

ANALISIS POTENSI RISKO
PRODI SARJANA TERAPAN TERAPI WICARA DAN BAHASA
JURUSAN TERAPI WICARA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 2020

Nama Kegiatan :

DAFTAR RESIKO

No	Bisnis Proses	Pernyataan resiko	Pemilik	Penyebab			Nilai Dampak		Nilai Kemungkinan		Status Resiko	Pengendalian yang sudah ada	Sisa resiko	Pengendalian yang harus ada
				Sumber	U/C	Uraian	Dampak	Nilai	Kemung	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PERSIAPAN PBM YANG BERKUALITAS	1	Prodi	Dosen	C	Dosen memiliki peminatan keilmuan yang sama	Minor	2.30	Sangat jarang	2.10	4.83	Mengidentifikasi peminatan dosen	Tidak ada	Setiap dosen memiliki peminatan yg berbeda
2		2	Prodi	Dosen	C	Peminatan dosen megajar tidak merata	Minor	2.50	Sangat jarang	2.00	5.00	komptensi dosen yg	Tidaka ada	menguasai komptensi
3		3	Prodi	Dosen	C	Beberapa dosen menambah menyerahkan kelengkapan	Minor	2.30	Sangat jarang	2.00	4.60	mengload dosen	Tidak ada	mengload dosen
4		4	Prodi	Dosen	C	Beberapa dosen menyampikan materi tdk sesuai GPPP	Tdk signifikan	1.80	Sangat jarang	2.20	3.96	utk mereview materi	Tidak ada	Monitoring pelaksanaan PBM
5		5	Prodi	Dosen	C	Beberapa dosen tidak melakukan koordinasi tim	Tdk signifikan	1.90	Sangat jarang	1.60	3.04	menitnta berita acara	Tidak ada	menyerahkan berita
6		6	Prodi	Dosen	C	Beberapa dosen tidak mengupload modul di SIA	Minor	2.60	Sangat jarang	1.90	4.94	Permonoran dosen	Tidak ada	Permonoran dosen
7		7	Prodi	Kajur	C	Persiapan sarpras PBM kurang memadai	Minor	2.80	Sangat jarang	2.00	5.60	Permohonan sarpras PBM	Tidak ada	Mengacu pada SOP sarpras PBM
8	PELAKSANAAN PBM YANG BERKUALITAS	8	Prodi	Dosen	C	Dosen realisasi PBM tidak sesuai de	Minor	2.70	Sangat jarang	1.80	4.86	Monitoring pelaksanaan PBM	Tidak ada	Monitoring pelaksanaan PBM
9		9	Prodi	Dosen	C	Dosen mengajar tidak sesuai deng	Minor	2.50	Jarang	2.20	5.50	Monitoring mengajar	Tidak ada	Monitoring mengajar
10		10	Prodi	Dosen	C	ada Dosen Kehadiran dalam mengaja	Minor	2.60	Jarang	1.50	3.90	Monitoring kehadiran	Tidak ada	Monitoring Kehadiran
11		11	Prodi	Dosen	C	ada kehadiran mahasiswa dalam PBM	Minor	3.10	Jarang	1.30	4.03	Monitoring kehadiran	Tidak ada	Monitoring Kehadiran
12		12	Prodi	Dosen	C	ada dosen tidak kompeten dalam m	Minor	3.20	Jarang	1.40	4.48	Monitoring kompetensi	Tidak ada	Monitoring kompetensi
13	EVALUASI PBM YANG BERKUALITAS	13	Prodi	Dosen	C	ada beberapa kisi-kisi soal tidak sesuai R	Minor	3.00	Jarang	1.50	4.50	Permohonan kisi-kisi soal sesuai RPS	Tidak ada	Permohonan kisi-kisi soal sesuai RPS
14		14	Prodi	Dosen	C	Dosen keterlambatan dalam pengu	Minor	3.40	Sangat jarang	2.00	6.80	Permohonan pengumpulan soal	Tidak ada	Permohonan pengumpulan soal
15		15	Prodi	Dosen	C	ada dosen keterlambatan pengumpu	Minor	3.20	Sangat jarang	1.30	4.16	Permohonan pengumpulan nilai	Tidak ada	Permohonan pengumpulan nilai
16		16	Prodi	Dosen	C	ada apa soal tidak dilaksanakan verifika	Minor	2.90	Sangat jarang	1.30	3.77	Permohonan pengumpulan verifikasi	Tidak ada	Permohonan pengumpulan verifikasi
17		17	Prodi	Dosen	C	ada apa soal tidak dilaksanakan analis	Minor	3.10		1.30	4.03	Permohonan pengumpulan analisis	Tidak ada	Permohonan pengumpulan analisis
18		18	Prodi	Dosen	C	ada soal tidak sesuai dengan materi yan	Minor	3.50		1.30	4.55	Permohonan soal sesuai dengan materi	Tidak ada	Permohonan soal sesuai dengan materi
19		19	Prodi	Dosen	C	ada apa Dosen tidak melakukan evalua	Minor	4.00		1.30	5.20	Permohonan melakukan evaluasi	Tidak ada	Permohonan melakukan evaluasi
20	PERENCANAAN PENELITIAN YANG	20	Prodi	Dosen	C	Dosen tidak memiliki roadmap peneli	Minor	3.30		1.30	4.29	SOP roadmap penelitian	Tidak ada	SOP roadmap penelitian
21		21	Prodi	Dosen	C	Pembuatan proposal terlambat	Minor	3.00		1.30	3.90	pengumpulan proposal sesuai jadwal	Tidak ada	Jadual pengumpulan proposal terlambat

22	PENELITIAN YANG BERKUALITAS	22	Proposal penelitian tidak linier dengan keilmuan dosen	Prodi	Dosen	C	enelitian tidak linier dengan keilm	Minor	3.00		1.70	5.10	Membuat Roadmap penelitian sesuai linier	Tidak ada	Roadmap penelitian hrs linier dengan
23		23	Reviewer proposal penelitian tidak sesuai kompetensi	Prodi	Dosen	C	proposal penelitian tidak sesuai k	Minor	3.20		1.30	4.16	menanti Reviewer penelitian sesuai	Tidak ada	Reviewer proposal penelitian hrs sesuai
24	PELAKSANAAN PENELITIAN YANG BERKUALITAS	24	Pelaksanaan penelitian tidak sesuai jadwal	Prodi	Dosen	C	ksanaan penelitian tidak sesuai ja	Minor	2.70		1.30	3.51	melaksanakan penelitian sesuai	Tidak ada	Pelaksanaan penelitian harus sesuai jadwal
25		25	Anggaran penelitian tidak sesuai kebutuhan	Prodi	Dosen	C	aran penelitian tidak sesuai kebut	Minor	2.60		1.30	3.38	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	Tidak ada	Anggaran penelitian harus sesuai
26		26	Kemajuan penelitian tidak dilaporkan	Prodi	Dosen	C	majuan penelitian tidak dilaporkan	Minor	2.40		2.20	5.28	Melaporkan Kemajuan penelitian	Tidak ada	Kemajuan penelitian harus dilaporkan
27		27	Tidak ada pembinaan dalam proses penelitian	Prodi	Dosen	C	ada pembinaan dalam proses pen	Minor	2.10		2.50	5.25	melakukan pembinaan dalam	Tidak ada	harus ada pembinaan dalam proses
28	EVALUASI PENELITIAN YANG BERKUALITAS	28	Laporan hasil penelitian terlambat	Prodi	Dosen	C	Laporan hasil penelitian terlambat	Minor	2.30		2.50	5.75	melaporkan hasil penelitian tepat waktu	Tidak ada	melaporkan hasil penelitian tepat waktu
29		29	SPJ penelitian kurang pragmatis	Prodi	Dosen	C	SPJ penelitian kurang pragmatis	Minor	2.40		2.00	4.80	Revisi SPJ penelitian agar lebih praktis	Tidak ada	Revisi SPJ penelitian agar lebih praktis
30		30	Pencairan dana tidak sesuai kebutuhan program penelitian	Prodi	Dosen	C	ana tidak sesuai kebutuhan progra	Minor	2.40		2.10	5.04	Pencairan dana sesuai kebutuhan program	Tidak ada	Pencairan dana sesuai kebutuhan program
31		31	Hasil penelitian tidak dipublikasikan	Prodi	Dosen	C	hasil penelitian tidak dipublikasika	Minor	2.80		1.50	4.20	Hasil penelitian telah dipublikasikan	Tidak ada	Hasil penelitian telah dipublikasikan
32		32	Hasil penelitian tidak dapat diaplikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat	Prodi	Dosen	C	apat diaplikasikan dalam pengabd	Minor	3.20		1.70	5.44	hasil penelitian harus dpt diaplikasikan	Tidak ada	hasil penelitian harus dpt diaplikasikan
33		33	koordinasi tim peneliti tidak baik	Prodi	Dosen	C	koordinasi tim peneliti tidak baik	Minor	2.50		1.80	4.50	Melakukan koordinasi tim peneliti	Tidak ada	Melakukan koordinasi tim peneliti