



PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO

2024

**UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung**



PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
2024**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 654 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan pedoman manajemen risiko dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
 - b. bahwa pedoman manajemen risiko dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Manajemen Risiko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO.
- KESATU : Menetapkan pedoman manajemen risiko dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2024



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

AYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, AZIZ 4

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

	No. Dokumen : UIN-QA/ PMR/2024 No. Revisi : 01 Tanggal : 15 Oktober 2024
Dirumuskan oleh: Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Dr. Ida Isnawati, M.Pd) NIP. 197808162006042002
Diperiksa oleh: Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Prof. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag) NIP. 197405111998031001
Dikendalikan oleh: Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd) NIP. 198108012009121004
Ditetapkan oleh: Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	 (Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I) NIP. 197206012000031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga pedoman Manajemen Risiko UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Pedoman Manajemen Risiko UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 654 Tahun 2024. Dokumen ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu ke dokumen ini.

Pedoman Manajemen Risiko UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi, selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan tingkat senat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hal ini diperlukan supaya Kebijakan Manajemen Risiko ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya Kebijakan Manajemen Risiko UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang telah memberikan dukungan moral dan materil guna terwujudnya Pedoman Manajemen Risiko ini. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Tulungagung, Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
KEBIJAKAN	8
MANAJEMEN RISIKO	8
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	8
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	9
KRITERIA RISIKO	9
Analisis dan Evaluasi Risiko	10
PERLAKUAN RISIKO	11
PENUTUP	11

**KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

A. PENDAHULUAN

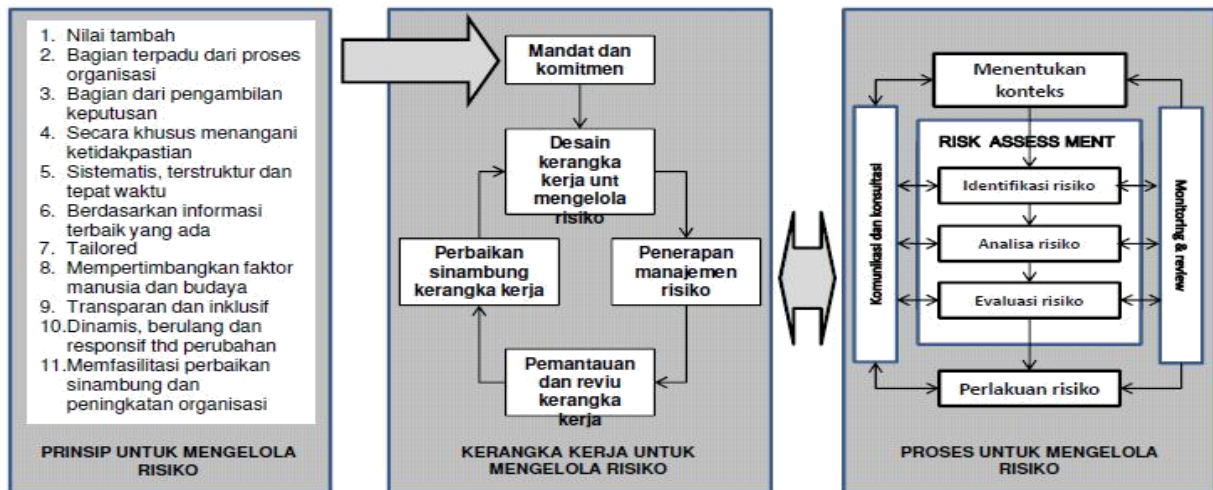
Risiko dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat memiliki dampak pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Risiko berpengaruh pada setiap aspek kegiatan operasional perguruan tinggi. Risiko dapat muncul dari faktor eksternal dan internal. Memahami risiko yang dihadapi dan mengelola risiko secara tepat akan meningkatkan kemampuan perguruan tinggi untuk membuat keputusan yang lebih baik, menjaga aset, meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan kepada stakeholders serta membantu mewujudkan tercapainya visi dan misi perguruan tinggi.

Penerapan manajemen risiko pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bertujuan untuk a) meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja, b) mendorong terciptanya manajemen yang proaktif, c) memberikan dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, d) meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, e) meningkatkan kepatuhan pada aturan, d) meningkatkan kepercayaan pihak pemangku kepentingan, dan f) meningkatkan ketahanan organisasi.

Penerapan Manajemen Risiko di PT- X wajib dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Pelaksanaan program Manajemen Risiko dapat dilakukan dengan a) membentuk unit kerja tersendiri, atau b) memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko yang digunakan pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu pada standar internasional ISO 31000: 2009.

Adapun arsitektur Manajemen Risiko ISO 31000 sebagai berikut :

Arsitektur manajemen risiko ISO 31000



Hubungan antara prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko

B. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui penyusunan risk register oleh setiap unit kerja di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung . Penyusunan Risk Register dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada perencanaan yang telah disusun.

Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Komunikasi dan konsultasi, yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk berbagi informasi dalam pengelolaan risiko.
- b. Penetapan konteks, berupa penetapan ruang lingkup, kriteria, Batasan dan parameter yang dijadikan acuan dalam pengelolaan risiko. Manajemen risiko ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional.
- c. Asesmen risiko. Asesmen ini terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko.
- d. Mitigasi risiko, dapat dilakukan dengan memperbaiki atau menghindari risiko, memodifikasi kemungkinan dan mengubah konsekuensi.
- e. Pemantauan dan reviu, direncanakan dengan jalan melakukan pemantauan secara berkala terhadap semua risiko untuk perbaikan, efektifitas dan efisiensi penanganan risiko.

C. KRITERIA RISIKO

Kriteria risiko menggambarkan tingkat toleransi terhadap kegawatan risiko dan komponen-komponennya. Kriteria Risiko digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu risiko. Berikut adalah skala tingkat kemungkinan (Likelihood) terjadinya risiko di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung :

Level	Tingkatan	Skala	Keterangan
1	Hampir Tidak Pernah	1-5%	Kejadian risiko yang diperkirakan hanya akan terjadi dalam kondisi sangat spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang kejadian maksimal $\leq 5\%$ dalam 1 (satu) tahun kedepan.
2	Jarang	6-20%	Kejadian risiko yang bisa saja terjadi sewaktu waktu dengan kemungkinan 6% - 20% dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
3	Sedang	21-60%	Kejadian risiko yang mungkin terjadi sewaktu waktu dengan kemungkinan 21% - 60% dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
4	Sering	61-80%	Kejadian risiko yang kemungkinannya terjadi sering, berkisar 61% - 80% dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
5	Sangat Sering	81-95%	Kejadian risiko yang kemungkinan kejadiannya diatas 81% dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

D. Analisis dan Evaluasi Risiko

Analisis dan evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan evaluasi matrik seperti dibawah ini:

	non Signifikan	Minor	Moderate	Major	Kritis
Hampir tidak pernah	1	2	3	4	5
Jarang	2	4	6	8	10
Sedang	3	6	9	12	15
Sering	4	8	12	16	20
Sangat sering	5	10	15	20	25

E. PERLAKUAN RISIKO

Berikut ini adalah Perlakuan risiko yang dilakukan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung .

Perlakuan	Penjelasan
Kritikal Nilai : 20-25	Resiko tidak dapat ditoleransi. Rincian tindak lanjut harus ditetapkan dan menjadi prioritas untuk diterapkan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap bulan untuk mengurangi tingkat resiko
Tinggi Nilai : 13-19	Resiko ini bisa ditoleransi hanya jika tindak lanjut telah diterapkan dan diperiksa oleh manajemen. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 3 bulan
Sedang Nilai : 6-12	Resiko dapat ditoleransi jika tindakan pencegahan telah diterapkan termasuk dengan proses rutin seperti prosedur dan pemeriksaan. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan paling sedikit setiap 6 bulan
Rendah Nilai : 1-5	Risiko dapat ditoleransi, sebagaimana tindakan pencegahan telah dilakukan dan ditinjau setiap tahun

F. PENUTUP

Manajemen Risiko di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dibuat untuk dijadikan sebagai panduan dalam pengelolaan risiko yang kemungkinan terjadi guna mempercepat tercapainya visi dan misi perguruan tinggi.