STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MANAJEMEN POTENSI DAN RISIKO

2022

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari-20132 Medan-Sumatera Utara

Dokumen ini adalah properti milik Universitas Katolik Santo Thomas
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian dari dokumen ini tanpa seizin Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk PDF bertanda tangan digital dalam jaringan Universitas Katolik Santo Thomas dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Semua salinan tercetak dan elektronik selain tersebut di atas merupakan salinan tidak terkendali yang digunakan hanya sebagai referensi.

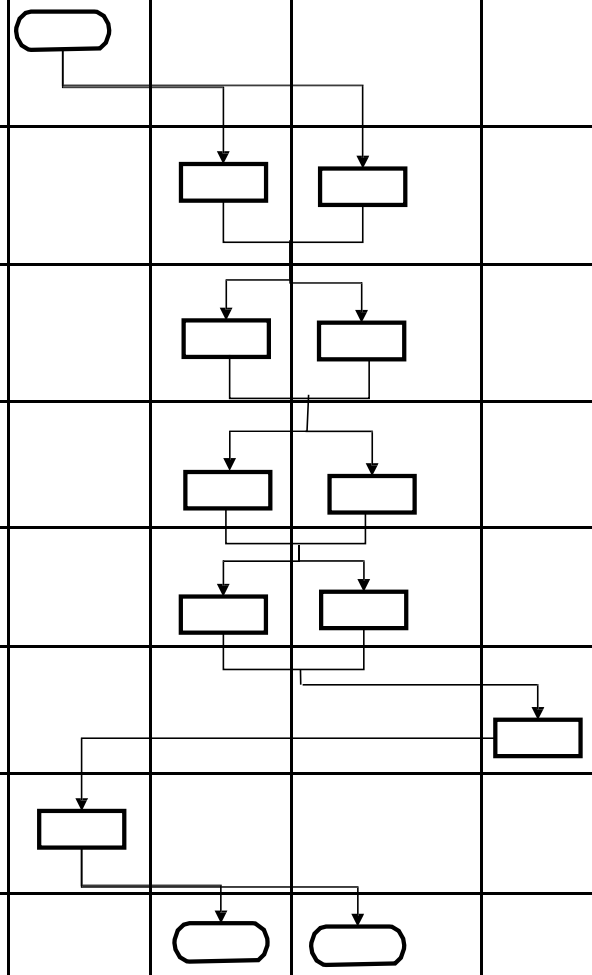
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS Jl. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari-20132 Medan-Sumatera Utara	**NOMOR SOP**	:	LPM-SOP-JMU-008
	TGL. PEMBUATAN	:	25 Agustus 2022
	TGL. REVISI	:	25 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	:	01 September 2022
	NAMA SOP	:	**MANAJEMEN POTENSI DAN RISIKO**

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh
Sekretaris Unit Jaminan Mutu	Ketua Unit Jaminan Mutu	Rektor
Novalina Sembiring, S.Pd., M.Hum. NIDN 101118507	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom. NIDN 0124126801	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum NIDN 0104086601

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi 3. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Universitas 4. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 5. PP 66 th 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah NO. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Jambi 7. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)	Pendidikan minimal : S1 Keterampilan/Pemahaman : - Menguasai aplikasi/modul pelatihan Sikap kerja/Soft Skill : - Tanggap - Antisipatif - Cermat dan Teliti - Berorientasi pada layanan
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
	1. ATK 2. Komputer 3. Database online 4. Printer
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
	1. Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan 2. Pemetaan Proses-Proses (SIPOC) 3. SWOT dalam Renstra

FLOW CHART SOP MANAJEMEN POTENSI DAN RISIKO

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		UJM	Kaprodi	Tim UJM	Dekan	Persyaratan/ Output	Waktu	Kelengkapan	
1	Memberikan format SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	1 hari	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
2	Mengidentifikasi SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	2 minggu	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
3	Melakukan penilaian risiko dan peluang (Menilai K, D dan N = K x D					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	3 hari	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
4	Menentukan tindakan pengendalian pada status risiko/potensi minimum di level besar					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	3 hari	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
5	Melakukan monitoring efektivitas pengendalian risiko setelah 6 bulan ditetapkan					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	1 bulan	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
6	Memberi input pada tinjauan manajemen					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	1 hari	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
7	Persetujuan efektivitas efektivitas dalam rapat					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	1 hari	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	
10	Dokumentasi dan review per tahun anggaran					SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	1 hari	SWOT, identifikasi kebutuhan & harapan pihak berkepentingan, dan SIPOC	



Tabel Penilaian Kemungkinan (K)

Nilai	Risiko			Peluang
	Kemungkinan	**Deskripsi**	**Frekuensi**	
1	Sangat Jarang	Peristiwa mungkin terjadi tetapi hanya dalam keadaan luar biasa. Tidak ada riwayat kejadian masa lalu	Sekali setiap lebih dari 5 tahun.	Peluang berhasil < 20%
2	Jarang	Peristiwa mungkin terjadi dalam beberapa keadaan. Tidak ada riwayat kejadian masa lalu.	Sekali dalam 5 tahun.	Peluang berhasil 20% – 40%
3	Mungkin	Peristiwa mungkin terjadi dalam beberapa waktu. Adanya beberapa tanda-tanda peringatan sebelumnya atau riwayat kejadian sebelumnya	Sekali dalam 1 tahun	Peluang berhasil 41% - 60%
4	Lebih Mungkin	Peristiwa mungkin terjadi dalam situasi normal. Pernah terjadi kejadian di masa lalu	Sekali setiap 6 bulan atau lebih	Peluang berhasil 61% - 80%
5	Sering	Peristiwa selalu terjadi dalam situasi normal. Telah sering terjadi kejadian di masa lalu	Sekali setiap bulan	Peluang berhasil 81% - 100%

Tabel Penilaian Dampak (D)

Nilai	Risiko (Dampak Negatif)				Peluang (Dampak Positif)	
	Konsekuensi	**Dampak Kegiatan Organisasi**	**Dampak Finansial**	**Dampak Reputasi**	**Nilai Investasi**	**Praktek Baik**
1	Lebih Sedikit Berdampak	Gangguan biasa yang terjadwal. Gangguan yang tak terjadwal kurang dari 1 jam.	Kerugian yang lebih kecil, dengan nilai < Rp 1.000.000	Dampak yang Sangat kecil – pengaruh pada internal Bagian itu sendiri	Potensial 1% - 3%	Tidak ada nilai yang dirasakan untuk perbaikan
2	Sedikit Berdampak	Aktivitas utama terganggu hingga 1/2 hari	Kerugian secara kecil, dengan nilai < Rp 10.000.000	Dampak yang terbatas – pengaruh pada internal organisasi / antar bagian.	Potensial 3% - 5%	Mengejar peluang akan sedikit memperbaiki tata kelola yang baik
3	Cukup Berdampak	Aktivitas utama terganggu hingga 1 hari	Kerugian secara lokal, dengan nilai < Rp 50.000.000	Dampak yang pantas dipertimbangkan – diketahui oleh pelanggan, atau tingkat permasalahan regional	Potensial 6% - 8%	Mengejar peluang akan memperbaiki tata kelola yang baik
4	Berdampak	Aktivitas utama terganggu selama 1 s/d 2 hari	Kerugian yang luas dengan nilai < Rp 100.000.000	Dampak Nasional – Pelanggan complain - Pengaruh media nasional / LSM. - Dampak terhadap lisensi nasional.	Potensial 9%-11%	Mengejar peluang tersebut akan sangat meningkatkan tata kelola yang baik
5	Sangat Berdampak / Fatal	Aktivitas utama terganggu hingga > 2 hari	Luasan kerugian – substansi atau total kerugian operasional > Rp 100.000.000	Dampak internasional – pengaruh media terhadap lisensi internasional. - Pelanggan minta ganti rugi - Pelanggan memutuskan hubungan kerja sama	Potensial >11%	Mengejar peluang tersebut akan sangat meningkatkan tata kelola yang baik yang penting untuk keberlanjutan

Matriks Risiko

Dampak	Kemungkinan				
	1 Sangat Jarang	2 Jarang	3 Mungkin	4 Lebih Mungkin	5 Hampir Selalu
5 Sangat Berdampak	Kecil 5	Medium 10	Sangat Besar 15	Ekstrim 20	Ekstrim 25
4 Cukup Berdampak	Kecil 4	Medium 8	Besar 12	Sangat Besar 16	Ekstrim 20
3 Berdampak	Kecil 3	Medium 6	Medium 9	Besar 12	Sangat Besar 15
2 Sedikit Berdampak	Kecil 2	Kecil 4	Medium 6	Medium 8	Medium 10
1 Lebih Sedikit Berdampak	Kecil 1	Kecil 2	Kecil 3	Kecil 4	Kecil 5

Matriks Potensi

Dampak	Kemungkinan				
	1 Sangat Jarang	2 Jarang	3 Mungkin	4 Lebih Mungkin	5 Hampir Selalu
5 Sangat Berdampak	Kecil 5	Medium 10	Sangat Besar 15	Hot Prospect 20	Hot Prospect 25
4 Cukup Berdampak	Kecil 4	Medium 8	Besar 12	Sangat Besar 16	Hot Prospect 20
3 Berdampak	Kecil 3	Medium 6	Medium 9	Besar 12	Sangat Besar 15
2 Sedikit Berdampak	Kecil 2	Kecil 4	Medium 6	Medium 8	Medium 10
1 Lebih Sedikit Berdampak	Kecil 1	Kecil 2	Kecil 3	Kecil 4	Kecil 5