorium PCR Test Covid-19 RS USU Tahun 2020
78. Teknis pelatihan Softskill dan Kuliah umum Oleh Alumni untuk Mendukung Program WCU USU
79. Pemutakhiran Indikator Renstra Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024
80. Penilaian atau Uji Kelayakan Struktur Bangunan di Samping Biro Keuangan USU
81. Iuran Zoomeeting
82. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
83. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.
84. Review, Penelahaan Pendampingan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan satuan kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
85. Reviu, Penelahaan, Pendampingan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara
86. Penyusunan Kelengkapan Dokumen Pengendalian Intern Biro Sirenbang USU
87. Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
88. Pengelolaan Sistem Aplikasi E-Kinerja
89. Pengelolaan system Aplikasi E-Sakip

90. Pembuatan Renstra Biro Sirenbang
91. Kepanitiaan Adhoc
92. Monev Implementasi Renstra
93. Dokumen Penjabaran Renstra
94. Pelaksanaan Webinar Being More Environmentally
95. Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
96. Pengelola Basis Data Pemeringkatan Universitas Sumatera Utara pada Quacquarelli Symonds
97. Penentuan Kelayakan dan Mekanisme Pengadaan Bundling Software MSC Nastran Tahun 2020.
98. Monitoring dan Evaluasi Anggaran BPPTN-BH.
99. Penyusunan Memorandum Akhir Jabatan Wakil Rektor IV USU.
100. Riview Proposal RKAP USU TA.2020.
101. Penyusunan Basis Data Pendukung Internasionalisasi USU.
102. Pengelolaan Sistem Aplikasi E-Planning.

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kriteria Pengukuran Dampak dan Kemungkinan

Sebelum melakukan penilaian risiko dimulai, beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yaitu meliputi *menetapkan kriteria skala dampak dan kemungkinan yang akan digunakan.*

Pihak jajaran tingkat atas manajemen merumuskan skala dampak dan kemungkinan terlebih dahulu sebelum proses penilaian risiko dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi. Aspek yang dapat dijadikan pertimbangan kriteria kemungkinan dan dampak antara lain adalah reputasi organisasi, kerugian finansial, berhentinya pelayanan, kerugian pihak ketiga, kerusakan lingkungan, dan bahkan terhambatnya/kegagalan pencapaian tujuan organisasi.

Kerangka kemungkinan dan dampak dapat dilihat pada tabel berikut :

Skala Dampak Risiko

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan, sebagai berikut:

No	Konsekuensi/ Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah,
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan/ berbahaya/ Katastropik	Pelayanan turun sangat jauh dibawah standar yang diterima

Skala Kemungkinan

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi >25 Tahun kedepan	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1

2	Jarang	Mungkin terjadi sekali Dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah, tetapi lebih	
3	Kadang- kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar	3
			Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira Sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa Kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	5

Menetapkan selera risiko (risk appetite).

Selera risiko merupakan tingkat risiko yang dapat diterima oleh suatu organisasi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

Tingkat Risiko	Skor	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
Rendah	1 – 4	Dapat diterima
Sedang	5 – 9	Diperlukan Pengendalian yang Cukup
Tinggi	10 - 16	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang sangat baik
Sangat Tinggi	17 – 25	Tak dapat diterima, jika harus diterima diperlukan pengendalian yang sangat baik

B. Register Risiko.

No	Proses Bisnis/ Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Skor	Tingkat Risiko
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021 terlambat	10	Tinggi
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021 belum tepat waktu	10	Tinggi
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2020 terlambat	10	Tinggi
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020 belum tepat waktu	10	Tinggi
5	Remunerasi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	Penambahan remunerasi bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	2	Rendah
6	Remunerasi Tenaga Kependidikan Struktural	Satu jabatan struktural belum terisi.	2	Rendah
7	Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS	Penambahan tenaga pendidikan masih diperlukan	5	Sedang
8	Uang Makan Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS	Disiplin kehadiran Tendik	6	Sedang
9	Program Peningkatan Peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Kemenristekdikti.	Pengisian data alumni di tracer study belum maksimal	10	Tinggi
		Sulit mendeteksi dosen yang bekerja di industri	10	Tinggi
		Waktu tunggu mahasiswa untuk bekerja melebihi standar dari Kemdikbud	10	Tinggi
10	Program Peningkatan peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) Ranking.	Data masih minim	10	Tinggi

11	UI Green Metric Universitas Sumatera Utara.	Akses masuk kendaraan ke kampus masih bebas	10	Tinggi
12	Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2021	Pelaksanaan Musrenbang belum tepat waktu	5	Sedang
13	Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara TA.2021	Pelaksanaan Musrenbang tanpa tatap muka (Daring)	6	Sedang
14	World Class University Universitas Sumatera Utara	Dosen dan mahasiswa asing masih minim	10	Tinggi
15	Refocusing Kegiatan dan Realokasi Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rangka Mendukung Percepatan Penanganan Covid 19	Masa Pandemi Covid 19 masih berlangsung.	5	Sedang
16	Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Biro Sirenbang USU Tahun 2020	Pihak luar (tamu) kurang mentaati protokol kesehatan	6	Sedang
17	Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Masih minimnya energi terbarukan di USU	6	Sedang
18	Penyusunan standar Operasional Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Standar Operasional pada Biro Sirenbang belum lengkap.	4	Rendah
19	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan terlambat.	6	Sedang
20	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Sumatera Utara.	Penyusunan LAKIP USU masih belum konsisten dan belum lengkap.	10	Tinggi
21	Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Universitas Sumatera Utara.	Data masih kurang memadai	10	Tinggi

Dari data tersebut di atas, dapat diklasifikasikan terdapat 21 Kegiatan Utama pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan dengan 23 pernyataan risiko, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rendah (1-4) : 3
2. Sedang (5-9) : 8
3. Tinggi (10-15) : 12
4. Sangat Tinggi (16-25) : NIHIL

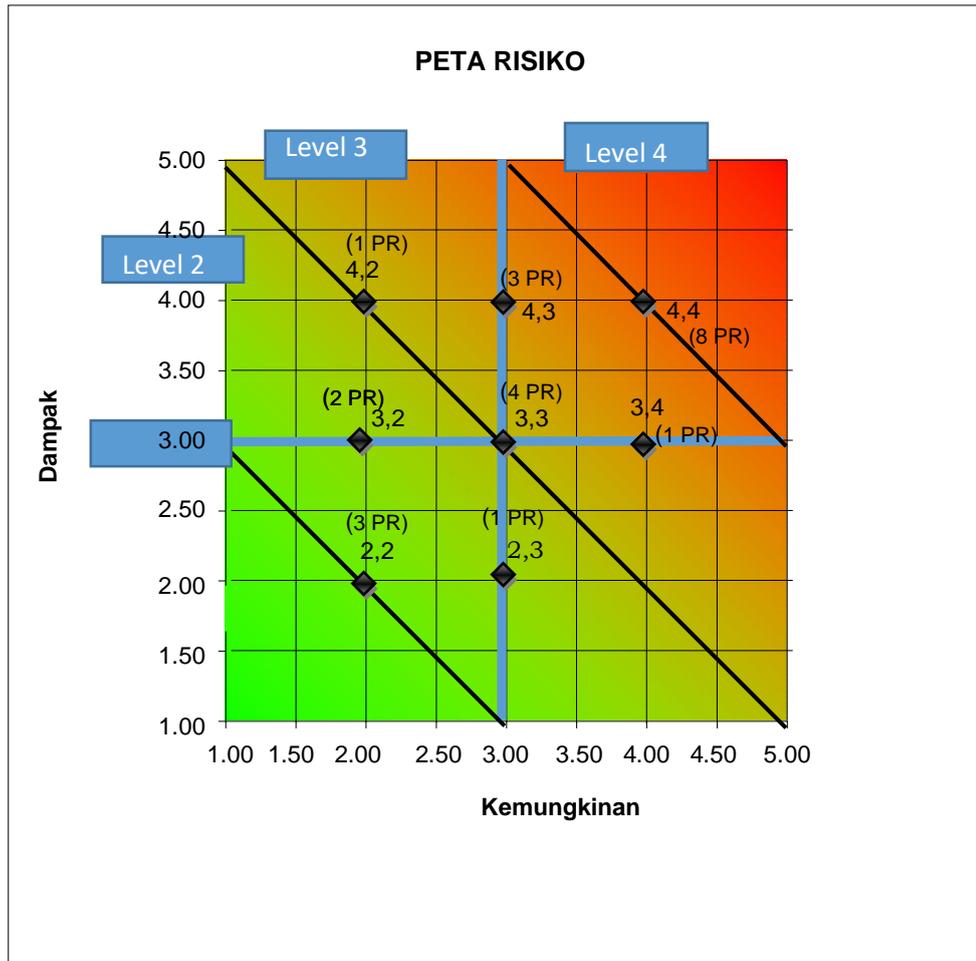
Adapun kegiatan utama yang memiliki risiko yang tinggi dan sangat tinggi yang memerlukan pengendalian tambahan oleh Kepala Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

No	Proses Bisnis/ Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Sisa Risiko			Tingkat Risiko
			Skor Dampak	Skor kemungkinan terjadi	Total skor	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Kemenristekdikti.	Pengisian data alumni di tracer study belum maksimal	3	4	12	Tinggi
		Sulit mendeteksi dosen yang bekerja di industri	4	3	12	Tinggi
		Waktu tunggu mahasiswa untuk bekerja, melebihi standar dari Kemdikbud	4	3	12	Tinggi
2	Program Peningkatan peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) Ranking.	Data masih minim	4	4	16	Tinggi
3	UI Green Metric Universitas Sumatera Utara.	Akses masuk kendaraan ke kampus masih bebas	4	3	12	Tinggi
4	World Class University Universitas Sumatera Utara	Dosen dan mahasiswa asing masih minim	4	4	16	Tinggi
5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021 terlambat	3	4	12	Tinggi
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2020 terlambat	4	4	16	Tinggi
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi,	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Biro Sistem Informasi,	3	4	12	Tinggi

	Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2020	Perencanaan, dan Pengembangan TA.2020 terlambat				
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020 belum tepat waktu	3	4	12	Tinggi
9	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Sumatera Utara.	Penyusunan LAKIP USU masih belum konsisten dan belum lengkap.	4	4	16	Tinggi
10	Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Universitas Sumatera Utara.	Data masih kurang memadai	4	4	16	Tinggi

C. Peta Risiko

Dari pernyataan risiko yang telah diidentifikasi, maka dapat dianalisis sebagaimana terdapat pada **lampiran 2**. Untuk peta risiko diperoleh gambaran berdasarkan indikator sasaran pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan USU, sebagai berikut :



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari 21 kegiatan utama dengan 23 Pernyataan Risiko yang dinilai risikonya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tingkat Risiko	Pernyataan Risiko (PR)
1. Rendah (1-4)	: 3
2. Sedang (5-9)	: 8
3. Tinggi (10-15)	: 12
4. Sangat Tinggi (16-25)	: NIHIL

Dari data kesimpulan diatas disarankan kepada Pimpinan Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan agar melakukan tindakan pengendalian tambahan kepada kegiatan yang pernyataan risikonya Tinggi (12 PR) tanpa menghilangkan perhatian kepada kegiatan yang pernyataan risikonya Sedang (8 PR).

LAMPIRAN

Satuan Kerja : Biro Sirenbang
Kegiatan Utama : Tahun 2020

Formulir Identifikasi Risiko

No	Proses Bisnis/Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	C/ UC	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021 terlambat	Biro Sirenbang	C	Penyusunannya kurang maksimal	Ada kegiatan yang belum terakomodir
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021	daya serap anggaran seluruh satker masih rendah	Biro Sirenbang	C	Pelaksanaan kegiatan belum terlaksana secara maksimal.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021 tidak tepat waktu
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2020 belum tepat waktu.	Biro Sirenbang	C	Masih adanya kegiatan yang belum diakomodir pada RKAT.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro TA. 2020 terlambat.
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Universitas Sumatera Utara TA.2020 terlambat	Biro Sirenbang	C	Satuan kerja masih salah dalam meletakkan kegiatan dan MAK pada RKAT	Penyusunan RKA Perubahan jadi terkendala
5	Remunerasi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	Penambahan remunerasi bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	Biro Sirenbang	C	Bertambahnya beban kerja yang sifatnya insidental dari kementerian yang merupakan domain universitas	Pembayaran remunerasi tertunda
6	Remunerasi Tenaga Kependidikan Struktural	Satu jabatan struktural belum terisi.	Biro Sirenbang	C	Pejabat Struktural pensiun	Remunerasi tidak terserap
7	Uang Makan Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS	Disiplin kehadiran Tendik	Biro Sirenbang	C	Kehadiran tendik tidak terpenuhi	Terkendala nya Tupoksi Tendik Tetap dan Tidak Tetap Non PNS
8	Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS	Penambahan tenaga pendidikan masih diperlukan	Biro Sirenbang	C	Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap masih kurang.	Kegiatan administrasi kurang lancar
9	Program Peningkatan Peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Kemenristekdikti.	Pengisian data alumni di tracer study belum maksimal	Tim Pemeringkatan	C	Alumni tidak mengisi data pada sistem tracer study	Pengisian Data pada tracer studi terkendala
		Sulit mendeteksi dosen yang bekerja di industri	Tim Pemeringkatan	C	Belum ada kebijakan untuk pelaporan kegiatan dosen USU di luar kampus	Sedikit sekali data dosen yang melakukan kegiatan di luar kampus
		Waktu tunggu alumni untuk bekerja, melebihi standar dari Kemdikbud	Tim Pemeringkatan	C	Promosi dan informasi dunia kerja kepada mahasiswa belum maksimal	Waktu tunggu alumni untuk bekerja belum tercapai.

10	Program Peningkatan peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) Ranking.	Data masih minim	Tim Pemeringkatan	C	Masih kurangnya dosen dan mahasiswa asing	Sampai saat ini USU belum terekam dalam pemeringkatan QS Rankings
11	UI Green Metric Universitas Sumatera Utara.	Akses masuk kendaraan ke kampus masih bebas	Tim UI Green Metric	C	Kontrol dari petugas keamanan belum maksimal	Mengurangi nilai USU dalam pemeringkatan UI GreenMetric khususnya in dikator transportasi
12	Musyawah Perencanaan dan Pengembangan Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2021	Pelaksanaan Musrenbang belum tepat waktu	Biro Sirenbang	C	Masih ada revisi RKAT sehubungan adanya kegiatan baru dari kementerian	Perubahan RKAT berulang-ulang
13	Musyawah Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara TA.2021	Pelaksanaan Musrenbang tanpa tatap muka (Daring)	Biro Sirenbang	C	Masa Pandemi Corona masih berlangsung	Peserta kurang maksimal menerima informasi dari narasumber maupun panitia.
14	World Class University Universitas Sumatera Utara	Dosen dan mahasiswa asing masih minim	Tim WCU	C	Promosi yang masih minim dan Minat Pihak Luar Negeri terhadap USU juga masih kurang serta Kebijakan USU untuk dosen dan mahasiswa asing belum ada	USU masih sulit untuk masuk kedalam jajaran universitas kelas dunia
15	Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Biro Sirenbang USU Tahun 2020	Pihak luar (tamu) kurang mentaati protokol kesehatan	Biro Sirenbang	C	Pengawasan belum maksimal	Pelaksanaan protokol kesehatan kurang maksimal
16	Refocusing Kegiatan dan Realokasi Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rangka Mendukung Percepatan Penanganan Covid 19	Masa Pandemi pencegahan Covid 19 masih berlangsung.	Biro Sirenbang	C	Masih tingginya penyebaran Virus Corona	Anggaran untuk pencegahan harus tersedia
17	Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Masih minimnya energi terbarukan di USU	Tim RUEN	C	Belum adanya program untuk memaksimalkan energi terbarukan	USU masih bergantung kepada PLN untuk sumber energi

18	Penyusunan standar Operasional Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Standar Operasional belum lengkap.	Biro Sirebang	C	SOP belum dibuat	Pelaksanaan kegiatan tanpa SOP
19	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Biro Sirebang	C	Adanya Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran yang terserap	Akan dibuat Laporan yang akuntabel dan transparan
19	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Biro Sirebang	C	Adanya Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran yang terserap	Akan dibuat Laporan yang akuntabel dan transparan
20	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Universitas Sumatera Utara.	Penyusunan LAKIP USU masih belum konsisten dan belum lengkap.	Biro Sirebang	C	Asupan Data dari Satker tidak tepat waktu	Terkendala nya penyusunan LAKIP
21	Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Universitas Sumatera Utara.	Belum seluruhnya data kegiatan terakomodir	Tim Laptah	C	Laporan dari satker tidak tepat waktu	Laporan terlambat

FORMULIR IDENTIFIKASI DAN ANALISA RISIKO

No	Proses Bisnis/Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	C/UC	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Dampak	Skor Kemungkinan terjadi	Total Skor (8x9)	Pengendalian yang sudah ada	Sisa Risiko	Pengendalian yang seharusnya ada	Rencana tindak Pengendalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2021 terlambat	Biro Sirebang	C	Penyusunannya kurang maksimal	Ada kegiatan yang belum terakomodir	4	4	16	RKAT tetap dilaksanakan	10	Mengusulkan Mengakomodir kegiatan dalam RKAT	Mengakomodir kegiatan dalam RKAT
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021	daya serap anggaran seluruh satker masih rendah	Biro Sirebang	C	Pelaksanaan kegiatan belum terlaksana secara maksimal.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara TA. 2021 tidak tepat waktu	4	4	16	Maksimalkan kegiatan yang prioritas dan optimalkan koordinasi dengan satker.	10	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.	Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA.2020 belum tepat waktu.	Biro Sirebang	C	Masih adanya kegiatan yang belum diakomodir pada RKAT.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Biro TA. 2020 terlambat.	4	4	16	Mengusulkan Perubahan RKAT	10	Melakukan Perubahan RKAT	Mengakomodir kegiatan prioritas pada RKAT Perubahan.
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Universitas Sumatera Utara TA. 2020	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) Universitas Sumatera Utara TA.2020 terlambat	Biro Sirebang	C	Satuan kerja masih salah dalam meletakkan kegiatan dan MAK pada RKAT	Penyusunan RKA Perubahan jadi terkendala	4	4	16	Memperbaiki kesalahan peletakan kegiatan dan MAK pada RKAT	10	Satuan kerja harus lebih teliti dalam mengakomodir kegiatan pada RKAT.	Sosialisasi kepada operator RKA satuan kerja.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Remunerasi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	Penambahan remunerasi bagi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS	Biro Sirebang	C	Bertambahnya beban kerja yang sifatnya insidental dari kementerian yang merupakan domain universitas	Pembayaran remunerasi tertunda	2	2	4	Penundaan pembayaran Remunerasi kegiatan insidental dari kementerian	2	Usul penambahan pagu	Penambahan Pagu Anggaran Biro
6	Remunerasi Tenaga Kependidikan Struktural	Satu jabatan struktural belum terisi.	Biro Sirebang	C	Pejabat Struktural pensiun	Remunerasi tidak terserap	2	2	4	Anggarannya tidak digunakan	2	dialihkan untuk kegiatan lain	Perubahan RKAT
7	Uang Makan Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS	Disiplin kehadiran Tendik	Biro Sirebang	C	Kehadiran tendik tidak terpenuhi	Terkendalanya Tupoksi Tendik Tetap dan Tidak Tetap Non PNS	3	3	9	Pengurangan uang makan	6	Teguran Lisan	Surat Peringatan I
8	Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS	Penambahan tenaga pendidikan masih diperlukan	Biro Sirebang	C	Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap masih kurang.	Kegiatan administrasi kurang lancar	2	2	4	Kegiatan administrasi dilaksanakan	2	Usul penambahan tenaga administrasi	Penambahan Tenaga Kependidikan Tetap.
9	Program Peningkatan Peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Kemenristekdikti.	Pengisian data alumni di tracer study belum maksimal	Tim Pemeringkatan	C	Alumni tidak mengisi data pada sistem tracer study	Pengisian Data pada tracer studi terkendala	4	3	12	Sistem tracer study USU	10	Merencanakan cara agar alumni secara tertib mengisi data tracer study	Mengirimkan pesan broadcasr kepada seluruh alumni untuk mengisi data tracer study
		Sulit mendeteksi dosen yang bekerja di industri	Tim Pemeringkatan	C	Belum ada kebijakan untuk pelaporan kegiatan dosen USU di luar kampus	Sedikit sekali data dosen yang melakukan kegiatan di luar kampus	4	3	12	Mencari data secara manual	10	Penyusunan kebijakan dan tata tertib untuk dosen yang bekerja di industri	Adanya kebijakan untuk dosen yang bekerja di luar kampus dan sosialisasi kebijakan tersebut
		Waktu tunggu alumni untuk bekerja, melebihi standar dari Kemdikbud	Tim Pemeringkatan	C	Promosi dan informasi dunia kerja kepada mahasiswa belum maksimal	Waktu tunggu alumni untuk bekerja belum tercapai	4	3	12	Maksimalkan promosi dan informasi dunia kerja	10	Mengoptimalkan peran Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU	Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada alumni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Program Peningkatan peringkat Universitas Sumatera Utara dalam pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) Ranking.	Data masih minim	Tim Pemeringkatan	C	Masih kurangnya dosen dan mahasiswa asing	Sampai saat ini USU belum terekam dalam pemeringkatan QS Rankings	4	4	16	Mengadakan kerjasama dengan kolega di luar negeri dan mempromosikan USU kepada pihak luar	10	Peningkatan kerjasama USU dengan pihak luar negeri dan Peningkatan promosi USU	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama USU dengan pihak luar negeri dan memaksimalkan promosi USU
11	UI Green Metric Universitas Sumatera Utara.	Akses masuk kendaraan ke kampus masih bebas	Tim UI Green Metric	C	Kontrol dari petugas keamanan belum maksimal	Mengurangi nilai USU dalam pemeringkatan UI GreenMetric khususnya indikator transportasi	4	4	16	Adanya Petugas keamanan yang menjaga pintu masuk	10	Pengusulan pembuatan sistem palang otomatis dan Sistem Radio Frequency Identification (RFID)	Pemasangan palang otomatis dan sistem RFID
12	Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan TA. 2021	Pelaksanaan Musrenbang belum tepat waktu	Biro Sirenbang	C	Masih ada revisi RKAT sehubungan adanya kegiatan baru dari kementerian	Perubahan RKAT berulang-ulang	2	3	6	Perubahan RKAT agar kegiatan baru dapat dilaksanakan	5	Mengusulkan Penambahan Pagu	Penambahan pagu
13	Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara TA.2021	Pelaksanaan Musrenbang tanpa tatap muka (Daring)	Biro Sirenbang	C	Masa Pandemi Corona masih berlangsung	Peserta kurang maksimal menerima informasi dari narasumber maupun panitia.	3	3	9	Informasi diberikan ke masing-masing satker oleh Panitia.	6	Hasil Musrenbang dikompilasi dan dikirim ke satker	Program Kerja hasil Musrenbang akan diakomodir pada penyusunan RKAT
14	World Class University Universitas Sumatera Utara	Dosen dan mahasiswa asing masih minim	Tim WCU	C	Promosi yang masih minim dan Minat Pihak Luar Negeri terhadap USU juga masih kurang serta Kebijakan USU untuk dosen dan mahasiswa asing belum ada	USU masih sulit untuk masuk kedalam jajaran universitas kelas dunia	4	4	16	Promosi dan kerjasama dengan beberapa kolega di luar negeri	10	Memaksimalkan promosi USU dan Usulan pembuatan kebijakan untuk dosen dan mahasiswa asing	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi USU kepada pihak luar dan kebijakan untuk dosen dan mahasiswa asing USU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Biro Sirenbang USU Tahun 2020	Pihak luar (tamu) kurang mentaati protokol kesehatan	Biro Sirenbang	C	Pengawasan belum maksimal	Pelaksanaan protokol kesehatan kurang maksimal	3	3	9	Pengawasan kepada pihak luar lebih optimal	6	Pihak Luar harus memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer	Tidak diizinkan Masuk
16	Refocusing Kegiatan dan Realokasi Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rangka Mendukung Percepatan Penanganan Covid 19	Masa Pandemi pencegahan Covid 19 masih berlangsung.	Biro Sirenbang	C	Masih tingginya penyebaran Virus Corona	Anggaran untuk pencegahan harus tersedia	3	2	6	Realokasi anggaran kegiatan	5	Usulan penggarannya pada RKAT	Anggaran untuk penanganan covid 19 terakomodir di RKAT
17	Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Masih minimnya energi terbarukan di USU	Tim RUEN	C	Belum adanya program untuk memaksimalkan energi terbarukan	USU masih bergantung kepada PLN untuk sumber energi	3	4	12	Pemasangan solar panel di beberapa tempat dan Pengembangan biogas, biodiesel, speed bump	6	Rencana penambahan energi terbarukan di USU	Penambahan unit solar panel, biogas, biodiesel dan speed bump.
18	Penyusunan standar Operasional Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Standar Operasional belum lengkap.	Biro Sirenbang	C	SOP belum dibuat	Pelaksanaan kegiatan tanpa SOP	3	2	6	Pembuatan SOP tersendiri	4	Usulan pembuatan SOP	Tersedianya SOP setiap kegiatan
19	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Biro Sirenbang	C	Adanya Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran yang terserap	Akan dibuat Laporan yang akuntabel dan transparan	3	3	9	Pembuatan LAKIP	6	Pembuatan LAKIP yang transparansi dan akuntabel	Tersedianya LAKIP yang Transparansi dan akuntabel,
20	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Universitas Sumatera Utara.	Penyusunan LAKIP USU masih belum konsisten dan belum lengkap.	Biro Sirenbang	C	Asupan Data dari Satker tidak tepat waktu	Terkendalanya penyusunan LAKIP	4	2	8	Meminta data ke satker	6	Menjemput data ke satker	Asupan data dari satker harus lengkap dan tepat waktu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) Universitas Sumatera Utara.	Belum seluruhnya data kegiatan terakomodir	Tim Laptah	C	Laporan dari satker tidak tepat waktu	Laporan terlambat	4	4	16	Koordinasi ke satker untuk melengkapi data	10	Data harus terpenuhi	Data harus lengkap sebelum laporan dibuat

Keterangan:
C/UC

C: untuk risiko yang bisa dikendalikan.
UC: untuk risiko yang tidak bisa dikendalikan pemilik risiko

