

LAPORAN MITIGASI **RISIKO** TAHUN 2023



Institut Agama Islam Negeri
Parepare

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat kepada Nabi Muhammad saw. Laporan Mitigasi Risiko Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2023 telah selesai.

Mitigasi risiko adalah cara merespons risiko dengan cara mengambil tindakan dini untuk mengurangi probabilitas dan atau dampak risiko. Perencanaan respons risiko merupakan proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dalam mengurangi ancaman terhadap institut.

Terima kasih kepada tim dan semua pihak yang terlibat. Semoga Laporan Mitigasi Risiko Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2023 memberi manfaat sebagai wawasan risiko dalam mencapai tujuan sebagai institut unggul.



Rektor,

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN MITIGASI RISIKO	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	1
C. Tujuan dan Manfaat	1
D. Penanggung Jawab Mitigasi Risiko	2
E. Ruang Lingkup	3
F. Profil dan Pengendalian Risiko	3
1. Sasaran Program (SP): Menguatnya Sistem Pendidikan Tinggi Yang Berperspektif Moderat (Sp.5.1.E1)	4
2. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik (Sp.5.2.E1).....	7
3. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas Standar Dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Sp.5.3.E1)	14
4. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas PTK Yang Bereputasi Internasional (Sp.5.4.E1).....	24
5. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Sp.5.5. E1)	33
6. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Lulusan PTK Yang Diterima Di Dunia Kerja (Sp.5.6.E1)	40
7. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel (Sp.1.6.E1).....	49

LAPORAN MITIGASI RISIKO

A. Latar Belakang

Pengukuran terhadap risiko atau potensi risiko dilakukan untuk mengetahui level dari setiap risiko dengan melihat dari dua faktor, yaitu faktor kemungkinan atau peluang terjadinya risiko dan faktor dampak dari risiko yang terjadi. Komitmen IAIN Parepare dalam mencapai tujuan sebagai institut unggul secara mendasar harus mengetahui dan memiliki informasi risiko-risiko yang terdapat pada institut. Perolehan informasi risiko tersebut diketahui secara terukur, sehingga segala kemungkinan dapat dikelola dengan baik. Risiko kemudian dipetakan untuk membantu IAIN Parepare dalam melakukan mitigasi agar dapat berjalan sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Pengelolaan risiko yang baik sangat mendukung pengelolaan instansi pemerintahan. Berbagai upaya dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien menjadi bagian dari program kerja pimpinan IAIN Parepare. Secara mendasar pengelolaan risiko diberdayakan oleh tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang mengendalikan risiko akademik dan Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unit yang bertugas mengendalikan risiko non akademik. Secara berkala kedua Lembaga ini memberikan laporan yang memuat potensi-potensi terjadinya risiko di bidang akademik dan non akademik.

B. Pengertian

Dalam kerangka mitigasi risiko Institut Agama Islam Negeri Parepare, risiko didefinisikan sebagai peristiwa yang dapat memiliki dampak pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat muncul dari faktor eksternal (seperti perubahan peraturan pemerintah, perubahan karakteristik demografi mahasiswa, dan krisis ekonomi) maupun faktor internal (seperti pembukaan program studi baru, tantangan dalam penyediaan infrastruktur, penyediaan sumberdaya manusia yang memadai, dan lain-lain).

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari mitigasi risiko IAIN Parepare adalah untuk menyediakan proses formal yang diperlukan organisasi guna membantu mitigasi institut dalam aspek:

1. Mendorong pemahaman pimpinan satuan kerja beserta seluruh staf mengenai implikasi dampak dari risiko, peluang dan mitigasi risiko

dalam menjalankan tupoksinya sehari-hari maupun dalam menjalankan kegiatan perencanaan strategis dan operasional.

2. Mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa proses mitigasi risiko diidentifikasi serta dijalankan, dan memastikan bahwa langkah- langkah yang tepat telah diimplementasikan.
3. Mendokumentasikan tanggungjawab dan proses yang harus dijalankan.

Tujuan dari mitigasi risiko IAIN Parepare adalah untuk menyediakan proses formal yang diperlukan organisasi guna membantu mitigasi institut dalam aspek:

1. Mendorong pemahaman pimpinan satuan kerja beserta seluruh staf mengenai implikasi dampak dari risiko, peluang dan mitigasi risiko dalam menjalankan tupoksinya sehari-hari maupun dalam menjalankan kegiatan perencanaan strategis dan operasional.
2. Mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa proses mitigasi risiko diidentifikasi serta dijalankan, dan memastikan bahwa langkah- langkah yang tepat telah diimplementasikan.
3. Mendokumentasikan tanggung jawab dan proses yang harus dijalankan.

D. Penanggung Jawab Mitigasi Risiko

Reviu tahunan terhadap risiko strategis (kapabilitas institusi) dibawah koordinasi Rektor, meliputi:

Akademik

1. Reviu tahunan terhadap risiko mutu layanan pendidikan oleh Wakil Rektor dan Dekan;
2. Reviu tahunan terhadap risiko mutu lulusan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
3. Reviu tahunan terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Non Akademik

1. Reviu tahunan terhadap risiko penyelenggaraan terhadap tugas unit kerja oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
2. Reviu tahunan terhadap risiko penggunaan anggaran oleh Perencana dan Keuangan.

E. Ruang Lingkup

Dokumen ini menguraikan kerangka mitigasi risiko untuk seluruh aktivitas yang dilaksanakan institut, mulai dari mitigasi institut, fakultas, unit kerja hingga unit strategis seperti program studi dan lembaga penelitian. Kerangka ini mendefinisikan bagaimana proses mitigasi risiko yang dijalankan, metodologi yang digunakan, mekanisme pelaporan yang diterapkan, hingga penetapan tanggung jawab dalam implementasi mitigasi risiko di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Mitigasi risiko merupakan bagian dari operasional institut sehari-hari dan dikendalikan oleh masing-masing unit terkait dan pada tingkat institut secara umum dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Tujuan keseluruhan dari mitigasi risiko adalah untuk memastikan bahwa kapabilitas organisasi dan sumberdaya bekerja secara efisien dan efektif untuk mengelola peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi. Untuk tujuan tersebut, maka diberdayakan suatu taksonomi mitigasi risiko.

F. Profil dan Pengendalian Risiko

1. Sasaran Program (SP): Menguatnya Sistem Pendidikan Tinggi Yang Berperspektif Moderat (Sp.5.1.E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
5.1.1.001	IAIN Parepare memiliki rumah moderasi beragama	Kegiatan moderasi beragama yang menyentuh langsung masyarakat masih sangat sedikit.	Intoleransi	Pembinaan pemahaman moderasi beragama mahasiswa melalui mata kuliah.	Kegiatan moderasi beragama belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	Melaksanakan bimbingan moderasi beragama secara berkala	2023	LP2M dan Ma'had Al-Jamiah
5.1.1.002	Jumlah penelitian dosen yang terkait moderasi beragama.	Penelitian dosen terkait moderasi beragama sangat sedikit.	Intoleransi	Pemahaman moderasi beragama melalui penelitian dosen.	Pemahaman terkait moderasi beragama.	2	2	4	Low	Mitigasi Resiko	Meningkatkan jumlah penelitian dosen yang terkait moderasi beragama.	2023	LP2M
5.1.1.003	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terkait moderasi beragama.	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terkait moderasi beragama belum maksimal.	Intoleransi	Pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan moderasi beragama.	Pemahaman terkait moderasi beragama di masyarakat.	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang terkait moderasi beragama.	2023	LP2M
5.1.1.004	Jumlah dosen yang dibina dalam moderasi beragama.	Dosen yang memiliki sertifikat pelatihan moderasi beragama bertaraf nasional	Intoleransi	Pembinaan dilakukan dalam kegiatan: 1. Pelatihan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN MB)	Tingkat partisipasi aktif dalam Pelatihan moderasi beragama bertaraf nasional	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	Mengikuti sertakan para dosen dalam pelatihan moderasi beragama tingkat nasional	Setiap tahun	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
		masih sangat sedikit		2. Workshop Moderasi Beragam IAIN Parepare 3. Pelatihan Moderasi Beragama di Balai Diklat Keagamaan 4. Pelatihan Moderasi Beragama (Via Pelatihan Jarak Jauh) PUSDIKLAT Kemenag	belum maksimal							
5.1.1.005	Jumlah tenaga kependidikan yang dibina dalam moderasi beragama.	Tenaga kependidikan yang dibina dalam moderasi beragama masih sedikit.	Intoleransi	Pembinaan pemahaman moderasi beragama untuk tenaga kependidikan.	Pemahaman terkait moderasi beragama pada tenaga kependidikan.	2	2	4	Low	Mitigasi Resiko	2023	LP2M
5.1.1.006	Persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama.	Partisipasi mahasiswa yang mengikuti pembinaan moderasi beragama kurang	Intoleransi	Pembinaan pemahaman moderasi beragama mahasiswa dalam kegiatan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru melalui: 1. <i>Character Building Training (CBT) Ma'had Al-Jamiah</i> dengan Tema "membangun Generasi Qur'ani dan Moderat.	Kegiatan mahasiswa terkait moderasi beragama masih kurang.	2	2	4	Low	Mitigasi Resiko	Setiap tahun	LP2M dan Ma'had Al-Jamiah

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
				2. PBAK IAIN Parepare dengan Tema “Moderasi Beragama dan Kearifan Lokal dalam meneguhkan Komitmen Kebangsaan.” (IPA:21)								
5.1.1.007	Memiliki pembina integrasi moderasi beragama Tridarma PT. yang tersertifikasi.	Pembina integrasi moderasi beragama Tridarma PT. yang tersertifikasi masih kurang.	Intoleransi	Terdapat pembina moderasi beragama yang tersertifikasi.	Kegiatan pembinaan terkait moderasi beragama tidak maksimal.	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	2023	LP2M
5.1.1.008	Buku saku dan pedoman pengembangan moderasi beragama.	Sosialisasi buku saku dan pedoman pengembangan moderasi beragama belum maksimal	Intoleransi	Terdapat buku saku dan pedoman pengembangan moderasi beragama di Tahun 2022.	Pemahaman terkait moderasi beragama belum maksimal.	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	2023	LP2M
5.1.1.009	Website dan media sosial pengembangan moderasi beragama.	Website dan media sosial pengembangan moderasi beragama belum maksimal.	Intoleransi	Tersedianya website dan media sosial dengan muatan pengembangan moderasi beragama.	Pemahaman terkait moderasi beragama belum maksimal.	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	2023	LP2M

2. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik (Sp.5.2.E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
5.2.2.001	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi lebih besar atau sama dengan 10 dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi belum ideal.	Mutu Pendidikan rendah	Jumlah dosen tetap PNS sebanyak 157 orang dan dosen tetap bukan PNS sebanyak 68 orang (IPA:13)	Daya saing rendah	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan jumlah dosen tetap.	2024	Dekan dan Direktur
5.2.2.002	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap lebih besar atau sama dengan 15%.	Terdapat minimal 4 orang Guru Besar	Mutu Pendidikan rendah	Terdapat pencapaian Guru Besar sebanyak 4 orang di tahun 2024 sesuai dengan target.	Daya saing meningkat	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan Jabatan Fungsional Guru Besar terhadap Jumlah seluruh dosen tetap atau lebih besar atau sama dengan 15%	Setiap tahun	WR1
5.2.2.003	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/s	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional masih rendah	Mutu Pendidikan rendah	Jumlah Dosen bersertifikat pendidik sebanyak 60%	Daya saing meningkat	3	2	16	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan Jumlah Dosen dalam memperoleh sertifikat	Setiap tahun	WR1 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	ertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap lebih besar atau sama dengan 80%.									pendidik profesional			
5.2.2.004	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) lebih kecil atau sama dengan 10%.	Jumlah Dosen tidak tetap sangat tinggi	Pembiayaan akan membengkak	Jumlah dosen tidak sebanyak 68 orang (IPA:13)	Biaya mutu tergerus	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Mengurangi Jumlah Dosen tidak tetap	2024	WR1 dan Biro
5.2.2.005	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebesar 20% sampai dengan 30%.	Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap Jumlah dosen belum sampai dengan 20%	Mutu Pendidikan rendah	Jumlah dosen tetap PNS sebanyak 157 orang (IPA:13)	Daya saing menjadi rendah	3	3	9	Medium	Menghindari Risiko	Menambah Jumlah dosen tetap	2024	WR1 dan Biro
5.2.2.006	Rata-rata penelitian/dosen/tahun.	Jumlah rata-rata Penelitian Dosen masih rendah	Mutu Penelitian rendah	Terdapat 77 Penelitian dan 26 Penelitian Mandiri Tahun 2022 (IPA:38)	Daya saing penelitian baik	1	3	3	Low	Menghindari Risiko	Mempertahankan Jumlah penelitian dosen setiap tahun	Setiap tahun	LP2M
5.2.2.007	Rata-rata PkM/dosen/tahun.	Jumlah rata-rata PkM Dosen masih	Mutu Penelitian rendah	Terdapat 21 Pengabdian Masyarakat Berbasis	Pengabdian kepada	1	3	3	Low	Menghindari Risiko	Mempertahankan Jumlah Pengabdian	Setiap tahun	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
		rendah		Prodi Tahun 2022 (IPA:40)	Masyarakat baik					kepada Masyarakat			
5.2.2.008	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap.	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen masih rendah	Kurangnya prestasi dosen	Terdapat 154 prestasi dosen di tahun 2022	Daya saing baik	1	3	3	Low	Menghindari Risiko	Meningkatkan Pemberian Academic Awards bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan berprestasi	Setiap tahun	WR1 dan Biro
5.2.2.009	Memiliki tenaga kependidikan (tendik) yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung pelaksanaan tridarma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Belum terpenuhinya tingkat kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	Mutu Tenaga Kependidikan rendah	Jumlah tenaga kependidikan (tendik) sebanyak 52 orang dan 133 orang tenaga kontrak (IPA:17)	Daya saing Tenaga Kependidikan masih rendah	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Mengkaji kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	2022	WR2 dan Biro
5.2.2.010	Memiliki tenaga kependidikan yang profesional.	Tenaga kependidikan kurang profesional	Mutu Tenaga Kependidikan rendah	Jumlah tenaga kependidikan terdiri dari JFT Madya 3 orang, JFT Muda 16 orang, JFT Pertama 6	Daya saing Tenaga Kependidikan rendah	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan ikut aktif dalam	Setiap tahun	WR2 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
				orang serta JFU Pelaksana 21 orang.						pengembangan karir			
5.2.2.011	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Parepare kurang dari 75%.	Nilai UKT Kategori 1 dan 2 masih mendominasi	Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa sangat kurang	Sebanyak 43% perolehan dana berasal dari PNBP termasuk di dalamnya UKT	Nilai PNBP masih sangat rendah	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Memaksimalkan perolehan dana khususnya dari UKT kategori 3 ke atas	Setiap tahun	WR2 dan Biro
5.2.2.012	Persentase perolehan dana IAIN Parepare yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana IAIN Parepare lebih besar atau sama dengan 10%.	Persentase perolehan dana IAIN Parepare yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana IAIN Parepare sangat kurang	Pengelolaan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ Lembaga sangat rendah	Sebanyak 69% perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga	Pengelolaan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ Lembaga tidak maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dana	2023	WR1 dan Biro
5.2.2.013	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran	Mutu Pembelajaran kurang	SK Rektor Nomor 1308 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional	Daya saing pembelajaran tidak maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Meningkatkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/	2023	WR2 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	/ mahasiswa/ tahun lebih besar atau sama dengan 20 juta rupiah.	/mahasiswa/ tahun sangat rendah		Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare						mahasiswa/ tahun			
5.2.2.014	Rata-rata jumlah dana penelitian dosen per tahun lebih besar atau sama dengan Rp. 20 juta/dosen.	Rata-rata jumlah dana penelitian dosen per tahun sangat kurang	Penelitian Dosen kurang	Rata-rata jumlah dana penelitian dosen tahun 2022 sebesar 15,8 juta per dosen.	Daya saing Penelitian belum maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Meningkatkan rata-rata jumlah dana penelitian dosen	Setiap tahun	WR2, Biro, dan LP2M
5.2.2.015	Rata-rata dana PkM dosen/tahun lebih besar atau sama dengan 5 juta.	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun sangat kurang	PkM Dosen kurang	Terdapat alokasi anggaran terkait dana PkM untuk Tahun 2022 sebanyak 3 juta per dosen.	PkM dosen belum maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari risiko	Meningkatkan rata-rata jumlah dana PkM Dosen	Setiap tahun	WR2, Biro, dan LP2M
5.2.2.016	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi lebih besar atau sama dengan 5%.	Penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT sebesar 5% masih rendah	Total dana penelitian masih kurang	Sebanyak 60% penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	Penggunaan dana penelitian belum maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Meningkatkan penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT	2023	WR2, Biro, dan LP2M
5.2.2.017	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total	Penggunaan dana PkM terhadap total dana PT	Total dana PkM masih kurang	Sebanyak 60% penggunaan dana PkM terhadap total	Penggunaan dana penelitian	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Meningkatkan penggunaan dana penelitian	2023	WR 2, Biro, dan LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dana perguruan tinggi lebih besar atau sama dengan 1%.	masih rendah		dana perguruan tinggi.	belum maksimal					terhadap total dana PT		
5.2.2.018	Penelitian dosen IAIN Parepare mengembangkan tema Islam transformatif, Islam dan budaya, serta moderasi beragama.	Penelitian mengembangkan tema Islam transformatif Islam dan Budaya, serta moderasi beragama masih rendah	Kurangnya Penelitian berkaitan tentang Islam transformatif, Islam dan Budaya, serta Moderasi Beragama	SK Rektor Nomor 690 Tahun 2022 Tentang Nama-nama Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2022 Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Parepare	Penelitian mengembangkan tema Islam transformatif Islam dan Budaya Luwu serta moderasi beragama belum maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	WR1, Biro, dan LP2M
5.2.2.019	Tumbuhnya dosen-dosen yang menjadi narasumber pada pertemuan ilmiah pada tingkat nasional/internasional.	Dosen-dosen yang menjadi nara sumber pada pertemuan ilmiah pada tingkat nasional/ Internasional masih rendah	Dosen yang menjadi nara sumber pada tingkat nasional maupun internasional masih sangat kurang	Terdapat 168 dosen yang menjadi narasumber pertemuan ilmiah pada tingkat nasional/Internasional (IPA:39)	Dosen yang menjadi nara sumber pada tingkat nasional maupun internasional masih belum maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	WR1, Biro, dan LP2M
5.2.2.020	Sivitas akademika berperan aktif dalam kompetisi akademik	Sivitas akademika tidak berperan aktif dalam kompetisi akademik dan	Prestasi akademik dan non akademik kurang	Terdapat 35 prestasi sivitas akademika dalam kompetisi akademik dan non akademik (IPA:29)	Sivitas akademika belum maksimal peran aktifnya pada	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	WR1, Biro, dan LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dan non akademik untuk nasional.	non akademik untuk tingkat nasional			kompetisi akademik dan non akademik tingkat nasional					kegiatan akademik dan non akademik di tingkat nasional		
5.2.2.021	Memiliki pengembang an gender.	IAIN Parepare memiliki pengembang an gender	Pengembangan gender sangat kurang	<ol style="list-style-type: none"> SK Rektor Nomor 718 Tentang Panitia Pelaksana Penyuluhan Parenting dan Kesehatan Reproduksi Anak SK Rektor Nomor 738 Tahun 2022 Tentang Panitia Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual SK Rektor Nomor 739 Tahun 2022 Tentang Tim Penyusun Buku Saku Kesehatan Reproduksi Untuk Pesantren dan Madrasah 	Pengembangan Gender belum maksimal	3	3	9	Medium	Menghindari Risiko	2023	LP2M
5.2.2.022	Penguatan Pengembangan Pusat Profesi Dosen.	Penguatan Pengembangan Pusat Profesi dosen kurang	Daya saing dosen kurang kompetitif	Belum terdapat Penguatan Pengembangan Pusat Profesi Dosen	Daya saing dosen belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	WR1

3. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas Standar Dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Sp.5.3.E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
5.3.3.001	Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran.	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran terkait moderasi beragama belum maksimal.	Intoleransi	Sebanyak 225 dosen melakukan pendidikan dan pengajaran	Kegiatan moderasi beragama belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pengajaran terkait moderasi beragama.	2023	Semua Dosen
5.3.3.002	Memiliki hasil penelitian setiap dosen PNS.	Hasil penelitian setiap dosen PNS tidak maksimal.	Daya saing dosen kurang kompetitif	Sebanyak 218 dosen memiliki hasil penelitian	Hasil penelitian dosen belum menjadi rujukan utama.	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Menjadikan hasil penelitian setiap dosen menjadi rujukan.	2023	Semua Dosen
5.3.3.003	Memiliki hasil pengabdian pada masyarakat.	Hasil pengabdian pada masyarakat tidak maksimal.	Daya saing dosen kurang kompetitif	Sebanyak 219 dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian pada masyarakat belum berdampak.	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan hasil pengabdian pada masyarakat.	2023	Semua Dosen
5.3.3.004	Memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat)	Belum memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat)	Arah kebijakan pengembangan kurikulum	Terdapat pedoman masalah kebijakan pengembangan kurikulum	Meningkatkan Kebijakan pengembangan	4	3	16	Medium	Mitigasi Risiko	Melaksanakan pedoman masalah kebijakan pengembangan kurikulum	2023	WR1 dan LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	IAIN Parepare, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	IAIN Parepare, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan											
5.3.3.005	Mengembangkan kurikulum merdeka.	Belum mengembangkan Kurikulum Merdeka	Kurikulum tidak berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah	Melaksanakan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Mahasiswa tidak mampu berkembang dengan baik	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Mengembangkan Kurikulum Merdeka	2022	WR1 dan LPM
5.3.3.006	Memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana	Pedoman Pengembangan Kurikulum masih kurang	Profil Lulusan capaian pembelajaran kurang mengacu pada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS	Terdapat pedoman pengembangan kurikulum merdeka.	Pedoman sistem penjaminan mutu internal belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Melaksanakan Pedoman pengembangan Kurikulum	2021	WR1, Biro, dan LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	<p>pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terpenerimaan mahasiswa terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang</p>											

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.											
5.3.3.007	Memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan	Pedoman implementasi kurikulum masih kurang	Kurikulum kurang cakupannya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan	Terdapat pedoman terkait implementasi kurikulum	Pedoman sistem penjaminan mutu internal belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2022	WR1, Biro, dan LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	kemutakhirannya.											
5.3.3.008	Memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen masih kurang	Tidak berdasarkan kebutuhan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran	Peraturan Akademik IAIN Parepare Tahun 2022	Beban kerja dosen dan evaluasi belum berjalan maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2020	WR1, Biro, dan LPM
5.3.3.009	Memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Kurangnya pedoman komprehensif tentang penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran masih kurang	Peraturan Akademik IAIN Parepare Tahun 2022	Strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2021	WR1, Biro, dan LPM
5.3.3.010	Melaksanakan <i>move</i>	Monitoring dan evaluasi	Hasilnya tidak	SK Rektor Nomor 1239 Tahun 2022	Hasil pelaksanaan	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2022	LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan (PPEPP).	berkaitan dengan mutu proses pembelajaran masih kurang	terdokumentasi secara komprehensif dan berkelanjutan	Tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Institut Agama Islam Negeri Parepare	monitoring dan evaluasi belum maksimal					dilakukan secara berkelanjutan			
5.3.3.011	Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Kurangnya dokumen formal kebijakan dan pedoman komprehensif yang terintegrasi antara Program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Integrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran kurang	Roadmap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare 2020-2024	Integrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran sudah mulai ada perbaikan	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	Memaksimalkan integrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Setiap tahun	WR1, Biro, dan LP2M
5.3.3.012	Memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara	Kurangnya dokumen formal kebijakan dan pedoman komprehensif yang terintegrasi antara	Integrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran kurang	Roadmap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare 2020-2024	Integrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran sudah mulai ada perbaikan	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	Memaksimalkan integrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Setiap tahun	WR1, Biro, dan LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	berkelanjutan terintegrasi program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Program penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran											
5.3.3.013	Memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Kurangnya dokumen formal kebijakan suasana akademik	Kebijakan Penerapan suasana akademik kurang	Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Parepare/SPMI Buku Satu	Standar suasana akademik SPMI dapat berjalan dengan baik	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	Menerapkan secara maksimal kebijakan suasana akademik	2021	WR1, Biro, dan LPM
5.3.3.014	Memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang	Kurangnya bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal	Suasana akademik tidak terbangun dengan baik	Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022	Suasana akademik tidak terbangun dengan sehat dan kondusif	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Laporan audit mutu internal ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik	2021	LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik										
5.3.3.015	Memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasi	Kurangnya bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik	Implementasi analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik tidak efektif	Tersedianya Standar Pengembangan Suasana Akademik	Implementasi analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik tidak maksimal	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	2021	WR1 dan LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	nya secara efektif dan konsisten.		dan konsisten									
5.3.3.016	Distingsi kurikulum IAIN Parepare berbasis kajian Akulturasi Budaya dan Islam.	Distingsi kurikulum IAIN Parepare belum berbasis kajian islam dan budaya lokal	Ciri khas keislaman dan budaya lokal kurang nampak	Distingsi kurikulum IAIN Parepare berbasis kajian Akulturasi Budaya dan Islam.	Budaya lokal perlahan mulai hilang	3	3	16	High	Mitigasi Risiko	2022	WR1 dan LPM
5.3.3.017	Memiliki Ma'had Al Jami'ah.	Ma'had Al-Jami'ah belum dimaksimalkan	Potensi intoleransi ada	SK Rektor Nomor 664 Tahun 2022 Tentang Kepengurusan Unit Pelaksana Teknis Ma'had Al-Jami'ah IAIN Parepare Periode 2022-2026	Menguatnya pemahaman mahasiswa tentang moderasi beragama	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2022	Kepala Ma'had Al Jami'ah
5.3.3.018	Memiliki pengembangan Bahasa.	UPT Bahasa belum dimaksimalkan	Penguasaan bahasa kurang	SK Rektor Nomor	Mahasiswa dapat bersaing dengan baik	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2020	UPB
5.3.3.019	Memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI).	Satuan Pengawas Internal belum dimaksimalkan	Tidak terkontrolnya implementasi kegiatan	SK Rektor Nomor 650 Tahun 2022 Tentang Penempatan Pengelola Administrasi Satuan Pengawas Internal (SPI)	Evaluasi kegiatan dapat dikendalikan	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	SPI
5.3.3.020	Pengembangan <i>International Office</i> .	International Office belum dimaksimalkan	Belum terdapat mahasiswa asing	SK Rektor Nomor 668 Tahun 2022 Tentang Pengelola Internasional Office Pada Unit Pelaksana	Sistem dan pelaksanaan perubahan pola pikir	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	Ketua PIO

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
				Teknis Bahasa IAIN Parepare	dapat berjalan baik					Kerjasama internasional, pelayanan tamu dan mahasiswa internasional dan peningkatan ranking PT dalam World Ranking University		

4. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas PTK Yang Bereputasi Internasional (Sp.5.4.E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
5.4.4.001	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Kurangnya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian	Rencana Strategis Penelitian tidak memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Roadmap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Parepare 2020-2024	Orientasi telah berdaya saing internasional	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Menjalankan Road Map Penelitian	2023	LP2M
5.4.4.002	Memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional ditunjukkan	Kurangnya kelompok dan laboratorium riset yang fungsional	Terdapat kelompok riset dan laboratorium riset.	Tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional	Kelompok dan laboratorium riset tidak berjalan maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Menjalankan kelompok dan laboratorium riset yang fungsional	2022	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat internasional, serta 3) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.											
5.4.4.003	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis	Belum memiliki dokumen formal Rencana	Tidak memuat landasan pengembangan, peta	Roadmap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	Landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya,	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2022	LP2M
										Menyusun dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian		

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Strategis PkM	jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis	IAIN Parepare 2020-2024	sasaran program strategis, dan indikator kinerja belum berorientasi pada daya saing internasional					kepada Masyarakat			
5.4.4.004	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa.	Belum terlaksananya indikator kinerja sasaran kegiatan yang terdiri dari: 1. Menetapkan dokumen prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun	Prestasi akademik mahasiswa sangat kurang.	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Daya saing mahasiswa sangat kurang.	4	3	12	High	Mitigasi Risiko	Meningkatkan daya saing mahasiswa	2023	WR3 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
		terakhir; 2. Meningkatkan pembiayaan dan reward mendukung prestasi akademik mahasiswa di masing-masing fakultas.											
5.4.4.005	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa.	Belum terlaksananya indikator kinerja sasaran kegiatan yang terdiri dari: 1. Menetapkan dokumen prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir; 2. Peningkatan pembiayaan dan reward mendukung prestasi non	Prestasi non akademik mahasiswa sangat kurang.	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Daya saing mahasiswa sangat kurang.	4	3	12	High	Mitigasi Risiko	Meningkatkan daya saing mahasiswa	2023	WR3 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
		akademik mahasiswa di masing-masing fakultas.										
5.4.4.006	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi sangat sedikit.	Daya saing dosen	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Reputasi Citra Institut	2	4	8	Medium	Mitigasi Risiko	2023	LP2M
5.4.4.007	Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa internasional.	Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa internasional sangat sedikit.	Daya saing dosen	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Reputasi Citra Institut	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2023	LP2M
5.4.4.008	Memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) Adanya keterlibatan pemangku kepentingan,	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan tidak	Dokumen yang tersedia belum berjalan dengan baik	SK Rektor Nomor 1331 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2022-2024	dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan hanya 1 yang tersedia dari 8 dokumen yang seharusnya	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2022	WR2, Biro, Dekan, Direktur, Lembaga, UPT, dan Kaprodi

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	2) Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) Mengacu kepada VMTS institusi, 4) Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan yang merupakan hasil <i>benchmark</i> dengan perguruan tinggi internasional.											
5.4.4.009	Telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, (organ/fungsi SPMI,	Standar Pelayanan Mutu Internal (SPMI) kurang	Bukti tindak lanjut belum berjalan dengan baik	1. SK Rektor Nomor 685 Tahun 2022 Tentang Tim Gugus Mutu Program Pascasarjana 2. SK Rektor Nomor 686 Tahun 2022 Tentang Tim	Bukti tindak lanjut dan penerapan SPMI berbasis risiko belum maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	2022	LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut) dengan standar yang melampaui dari SN DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya serta membawa daya saing nasional dan internasional.			<p>Gugus Mutu Fakultas dan Program Studi Pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah</p> <p>3. SK Rektor Nomor 687 Tahun 2022 Tentang Tim Gugus Mutu Fakultas dan Program Studi Pada Fakultas Tarbiyah</p> <p>4. SK Rektor Nomor 688 Tahun 2022 Tentang Tim Gugus Mutu Fakultas dan Program Studi Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam</p> <p>5. SK Rektor Nomor 689 Tahun 2022 Tentang Tim Gugus Mutu Fakultas dan Program Studi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p>6. SK Rektor Nomor 1186 Tahun 2022 Tentang Nama-nama Auditor Audit Mutu</p>									

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
				Internal								
5.4.4.010	Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal dari internasional bereputasi.	Belum terlaksananya indikator kinerja sasaran kegiatan akademik dan non akademik yang bertujuan memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional bereputasi.	Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit belum menjalin mitra dengan Lembaga nasional atau internasional yang bereputasi	Belum terdapat sertifikasi/akreditasi eksternal dari internasional bereputasi	sertifikasi/akreditasi eksternal belum berjalan	4	4	16	High	Mitigasi Risiko	2022	Dekan, Direktur, dan Lembaga
5.4.4.011	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Belum terlaksananya indikator kinerja sasaran kegiatan program studi memperoleh akreditasi internasional.	Belum ada PRODI yang terakreditasi internasional	Belum terdapat sertifikasi/akreditasi eksternal dari internasional bereputasi	Belum mampu bersaing secara global	4	3	12	High	Mitigasi Risiko	2023	Dekan, Direktur, dan LPM
5.4.4.012	Memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi	Tidak memiliki jejaring dan mitra Kerjasama yang relevan dengan VMTS	Kerjasama nasional dan internasional kurang	Terdapat jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridarma institusi yang mencakup kerjasama internasional	Kerjasama nasional dan internasional belum maksimal	3	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	WR3 dan Bagian Akademik

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	pengembangan tridarma institusi yang mencakup kerjasama internasional.												
5.4.4.013	Memiliki standar mutu yang melampaui SN DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Minimnya standar mutu	Data indikator kinerja belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis	Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Parepare/SPMI Buku Tiga	Ukuran indikator kinerja belum maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Melakukan pengukuran, monitoring, pengkajian dan analisis secara optimal	2022	LPM dan SPI

5. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Sp.5.5. E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
5.5.5.001	Memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Kegiatan moderasi beragama yang menyentuh langsung masyarakat masih sangat sedikit.	Intoleransi	Pedoman Penelitian Tahun 2022	Kegiatan moderasi beragama belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Resiko	Melaksanakan Bimbingan Moderasi Beragama	2020	WR1, Biro, dan TIPD
5.5.5.002	Memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (6 aspek: tata	Kurangnya bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian secara berkala	Tidak melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian		Proses pelaksanaan penelitian berdasarkan tata cara penilaian dan review	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Melaksanakan proses penelitian mencakup 6 aspek dan melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian	Setiap tahun	WR1 dan LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	cara penilaian dan revidi, legalitas pengangkatan revidi, hasil penilaian usulan penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monev dan dokumentasi <i>output</i> penelitian) secara berkala dan ditindak lanjuti.											
5.5.5.003	Memiliki dokumen laporan program penelitian, yang memenuhi 5 aspek; komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan	Kurangnya dokumen laporan program penelitian	Tidak ada laporan kepada pimpinan dan mitra/ pemberi dana	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	Dokumen laporan program penelitian dapat memenuhi 5 aspek	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	LP2M
										Membuat dokumen laporan program penelitian yang memenuhi 5 aspek dan dilaporkan kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana		

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan IAIN Parepare dan mitra/pemberi dana.											
5.5.5.004	Memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional, serta 3)	Kurangnya kelompok dan laboratorium riset yang fungsional	Tidak bisa membuktikan an legal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	Memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional	Kelompok dan laboratorium riset tidak berjalan maksimal	4	3	12	High	Mitigasi Risiko	2022	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional.												
5.5.5.005	Setiap fakultas memiliki minimal 1 (satu) jurnal terakreditasi nasional.	Jurnal terakreditasi nasional belum maksimal	Tulisan pada jurnal belum memadai	Ada 6 Jurnal berakreditasi dan 15 jurnal belum berakreditasi (IPA: 47)	Banyaknya tulisan dosen tidak dipublikasikan	3	2	6	Medium	Menghindari Risiko	Membuat jurnal yang belum terakreditasi menjadi terpublikasi di jurnal akreditasi nasional	2022	Fakultas
5.5.5.006	Memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh	Pelaksana kurang sesuai terhadap Pedoman PkM	Tidak sesuai dengan rencana strategis PkM dan tidak dipahami oleh pemangku kepentingan	Memiliki pedoman PkM	Akses informasi tidak mudah ditemukan	3	4	12	Medium	Mitigasi Risiko	Melaksanakan secara optimal pedoman PkM	2022	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	pemangku kepentingan.											
5.5.5.007	Memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek: tata cara penilaian dan reviu, legalitas pengangkatan reviu, hasil PkM usulan PkM, legalitas penugasan peaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil monev dan dokumentasi <i>output</i> PkM serta melakukan reviu terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara	Belum memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses pkM	Proses PkM tidak mencakup 6 aspek.	Laporan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Dosen Tahun 2022	Pelaksanaan proses PkM belum terstandardisasi	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2022	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	berkala dan ditindaklanjuti											
5.5.5.008	Memiliki dokumen pelaporan program PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	Tidak memiliki dokumen pelaporan program PkM	Dokumen dari pengelola PkM kepada pimpinan dan mitra/pemberi dana tidak memenuhi 5 aspek	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	Produk PkM yang dihasilkan belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2023	LP2M
5.5.5.009	Memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya	Tidak memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional	Tidak ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Terdapat 3 kelompok pelaksana PkM yang fungsional	Produk PkM yang dihasilkan belum maksimal	4	3	12	High	Mitigasi Risiko	2023	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.											

6. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Lulusan PTK Yang Diterima Di Dunia Kerja (Sp.5.6.E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
5.6.6.001	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir untuk program Diploma dan Sarjana lebih besar atau sama dengan 3,25. Untuk program Profesi dan Magister lebih besar atau sama dengan 3,50.	Kurangnya sumber informasi tentang rata-rata IPK 3 tahun terakhir	Layanan informasi kurang maksimal	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir untuk program Diploma dan Sarjana lebih besar atau sama dengan 3,25	Mahasiswa mendapatkan informasi dengan mudah	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Memaksimalkan sumber informasi	2022	WR3 dan Biro
5.6.6.002	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, dan atau nasional terhadap jumlah mahasiswa.	Prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional belum ada	Minim prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional	Terdapat 4 prestasi internasional, 12 nasional, dan 2 lokal (IPA:38)	Mahasiswa mendapatkan kesempatan maksimal berpartisipasi di tingkat nasional dan internasional	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa terlibat pada prestasi akademik di tingkat nasional dan internasional	2022	WR3 dan Biro
5.6.6.003	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di	Rendahnya prestasi non akademik mahasiswa di	Minim prestasi non akademik	Terdapat 4 prestasi internasional, 12 nasional, dan 2 lokal (IPA:38)	Mahasiswa mendapatkan kesempatan maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada	2022	WR3 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	tingkat provinsi/wilayah, dan atau nasional terhadap jumlah mahasiswa.	tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	mahasiswa di tingkat nasional dan internasional		berpartisipasi di tingkat nasional dan internasional					mahasiswa terlibat pada prestasi non akademik di tingkat nasional dan internasional			
5.6.6.004	Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir untuk program Doktor/Subspesialis lebih dari 2,5 dan tidak lebih dari atau sama dengan 3,5 tahun. Untuk program Magister/Spesialis lebih dari 1,5 dan tidak lebih dari atau sama dengan 2,5 tahun.	Belum ada data tentang lama studi mahasiswa	Masyarakat tidak mendapatkan informasi secara penuh tentang lama studi mahasiswa	Lama studi mahasiswa untuk program Magister/Spesialis lebih dari 1,5 dan tidak lebih dari atau sama dengan 2,5 tahun	Minat pendaftar meningkat	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Membuat data tentang lama studi mahasiswa	2022	WR3 dan Biro
5.6.6.005	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program lebih	Kurangnya data tentang persentase kelulusan tepat waktu	Persentase kelulusan tepat waktu tidak diketahui	Terpenuhi 33 program studi yang kelulusan tepat waktu untuk setiap program	Data lulus tepat waktu tidak maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Membuat data tentang persentase kelulusan tepat waktu	2022	WR3 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	besar atau sama dengan 50 %.	untuk setiap program studi	secara jelas	lebih besar atau sama dengan 50 %.									
5.6.6.006	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program lebih besar atau sama dengan 85% (dihitung dari jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibagi jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut).	Kurangnya data persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi	Persentase keberhasilan studi tidak diketahui secara jelas	Terpenuhi persentase keberhasilan studi untuk setiap program lebih besar atau sama dengan 85%	Data keberhasilan studi mahasiswa tidak maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Membuat data tentang keberhasilan studi mahasiswa	2022	WR3 dan Biro
5.6.6.007	Lama waktu tunggu lulusan program utama di IAIN Parepare untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari atau sama dengan 6 bulan kesesuaian bidang kerja	Kurangnya data tentang lama waktu tunggu lulusan program	Lama waktu tunggu lulusan program utama tidak diketahui secara jelas	Lama waktu tunggu lulusan program utama di IAIN Parepare untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Data lama waktu tunggu lulusan program utama tidak maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Membuat data tentang lama waktu lulusan program	2022	WR3 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	lulusan dari program utama di IAIN Parepare terhadap kompetensi bidang studi lebih besar atau sama dengan 80%.											
5.6.6.008	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri.	Kurangnya data tentang tingkat kepuasan pengguna lulusan	Data Kepuasan pengguna lulusan belum sepenuhnya merata ke semua prodi	Sistem Informasi Layanan Kemahasiswaan Terpadu dan Jaringan Alumn (SITUJU)	Kepuasan pengguna lulusan tidak maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2022	WR3 dan Biro
5.6.6.009	Jumlah publikasi	Kurangnya data Jumlah	Jumlah publikasi di	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian	Publikasi di jurnal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2022	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	jurnal nasional terindeks sinta.	publikasi di Jurnal nasional terindeks sinta	jurnal nasional terindeks sinta masih kurang	dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	nasional terindeks sinta berjalan dengan baik					kepada dosen untuk mempublikasi jurnalnya di tingkat nasional terindeks sinta		
5.6.6.010	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi.	Minimnya artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi tidak mencapai target	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi berjalan dengan baik	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2021	LP2M
5.6.6.011	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap.	Minimnya data tentang jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap tidak mencapai target	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap berjalan dengan baik	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2021	LP2M
5.6.6.012	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Produk.	Minimnya data tentang Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Produk	Kurangnya Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Produk	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan HKI, TTG, Produk tidak maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	2021	LP2M
5.6.6.013	Jumlah luaran	Minimnya data tentang	Kurangnya Jumlah	Laporan Pendataan Lembaga Penelitian	Jumlah luaran	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	2021	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan Buku ber-ISBN dan <i>book chapter</i> .	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan Buku ber-ISBN dan <i>book chapter</i>	luaran penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan Buku ber-ISBN dan <i>book chapter</i>	dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam Angka Tahun 2022	penelitian dan PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan Buku ber-ISBN dan <i>book chapter</i> tidak maksimal					kepada dosen tetap menambah jumlah luaran penelitian dan PkM yang mendapat pengakuan Buku ber-ISBN dan <i>book chapter</i>			
5.6.6.014	Telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu IAIN Parepare) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan	Kurangnya telaah analisis capaian kinerja	Capaian kinerja analisisnya kurang didukung oleh data/informasi yang relevan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja IAIN Parepare Tahun 2022	Analisis capaian kinerja akan berkualitas, konsisten, dan komprehensif	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Melakukan analisis laporan capaian kinerja berdasarkan data yang relevan, konsisten, komprehensif dan hasilnya dipublikasikan	Setiap tahun	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.												
5.6.6.015	Menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis	Kurangnya prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT	Program pengembangan tidak komprehensif	Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2020-2024	Rencana strategis berjalan dengan baik	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2020-2024	Menetapkan prioritas program pengembangan sesuai hasil analisis SWOT	WR2 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif : 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan .											
5.6.6.016	Memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1)	Kurangnya kebijakan dan upaya yang diturunkan dalam berbagai peraturan	Kurangnya keberlanjutan program yang mencakup alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan,	Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2020-2024	Keberlanjutan program yang mencakup alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan, rencana penjaminan mutu, dan keberadaan dukungan	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2020-2024	WR1, Biro dan LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan <i>stakeholders</i> eksternal.		rencana penjaminan mutu, dan keberadaan dukungan <i>stakeholders</i> eksternal		<i>stakeholders</i> eksternal dapat berjalan dengan baik							

7. Sasaran Program (SP): Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel (Sp.1.6.E1)

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko		Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g	h	i=g*h	j	k	l	m	n
1.6.7a.001	Memiliki RIP, Renstra dan Renop yang berkesinambungan.	RIP belum ada, RENOP belum sepenuhnya berbasis Renstra	Pedoman Pelaksanaan terjadi ketimpangan	1. RIP 1 dokumen 2. Renstra 8 dokumen 3. Renop 10 dokumen	Kegiatan moderasi beragama belum maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Menyelesaikan RIP dan Renop berbasis Renstra	2023	Kabiro, Dekan, Direktur, Lembaga, Unit, dan Kaprodi
1.6.7a.002	Memiliki indikator kinerja terukur untuk pencapaian visi misi tujuan dan sasaran (VMTS).	Masih ada beberapa tenaga kependidikan yang tidak menjalankan uraian tugasnya dengan maksimal	Capaian kinerja masih rendah	Perjanjian Kinerja IAIN Parepare Tahun 2022	Visi, Misi, tujuan dan sasaran belum tercapai	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berkinerja sangat baik	2023	Kabiro, Dekan, Direktur, Lembaga, Unit, dan Kaprodi
1.6.7a.003	Memiliki target yang berorientasi pada daya saing nasional.	Pencapaian target melalui Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada 9 standar akreditasi belum maksimal	Target yang berorientasi pada daya saing nasional tidak terpenuhi	Memenuhi target pencapaian secara nasional melalui tri darma perguruan tinggi yang diarahkan pada 9 standar akreditasi	Target yang berorientasi pada daya saing nasional tidak maksimal	5	3	15	Medium	Mitigasi Risiko	Memenuhi target pencapaian secara nasional melalui tri darma perguruan tinggi yang diarahkan pada 9 standar akreditasi	2022	Kabiro, Dekan, Direktur, Lembaga, Unit, dan Kaprodi
1.6.7a.004	Memiliki model integrasi hasil penelitian	Minat Dosen dalam melakukan penelitian dan	Penelitian dan PkM yang berkarakter	SK Rektor Nomor 1219 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Pengabdian	Penelitian dan PkM berkarakter	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Meningkatkan Integrasi Penelitian dan PkM	2022	Dekan, Direktur, Lembaga,

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dan PKM dalam proses tridarma berkarkter lokalitas	PkM yang berkarakter lokal masih kurang	lokal kurang	Masyarakat Berbasis Program Studi Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	lokal tidak maksimal					berkarakter lokal		Unit, dan Kaprodi
1.6.7a.005	Transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).	Transformasi Kelembagaan cenderung berjalan di tempat	Pendanaan Kurang	Masih dalam proses transformasi.	Pendanaan tidak maksimal	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	2022	Biro dan Tim
1.6.7b.001	Memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan	Dalam tataran penjabaran dan implementasi, dokumen yang dijadikan pedoman masih belum dipergunakan secara maksimal	Sistem Tata Pamong kurang	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Tata Pamong tidak berjalan maksimal	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	2022	WR2, Biro, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	transparansi, dan mitigasi potensi risiko.											
1.6.7b.002	Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi IAIN Parepare secara konsisten, efektif, dan efisien.	Kurangnya dokumen formal struktur dan tata kerja institusi	Tidak terlaksana fungsi IAIN Parepare secara konsisten, efektif, dan efisien	Gambar Struktur Organisasi	Pedoman yang ada belum berjalan dengan maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2022	WR2, Biro, dan SPI
1.6.7b.003	Memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas akademik dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten,	Ketegasan dan komitmen Bersama atas perubahan salah satu pedoman berkaitan dengan kriteria UKT pada mahasiswa belum maksimal	Tidak terjamin Integritas akademik dan kualitas institusi	Peraturan Akademik IAIN Parepare Tahun 2022	Pedoman yang ada belum berjalan dengan maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2022	WR2, Biro, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	efektif dan efisien.											
1.6.7b.004	Memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan mitigasi risiko secara konsisten, efektif, dan efisien dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Laporan Capaian Kinerja kurang lengkap	Good University Governance (GUG) belum dipraktikkan dengan baik	SK Rektor Nomor 1282 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Kinerja Satuan Unit Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare	Good University Governance belum terlaksana dengan maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	WR2, Biro, dan SPI
1.6.7b.005	Memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan	Lembaga yang menjalankan dalam rangka menegakkan kode etik kurang	Penegakan kode etik lemah		Penegakan Kode etik belum berjalan secara maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	WR2 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	sepenuhnya berjalan								nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien		
1.6.7b.006	Kepemimpinan Publik di tingkat nasional (APT).	Pedoman seleksi pejabat akademik kurang	Kepemimpinan publik tingkat nasional tidak berjalan dengan baik	Terdapat berbagai kepemimpinan publik di tingkat nasional (APT)	Kepemimpinan publik tingkat nasional belum maksimal	3	3	9	Medium	Menghindari Risiko	2022	WR2 dan Biro
1.6.7b.007	Memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat mitigasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi, dan budaya serta tujuan	Dokumen formal tentang penetapan personel di berbagai tingkat mitigasi kurang	Dokumen formal tidak berjalan dengan baik	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Dokumen Formal belum dijalankan secara maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Setiap tahun	WR2, Biro, LPM, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	strategis institusi.												
1.6.7b.008	Memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan mitigasi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Dokumen sah tentang telaah yang komprehensif masih kurang	Dokumen tentang pelaksanaan kepemimpinan dan personil kurang berjalan dengan baik	Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2022	Dokumentasi tentang pelaksanaan kepemimpinan dan personil belum berjalan maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Menjalankan pedoman yang telah dibuat untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan	Setiap tahun	WR2, Biro, LPM, TYPD, dan SPI
1.6.7b.009	Memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5	Bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT kurang	Pejabat fungsional masih kurang		Sistem Pengelolaan berjalan belum maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Memaksimalkan kinerja pejabat fungsional yang ada	Setiap tahun	Biro, LPM, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).												
1.6.7b.010	Memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6)	Dokumen formal tentang pengelolaan belum lengkap	Dokumen formal belum berjalan baik	Pedoman Penyusunan Renstra Pedoman Tata Naskah Dinas Pedoman Penyusunan Perkin Pedoman Penyusunan Perencanaan anggaran Pedoman Keuangan Pedoman Standar Biaya Internal Pedoman Beban Kerja Dosen	Pedoman pengelolaan tidak berjalan maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Menjalankan 19 Pedoman yang telah ditetapkan secara maksimal	Setiap tahun	Unsur Pimpinan, Dekan, Direktur, Lembaga, Unit, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerja sama.											
1.6.7b.011	Memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9)	Bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan masih kurang	Dokumen tersedia belum berjalan baik	Pedoman Organisasi Alumni Tahun 2022, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Alternatif Program Non Skripsi Tahun 2022, Pedoman Pelaksanaan MBKM Tahun 2022, Pedoman Pembuatan RPS Tahun 2022, Pedoman Penasihat Akademik Tahun 2022, Pedoman Penerimaan Beasiswa Tahun 2022, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2022, Pedoman Audit Mutu Internal Tahun 2022 (Revisi) Pedoman Beban Kerja Dosen, Buku Panduan Standar	Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan tidak berjalan maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2022	Rektor, WR1, WR2, WR3, Biro, Dekan, Direktur, Lembaga, TIPD, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	sistem informasi,10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerja sama.			Biaya Internal Tahun 2022								
1.6.7b.012	Memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan mitigasi, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,	Kurangnya bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di PT	Kurangnya pengembangan mutu	SK Rektor Nomor 1314 Tahun 2022 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspose Mutu/Rapat Tinjauan Mitigasi Audit Mutu Internal	tidak maksimalnya perkembangan budaya mutu di PT	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	setiap tahun	LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem mitigasi mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.											
1.6.7b.013	Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal dari lembaga nasional bereputasi.	Kurangnya Sertifikasi/akreditasi eksternal dari Lembaga Nasional atau Internasional	Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit belum menjalin mitra dengan Lembaga nasional atau internasional yang bereputasi	Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Unit memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal dari lembaga nasional bereputasi	sertifikasi/akreditasi eksternal belum berjalan	3	4	12	Medium	Mitigasi Risiko	2022	Dekan, Direktur, dan Lembaga
1.6.7b.014	Audit keuangan eksternal dilakukan Badan Penyelenggara (IAIN) oleh Kantor Akuntan Publik.	Audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan publik belum dilakukan	Audit keuangan eksternal masih kurang	1. TLHP BPK RI Tahun 2022 TLHP ITJEN Tahun 2022	Audit belum berjalan maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2020	SPI
1.6.7b.015	Perolehan status terakreditasi program studi	Kurangnya program studi yang terakreditasi	Syarat untuk memenuhi akreditasi	Terdapat 2 Prodi akreditasi Unggul (IPA:6,7)	Adanya keraguan dari kalangan masyarakat	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	LPM dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) (dengan status A/Unggul 60% dari jumlah prodi).	dengan status A	status A setiap PRODI masih rendah		untuk mendaftarkan anaknya hanya karena status akreditasi yang belum Unggul					membenahi semua persyaratan administrative untuk memenuhi akreditasi Unggul		
1.6.7b.016	Memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan <i>monev</i> kepuasan mitra kerja sama.	Kurangnya dokumen kebijakan dan prosedur yang komprehensif tentang pengembangan jejaring dan kemitraan	Dokumen terkait kebijakan dan prosedur yang komprehensif tentang pengembangan jejaring dan kemitraan	1. Pedoman Kerjasama Tahun 2022 2. Pedoman Monev dan Survei Tahun 2022	Dokumen tentang kebijakan dan prosedur yang komprehensif belum maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2022	LPM dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
1.6.7b.017	Memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	Kurangnya dokumen perencanaan pengembangan jejaring	Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan belum berjalan dengan baik	Rencana Strategis IAIN Parepare Tahun 2020-2024	Dokumen perencanaan belum maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Menyusun dokumen perencanaan dengan baik	2022	Perencana
1.6.7b.018	Memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridarma institusi yang mencakup kerjasama nasional.	Tidak memiliki jejaring dan mitra Kerjasama yang relevan dengan VMTS	Kerjasama nasional dan internasional kurang	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Kerjasama nasional dan internasional belum maksimal	3	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Menyiapkan 28 dokumen yang berkaitan dengan Visi Misi Tujuan dan Strategi	2023	WR3 dan Bagian Akademik
1.6.7b.019	Memiliki bukti <i>monev</i> pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan	Kurangnya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan belum	Bukti <i>monev</i> pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama	Bukti monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan sebagaimana semestinya	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Monitoring dan Evaluasi harus dilaksanakan secara maksimal	2022	WR 3, LPM, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	tingkat kepuasan mitra kerjasama	berjalan dengan baik										
1.6.7b.020	Jumlah kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan PkM.	Kerjasama bidang Pendidikan, penelitian, dan PkM masih kurang	Dokumen yang ada masih kurang	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Kerjasama belum maksimal	3	3	9	Medium	Menghindari Risiko	Menyiapkan 42 dokumen kerjasama	2023	LP2M, LPM, dan SPI
1.6.7b.021	Ketersediaan data, jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaat an Kerjasama.	Ketersediaan data, jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaat an Kerjasama masih kurang	Kerjasama kurang bermanfaat	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Kerjasama belum maksimal manfaatnya	2	3	6	Medium	Menghindari Risiko	Menyiapkan dokumen lebih banyak lagi	2022	WR3, LPM, dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1.6.7b.022	Adanya analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek (capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan	Analisis pencapaian kinerja belum memenuhi 2 aspek yaitu diukur dengan metode yang tepat dan hasilnya dianalisis	Analisis pencapaian kinerja masih kurang	Tersedia dokumen laporan capaian kinerja Tahun 2022	Analisis pencapaian kinerja belum maksimal	2	2	4 Low	Mitigasi Risiko	Melakukan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja secara berkelanjutan	Setiap tahun	Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	dilakukan institusi) dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.												
1.6.7b.023	Memiliki sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek (1. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3. monev dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, 4. hasilnya ditindak	Sistem penjaminan mutu belum efektif.	Analisis sistem penjaminan mutu masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Rapat Tinjauan Mitigasi (RTM) 3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 4. Audit Mutu Internal (AMI) 	Analisis sistem penjaminan mutu belum maksimal	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	Evaluasi Sistem penjaminan mutu	2023	LPM

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu) dan dilakukan reviu terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviu eksternal.												
1.6.7b.024	Memiliki dokumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa) dan eksternal (Peguna Lulusan, Alumni, dan Mitra Kerjasama) pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek (menggunakan instrumen	Kurangnya dokumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal	Pengukuran kepuasan tidak terlalu baik	Edom dan Survei Kepuasan	Pengukuran kepuasan tidak maksimal	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	LPM menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	Setiap tahun	LPM dan SPI

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem) dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh											

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	kepentingan, dan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.												
1.6.7b.025	Transformasi pengelolaan kelembagaan dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).	Transformasi pengelolaan kelembagaan dari satuan kerja menjadi BLU belum ada	Transformasi kelembagaan kurang sosialisasi	Sudah diusulkan 3 dokumen Standar Pelayanan Minimal Rencana Strategi Bisnis dan Pola Tata Kelola. Target tahun 2023.	Usaha Transformasi kelembagaan belum maksimal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Melaksanakan secara optimal tahapan transformasi kelembagaan	2022	WR2 dan Tim
1.6.7b.026	Memiliki Sistem remunerasi yang meningkat dan berkeadilan berbasis kinerja.	Sistem remunerasi belum diterapkan	Masih ada yang belum memahami penuh sistem remunerasi	Belum ada dokumen, salah satu penyebabnya karena belum ditetapkan menjadi badan layanan umum (BLU). Target tahun 2024.	Banyak yang masih ragu dengan sistem remunerasi	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan BLU	2022	Biro
1.6.7b.027	Terbangunnya sistem layanan akademik berbasis IT dan sistem e-learning.	Belum terbangun sistem layanan akademik berbasis IT dan sistem e-learning	Kurangnya tenaga IT	Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022	Belum maksimalnya penerapan sistem IT yang terintegrasi	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Menerapkan Sistem IT secara menyeluruh	2023	TIPD

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1.6.7c.001	Memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN DIKTI.	IAIN Parepare memiliki sarana dan prasarana yang kurang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan tidak memfasilitasi yang dibutuhkan sesuai SN-DIKTI	Sarana dan Prasarana terbatas	Buku IAIN Parepare Dalam Angka Tahun 2022	Sarana dan Prasarana belum maksimal	3	3	9 Medium	Menghindari Risiko	Menambah sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir	2023	WR2 dan Biro
1.6.7c.002	Memiliki sistem informasi layanan administrasi yang efektif dan memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana	Belum memiliki sistem informasi layanan administrasi yang terbukti efektif	Sistem informasi layanan administrasi kurang	SK Rektor Nomor 1286 Tahun 2022 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare	Layanan administrasi belum maksimal	4	3	12 Medium	Mitigasi Risiko	Menambah layanan berupa tambahan aplikasi lain	2023	TIPD

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	<p>dan prasarana (aset);</p> <p>2. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi;</p> <p>3. Lengkap dan mutakhir;</p> <p>4. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan;</p> <p>5. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya</p>											

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi												
1.6.7c.003	Memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1. Ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll); Mudah diakses oleh sivitas	Belum memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM	Sistem informasi masih kurang untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM	Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022	Fitur layanan belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Menambah fitur layanan terpadu	2023	TIPD

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	akademik dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala serta hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.												
1.6.7c.004	Memiliki analisis terkait ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma (rasio kecukupan sarana prasarana berbanding mahasiswa).	Belum memiliki analisis terkait ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridharma	Sarana dan prasarana kurang	Laporan analisis terkait ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma (rasio kecukupan sarana prasarana berbanding mahasiswa).	Rencana strategis belum berjalan maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Menambah sarana dan prasarana	Setiap tahun	WR2 dan Biro
1.6.7c.005	Memiliki analisis terkait kecukupan dan kesiapgunaan prasarana	Belum memiliki analisis terkait kecukupan dan kesiapgunaan prasarana	Prasarana pembelajaran bagi mahasiswa membutuhkan khusus masih	Terdapat kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa khususnya.	Analisis terkait kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran	3	3	9	Medium	Menghindari Risiko	Terdapat kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa	2023	WR2 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (rasio kecukupan sarana prasarana berbanding mahasiswa).	pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	sangat kurang		belum berjalan					berkebutuhan khusus.			
1.6.7c.006	Memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridharma dalam 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan dalam 3 tahun mendatang.	Belum memiliki dana yang cukup	Keberlangsungan tridharma terbatas	Laporan analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridharma dalam 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan dalam 3 tahun mendatang.	Keberlangsungan tridharma belum maksimal	4	3	12	Medium	Mitigasi Risiko	Menganalisis ketercukupan dana tridharma dan rencana pengembangan	2023	WR2 dan Biro
1.6.7c.007	Pemenuhan sarana pendidikan <i>blended learning</i> di setiap fakultas dan pascasarjana .	Sarana Pendidikan <i>blended learning</i> di setiap fakultas dan Pascasarjana belum terpenuhi	Pendidikan <i>blended learning</i> tidak berjalan dengan baik	EdLink Institut Agama Islam Negeri Parepare	Pendidikan <i>blended learning</i> belum maksimal	3	3	9	Medium	Mitigasi Risiko	Memenuhi sarana Pendidikan <i>blended learning</i>	2020	WR2 dan Biro
1.6.7c.008	Terbangunnya infrastruktur, sarana	Infrastruktur sarana pengembangan bakat dan	Bakat dan Minat siswa tidak tersalurkan	Laporan infrastruktur, sarana pengembangan bakat dan minat mahasiswa	Infrastruktur sarana mahasiswa	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Melengkapi infrastruktur sarana pengembangan	2023	WR2 dan Biro

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	pengembangan bakat dan minat mahasiswa pada lingkup akademik dan non akademik untuk kepentingan <i>events</i> skala nasional.	minat mahasiswa pada lingkup akademik dan non akademik sangat kurang	dengan baik	pada lingkup akademik dan non akademik untuk kepentingan <i>events</i> skala nasional.	belum maksimal					bakat dan minat mahasiswa lingkup akademik dan non akademik			
1.6.7c.009	Memiliki perpustakaan yang terakreditasi.	Telah terakreditasi A	Minat mahasiswa ke perpustakaan	Sertifikat Akreditasi Nomor: 4316/1/PPM.02/XI.2022 Standar Nasional Perpustakaan dengan predikat Akreditasi A	Belum bisa menjadi pusat rujukan	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Mempertahankan dan meningkatkan layanan	2022	Kepala Perpustakaan
1.6.7d.001	Proses Penerimaan Mahasiswa Baru.	Penerimaan mahasiswa baru tidak tersosialisasi dengan baik	Kurangnya minat calon mahasiswa untuk mendaftar	Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	Tidak terpenuhi target jumlah mahasiswa baru	2	2	4	Low	Mitigasi Risiko	Memanfaatkan setiap kegiatan untuk mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru	Setiap tahun	WR3 dan Panpel
1.6.7d.002	Proses seleksi dan pembinaan KIP kuliah/beasiswa.	Proses seleksi dan pembinaan KIP Kuliah/Beasiswa tidak diseleksi dengan baik berdasarkan SOP	Penerima Beasiswa Kurang	Seleksi dan pembinaan KIP kuliah/beasiswa	Mahasiswa tidak mampu tidak memiliki kesempatan untuk menerima beasiswa secara merata	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Membenahi Proses seleksi dan pembinaan KIP Kuliah/Beasiswa	Setiap Tahun	WR3 dan Panpel

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1.6.7d.003	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 3.	Rasio Jumlah Pendaftar yang lulus seleksi lebih kecil dari 3	Jumlah pendaftar yang lulus seleksi kurang	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 3	Target tidak terpenuhi	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Setiap tahun	WR3 dan Panpel
1.6.7d.004	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	Penerimaan Pendaftar mengalami penurunan	Jumlah pendaftar yang lulus seleksi kurang	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	Target tidak terpenuhi	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Setiap tahun	WR3 dan Panpel
1.6.7d.005	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 95%.	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih kecil	Mahasiswa yang mendaftar ulang masih kurang	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 95%.	Target tidak terpenuhi	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Setiap tahun	WR3 dan Panpel
1.6.7d.006	Mahasiswa asing minimal 1% dari total mahasiswa.	Jumlah mahasiswa asing tidak ada	Mahasiswa asing sangat kurang	Belum terdapat mahasiswa asing	Target tidak terpenuhi	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Setiap tahun	WR3 dan Panpel

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
										sekolah tingkat menengah atas			
1.6.7d.007	Menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Layanan Kemahasiswaan masih kurang	Layanan Pembinaan, Peningkatan kesejahteraan, Penyuluhan Karir belum tepat	SK CDC SK Ormawa SK Beasiswa SK Kewirausahaan	Layanan Kemahasiswaan belum maksimal	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Memaksimalkan seluruh Pedoman Layanan Kemahasiswaan	Setiap tahun	Dekan dan Kaprodi
1.6.7d.008	Mahasiswa yang mengikuti program Ma'had Al-Jami'ah bagi sarjana dan pendampingan bagi mahasiswa Pascasarjana.	Mahasiswa Baru masih kurang mengikuti program Ma'had al-Jami'ah	Pendampingan bagi Mahasiswa Pascasarjana masih kurang	Semua mahasiswa baru mengikuti program Ma'had Al Jami'ah	Layanan Pendampingan tidak maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Memaksimalkan Pendampingan ke Mahasiswa	Setiap tahun	Kepala Ma'had
1.6.7d.009	Memiliki program wisuda Sarjana (S1)	Program Wisuda (S1) dan Magister (S2) berjalan kurang baik	Wisuda terlaksana dengan persiapan	SK Wisuda Tahun 2022	Wisuda tidak terlaksana secara maksimal	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Memaksimalkan Pelaksanaan Wisuda	Setiap Tahun	WR1 dan Panpel

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	dan Magister (S2).		yang kurang baik									
1.6.7e.001	Memiliki mitigasi pengelolaan SDM.	Mitigasi pengelolaan SDM belum maksimal.	Mitigasi pengelolaan SDM belum maksimal.	Mitigasi pengelolaan SDM	Penempatan SDM sesuai tugas pokok	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2023	Umum dan Kepegawaian
1.6.7e.002	Memiliki mitigasi pengelolaan arsiparis	Mitigasi pengelolaan arsiparis belum maksimal.	Mitigasi pengelolaan arsiparis belum maksimal.	Mitigasi pengelolaan arsiparis	Lambat dalam menemukan arsip terkait.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2023	JFT Arsiparis
1.6.7e.003	Memiliki majanemen pengelolaan perencanaan.	Mitigasi pengelolaan perencanaan belum maksimal.	Mitigasi pengelolaan perencanaan belum maksimal.	Majanemen pengelolaan perencanaan	Prencanaan tidak ideal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2023	JFT Perencana
1.6.7e.004	Pengurusan administrasi dan persuratan kerja sama.	Pengurusan administrasi dan persuratan kerja sama belum maksimal.	Pengurusan administrasi dan persuratan kerja sama belum maksimal.	Administrasi dan persuratan kerja sama	Pengurusan administrasi dan persuratan kerja sama belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.005	Pelayanan informasi langsung kepada masyarakat.	Pelayanan informasi langsung kepada masyarakat belum maksimal.	Pelayanan informasi langsung kepada masyarakat belum maksimal.	Pelayanan informasi langsung kepada masyarakat	Pelayanan informasi langsung kepada masyarakat belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	2023	JFT Pranata Humas

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
1.6.7e.006	Pengelolaan Isu Publik.	Pengelolaan Isu Publik masih kurang.	Pengelolaan Isu Publik masih kurang.	Pengelolaan Isu Publik	Pengelolaan Isu Publik masih kurang.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan pengelolaan Isu Publik.	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.007	Pelayanan publikasi pengelolaan <i>website</i> .	Pelayanan publikasi pengelolaan <i>website</i> masih kurang.	Pelayanan publikasi pengelolaan <i>website</i> masih kurang.	Pelayanan publikasi pengelolaan <i>website</i> .	Pelayanan publikasi pengelolaan <i>website</i> masih kurang.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan pelayanan publikasi pengelolaan <i>website</i> .	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.008	Pengelolaan sosial media.	Pengelolaan sosial media belum maksimal.	Pengelolaan sosial media belum maksimal.	Pengelolaan sosial media.	Pengelolaan sosial media belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan pengelolaan sosial media.	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.009	Pengelolaan konten informasi.	Pengelolaan konten informasi belum maksimal.	Pengelolaan konten informasi belum maksimal.	Pengelolaan konten informasi.	Pengelolaan konten informasi belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan pengelolaan konten informasi.	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.010	Kegiatan penyiaran.	Kegiatan penyiaran belum maksimal.	Kegiatan penyiaran belum maksimal.	Kegiatan penyiaran.	Kegiatan penyiaran belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan kegiatan penyiaran.	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.011	Pelayanan dokumentasi.	Pelayanan dokumentasi belum maksimal.	Pelayanan dokumentasi belum maksimal.	Pelayanan dokumentasi.	Pelayanan dokumentasi belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan pelayanan dokumentasi.	2023	
1.6.7e.012	Pengembangan profesi.	Pengembangan profesi masih kurang	Pengembangan profesi masih kurang	Pengembangan profesi.	Pengembangan profesi masih kurang	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan pengembangan profesi.	2023	JFT Pranata Humas
1.6.7e.013	Memiliki mitigasi pengembang	Mitigasi pengembang teknologi	Mitigasi pengembangan	Memiliki mitigasi pengembangan	Mitigasi pengembangan teknologi	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan mitigasi pengembangan	2023	JFT PTP

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	an teknologi pembelajaran .	pembelajaran belum maksimal.	teknologi pembelajar an belum maksimal.	teknologi pembelajaran.	pembelajaran belum maksimal.					teknologi pembelajaran			
1.6.7e.014	Memiliki mitigasi pengelolaan Keuangan APBN.	Mitigasi pengelolaan Keuangan APBN belum maksimal.	Mitigasi pengelolaan Keuangan APBN belum maksimal.	Memiliki mitigasi pengelolaan Keuangan APBN.	Mitigasi pengelolaan Keuangan APBN belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan mitigasi pengembangan teknologi pembelajaran	2023	JFT APK APBN
1.6.7e.015	Memiliki Mitigasi Tata Kelola dan Pengembangan Sistem Informasi/Multimedia dan Infrastruktur Teknologi Informasi.	Mitigasi Tata Kelola dan Pengembangan Sistem Informasi/Multimedia dan Infrastruktur Teknologi Informasi kurang memadai.	Mitigasi Tata Kelola dan Pengembangan Sistem Informasi/Multimedia dan Infrastruktur Teknologi Informasi kurang memadai.	Memiliki Mitigasi Tata Kelola dan Pengembangan Sistem Informasi/Multimedia dan Infrastruktur Teknologi Informasi.	Mitigasi Tata Kelola dan Pengembangan Sistem Informasi/Multimedia dan Infrastruktur Teknologi Informasi kurang memadai.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan Mitigasi Tata Kelola dan Pengembangan Sistem Informasi/Multimedia dan Infrastruktur Teknologi Informasi.	2023	JFT Pranata Komputer
1.6.7e.016	Mitigasi Pengelolaan Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas dan Pascasarjana .	Mitigasi Pengelolaan Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas dan Pascasarjana kurang maksimal.	Mitigasi Pengelolaa n Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas dan Pascasarjana	Mitigasi Pengelolaan Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas dan Pascasarjana.	Mitigasi Pengelolaan Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas dan Pascasarjana kurang maksimal.	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Meningkatkan Mitigasi Pengelolaan Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas dan Pascasarjana.	2023	Direktut Pascasarjana

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
			na kurang maksimal.										
1.6.7e.017	Mitigasi Pengelolaan Umum dan Layanan Akademik.	Mitigasi Pengelolaan Umum dan Layanan Akademik belum maksimal.	Mitigasi Pengelolaa n Umum dan Layanan Akademik belum maksimal.	Mitigasi Pengelolaan Umum dan Layanan Akademik.	Mitigasi Pengelolaan Umum dan Layanan Akademik belum maksimal.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan Mitigasi Pengelolaan Umum dan Layanan Akademik.	2023	Kabag
1.6.7e.018	Mitigasi Pengelolaan Laboratorium dan Pengembangan Profesi.	Mitigasi Pengelolaan Laboratorium dan Pengembangan Profesi belum memadai.	Mitigasi Pengelolaa n Laboratoriu m dan Pengemba ngan Profesi belum memadai.	Mitigasi Pengelolaan Laboratorium dan Pengembangan Profesi.	Mitigasi Pengelolaan Laboratorium dan Pengembangan Profesi belum memadai.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Meningkatkan Mitigasi Pengelolaan Laboratorium dan Pengembangan Profesi.	2023	JFT Laboran
1.6.7f.001	Standar <i>bandwith</i> minimum 2 Kbps per mahasiswa.	Standar <i>bandwith</i> minimum 2 Kbps per mahasiswa kurang mencakup.	Standar <i>bandwith</i> minimum 2 Kbps per mahasiswa kurang mencakup.	Standar <i>bandwith</i> minimum 2 Kbps per mahasiswa.	Standar <i>bandwith</i> minimum 2 Kbps per mahasiswa kurang mencakup.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	Standar <i>bandwith</i> mencakup keseluruhan	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.002	<i>Bandwith uplink</i> dan <i>downlink</i> intranet	<i>Bandwith uplink</i> dan <i>downlink</i> intranet kurang mencakup.	<i>Bandwith uplink</i> dan <i>downlink</i> intranet kurang mencakup.	<i>Bandwith uplink</i> dan <i>downlink</i> intranet	<i>Bandwith uplink</i> dan <i>downlink</i> intranet kurang mencakup.	2	3	6	Medium	Mitigasi Risiko	<i>Bandwith uplink</i> dan <i>downlink</i> intranet mencakup keseluruhan	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.003	Persentase ruang kelas	Persentase ruang kelas	Persentase ruang kelas	Persentase ruang kelas khusus untuk	Persentase ruang kelas	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Melengkapi ruang kelas	2023	WR2 dan TIPD

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
	khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).	khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kurang memadai.	khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kurang memadai.	mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).	khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kurang memadai.					khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).			
1.6.7f.004	Perlengkapan pembelajaran jarak jauh (misal: kamera video, alat streaming, green screen, dll.).	Belum tersedia di tahun 2022	Pembelajaran jarak jauh terhambat	Belum tersedia di tahun 2022	Pembelajaran jarak jauh terhambat	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya perlengkapan pembelajaran jarak jauh	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.005	Arsitektur Data SPBE.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Arsitektur Data SPBE	Telah tersedia arsitektur SPBE	Tidak terdapat Arsitektur Data SPBE	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya Arsitektur Data SPBE.	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.006	Arsitektur Proses Bisnis/Layanan SPBE.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Arsitektur Proses Bisnis/Layanan SPBE.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Arsitektur Proses Bisnis/Layanan SPBE.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya Arsitektur Proses Bisnis/Layanan SPBE.	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.007	Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi informasi SPBE.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi informasi SPBE.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya Arsitektur Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi informasi SPBE.	2023	WR2 dan TIPD

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
			informasi SPBE.										
1.6.7f.008	Tata Kelola Teknologi Informasi SPBE.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Tata Kelola Teknologi Informasi SPBE..	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Tata Kelola Teknologi Informasi SPBE..	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya Tata Kelola Teknologi Informasi SPBE.	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.009	Modul Digital.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Modul Digital.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat Modul Digital.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya Modul Digital.	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.010	<i>Creative Content.</i>	<i>Creative Content</i> tidak maksimal.	<i>Creative Content</i> tidak maksimal.	<i>Creative Content.</i>	<i>Creative Content</i> tidak maksimal.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Meningkatkan <i>Creative Content.</i>	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7f.011	UPBJJ (Unit Pelaksana Pembelajaran Jarak Jauh).	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terlaksananya UPBJJ (Unit Pelaksana Pembelajaran Jarak Jauh).	Tersedianya UPBJJ (Unit Pelaksana Pembelajaran Jarak Jauh).	Tidak terdapat UPBJJ (Unit Pelaksana Pembelajaran Jarak Jauh).	3	3	9	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya UPBJJ (Unit Pelaksana Pembelajaran Jarak Jauh).	2023	WR2 dan TIPD
1.6.7g.001	Layanan unit bisnis berbasis jasa.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat layanan unit bisnis berbasis jasa.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat layanan unit bisnis berbasis jasa.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya layanan unit bisnis berbasis jasa.	2023	LP2M
1.6.7g.002	Layanan unit bisnis berbasis digital.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat layanan unit bisnis	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat layanan unit bisnis	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya layanan unit bisnis berbasis digital.	2023	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
			berbasis digital.		berbasis digital.								
1.6.7g.003	Layanan unit bisnis berbasis ritel.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat layanan unit bisnis berbasis ritel.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat layanan unit bisnis berbasis ritel.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya layanan unit bisnis berbasis ritel.	2023	LP2M
1.6.7g.004	Mitigasi operasional.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi operasional	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi operasional.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya mitigasi operasional.	2023	LP2M
1.6.7g.005	Mitigasi SDM.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi SDM.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi SDM.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya mitigasi SDM.	2023	LP2M
1.6.7g.006	Mitigasi keuangan.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi keuangan.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi keuangan.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya mitigasi keuangan.	2023	LP2M
1.6.7g.007	Mitigasi pemasaran.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi pemasaran	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat mitigasi pemasaran.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya mitigasi pemasaran.	2023	LP2M
1.6.7g.008	Persentase unit bisnis yang di kelola dengan mekanisme KSO dan KSM.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat unit bisnis yang di kelola dengan mekanisme KSO dan KSM.	Belum tersedia di tahun 2022	Tidak terdapat unit bisnis yang di kelola dengan mekanisme KSO dan KSM.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Tersedianya unit bisnis yang di kelola dengan mekanisme KSO dan KSM.	2023	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	
1.6.7g.009	Persentase kerjasama pemanfaatan aset BMN.	Persentase kerjasama pemanfaatan aset BMN tidak maksimal.	Persentase kerjasama pemanfaat an aset BMN tidak maksimal.	Persentase kerjasama pemanfaatan aset BMN.	Persentase kerjasama pemanfaatan aset BMN tidak maksimal.	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	Meningkatkan Persentase kerjasama pemanfaatan aset BMN.	2023	LP2M
1.6.7h.001	Persentase penelitian dosen yang terkait dengan tema industri halal.	Belum tersedia di tahun 2022	Persentase penelitian dosen yang terkait dengan tema industri halal	Belum tersedia di tahun 2022	Persentase penelitian dosen yang terkait dengan tema industri halal	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Persentase penelitian dosen yang terkait dengan tema industri halal	2023	LP2M
1.6.7h.002	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terkait tema industri halal.	Belum tersedia di tahun 2022	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terkait tema industri halal.	Belum tersedia di tahun 2022	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terkait tema industri halal.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Persentase pengabdian kepada masyarakat yang terkait tema industri halal.	2023	LP2M
1.6.7h.003	Kesesuaian layanan halal <i>center</i> sesuai pedoman pengelolaan berstandar.	Belum tersedia di tahun 2022	Kesesuaian layanan halal <i>center</i> sesuai pedoman pengelolaan berstandar.	Belum tersedia di Tahun2022.	Kesesuaian layanan halal <i>center</i> sesuai pedoman pengelolaan berstandar.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Kesesuaian layanan halal <i>center</i> sesuai pedoman pengelolaan berstandar.	2023	LP2M
1.6.7h.004	Jumlah layanan konsultasi dan pendampinga	Belum tersedia di tahun 2022	Jumlah layanan konsultasi dan pendampin	Belum tersedia di Tahun2022.	Jumlah layanan konsultasi dan pendampinga	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	Jumlah layanan konsultasi dan pendampingan bidang halal.	2023	LP2M

Kode SP	Proses	Akar Penyebab	Risiko	Pengendalian Saat Ini	Dampak	Nilai Dampak	Kemungkinan	Nilai Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
	n bidang halal.		gan bidang halal.		n bidang halal.							
1.6.7h.005	Anggaran program dan kegiatan bidang halal.	Belum tersedia di tahun 2022	Anggaran program dan kegiatan bidang halal.	Belum tersedia di Tahun2022.	Anggaran program dan kegiatan bidang halal.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	WR2 dan Biro
1.6.7h.006	Buku saku dan pedoman pengembangan industri halal.	Belum tersedia di tahun 2022	Buku saku dan pedoman pengembangan industri halal.	Belum tersedia di Tahun2022.	Buku saku dan pedoman pengembangan industri halal.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	Biro dan LP2M
1.6.7i.001	Pengembangan SDM.	Belum tersedia di tahun 2022	Pengembangan SDM.	Belum tersedia di Tahun 2022.	Belum tersedia di Tahun 2022.	4	3	12	Medium	Menghindari Risiko	2023	PKBH dan LP2M
1.6.7i.002	Jumlah Layanan Bantuan Hukum.	Jumlah Layanan Bantuan Hukum kurang maksimal.	Jumlah Layanan Bantuan Hukum kurang maksimal.	Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Layanan Bantuan Hukum kurang maksimal.	2	2	4	Low	Menghindari Risiko	2022	PKBH dan LP2M