

2024

ANALISIS RISIKO FAKULTAS PERTANIAN

BERBASIS ISO 9001:2015
DAN ISO 21001:2018

Disiapkan Oleh:

**TIM PELAKSANA ISO
FP UTU**

2024



 0655-7018802

 www.fp.utu.ac.id

 @pertanian@utu.ac.id

ANALISIS RESIKO DAN PELUANG
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Tahun 2024

Nama Unit Kerja	DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nama Penanggungjawab unit kerja	Ahdi Mirza, SE
Nama anggota/tim unit kerja	Qurrati Aini, A.Md Melia Fitri Nesriani, S.E. Yulinar, S.PdI
SK dan No Penetapan Dokumen Renstra Unit Kerja 2020-2024	Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 1954/UN59/KP/2023
Link akses Renstra Unit Kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1likF4BwculdbYptC59HoHxhzhR23_ae
Tupoksi utama unit kerja (sebutkan poin singkat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan fakultas 2. Melaksanaan penatausahaan kepegawaian fakultas. 3. Menyiapkan administrasi permohonan izin dan/atau cuti pegawai. 4. Mengkoordinasi urusan persuratan dan kearsipan. 5. Mengkoordinir urusan penatausahaan BMN. 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang umum dan keuangan. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung baik secara lisan maupun tulisan.
Disusun Oleh : Koordinator Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian	Tanda Tangan:  (Ahdi Mirza, SE)
Diperiksa Oleh : Dosen Prodi Agrotek	Tanda Tangan: (Dr. Vina Maulida, S.P)
Disahkan Oleh : Dosen Prodi Agrotek	Tanda Tangan: (Dr. Vina Maulida, S.P)

Tabel 1. Identifikasi Unit Kerja di lingkungan FP UTU
(diisi oleh setiap unit kerja sesuai dengan struktur organisasi yang formal)

No	Sasara Mutu (Renstra)	Identifikasi Resiko	Penyebab Resiko	Akibat Resiko	Upaya Pengendalian	Kemung Kinan	Dampak	Risk Rating	Penanggung jawab
1	Peningkatan Kepuasan Stakeholder	Rendahnya kepuasan dosen mahasiswa dan staf terhadap layanan	Kurangnya komunikasi, dan kurangnya umpan balik	Menurunnya reputasi fakultas	Komunikasi Antara kedua pihak	4	2	4	WD2
2	Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Efisien	Kesalahan dalam penganggaran dan pengeluaran	Ketidak akuratan data, kurangnya pelatihan staf	Pemborosan dana, kesulitan finansial fakultas	Mengimplementasikan sistem anggaran yang transparan, Mengalokasikan Dana untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan	4	2	2	WD2
3	Peningkatan Proses Administrasi	Keterlambatan dalam pengolahan dokumen	Kekurangan SDM dan minimnya Kapasitas Pegawai	Ketidak puasan stakeholder, gangguan dalam operasional	Peningkatan Kapasitas Pegawai	4	3	4	WD 2
4	Pelatihan dan Pengembangan SDM	Staf tidak terampil dalam tugasnya	Kurangnya program pelatihan yang teratur	Penurunan kinerja dan produktivitas	Mengkoordinasikan jadwal pelatihan rutin dan program pengembangan karir dengan pihak Rektorat Universitas	3	4	3	WR 2
5	Peningkatan Disiplin	Rendahnya kinerja dosen dan tendik	Rendahnya kesejahteraan dosen dan tendik	Pelayanan tidak maksimal	Pemberian reward dan Punishment	3	4	3	WR 2

Catatan:

- Sasaran Mutu merupakan komponen yang ada pada Renstra Unit kerja

		Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Dapat diabaikan	Kecil	Sedang	Krisis	Sangat Parah	
Kemungkinan	5	Hampir pasti	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
	4	Kemungkinan besar	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Ekstrim
	3	Mungkin	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	2	Kemungkinan Kecil	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
	1	Tidak mungkin	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

- Skor Kemungkinan resiko :1,2,3,4,5 (Tidak mungkin (1), Kemungkinan kecil (2), Mungkin (3), Kemungkinan Besar (4) dan Hampir pasti terjadi (5))
- Skor Dampak Resiko :1,2,3,4,5 (Diabaikan (1), Dampak Kecil (2), Dampak Sedang (3), Dampak Kritis (4), Dampak Sangat Parah (5))
- Risk Rating : urutan resiko berdasarkan skala prioritas pengendalian resiko

Tabel 2. Resiko, Peluang, Tindakan dan Evaluasi Resiko pada Unit kerja UK FP UTU

NO	SASARAN MUTU	PROSES	RESIKO	PELUANG	TINDAKAN	EVALUASI	STATUS	PENANGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kepuasan Stakeholder	Pengumpulan umpan balik melalui survei dan wawancara, analisis data, penyusunan laporan.	Ketidakpuasan yang tidak terdeteksi dapat mengakibatkan reputasi buruk	Memperbaiki layanan berdasarkan umpan balik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas stakeholder	Mengembangkan sistem pengumpulan umpan balik yang sistematis dan merespons hasil survei dengan tindakan konkret	Menilai perubahan dalam tingkat kepuasan setiap tahun dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan	Sedang berjalan	Wakil Dekan 2
2	Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Efisien	Penyusunan anggaran, pengawasan pengeluaran, dan pelaporan keuangan	Kesalahan dalam anggaran dapat menyebabkan defisit atau pemborosan	Optimasi anggaran dan pengeluaran dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan ruang untuk investasi baru	Mengimplementasikan software akuntansi yang efisien, melatih staf	Memantau kinerja keuangan dan membandingkan anggaran dengan realisasi setiap semester	Berjalan	Wakil Dekan 2
3	Peningkatan Proses Administrasi	Analisis alur kerja	Proses yang tidak efisien dapat memperlambat layanan dan mengakibatkan ketidakpuasan	Memperkenalkan teknologi baru dapat mengurangi waktu proses dan meningkatkan akurasi	melibatkan staf dalam perbaikan proses, dan menerapkan sistem manajemen dokumen	Mengukur waktu penyelesaian proses dan membandingkannya dengan target efisiensi yang ditetapkan	Sedang berjalan	Wakil Dekan 2

4	Pelatihan dan Pengembangan SDM	Penilaian kebutuhan pelatihan, perencanaan program, dan pelaksanaan pelatihan	Staf tidak terampil dapat mengurangi kinerja dan produktivitas	Investasi dalam pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan	Mengadakan program pelatihan berkala dan menyusun jalur pengembangan karir	Menilai efektivitas pelatihan melalui survei karyawan dan pengukuran kinerja sebelum dan sesudah pelatihan	Berjalan	WR 2
5	Peningkatan Disiplin	Peningkatan insentif dosen dan tendik	Pelayanan tidak maksimal	Banyaknya jumlah mahasiswa	Pemberian insentif berdasarkan kinerja	Pelayanan meningkat	Berjalan	WR 2

ANALISIS RESIKO DAN PELUANG
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Tahun 2024

Nama Unit Kerja	KETUA PRODI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nama Penanggungjawab unit kerja	Mudastsir, S.Pt., M.Si.
Nama anggota/tim unit kerja	Agam Rizki, S.Pt., M.Si.
SK dan No Penetapan Dokumen Renstra Unit Kerja 2020-2024	026/UN.59.1/WS.01.02/2024
Link akses Renstra Unit Kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1likF4BwculdbYptC59HoHxhzhR23_ae
Tupoksi utama unit kerja (sebutkan poin singkat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas; 2. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan; 3. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Prodi; 4. Melaksanakan pengembangan Prodi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 5. Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder); 6. Melayani Pendaftaran Ujian Skripsi; 7. Memproses Naskah Ujian Skripsi; 8. Memproses Penyerahan Bundel Skripsi; 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat Prodi; dan 10. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan.
Disusun Oleh : Ketua Prodi Peternakan	Tanda Tangan:  (Mudastsir, S.Pt., M.Si)
Diperiksa Oleh : Ketua SPMF	Tanda Tangan:  (Hasanuddin Husin, S.P., M.Sc)
Disahkan Oleh : Ketua SPMF	Tanda Tangan:  (Hasanuddin Husin, S.P., M.Sc)

Tabel 1. Identifikasi Unit Kerja di lingkungan Prodi peternakan FP UTU
(diisi oleh setiap unit kerja sesuai dengan struktur organisasi yang formal)

No	Sasaran Mutu (Renstra)	Identifikasi Resiko	Penyebab Resiko	Akibat Resiko	Upaya Pengendalian	Kemung Kinan	Dampak	Risk Rating	Penanggung jawab
1	Peningkatan kompetensi lulusan	Rendahnya Capaian Pembelajaran Lulusan	Kurangnya fasilitas dan sumber daya	Menurunnya reputasi fakultas	Peningkatan fasilitas dan pelatihan soft skill	3	4	12	Dekan
2	Peningkatan Kreativitas lulusan	Rendahnya kreativitas mahasiswa	Pendanaan yang tidak memadai	Penurunan jumlah kreativitas mahasiswa	Pengalokasian dana kreativitas mahasiswa yang memadai	4	4	16	Warek Kemahasiswaan dan alumni
3	Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tendik	Rendahnya Kompetensi akademik dosen dan Tendik	Kurangnya kompetensi akademik dosen dan tendik	Tidak tercapainya syarat perlu akreditasi Prodi	Mengalokasikan Dana untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan	4	4	16	Warek Keuangan dan SDM
4	Peningkatan Disiplin	Rendahnya kinerja dosen dan tendik	Rendahnya kesejahteraan dosen dan tendik	Pelayanan tidak maksimal	Pemberian reward dan Punishment	3	4	12	Warek Keuangan dan SDM
5	Peningkatan Kemandirian organisasi	Keterbatasan dana operasional	Rendahnya pemasukan dana	Menurunnya mutu tri dharma PT	Mencari sumber pendanaan di luar SPP	3	3	9	Dekan
6	Peningkatan Sistem Informasi	Rendahnya kunjungan WEB	Kurang menariknya penampilan WEB	Kurang sampainya informasi ke stake holder	Membuat WEB yang lebih menarik	3	3	9	Kepala PUKSI
7	Peningkatan Produktivitas Penelitian dan PPM	Rendahnya Hasil penelitian dan PPM	Pendanaan yang tidak memadai	Penurunan jumlah dan kualitas penelitian	Pengalokasian dana penelitian dan PPM yang Optimal	4	3	12	Kepala LPPM
8	Peningkatan	Rendahnya	Kurangnya	Menurunnya	Mengirimkan Dosen	3	3	9	Dekan

	Publikasi International	publikasi di jurnal bereputasi international	dosen berijazah luar negeri	rangking kampus di tingkat international	kuliah di luar negeri				
9	Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri	Rendahnya kerjasama dalam dan luar negeri	Kurangnya motivasi kerjasama	Menurunnya aktifitas tridharma PT	Melakukan kerjasama luar negeri	3	3	9	Kantor Urusan International
10	Peningkatan akreditasi program studi	Tidak tercapainya standar akreditasi	Kurangnya dokumentasi dan pelaporan	Penurunan nilai akreditasi	Penyusunan dan pengarsipan dokumen dengan baik	2	4	8	Tim Akreditasi

Catatan:

- Sasaran Mutu merupakan komponen yang ada pada Renstra Unit kerja

		Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Dapat diabaikan	Kecil	Sedang	Krisis	Sangat Parah	
Kemungkinan	5	Hampir pasti	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
	4	Kemungkinan besar	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Ekstrim
	3	Mungkin	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	2	Kemungkinan Kecil	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
	1	Tidak mungkin	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

- Skor Kemungkinan resiko :1,2,3,4,5 (Tidak mungkin (1), Kemungkinan kecil (2), Mungkin (3), Kemungkinan Besar (4) dan Hampir pasti terjadi (5))
- Skor Dampak Resiko :1,2,3,4,5 (Diabaikan (1), Dampak Kecil (2), Dampak Sedang (3), Dampak Kritis (4), Dampak Sangat Parah (5))
- Risk Rating : urutan resiko berdasarkan skala prioritas pengendalian resiko

Tabel 2. Resiko, Peluang, Tindakan dan Evaluasi Resiko pada Unit kerja Ketua Prodi Pternakan

NO	SASARAN MUTU	PROSES	RESIKO	PELUANG	TINDAKAN	EVALUASI	STATUS	PENANGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kompetensi lulusan	Peninjauan kurikulum secara berkala	Tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru	Meningkatkan daya saing lulusan	Review dan update kurikulum secara berkala	Evaluasi melalui feedback mahasiswa dan alumni	Berjalan	Wakil Dekan Akademik
2	Peningkatan Kreatifitas lulusan	Alokasi dana kreatifitas mahasiswa	Menurunnya jumlah kreatifitas mahasiswa	Kerjasama dengan mitra	Pengalokasian dana kreatifitas mahasiswa memadai	Banyaknya kegiatan kreatifitas mahasiswa yang dihasilkan	Berjalan	Wakil rector kemahasiswaan dan alumni
3	Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tendik	Dosen dan tendik melanjutkan studi dan pelatihan	Tidak tercapainya syarat perlu akreditasi prodi	Banyak Kampus membuka Program Doktorat	Pengiriman dosen secara berkala melanjutkan studi dan pelatihan tendik	Banyaknya Dosen yang melanjutkan studi dan sertifikasi profesional	Berjalan	Wakil Rektor Keuangan dan Sumber Daya
4	Peningkatan Disiplin	Peningkatan insentif dosen dan tendik	Pelayanan tidak maksimal	Banyaknya jumlah mahasiswa	Pemberian insentif berdasarkan kinerja	Pelayanan meningkat	Berjalan	Wakil Rektor Keuangan dan Sumber Daya
5	Peningkatan Kemandirian organisasi	Sumber dana di luar SPP	Tingginya ketergantungan dana SPP	Tingginya SDM Dosen	Mencari sumber pendanaan dengan kerjasama pihak luar	Tingginya sumber dana di luar SPP	Berjalan	Dekan
6	Peningkatan Sistem Informasi	Penampilam Web yang lebih menarik	Kurang sampainya informasi ke stake holder	Banyaknya tenaga IT di kampus	Membuat WEB yang lebih menarik dan menambah WIFI	Banyaknya kunjungan	Berjalan	Kepala UPT-TIK
7	Peningkatan Produktivitas Penelitian dan PPM	Pengalokasian dana penelitian dan PPM yang Optimal	Penurunan jumlah dan kualitas penelitian	Banyaknya peluang mendapatkan hibah	Pengalokasian dana penelitian dan PPM yang Optimal	Banyaknya penelitian yang dihasilkan	Berjalan	Kepala LPPM-PMP
8	Peningkatan Publikasi International	Mengirimkan Dosen kuliah di luar negeri	Kurangnya dosen berijazah luar negeri	Adanya kerjasama dengan kampus luar	Segera mengirimkan dosen kuliah di	Banyaknya dosen berijazah luar negeri	Belum berjalan	Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan

				negeri	luar negeri			
9	Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri	Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri	Menurunnya jumlah kerjasama	Banyak Universitas Luar Negeri yang berminat kerjasama	Mengirimkan TIM ke luar negeri	Banyaknya kegiatan kerjasama	Berjalan	Kantor Urusan Luar Negeri
10	Peningkatan akreditasi program studi	Pemenuhan Standar Akreditasi	Penurunan nilai akreditasi	Meningkatkan daya saing prodi	Penyusunan dan pengarsipan dokumen dengan baik	Evaluasi melalui simulasi nilai akreditasi	Berjalan	Wadek Akademik