



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Terakreditasi

No. 2322/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/IV/2022, Tanggal 21 April 2021 (PS. Biologi)

No. 7427/SK/BAN-PT/ Akred/S/XI/2020, Tanggal 17 Nov 2020 (PS. Fisika)

No. 922/SK/BAN-PT/Ak./S/III/2024, Tanggal 09 Maret 2024 (PS. Sains Lingkungan)

Jl. Jen. A. Yani. Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. 0711-510043 Fax.0711514782 E-mail: admin@univpgri-palembang.ac.id

Tahun Akademik: 2023/2024

BADAN PENJAMINAN MUTU																			
NO	IDENTIFIKASI RESIKO				ANALISA RESIKO				TINDAKAN MITIGASI RESIKO (Mencegah & Mengurangi)			TINDAKAN YANG DIPROGRAMKAN				ANALISA RESIKO/RESIDUAL RISK (setelah dilakukan tindakan)			
	LINGKUP	URAIAN RESIKO	KONSEKUENSI RESIKO	DAMPAK (DARI KONSEKUENSI)	Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Nilai Resiko (KxD)	Level Resiko	PROSES & PROSEDUR	PEOPLE/ ORANG	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	BATAS WAKTU	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB	STATUS PROGRAM (SELESAI/ BELUM)	Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Nilai Resiko (KxD)	Level Resiko
1	Standar Sistem Mutu	Pelaksanaan target sertifikasi standar Internasional QMS ISO 9001: 2015, melampaui target waktu yang ditetapkan	Supporting pencairan anggaran dan persepsi elemen BPM belum merata	Menurunkan reputasi dan target institusi dalam tata kelola manajemen tersertifikasi Badan Sertifikasi Internasional terganggu	4	3	12	Sedang	Diperlukan sosialisasi dan pemahaman	Ka. BPM, Div. SPMI, SPME	Koordinasi	Sosialisasi secara masif dan dilakukan evaluasi pemahaman	6 bulan	UPM,GPM	Belum				
2		Proses pelaksanaan quality assurance di semua lini belum optimal	kinerja mutu semua unit kerja tidak dapat dipastikan dukungan dan kontribusinya	Peningkatan kinerja mutu Akreditasi Institusi dengan target Unggul / "A" terganggu	4	4	16	Tinggi	Diperlukan sosialisasi dan pemahaman	Ka. BPM, Div. SPMI, SPME	Koordinasi	Pelaksanaan Rapat Senat untuk mengawal RENSTRA	6 bulan	UPM,GPM	Belum				
3		Tindak lanjut perbaikan temuan dari auditee tidak efektif pasca kegiatan setiap AUDIT INTERNAL	pemahaman Auditee terhadap aspek Couese Analysis, Correction dan Corrective Action tidak merata	Penyusunan laporan audit internal terhambat, dan jadwal pelaksanaan Tinjauan Manajemen terganggu	3	4	12	Sedang	Koordinasi secara intensif	Ka. BPM, Div. SPMI, SPME	Refreshment	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya	1 bulan	UPM,GPM	Belum				
4		Target pelaksanaan audit internal melampaui batas waktu yang ditetapkan BPM	sebagai auditor karena kesibukannya sebagai dosen dan struktural, mengubah jadwal tersendiri dengan kesepakatan auditee	Waktu pelaksanaan audit menjadi panjang dan mengganggu aktifitas lainnya	3	3	9	Sedang	Sosialisasi secara periodik	Ka. BPM, Div. SPMI, SPME	Pembinaan	Pengendalian dengan dibuatkan IK dan monitoringnya	10 hari	UPM,GPM	Selesai	2	2	4	Rendah
5		Masa berlaku status akreditasi program studi habis waktu melampaui ≤ 6 bulan	lupa, over load pekerjaan di institusi dan di prodi hombased	Reputasi program studi terganggu dalam pengajuan reakreditasi	4	4	16	Tinggi	Diperlukan sosialisasi dan pemahaman	Ka. BPM, Div. SPMI, SPME	Koordinasi	Dibuatkan program pengendalian hasil akreditasi	3 bulan	UPM,GPM	Belum				

KETERANGAN :

SKALA KEMUNGKINAN (K)		
TIPE	NILAI	URAIAN
SANGAT SERING	5	50% terjadi
SERING	4	20% terjadi
SEDANG	3	10% terjadi
JARANG	2	5% terjadi
HAMPIR TIDAK PERNAH	1	2% terjadi

TINGKAT RESIKO (D)	
TIPE	NILAI
SERIOUS	5
TINGGI	4
SEDANG	3
RENDAH	2
SANGAT RENDAH	1

Matrik Resiko (Level Resiko)		
KRITIKAL	20-25	Resiko tidak dapat
TINGGI	13-19	Resiko ini bisa
SEDANG	6-12	Resiko dapat
RENDAH	1-5	Resiko akan dapat

Palembang, Desember 2024
Fakultas Sains dan Teknologi

Dewi Novianti, S.Si., M.Kes
NIDN. 0002118002