2025/2026

# MATRIKS RESIKO & MITIGASI RESIKO

# AMIK TARUNA

amiktarunapro2023@gmail.com

www.ramik-taruna.ac.id

*Akademi Manajemen Informatika & Komputer Taruna*

# MATRIKS RESIKO & MITIGASI RISIKO AMIK TARUNA – TAHUN 2025/2026


*@ 2025 - AMIK Taruna Probolinggo*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Menyusun matriks risiko yang memuat elemen risiko, tingkat risiko, dan mitigasinya adalah langkah strategis AMIK Taruna untuk mencapai tujuan, khususnya dalam pengelolaan mutu, tata kelola institusi, dan pencapaian tujuan akademik. Matriks resiko akan membantu mendeteksi secara sistematis berbagai risiko yang bisa menghambat proses pembelajaran, penelitian, pengabdian, atau administrasi sebelum terjadi. Sekaligus menjadi alat bantu bagi pimpinan untuk menetapkan kebijakan, anggaran, atau alokasi SDM berbasis risiko, bukan asumsi.

Matriks Resiko ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko dalam seluruh proses akademik dan non-akademik, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal, guna menjamin pencapaian SN Dikti dan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan melalui integrasi manajemen risiko dalam setiap siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hal ini menunjukkan bahwa AMIK Taruna memiliki perencanaan yang matang dan transparan, baik kepada internal kampus maupun eksternal seperti BAN-PT, LAM, dan mitra industri.

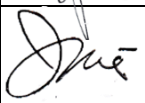
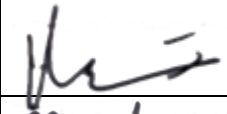
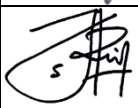
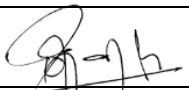
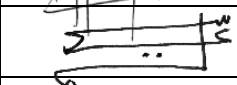
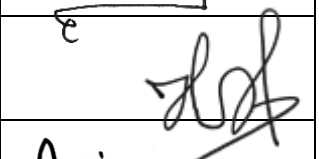
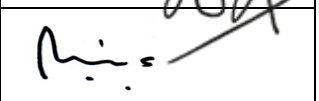
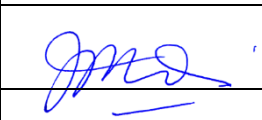
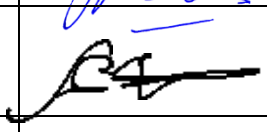
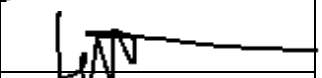
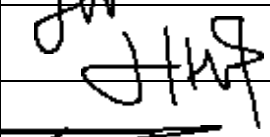
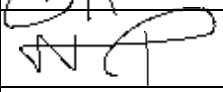
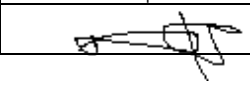
Saya sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus, dosen dan mahasiswa AMIK Taruna yang telah bersama-sama mengidentifikasi resiko, menilai tingkat resiko dan menyusun rencana mitigasinya. Saya berharap tiga komponen utama dalam manajemen risiko yaitu Identifikasi risiko, tingkat risiko, dan mitigasi risiko yang telah disusun ini, dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan operasional AMIK Taruna.

Probolinggo, 16 Mei 2025
Direktur AMIK Taruna

**Ir. Choirul Anam, M.Kom**


*@ 2025 - AMIK Taruna Probolinggo*

**Pelaksana Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko**

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Choirul Anam M.Kom. | Direktur (Ketua Senat PT) | |
| 2 | Jamal SE, M.Kom | Wadir I (Sekretaris Senat PT) |  |
| 3 | Ir Bambang Hariyadi, MBA | Wadir II (Anggota Senat PT) |  |
| 4 | Dwiyanto M.Kom | Wadir III (Anggota Senat PT) | |
| 5 | Heri Susanto SE, M.Kom | Ka. Prodi (Anggota Senat PT) |  |
| 6 | Ir Sihtjaturiman | Ka. Prodi (Anggota Senat PT) |  |
| 7 | Lamsadi S.Si, M.Kom. | Ka. PPM |  |
| 8 | Kiky Zulkifli S.Pd. M.Akun. | Ka. LPPM Anggota Senat PT) |  |
| 9 | Ninanesia Rusdiana, S.E., M.S.T | Dosen (Anggota Senat PT) |  |
| 10 | Mohammad Edy M.Kom. | Dosen |  |
| 11 | Fiqri Romadhonal Gupron, S.Kom. | Dosen |  |
| 12 | Khusnul Arifin, S.Kom. | Dosen |  |
| 13 | Indri Yatiningsih, S.E | Tenaga Kependidikan |  |
| 14 | Mudjianto | Tenaga Kependidikan | |
| 15 | Hani Dwi Yurita | Mahasiswa | |
| 16 | Rohid Firnas Alriyadi | Mahasiswa |  |
| 17 | Fatehatul Khassanh | Mahasiswa |  |

## Daftar Isi

Cover…… 1

Sub Cover…… 2

Kata Pengantar…… 3

Pelaksana Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko…… 4

Daftar Isi…… 5

Tata Cara Penghitungan Resiko…… 6

Matriks Resiko

1. Proses Akademik…… 7
2. Sumber Daya Manusia…… 11
3. Sarana dan Prasarana…… 14
4. Tata Kelola dan Administrasi…… 15
5. Kepuasan Pemanku Kepentingan…… 17
6. Resiko Eksternal…… 20



*@ 2025 - AMIK Taruna Probolinggo*

## Tata Cara Penghitungan Resiko

### Menghitung Tingkat Resiko :

Tingkat Resiko = Probabilitas x Dampak

1. Menentukan Skala Probabilitas (Frekuensi kejadian dalam 1 tahun)

| Nilai | Kategori | Deskripsi |
|---|---|---|
| **1** | Sangat Rendah | Hampir tidak pernah terjadi (<10% kemungkinan) |
| **2** | Rendah | Mungkin terjadi 1-2 kali (10-30%) |
| **3** | Sedang | Terjadi beberapa kali (30-50%) |
| **4** | Tinggi | Sering terjadi (50-70%) |
| **5** | Sangat Tinggi | Hampir pasti terjadi (>70%) |

2. Menentukan Skala Dampak (Tingkat keparahan akibat risiko)

| Nilai | Kategori | Deskripsi |
|---|---|---|
| **1** | Minor | Gangguan kecil, bisa diatasi cepat |
| **2** | Rendah | Mengganggu proses tapi tidak kritis |
| **3** | Sedang | Memengaruhi kualitas output (kompetensi mahasiswa) |
| **4** | Kritis | Menyebabkan kerugian finansial/reputasi |
| **5** | Sangat Kritis | Mengancam kelangsungan operasional |

Contoh Perhitungan
Risiko: Kolaborasi industri dalam MBKM gagal
Probabilitas = 3 (terjadi beberapa kali)
Dampak = 3 (Proyek MBKM tertunda, mahasiswa kehilangan kesempatan)
Tingkat Risiko = 3 × 3 = 9

### Interpretasi Hasil

| Range Nilai | Tingkat Resiko | Tindakan |
|---|---|---|
| **1 - 4** | Rendah | Pemantauan rutin |
| **5 – 9** | Sedang | Butuh mitigasi dalam 3 bulan |
| **10 -16** | Tinggi | Mitigasi segera (<1 bulan) |
| **17 - 25** | Ekstrim | Hentikan proses, redesign sistem |

## MATRIKS RESIKO ( TAHUN 2025/2026)

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Proses Akademik** | | | | | | | | | |
| RSK1.1 | Pengembangan kurikulum | RSK1.1.01 | Ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan DUDIKA | Minim keterlibatan mitra DUDIKA, Tidak ada pemutakhiran berkala | Lulusan tidak relevan di dunia kerja, Penurunan daya saing institusi | 1 x 3 = 3 | **1** | Melibatkan stakeholder DUDIKA melalui FGD dan diskusi | Kerjasama |
| | | | | | | | **2** | Menjalankan tracer study dan observasi kebutuhan pasar kerja | Wadir 3 |
| | | RSK1.1.02 | Ketidaksesuaian antara RPS dan capaian pembelajaran kurikulum | Kurangnya pelatihan bagi dosen penyusun RPS | - Tujuan pembelajaran tidak tercapai<br>- Kualitas pembelajaran menurun | 1 x 2 = 2 | **3** | Adakan pelatihan penyusunan RPS berbasis OBE | Wadir 1 |
| | | | | | | | **4** | Lakukan validasi dan peer review RPS | Kaprodi |
| | | RSK1.1.03 | Tidak terintegrasi dengan program Kampus Berdampak | Kurikulum belum mendukung fleksibilitas pembelajaran | Tidak memenuhi indikator kinerja utama | 3 x 3 = 9 | **5** | Sesuaikan struktur kurikulum dengan kebijakan (Kampus Berdampak) | Kaprodi |
| | | | | | | | **6** | Jalin kemitraan luar kampus/DUDIKA | Kerjasama |
| RSK1.2 | Proses pembelajaran dan evaluasi | RSK1.2.04 | Metode pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik vokasi (praktis-aplikatif) | Dosen belum familiar dengan pendekatan teaching factory, project-based, atau case method | Mahasiswa tidak memperoleh keterampilan aplikatif, Pembelajaran tidak efektif | 1 x 2 = 2 | **7** | Pelatihan metode pembelajaran vokasi untuk dosen | Wadir 1 |
| | | | | | | | **8** | Supervisi akademik dan observasi kelas | Tim Akademik |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RSK1.2.05 | Evaluasi pembelajaran tidak objektif dan tidak mengukur capaian kompetensi | Penilaian hanya berbasis ujian tertulis, Tidak ada rubrik penilaian keterampilan | Mahasiswa tidak berkembang secara komprehensif, Nilai tidak mencerminkan kemampuan sesungguhnya | 2 x 3 = 6 | **9**<br>**10** | Kembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi<br>Gunakan rubrik untuk proyek, praktik, presentasi, dan kerja lapangan | Kaprodi<br>Kaprodi |
| | | RSK1.2.06 | Kehadiran dan keterlibatan mahasiswa rendah | Pembelajaran membosankan/monoton, Jadwal tidak kondusif | Ketercapaian pembelajaran rendah,Tingkat DO atau pengulangan mata kuliah meningkat | 2 x 2 = 4 | **11**<br>**12** | Terapkan blended learning dan gamifikasi<br>Evaluasi dan sesuaikan jadwal pembelajaran | Kaprodi<br>Wadir 1 |
| | | RSK1.2.07 | Keterbatasan dosen dalam mengintegrasi-kan teknologi pembelajaran | Dosen tidak terbiasa menggunakan LMS atau perangkat digital | Proses belajar tidak interaktif, Tidak mendukung pembelajaran jarak jauh | 1 x 1 = 1 | **13** | Pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran bisa menggunakan LMS yang ramah pengguna | Wadir 1 |
| | | RSK1.2.08 | Ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran dengan dunia kerja | Kurikulum tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri, evaluasi tidak melibatkan mitra | Lulusan tidak siap kerja, Reputasi kampus menurun | 2 x 2 = 4 | **14**<br>**15** | Terapkan pembelajaran berbasis proyek nyata atau studi kasus industri<br>Lakukan FGD rutin dengan mitra industri | Kaprodi<br>Kerjasama |
| RSK1.3 | Penelitian dan pengabdian masyarakat | RSK1.3.09 | Minimnya relevansi penelitian dengan kebutuhan industri atau masyarakat | Topik tidak berbasis kebutuhan riil, minim kolaborasi dengan mitra eksternal | Hasil riset tidak digunakan atau diterapkan, Tidak menarik | 1 x 3 = 3 | **16**<br>**17** | Melakukan pemetaan kebutuhan DUDIKA / masyarakat secara berkala<br>Menggunakan pendekatan riset terapan | LPPM dan Kerjasama<br>LPPM |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pendanaan eksternal | | **18** Dorong riset kolaboratif dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDIKA) | LPPM |
| | | RSK1.3.10 | Hasil penelitian tidak dimanfaatkan atau tidak didiseminasikan | Tidak ada strategi hilirisasi, Tidak ada hubungan dengan UMKM/DUDIKA lokal | Penelitian tidak berdampak pada masyarakat atau DUDIKA, Institusi dianggap tidak relevan | 1 x 2 = 2 | **19** Jalin kemitraan dengan UMKM atau pemerintah daerah<br>**20** Bangun inkubator bisnis atau pusat hilirisasi | Kerjasama<br>PPM |
| | | RSK1.3.11 | Keterbatasan dana penelitian | Terbatasnya dana internal, Dosen tidak aktif mengakses hibah eksternal | Riset tidak berjalan optimal, Hasil terbatas dan tidak berdampak luas | 3 x 2 = 6 | **21** Pelatihan penulisan proposal hibah eksternal<br>**22** Lakukan penelitian kolaboratif untuk efisiensi biaya | LPPM<br>Kerjsama dan LPPM |
| | | RSK1.3.12 | Rendahnya produktivitas penelitian dosen | Beban kerja dosen yang tinggi | Jumlah publikasi rendah, Dosen sulit naik jabatan fungsional | 2 x 2 = 4 | **23** Alokasikan waktu khusus untuk riset<br>**24** Integrasikan penelitian dengan pengajaran | LPPM<br>Wadir 1 |
| | | RSK1.3.13 | Kegiatan PkM tidak berdampak nyata bagi masyarakat atau UMKM | Topik tidak sesuai kebutuhan lapangan, Tidak berbasis potensi lokal | Hasil kegiatan tidak berkelanjutan, Reputasi institusi tidak meningkat di masyarakat | 2 x 2 = 4 | **25** Lakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif<br>**26** Fokus pada solusi aplikatif yang langsung bisa diterapkan | Kerjasama<br>LPPM dan Kerjasama |
| | | RSK1.3.14 | Kurangnya kolaborasi dengan mitra eksternal (desa, UMKM, | Kurang komunikasi dan promosi program, MoU atau jejaring yang aktif sedikit | Kegiatan tidak berkelanjutan, Tidak ada sinergi dalam pemberdayaan | 2 x 2 = 4 | **27** Bangun database mitra PkM<br>**28** Aktif dalam forum kolaborasi dengan pemda dan komunitas lokal | LPPM, Kerjasama<br>LPPM, Kerjasama |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pemerintah daerah) | | | | | | |
| | | RSK1.3.15 | Pendanaan kegiatan PkM terbatas | Ketergantungan pada dana internal, Tidak mengakses hibah eksternal (DIKTI/kemitraan) | Kegiatan tidak maksimal, Tidak bisa menjangkau kelompok masyarakat luas | 4 x 1 = 4 | **29**<br>**30** | Dorong dosen mengakses hibah PkM eksternal<br>Bangun kerja sama CSR dengan industri lokal | LPPM, Kerjasama<br>LPPM, Kerjasama |
| | | RSK1.3.16 | Kegiatan PkM tidak terdokumentasi dan tidak dilaporkan secara sistematis | Tidak ada sistem pelaporan dan dokumentasi terpadu, Rendahnya budaya menulis laporan/karya ilmiah | Hilangnya bukti kontribusi institusi, Tidak bisa digunakan untuk akreditasi atau publikasi | 2 x 2 = 4 | **31**<br>**32** | Sediakan template laporan dan sistem pelaporan online<br>Adakan pelatihan pelaporan dan penulisan karya ilmiah berbasis PkM | LPPM<br>LPPM |
| RSK1.4 | Kualitas lulusan | RSK1.4.17 | Lulusan tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan DUDIKA | Kurikulum tidak update, Minim keterlibatan DUDIKA dalam pembelajaran | Sulit terserap di dunia kerja, Menurunnya reputasi institusi | 2 x 2 = 4 | **33**<br>**34**<br>**35** | Review kurikulum secara berkala dengan melibatkan mitra DUDIKA<br>Terapkan model pembelajaran berbasis praktik, magang, dan teaching factory<br>Libatkan DUDIKA dalam proses evaluasi dan asesmen | Wadir 1, Kerjasama<br>Wadir 1, Kerjasama<br>Wadir 1, Kerjasama |
| | | RSK1.4.18 | Rendahnya soft skills lulusan (komunikasi, | Pembelajaran terlalu berfokus pada aspek teknis, Kurangnya | Lulusan sulit beradaptasi di lingkungan kerja, | 1 x 3 = 3 | **36** | Adakan pelatihan atau bootcamp soft skills secara berkala | Wadir 3 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | teamwork, problem solving) | integrasi pengembangan karakter | Produktivitas kerja rendah | | **37** | Integrasikan soft skills ke dalam RPS dan penilaian | Kaprodi |
| | | RSK1.4.19 | Kualitas tugas akhir atau proyek akhir rendah | Pembimbingan tidak optimal, Tidak ada standar mutu penilaian | Lulusan tidak mampu menunjukkan keunggulan aplikatif, Sulit mendapat pekerjaan yang relevan | 2 x 2 = 4 | **38**<br>**39** | Tetapkan rubrik penilaian tugas akhir berbasis kompetensi<br>Libatkan mitra industri dalam penilaian atau pembimbingan | Wadir 1<br>Wadir 1 dan Kerjasama |
| | | RSK1.4.20 | Tingkat pengangguran lulusan tinggi (low tracer study performance) | Tidak ada pembekalan karir, Kampus tidak aktif memfasilitasi penyaluran kerja | Penurunan nilai indikator kinerja utama (IKU), Tidak menarik bagi calon mahasiswa baru | 2 x 2 = 4 | **40**<br>**41** | Adakan pelatihan job readiness<br>Bangun pusat karir (career center) aktif dan platform tracer study online | Wadir 3 (Unit Pusat Karir)<br>Wadir 3 (Unit Pusat Karir) |
| | | RSK1.4.21 | Lulusan tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan | Tidak ada integrasi uji kompetensi dalam kurikulum, Kurangnya kerja sama dengan LSP | Daya saing lulusan rendah, Gagal memenuhi syarat kerja di sektor formal | 2 x 2 = 4 | **42**<br>**43** | Wajibkan sertifikasi kompetensi di akhir studi<br>Bangun kerja sama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) sesuai bidang program studi | Wadir 1<br>Kerjasama |
| **2. Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | |
| RSK2.1 | Kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan | RSK2.1.22 | Kurangnya jumlah dosen sesuai rasio ideal . | Proses rekrutmen lambat, menggantikan dosen yang pensiun | Beban mengajar tinggi, yang berdampak pada kualitas pembimbingan | 3 x 3 = 9 | **44** | Usulkan formasi baru secara aktif, dengan rekruting dosen dari dalam (alumni dengan tugas belajar) | Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dan evaluasi menurun | | **45** | Optimalkan dosen tidak tetap dari praktisi industri | Wadir 1 |
| | | RSK2.1.23 | Rendahnya kualifikasi akademik dosen (belum S2/S3) | Beban kerja tinggi dan terbatasnya beasiswa pendidikan lanjut | Tidak memenuhi standar akreditasi dan rendahnya mutu riset dan pembelajaran | 3 x 3 = 9 | **46** | Berikan beban kerja proporsional bagi yang studi lanjut | Wadir 1 |
| | | | | | | | **47** | Fasilitasi beasiswa lanjut S2 | Wadir 2 |
| | | | | | | | **48** | Bangun kerja sama dengan LPDP, kampus dalam/luar negeri | Kerjasama |
| | | RSK2.1.24 | Dosen tidak update teknologi pembelajaran | Kurangnya pelatihan TIK dan inisiatif pengembangan diri | Pembelajaran monoton dan tidak efektif | 2 x 2 = 4 | **49** | Evaluasi penggunaan TIK dalam PBM | Wadir 1 |
| | | | | | | | **50** | Adakan pelatihan rutin TIK (LMS, AI) | Wadir 1 |
| | | RSK2.1.25 | Tendik tidak memiliki kompetensi manajerial dan digital | Rekrutmen tidak berbasis kompetensi dan belum ada pelatihan berkelanjutan | Pelayanan akademik belum maksimal dan tidak efisien | 2 x 2 = 4 | **51** | Adakan pelatihan manajemen dan digital skill (SIM, e-Office) | Wadir 2 |
| | | | | | | | **52** | Evaluasi kinerja tendik berkala dan memberikan reward untuk kompetensi unggul | Wadir 2 |
| | | RSK2.1.26 | Tidak adanya peta kompetensi dosen dan tendik | Tidak adanya sistem pemetaan dan monitoring kompetensi | Sulit mengembangkan pelatihan dan karir secara terarah | 2 x 2 = 4 | **53** | Bangun sistem informasi SDM berbasis kompetensi | Wadir 2 |
| | | | | | | | **54** | Susun rencana pengembangan individu (IDP) | Wadir 2 |
| RSK2.2 | Pengembangan profesional | RSK2.2.27 | Tidak ada rencana pengembangan | Tidak ada sistem IDP (Individual Development Plan) | Stagnasi karier dan motivasi kerja rendah | 4 x 1 = 4 | **55** | Terapkan evaluasi kompetensi dan potensi berkala | Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | staf dan dosen. | | karier staf dan dosen | | | | **56** | Susun IDP per dosen/tendik dan menghubungkan IDP dengan insentif atau promosi | Wadir 2 |
| | | RSK2.2.28 | Tidak adanya budaya pengembangan profesional berkelanjutan (continuous improvement) | Minim dukungan manajemen dan kurangnya motivasi individu | Dosen dan staf tertinggal secara kompetensi | 4 x 1 = 4 | **57**<br>**58** | Pengakuan formal bagi SDM berprestasi<br>Bangun budaya kerja berbasis peningkatan berkelanjutan | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK2.2.29 | Rendahnya partisipasi dosen dalam pelatihan atau sertifikasi profesional | Beban kerja tinggi dan tidak ada insentif khusus | Kompetensi dosen stagnan, kurikulum dan metode ajar tidak berkembang | 2 x 2 = 4 | **59**<br>**60** | Integrasi pelatihan ke dalam rencana kerja tahunan dosen<br>Berikan insentif atau SKP tambahan | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK2.2.30 | Dosen tidak mengikuti perkembangan teknologi dan industri terkini | Belum ada magang industri atau studi banding dan minimnya kerja sama industri | Lulusan tidak siap menghadapi industri 4.0, karena materi ajar tidak kontekstual | 1 x 2 = 2 | **61**<br>**62** | Program magang dosen ke industri (link and match)<br>Bentuk kerja sama tripartit: kampus–industri–pemerintah | Wadir 2<br>Kerjasama |
| **3. Sarana dan Prasarana** | | | | | | | | | |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK3.1 | Ketersediaan dan kualitas fasilitas pembelajaran (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) . | RSK3.1.31 | Ruang laboratorium tidak tersedia, (masih gabung dengan pendidikan dasar menengah). | Minimnya anggaran pembangunan | Jadwal pembelajaran bentrok, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan belajar dan menurunnya kualitas PBM | 4 x 1 = 4 | **63**<br>**64** | Rencana pembangunan bertahap<br>Penataan jadwal dan ruangan koordinasi dengan pendidikan dasar menengah | Wadir 2<br>Wadir 1 |
| | | RSK3.1.32 | Laboratorium teknologi informasi belum memadai | Peralatan tidak lengkap, dan tidak ada pemutakhiran alat | Praktikum tidak maksimal berakibat lulusan kurang kompeten | 1 x 2 = 2 | **65**<br>**66** | Pengadaan bertahap dengan skala prioritas<br>Inventarisasi dan audit fasilitas berkala | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK3.1.33 | Perpustakaan tidak mendukung pembelajaran terkini | Koleksi literatur tidak update dan belum tersedia akses ke jurnal digital | Mahasiswa sulit mengakses referensi mutakhir sehingga kualitas penyelesaian tugas rendah | 2 x 2 = 4 | **67**<br>**68** | Digitalisasi perpustakaan<br>Langganan jurnal elektronik (e-resources) | Wadir 1, Wadir 2<br>LPPM |
| | | RSK3.1.34 | Fasilitas rusak namun lambat ditangani (kelas, AC, proyektor, dll.) | Sistem pelaporan kerusakan tidak efektif, proses pengadaan/servis terlalu lama | Aktivitas belajar terganggu, dosen/mahasiswa merasa tidak didukung | 1 x 1 = 1 | **69**<br>**70** | Tim teknis responsif dan terjadwal<br>Sediakan anggaran perawatan rutin | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK3.1.34 | Kurangnya akses fasilitas untuk difabel | Tidak ada perencanaan inklusif sejak awal, biaya adaptasi fasilitas cukup tinggi | Ketimpangan akses pembelajaran, potensi ada keluhan | 3 x 1 = 3 | **71**<br>**72** | Audit aksesibilitas fisik dan teknologi<br>Tambah sarana penunjang difabel (ramp, software pembaca layar, dll.) | Wadir 2, Tim Audit<br>Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSK3.2 | Infrastruktur pendukung (TI, jaringan internet, dll.). | RSK3.2.35 | Gangguan atau lambatnya koneksi internet kampus | Kapasitas bandwidth tidak mencukupi, Tidak ada backup jaringan | Pembelajaran daring terganggu, Akses LMS dan jurnal digital terhambat | 1 x 2 = 2 | **73**<br>**74** | Optimalkan titik akses Wi-Fi di area strategis<br>Tingkatkan kapasitas bandwidth atau migrasi ke dedicated | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK3.2.36 | Kurangnya integrasi antar sistem TI (SIAKAD, keuangan, presensi, e-learning) | Sistem dikembangkan terpisah tanpa arsitektur TI yang jelas | Kesulitan dalam pelaporan terintegrasi, tidak efisien. | 4 x 1 = 4 | **75**<br>**76** | Rancang master plan arsitektur TI kampus<br>Kembangkan sistem terintegrasi berbasis API | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK3.2.37 | Kurangnya tenaga ahli TI internal | Tidak ada formasi khusus TI, Sulit merekrut SDM TI di daerah tertentu | Waktu penanganan masalah TI lambat, Sistem tidak berkembang | 2 x 2 = 4 | **77**<br>**78** | Rekrut lulusan TI dari kampus sendiri<br>Bentuk unit khusus TI atau IT support | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK3.2.38 | Keamanan data kampus (mahasiswa, keuangan, nilai) terancam | - Tidak ada sistem keamanan siber (backup, firewall, enkripsi)<br>- Kurangnya kesadaran TI | Potensi manipulasi nilai, Kebocoran data | 2 x 2 = 4 | **79**<br>**80** | Terapkan kebijakan keamanan TI<br>Pelatihan literasi digital dan keamanan data untuk staf dan dosen | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| **4. Tata Kelola dan Administrasi** | | | | | | | | | |
| RSK4.1 | Sistem manajemen dan kebijakan institusi. | RSK4.1.39 | Ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan operasional | Kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik, Kurangnya monitoring implementasi | Ketidakjelasan arah kerja unit, Kinerja tidak selaras dengan tujuan institusi | 2 x 2 = 4 | **81**<br>**82** | Sosialisasi kebijakan secara berkala<br>Monitoring dan evaluasi rutin pelaksanaan kebijakan | Wadir 2<br>Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RSK4.1.40 | Sistem manajemen mutu belum berjalan efektif | SDM Tim penjaminan mutu kurang, Tidak ada budaya continuous improvement | Mutu layanan tidak terjaga, Kinerja tidak terdokumentasi dengan baik | 2 x 2 = 4 | **83** | Lengkapi SDM untuk mengefektifkan SPMI (Standar dan AMI) | PPM |
| | | | | | | | **84** | Integrasikan SPMI dengan sistem kinerja dan reward dosen/tendik | PPM, Wadir 2 |
| | | RSK4.1.41 | Struktur organisasi tidak efektif | Tidak adanya evaluasi struktur kelembagaan, Kebutuhan SDM tidak disesuaikan | Lambatnya pelaksanaan rencana kerja | 2 x 2 = 4 | **85** | Perjelas jobdesc dan SOP tiap unit | Wadir 2 |
| | | | | | | | **86** | Penuhi kebutuhan SDM secara berkala | Wadir 2 |
| | | RSK4.1.42 | Kebijakan tidak mendukung budaya vokasi (terapan, industri, kompetensi) | Mengacu pada model akademik konvensional, Tidak libatkan DUDIKA dalam penyusunan kebijakan | - Kurikulum dan layanan tidak kontekstual<br>- Lulusan tidak terserap dunia kerja | 1 x 3 = 3 | **87** | Sertakan masukan dari mitra DUDIKA dalam rapat senat/akademik | Wadir 1 |
| | | | | | | | **88** | Benchmark ke vokasi sukses (Akademi/Politeknik lain) | Wadir 1 |
| | | RSK4.1.43 | Kebijakan tidak responsif terhadap perubahan eksternal (regulasi pemerintah/industri) | Kurangnya review kebijakan secara periodik, lemahnya unit perencanaan strategis | Institusi tertinggal dalam adaptasi, Potensi sanksi administratif | 2 x 2 = 4 | **89** | Adakan review kebijakan tahunan | Wadir 2 |
| | | | | | | | **90** | Libatkan praktisi dan stakeholder eksternal | Wadir 1, Kerjasama |
| RSK4.2 | Proses administrasi akademik dan keuangan | RSK4.2.44 | Keterlambatan penginputan nilai, KHS, dan ijazah | Dosen terlambat memberikan nilai, Kurang pengawasan | Mahasiswa terlambat mendaftar | 1 x 1 = 1 | **91** | Penjadwalan dan monitoring ketat untuk input data akademik | Wadir I, Kaprodi |
| | | | | | | | **92** | Optimalkan sistem akademik (SIAKAD) | Wadir 2 |
| | | RSK4.1.45 | | | Mahasiswa merasa dirugikan | 1 x 2 = 2 | **93** | Integrasi SIAKAD dengan sistem keuangan | Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kesalahan dalam penetapan tagihan mahasiswa | Data belum sinkron, Kurangnya validasi input keuangan | | | **94** | Terapkan proses verifikasi ganda | Wadir 2 |
| | | RSK4.2.44 | Proses pembayaran dan pencairan dana kegiatan akademik lambat | Proses birokrasi panjang | Kegiatan akademik tertunda atau tidak optimal | 1 x 2 = 2 | **95**<br>**96** | Penyesuaian SOP pencairan berdasarkan urgensi kegiatan<br>Delegasi kewenangan terbatas secara akuntabel | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK4.1.45 | Keterlambatan pelaporan keuangan institusi dan unit | Kurangnya SDM terlatih di unit, Tidak ada sistem pelaporan otomatis | Kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial | 1 x 2 = 2 | **97**<br>**98** | Penggunaan software akuntansi kampus<br>Pelatihan pelaporan keuangan untuk unit kerja | Wadir 2 |
| | | RSK4.1.46 | Tidak sinkronnya data akademik, keuangan, dan kemahasiswaan | Sistem informasi tidak terintegrasi | Pelaporan PDDikti bermasalah | 1 x 2 = 2 | **99**<br>**100** | Integrasi antar sistem (akademik, keuangan, kemahasiswaan)<br>Audit data rutin antar unit | Wadir 2<br>Tim Audit |
| **5. Kepuasan Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | | |
| RSK5.1 | Kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra DUDIKA. | RSK5.1.47 | Rendahnya kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan layanan | Kualitas dosen tidak merata, Fasilitas tidak memadai, Layanan administrasi lambat | Citra kampus menurun, Keluhan mahasiswa meningkat | 2 x 2 = 4 | **101** | Survei kepuasan rutin dan tindak lanjutnya | Wadir 3 |
| | | | | | | | **102** | Peningkatan kualitas dosen dan fasilitas, Digitalisasi dan percepatan layanan akademik | Wadir 1 |
| | | RSK5.1.48 | Kepuasan dosen menurun terhadap | Remunerasi tidak kompetitif , | Dosen kurang termotivasi, | 2 x 2 = 4 | **103** | Penyesuaian sistem reward berbasis kinerja | Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sistem penghargaan dan beban kerja | Ketidakseimbangan beban kerja, Minimnya insentif penelitian | Kinerja menurun, Potensi pindah ke institusi lain | | **104** | Pemerataan beban kerja, Penyediaan insentif riset dan pengabdian | Wadir 2 |
| | | RSK5.1.49 | Tenaga kependidikan merasa tidak diperhatikan dalam pengembangan karier | Fokus peningkatan hanya pada dosen | Kinerja pelayanan administratif menurun Turnover meningkat | 2 x 2 = 4 | **105** | Buat program pengembangan tendik berkala | Wadir 2 |
| | | | | | | | **106** | Berikan penghargaan berbasis evaluasi kerja | Wadir 2 |
| | | RSK5.1.50 | Mitra DUDIKA tidak puas dengan kualitas lulusan | Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan DUDIKA, Praktik kerja tidak optimal | Reputasi lulusan turun, Kemitraan tidak berlanjut | 2 x 2 = 4 | **107** | Evaluasi berkala hasil tracer study | Wadir 3 |
| | | | | | | | **108** | Libatkan DUDIKA dalam penyusunan kurikulum, Penguatan program magang berbasis project-based learning | Kerjasama |
| | | RSK5.1.51 | Komunikasi yang buruk antara institusi dengan stakeholder eksternal | - Tidak ada saluran komunikasi yang aktif<br>- Respons lambat terhadap keluhan/masukan | - Stakeholder merasa diabaikan<br>- Hilangnya potensi kerja sama | 2 x 2 = 4 | **109** | Bangun sistem komunikasi stakeholder (email, forum, hotline), Evaluasi rutin terhadap masukan | Kerjasama |
| | | | | | | | **110** | Bentuk unit layanan hubungan DUDIKA dan alumni | Kerjasama |
| RSK5.02 | Layanan kepada masyarakat dan tanggung jawab sosial. | RSK5.2.52 | Minimnya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program sosial | Beban kerja tinggi, Tidak ada insentif atau pengakuan kinerja | Program sosial tidak berjalan, Tidak tercapai target tridarma | 2 x 2 = 4 | **111** | Integrasikan program pengabdian ke dalam mata kuliah | Wadir 1, Kaprodi |
| | | | | | | | **112** | Beri insentif kinerja pengabdian | Wadir 2 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RSK5.2.53 | Kegiatan pengabdian tidak terdokumentasi dan tidak terukur dampaknya | Minimnya evaluasi hasil kegiatan, Tidak ada sistem pelaporan standar | Sulit untuk pelaporan akreditasi dan LPJ, Potensi pengulangan program yang tidak efektif | 2 x 2 = 4 | **113** | Lakukan monitoring dan evaluasi berbasis indikator output dan outcome | LPPM |
| | | | | | | | **114** | Gunakan template pelaporan standar, Digitalisasi dokumentasi kegiatan | LPPM |
| | | RSK5.2.54 | Kurangnya pendanaan untuk kegiatan pengabdian dan CSR institusi | Anggaran tidak dialokasikan secara memadai, Minim kolaborasi dengan pemerintah/industri | Kegiatan terbatas skalanya, Potensi kontribusi sosial kampus tidak maksimal | 2 x 2 = 4 | **115** | Dorong dosen mengajukan hibah pengabdian, Alokasikan dana rutin dari institusi | LPPM |
| | | | | | | | **116** | Bangun kerja sama CSR dengan BUMN/Swasta | LPPM, Kerjasama |
| | | RSK5.2.55 | Reputasi kampus tidak dikenal di masyarakat sekitar | Kurangnya sosialisasi program dan hasil karya, Tidak ada media komunikasi eksternal | Potensi kerja sama atau dukungan masyarakat rendah, Minim kontribusi terhadap pembangunan daerah | 2 x 2 = 4 | **117** | Publikasikan kegiatan pengabdian di media lokal dan sosial media kampus | LPPM |
| | | | | | | | **118** | Jalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah | Kerjasama, LPPM |
| | | RSK5.2.56 | Tanggung jawab sosial kampus terhadap isu inklusi, lingkungan, dan krisis belum maksimal | Belum ada kebijakan sosial atau lingkungan, Fokus hanya pada akademik | Persepsi negatif dari masyarakat, Kampus dianggap tidak peduli isu sosial | 1 x 1 = 1 | **119** | Susun kebijakan sosial lingkungan kampus | Wadir 3 |
| | | | | | | | **120** | Lakukan program kampus hijau, donasi, atau relawan | Wadir 3 |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Resiko Eksternal** | | | | | | | | | |
| RSK6.1 | Perubahan regulasi pendidikan | RSK6.1.57 | Keterlambatan adaptasi terhadap regulasi baru dari pemerintah/ Kemdikbudristek | Kurangnya sistem monitoring regulasi, Tidak ada tim pemantau kebijakan | Ketidaksesuaian pelaksanaan akademik, Sanksi administratif atau pembekuan program studi | 1 x 2 = 2 | **121**<br>**122** | Bentuk tim pemantau regulasi dan peraturan pendidikan<br>Update berkala dari Kemdikbudristek dan LLDIKTI | Wadir 1<br>Wadir 1 |
| | | RSK6.1.58 | Ketidaksesuaian kurikulum dengan standar terbaru (SN-Dikti, KKNI, OBE, dll.) | Perubahan standar tidak segera diimplementasikan, SDM belum memahami konsep baru | Kurikulum dianggap tidak valid dalam akreditasi, Lulusan tidak memenuhi kompetensi nasional | 1 x 2 = 2 | **123**<br>**124** | Review kurikulum minimal 1x setahun<br>Pelatihan penyusunan kurikulum berbasis regulasi baru, Libatkan asesor dan praktisi dalam evaluasi kurikulum | Wadir 1, Kaprodi<br>Wadir 1, Kaprodi |
| | | RSK6.1.59 | Sistem penilaian dan akreditasi tidak sesuai dengan kebijakan terbaru LAM/BAN-PT | Tim akreditasi belum update terhadap kriteria terbaru | Akreditasi institusi/program studi bisa turun, Kehilangan kepercayaan masyarakat/industri | 1 x 2 = 2 | **125**<br>**126** | Pembentukan gugus mutu yang aktif mengikuti pelatihan dan sosialisasi BAN-PT/LAM<br>Workshop rutin penyesuaian instrumen LED dan LKPS | PPM<br>PPM |
| | | RSK6.1.60 | Beban administrasi meningkat akibat regulasi baru (misalnya PDDikti, SPMI, IKM) | Kewajiban pelaporan bertambah tanpa penambahan SDM atau sistem otomatis | SDM kelelahan dan data tidak akurat, Potensi keterlambatan pelaporan | 1 x 2 = 2 | **127**<br>**128** | Penambahan SDM administrasi<br>Otomatisasi proses rutin melalui sistem TI kampus | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| RSK6.2 | Tantangan global dan kompetisi | RSK6.2.61 | Kampus tidak mampu bersaing secara nasional | Keterbatasan SDM dan fasilitas bertaraf global, | Reputasi dan peringkat institusi stagnan | 1 x 2 = 2 | **129** | Tingkatkan kerja sama nasional (MoU, joint research, exchange) | Kerjasama |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | antar-perguruan tinggi | | | Minim publikasi dan kolaborasi nasional | | | **130** | Perbaiki kualitas riset dan publikasi | LPPM, Kaprodi |
| | | RSK6.2.62 | Menurunnya jumlah pendaftar karena kompetisi antar-PT semakin ketat | Strategi promosi tidak efektif, Citra kampus kurang unggul dibanding pesaing | Penurunan pendapatan institusi, Program studi bisa ditutup karena kekurangan mahasiswa | 3 x 3 = 9 | **131**<br>**132** | Perkuat branding dan keunikan institusi vokasi<br>Gunakan media digital untuk promosi aktif | Wadir 2<br>Wadir 2 |
| | | RSK6.2.63 | Keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi pendidikan global | Minimnya investasi teknologi pembelajaran, Kurangnya pelatihan untuk dosen | Kampus tertinggal dalam inovasi pembelajaran | 2 x 2 = 4 | **133**<br>**134** | Adopsi platform pembelajaran global (LMS modern)<br>Kembangkan smart campus | Wadir 1<br>Wadir 1, Kaprodi |
| | | RSK6.2.64 | Minim keterlibatan di forum dan asosiasi vokasi internasional | Tidak adanya dukungan dana dan insentif | Kesempatan kolaborasi hilang, Isolasi dari tren dan kebijakan vokasi global | 2 x 2 = 4 | **135**<br>**136** | Alokasikan dana untuk keikutsertaan dosen dalam forum<br>Bangun jejaring dengan asosiasi vokasi internasional | Wadir 2<br>Kerjasama |
| RSK6.3 | Dampak teknologi dan disrupsi industri | RSK6.3.65 | Kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan industri 4.0 dan 5.0 | Perubahan teknologi cepat, Kurikulum tidak sering direvisi | Lulusan tidak siap kerja, Reputasi kampus menurun | 1 x 3 = 3 | **137**<br>**138**<br>**139** | Lakukan review kurikulum tiap tahun<br>Libatkan industri dalam pengembangan kurikulum<br>Adopsi teknologi terkini dalam proses belajar | Wadir 1, Kaprodi<br>Kerjasama<br>Wadir 1, Kaprodi |
| | | RSK6.3.66 | Fasilitas dan peralatan pembelajaran tidak | Terbatasnya anggaran, Minimnya kerja sama dengan industri | Praktik mahasiswa tidak relevan, Mahasiswa | 1 x 3 = 3 | **140** | Perbarui fasilitas secara bertahap sesuai roadmap | Wadir 2, Wadir 1, Kaprodi |

| Kode Risiko | Proses Terkait | Risiko | | Penyebab | Dampak | Tingkat Risiko | Tindakan Mitigasi | | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mengikuti perkembangan industri | | kesulitan saat magang atau bekerja | | **141** | Jalin kerja sama penyediaan alat dari industri | Kerjasama |
| | | RSK6.3.67 | Dosen tidak menguasai teknologi terbaru di bidangnya | Beban kerja tinggi menghambat pengembangan diri, Minim pelatihan atau sertifikasi | Mahasiswa tidak mendapatkan wawasan teknologi terkini | 1 x 3 = 3 | **142**<br>**143** | Fasilitasi dosen mengikuti workshop/profesi<br>Adakan pelatihan rutin berbasis tren industri | Wadir 1, Wadir 2<br>Wadir 1, Wadir 2 |
| | | RSK6.3.68 | Program studi kehilangan relevansi karena adanya otomatisasi/disrupsi pekerjaan | Tidak ada pemetaan tren tenaga kerja, Lambat menyesuaikan keahlian lulusan | Penurunan peminat prodi, Alumni kesulitan bersaing di dunia kerja | 1 x 3 = 3 | **144**<br>**145** | Lakukan studi pasar kerja dan pemetaan tren profesi<br>Reposisi program studi atau buka prodi baru sesuai permintaan pasar | Wadir 3<br>Wadir 1 |
| | | RSK6.3.69 | Mahasiswa tidak memiliki literasi digital dan adaptasi teknologi yang memadai | Tidak ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, Kurangnya pelatihan keterampilan digital | Sulit bersaing di dunia kerja modern, Daya saing lulusan rendah | 2 x 2 = 4 | **146**<br>**147** | Terapkan pembelajaran berbasis proyek digital<br>Integrasikan mata kuliah literasi digital | Wadir 1, Kaprodi<br>Wadir 1, Kaprodi |
| | | RSK6.3.70 | Kampus tidak mampu mengadopsi sistem pembelajaran digital secara menyeluruh | Infrastruktur TIK lemah, SDM belum terbiasa dengan LMS/EdTech | Pembelajaran daring tidak optimal, Ketertinggalan dari kampus lain | 1 x 3 = 3 | **148**<br>**149** | Bangun dan tingkatkan LMS kampus<br>Pastikan konektivitas internet dan perangkat penunjang memadai | Wadir 1, Wadir 2<br>Wadir 2 |