



ISO
9001:2015



Dokumen
ISO 9001:2015

MANAJEMEN RESIKO

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2019**



ISO
9001:2015



**MANAJEMEN
RESIKO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



MANAJEMEN RESIKO

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua TPMF	Management Representative Wakil Dekan I	Dekan
		
Mochamad Arief Budihardjo, S.T., M.Eng, Env.Eng, Ph.D	Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, ST, MT	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD.
NIP.197409302001121002	NIP. 197509152000121001	NIP.196702081994031005

No. Dokumen	: MR/TPMF.FT- UNDIP/01	No./Tanggal	: -/-
Tanggal Terbit	: 01 Oktober 2019	Halaman	: 01 dari 10

PERINGATAN

*Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Management Representative***

Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275
Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055
Email: teknik@undip.ac.id; Web Site: ft.undip.ac.id



**Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro**

MANAJEMEN RESIKO

No Dokumen : MM/TPMF.FT-
UNDIP/01

Tanggal
Terbit :

No./Tanggal
Revisi : 01/01 Oktober 2019

Halaman : 2 dari 3

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI RESIKO	PENILAIAN RESIKO				RESPON/PENGENDALIAN RESIKO	PENANGGUNGJAWAB
				dampak	probabilitas	nilai resiko	Resiko		
(11) T : Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.	S : Meningkatkan akses pendidikan, penjaminan mutu akademik dan daya saing / kompetensi dosen dan mahasiswa	(01) Jumlah dosen yang membuat buku ajar/ teks (orang)	(01) Jumlah dosen yang membuat buku ajar/ teks (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	1	4	4	RENDAH	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Pelatihan penulisan buku ajar (02) Fasilitasi penerbitan buku ajar	BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
		Jumlah buku ajar/ teks/ monograf (buku)	Jumlah buku ajar/ teks/ monograf (buku) tidak sesuai target yang direncanakan	1	4	4	RENDAH		
		(02) Jumlah prodi terakreditasi A (prodi)	(02) Jumlah prodi terakreditasi A (prodi) tidak sesuai target yang direncanakan	5	4	20	TINGGI	Dilakukan kegiatan yang berupa: (02) Pengajuan Akreditasi Nasional (03) Visitasi Akreditasi Nasional	
		(03) Jumlah prodi terakreditasi Internasional (prodi)	(03) Jumlah prodi terakreditasi Internasional (prodi) tidak sesuai target yang direncanakan	5	4	20	TINGGI	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Pengembangan Dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) (02) Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (03) Sertifikasi ISO (04) Penyelenggaraan Pelatihan dalam Rangka Penjaminan Mutu	
		(04) Jumlah Profesor (orang)	(04) Jumlah Profesor (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	4	4	16	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor) (orang)	Jumlah Lektor Kepala (bergelar doktor) (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	(09) Peningkatan Kapasitas Dosen	
		Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2 (orang)	Jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2 (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG		
		(05) Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa (rasio)	(05) Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa (rasio) tidak sesuai target yang direncanakan	5	4	20	TINGGI	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Penambahan jumlah dosen (01) Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (04) Orientasi / PPMB Mahasiswa Baru	
		(06) Jumlah mahasiswa Internasional (orang/tahun)	(06) Jumlah mahasiswa internasional (orang/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	2	5	10	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional (prestasi)	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional (prestasi) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	(03) Lomba dalam Bidang Minat dan Kreativitas Mahasiswa	
Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional (prestasi)	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional (prestasi) tidak sesuai target yang direncanakan	4	4	16	SEDANG	(04) Mahasiswa Berprestasi (05) Promosi ke LN melalui IO			
(07) Persentase mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan (persentase)	(07) Persentase mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan (persentase) tidak sesuai target yang direncanakan	2	2	4	RENDAH	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Workshop/sosialisasi/seminar bidang Kemahasiswaan (02) Pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) (03) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kemahasiswaan			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI RESIKO	PENILAIAN RESIKO				RESPON/PENGENDALIAN RESIKO	PENANGGUNGJAWAB
				dampak	probabilitas	nilai resiko	Resiko		
								(04) <i>Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)</i> Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		(08) Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional / internal Undip/pihak lain (kegiatan)	(08) Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang dibiayai dengan pendanaan nasional / internal Undip/pihak lain (kegiatan) tidak sesuai target yang direncanakan	1	4	4	RENDAH	(01) <i>Pelatihan Kewirausahaan</i> Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		(09) Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai (proposal/tahun)	(09) Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai (proposal/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	(01) <i>Hibah Penelitian bagi Mahasiswa</i> Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		(10) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM (orang)	(10) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	(03) <i>Pengiriman/Seleksi/Publikasi/Expo dalam rangka Pengembangan Softskill Mahasiswa</i> (04) <i>Pelatihan dalam Rangka Pengembangan Ilmu/Softskill Mahasiswa</i> Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		(13) Persentase mahasiswa yang memiliki TOEFL >500 (persentase)	(13) Persentase mahasiswa yang memiliki TOEFL >500 (persentase) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		Jumlah Mata Kuliah berbasis MOOCs (mata kuliah)	Jumlah Mata Kuliah berbasis MOOCs (mata kuliah) tidak sesuai target yang direncanakan	4	5	20	TINGGI	(01) <i>Pelatihan TOEFL</i> (02) <i>Pengembangan e-learning</i> Dilakukan kegiatan yang berupa:	
	S : Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kerjasama akademik.	(14) Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional (prodi)	(14) Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional (prodi) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	(01) <i>Pembentukan IO</i> (01) <i>Workshop/sosialisasi/seminar bidang Kelembagaan Pendidikan</i> Dilakukan peningkatan kegiatan yang berupa:	
		(15) Jumlah prodi S1, S2, S3, Profesi, Spesialis, dan Vokasi (program)	(15) Jumlah prodi S1, S2, S3, Profesi, Spesialis, dan Vokasi (program) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	(04) <i>Kuliah Umum (stadium General)</i> (05) <i>Kuliah Reguler (semester gasal)</i> (06) <i>Kuliah Reguler (semester genap)</i> (07) <i>Kuliah Dosen Tamu</i> (08) <i>Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</i> (10) <i>Praktikum</i> (12) <i>Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Belajar Lapangan/Praktik Kerja Lapangan</i> (04) <i>Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi (termasuk by research, kolokium)</i> (05) <i>Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi</i> (01) <i>Pembekalan Calon Wisudawan</i> (02) <i>Langganan databasae online e-Journal, SCOPUS dan Software Anti Plagiarism Checker (TURNITIN)</i> (04) <i>Pengadaan bahan pustaka (buku cetak)</i> (01) <i>Workshop/sosialisasi/seminar bidang Pendidikan</i>	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI RESIKO	PENILAIAN RESIKO				RESPON/PENGENDALIAN RESIKO	PENANGGUNGJAWAB
				dampak	probabilitas	nilai resiko	Resiko		
								(02) Pembuatan Buku Pedoman Akademik (05) Benchmarking	
		(18) Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain (kerjasama)	(18) Jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain (kerjasama) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Perintisan Kerjasama Pendidikan (02) Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan	
(21) T : Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya	S : Meningkatnya sumber daya, produktifitas dan mutu penelitian dan publikasi ilmiah.	(19) Jumlah sitasi (publikasi/tahun)	(19) Jumlah sitasi (publikasi/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
		Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN (orang/tahun)	Jumlah dosen/peneliti tamu dari DN/ LN (orang/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	3	5	15	SEDANG	(02) Workshop/sosialisasi/seminar bidang Penelitian	
		Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana Internal Undip (orang/tahun)	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian yang dibiayai dengan dana Internal Undip (orang/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	3	2	6	RENDAH	(05) Hibah Penelitian	
		Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional (orang/tahun)	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan nasional (orang/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	(10) Fasilitasi Peningkatan Reputasi WCU	
		Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional (orang)	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG		
		Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional (judul)	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional (judul) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG		
		Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional (rupiah)	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional (rupiah) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG		
		(21) Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi (orang)	(21) Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	5	4	20	TINGGI	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional (orang)	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal internasional (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	(05) Publikasi Hasil Penelitian Nasional	
		Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi (orang/tahun)	Jumlah dosen dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi (orang/tahun) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	(06) Klinik manuskrip	
		Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi (publikasi)	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi (publikasi) tidak sesuai target yang direncanakan	5	4	20	TINGGI		
		Jumlah publikasi pada jurnal internasional (publikasi)	Jumlah publikasi pada jurnal internasional (publikasi) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG		
		Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi (publikasi)	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi (publikasi) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI RESIKO	PENILAIAN RESIKO				RESPON/PENGENDALIAN RESIKO	PENANGGUNGJAWAB
				dampak	probabilitas	nilai resiko	Resiko		
		Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi) (publikasi)	Jumlah publikasi di jurnal nasional (tidak terakreditasi) (publikasi) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG		
		Jumlah publikasi di prosiding internasional (publikasi)	Jumlah publikasi di prosiding internasional (publikasi) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG		
		(22) Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional (judul)	(22) Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional (judul) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional (rupiah)	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional (rupiah) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	(03) <i>Research and Publication</i>	
	S : Meningkatnya kerjasama riset dan inkubasi hasil riset.	(28) Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI (orang)	(28) Jumlah dosen terlibat dalam karya HKI (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan (HKI)	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan (HKI) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	(01) <i>Pelatihan Paten</i>	
		Jumlah Paten (paten)	Jumlah Paten (paten) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	(01) <i>Pendaftaran paten (HKI, paten, paten sederhana, merk dagang)</i>	
(31) T : Mengimplementasikan ipteks hasil penelitian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa serta menumbuhkan kebanggaan jiwa entrepreneurship berbasis ipteks.	S : Meningkatnya sumber daya, produktifitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat.	(24) Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional (orang)	(24) Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
		Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip (orang)	Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pengabdian dengan dana internal Undip (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	(01) <i>Workshop/sosialisasi/seminar dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat</i>	
		Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip (rupiah)	Jumlah alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal Undip (rupiah) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	(03) <i>Hibah Pengabdian kepada Masyarakat</i>	
		Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (kegiatan)	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (kegiatan) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG		
(42) T : Melaksanakan tata kelola dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang.	S : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kerja dalam pengembangan institusi dan komunikasi	(32) Jumlah data base alumni yang terintegrasi dalam database (orang)	(32) Jumlah data base alumni yang terintegrasi dalam database (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	4	5	20	TINGGI	Dilakukan kegiatan yang berupa:	BIDANG SUMBERDAYA
		Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus (unit)	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus (unit) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	(02) <i>Peningkatan Jejaring dengan Stakeholder dan Alumni</i>	
		(33) Persentase Intergrasi Sistem Informasi/Dashboard Undip Terpadu (persentase)	(33) Persentase Intergrasi Sistem Informasi/Dashboard Undip Terpadu (persentase) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	
								(05) <i>Workshop/sosialisasi/seminar bidang TIK</i>	
	S : Meningkatnya kapasitas/kompetensi tenaga kependidikan	(35) Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/lainnya (orang)	(35) Jumlah tenaga kependidikan yang telah mengikuti diklat teknis/struktural/lainnya (orang) tidak sesuai target yang direncanakan	3	4	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa:	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IDENTIFIKASI RESIKO	PENILAIAN RESIKO				RESPON/PENGENDALIAN RESIKO	PENANGGUNGJAWAB
				dampak	probabilitas	nilai resiko	Resiko		
		(40) Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi) (persentase)	(40) Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi) (persentase) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	(05) Pelatihan SDM lainnya Dilakukan kegiatan yang berupa:	
		(41) Persentase capaian kinerja tendik (sesuai komposisi) (persentase)	(41) Persentase capaian kinerja tendik (sesuai komposisi) (persentase) tidak sesuai target yang direncanakan	3	3	9	SEDANG	(03) Tunjangan Kinerja Dosen PNS Dilakukan kegiatan yang berupa:	
	S : Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan	(36) Ketaatan terhadap Peraturan (status)	(36) Ketaatan terhadap Peraturan (status) tidak sesuai target yang direncanakan	5	2	10	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa: (02) Langganan Telepon (01) Pengamanan dan Kebersihan Kampus (02) Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Kerumahahtangaan (03) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (04) Penggandaan, Pencetakan dan Penerbitan Media (05) Langganan Majalah & Surat Kabar	
		(38) Ketepatan Penyampaian Laporan (status)	(38) Ketepatan Penyampaian Laporan (status) tidak sesuai target yang direncanakan	4	3	12	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Penyusunan dan Monev Rencana Strategis (03) Monitoring dan Evaluasi Anggaran (08) Rapat Kerja Tahunan	
	S : Tersedianya fasilitas dan lingkungan kerja yang memadai	(39) Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus) (persentase) Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna (m2)	(39) Ketersediaan fasilitas bagi difabel (berkebutuhan khusus) (persentase) tidak sesuai target yang direncanakan Rata-rata jumlah luasan ruang kelas dibanding jumlah pengguna (m2) tidak sesuai target yang direncanakan	3	5	15	SEDANG	Dilakukan kegiatan yang berupa: (01) Pengadaan Peralatan K3	
				5	4	20	TINGGI	(02) Pengadaan Gedung dan Bangunan (04) Pengadaan Irigasi dan Jaringan (05) Pengadaan Kendaraan (06) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pembelajaran (07) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (01) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (02) Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan (03) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Fasilitas Perkantoran (04) Pemeliharaan Kendaraan (05) Pemeliharaan Lingkungan Kampus (06) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Fasilitas Pembelajaran	