



**PUSTIKOM**  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
*Sinergi dan Berdampak*

# BUKU PANDUAN SIMRISK

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



pustikomunj



@pustikom\_official



pustikom.unj.ac.id

**BUKU PANDUAN  
SIMRISK (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO)  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2025**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku panduan ini dapat disusun sebagai acuan penggunaan **SIMRISK (Sistem Informasi Manajemen Risiko)** Universitas Negeri Jakarta. Sistem ini dirancang untuk memanajemen risiko yang ada pada lingkungan Universitas.

Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah untuk memberikan informasi yang sistematis mengenai fungsi, fitur, serta tata cara penggunaan SIMRISK bagi seluruh pengguna. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pengguna dapat memahami dan memanfaatkan SIMRISK secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa sistem dan kebutuhan pengguna akan terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku panduan ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang tepat dalam mendukung pelaksanaan administrasi keuangan yang lebih baik di lingkungan Universitas.

**Jakarta, Januari 2026**

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Universitas Negeri Jakarta



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1. Deskripsi Umum SIMRISK .....	3
2. Tujuan SIMRISK .....	3
3. Tim Pengembang SIMRISK .....	3
4. Hak Akses dalam SIMRISK .....	4
<b>LOGIN APLIKASI</b> .....	<b>5</b>
<b>Role Super Admin</b> .....	<b>7</b>
1. <i>Dashboard</i> .....	7
2. User Admin .....	9
3. Sasaran .....	12
4. Validasi .....	14
5. Laporan .....	19
<b>Role Admin</b> .....	<b>21</b>
1. <i>Dashboard</i> .....	21
2. User Operator .....	23
3. Referensi.....	25
4. Sasaran Unit .....	26
5. Kelola Risiko .....	27
6. Laporan .....	29
<b>Role Risk Owner</b> .....	<b>31</b>
1. <i>Dashboard</i> .....	31
2. Referensi.....	33
3. Kelola Risiko .....	33



## **PENDAHULUAN**

### **1. Deskripsi Umum SIMRISK**

Aplikasi SIMRISK-UNJ dirancang untuk mendukung pengelolaan risiko dan mitigasinya yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dalam lingkungan universitas berbadan hukum. Aplikasi ini mencakup berbagai modul, seperti Modul Pencatatan Risiko dan Modul Mitigasi Risiko, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan risiko. Modul-modul tersebut membantu pencatatan risiko dan mitigasi dari risiko tersebut.

### **2. Tujuan SIMRISK**

Tujuan utama dari penggunaan SIMRISK adalah untuk mengelola manajemen risiko dalam lingkungan Universitas Negeri Jakarta secara digital. Sistem ini bertujuan untuk mengelola risiko beserta dengan penanganan atau mitigasi risiko yang ada.

### **3. Tim Pengembang SIMRISK**

Pengembangan aplikasi SIMRISK melibatkan tim pengembang perangkat lunak yang bertanggung jawab atas desain, pengembangan, dan pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Berikut adalah daftar anggota tim pengembang yang terlibat:

1. Drs. Pitoyo Yuliatmojo, M.T. selaku Kepala Pustikom – UNJ
2. Ali Idrus, S.Kom., M.Kom. selaku Kadiv. Pengembangan Sistem Informasi dan Pemrograman
3. Bambang Prasetya Adhi, S.Pd., M.Kom. selaku Kadiv. Infrastruktur dan Keamanan Jaringan
4. Maulana Amirul Adha, M.Pd. selaku Kadiv. Layanan dan Pangkalan Data
5. Irfansyah, S.Pd. selaku Koordinator Programmer
6. Arya Adiputra, S.Kom., M.M. selaku Koordinator Teknisi Jaringan
7. Marina Rosmalia, S.Kom. selaku Sub Koordinator Layanan Administrasi
8. Agung Pandu Dwi Pratama, S.Kom. selaku PIC proyek



9. Muhammad Axel Savero Fikri selaku programmer
10. Bambang Setiawan Mauludin selaku programmer

#### **4. Hak Akses dalam SIMRISK**

SIMRISK memiliki tiga kelompok pengguna yaitu Super Admin, Admin dan *Risk Owner*. *Role* super admin dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut

1. Mengelola pengguna dengan *role admin*
2. Mengelola sasaran universitas
3. Validasi risiko dan mitigasinya

*Role Admin* dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut

1. Mengelola pengguna dengan *role risk owner*
2. Mengelola sasaran unit
3. Mengelola risiko dan mitigasi
4. Melihat referensi

*Role Risk Owner* dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut

1. Mengelola risiko dan mitigasi
2. Melihat referensi



## ***LOGIN APLIKASI***

SIMRISK digunakan untuk manajemen risiko di lingkungan Universitas Negeri Jakarta secara *online*. Pada bagian inilah seluruh aktivitas penginputan risiko dan mitigasinya dilakukan. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan penggunaan aplikasi ini akan disajikan dalam uraian berikut:

Sebelum memasuki halaman beranda, pengguna diharuskan melakukan *login* terlebih dahulu. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut:

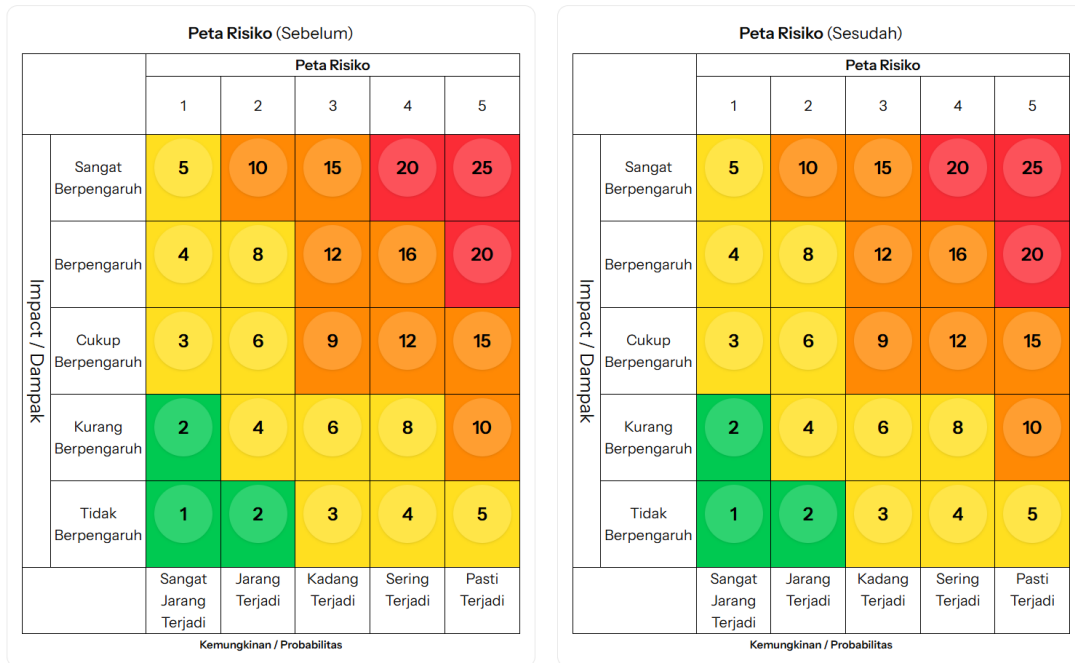
1. Buka aplikasi SIMRISK melalui *web browser* dengan menetikkan alamat *url* `http://10.255.1.105/login` pada *address bar*.
2. Tekan tombol *enter*, maka *form login* untuk mengakses halaman utama akan tampil. Setelah tampil *form login*, isikan *username* dan *password* pengguna atau *login* melalui *Single Sign-On* menggunakan akun email UNJ.

The screenshot shows the login interface for the SIMRISK application. On the left, a green sidebar features the UNJ logo and the text 'Universitas Negeri Jakarta'. Below this, the title 'SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO (SIMRISK)' is displayed in white. A brief description of the system's purpose is provided, followed by a red button labeled 'LOGIN DENGAN SSO'. The main content area on the right is white and titled 'Masuk' (Login). It includes the subtitle 'Sistem Informasi Manajemen Risiko', input fields for 'Email' and 'Password', a 'Lupa Password?' link, a 'Ingat saya' checkbox, and a green 'MASUK' button.

3. Jika tidak ada kesalahan pada *username/password* yang pengguna isikan pada *form login*, maka secara otomatis pengguna akan diarahkan ke halaman utama dari masing-masing *role*. Berikut tampilan dari halaman *dashboard*.

Dashboard

**Matriks Risiko**








Tingkatan	Jumlah Risiko Inheren	Jumlah Risiko Residual
Sangat Rendah	0	0
Rendah	0	0
Sedang	0	0
Tinggi	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Untuk semua role pada SIMRISK, *dashboard* akan mengandung konten-konten tersebut. Berikut ini adalah penjelasan beberapa bagian dari halaman utama:

- 1) **Peta Risiko (Sebelum):** bagian ini menggambar pemetaan risiko yang belum dimitigasi di mana risiko dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat keseringan terjadi.
- 2) **Peta Risiko (Sesudah):** bagian ini menggambarkan pemetaan risiko yang sudah dimitigasi di mana risiko dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat keseringan terjadi.
- 3) **Tingkatan Risiko:** bagian ini menampilkan jumlah dari risiko yang dikelompokkan berdasarkan bobotnya.

## Role Super Admin

Dalam SIMRISK, setiap *role* memiliki hak akses yang berbeda-beda. Dengan berbedanya hak akses, tampilan menu pada sidebar juga berbeda. Berikut tampilan sidebar menu dari *role* super admin.

 Dashboard	→ Menu <i>Dashboard</i>
 User Admin	→ Menu User Admin
 Sasaran	→ Menu Sasaran
 Validasi >	→ Menu Validasi
 Laporan	→ Menu Laporan

Masing-masing menu akan membawa pengguna ke halaman sesuai dengan menu yang diklik. Berikut penjelasan dan cara penggunaan dari masing-masing menu:

### 1. *Dashboard*

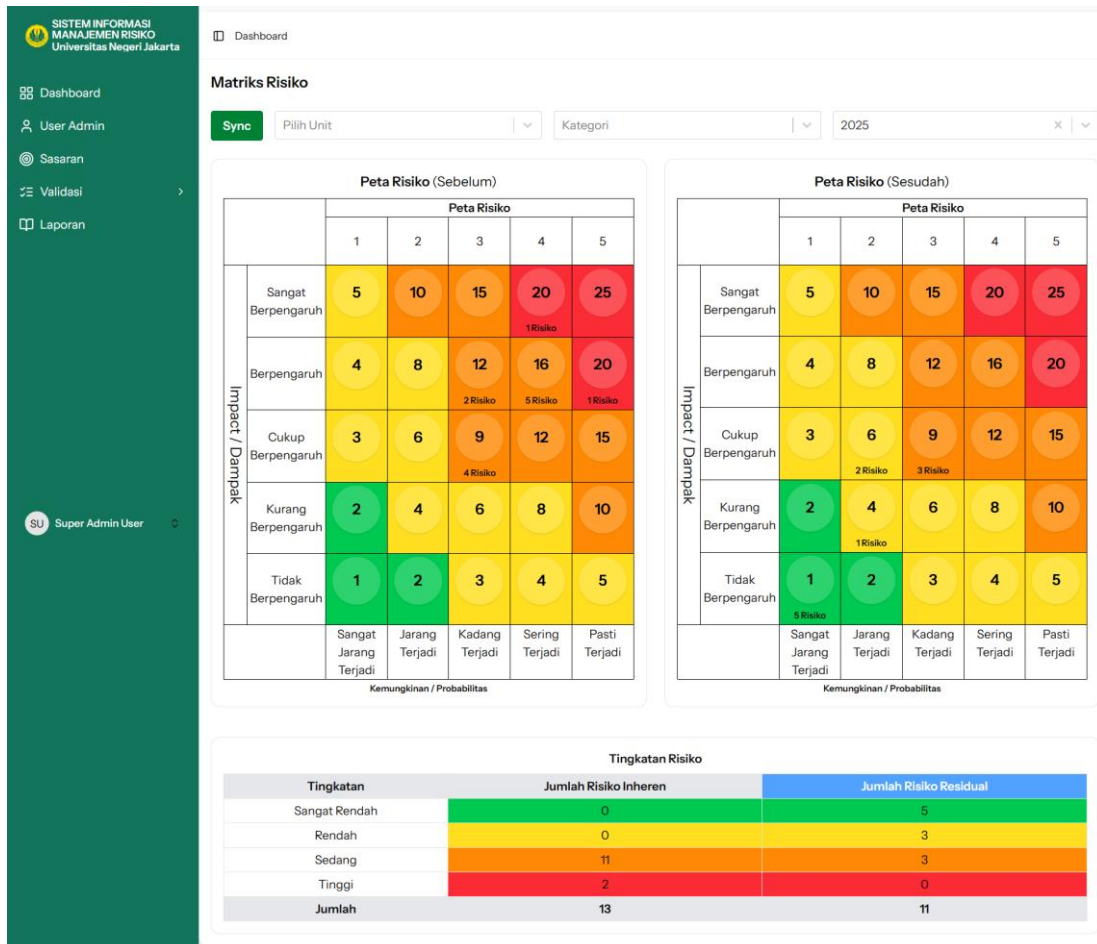
Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman *dashboard* yang juga merupakan halaman pertama yang dilihat setelah *login*.

Berikut fitur-fitur yang ada pada halaman *dashboard* dari *role* super admin:

- Khusus untuk *role* super admin, terdapat fungsi sinkronisasi pada halaman *dashboard* yang dapat digunakan dengan cara memilih unit kerja dan kategori risiko serta tahun lalu klik tombol Sync.
- Peta risiko yang memetakan risiko inheren atau risiko yang belum dimitigasi dan mengelompokkannya berdasarkan bobot dari risiko yang didapatkan melalui dampak dan keseringan terjadinya risiko tersebut. Setiap sel/kelompok akan menampilkan bobot dan juga jumlah risiko yang ada pada kelompok tersebut
- Peta risiko yang memetakan risiko residu atau risiko yang sudah dimitigasi di mana dan mengelompokkannya berdasarkan bobot dari risiko yang didapatkan melalui dampak dan keseringan terjadinya risiko tersebut. Setiap sel/kelompok akan menampilkan jumlah risiko yang ada pada kelompok

tersebut

- Tabel tingkatan resiko yang menampilkan jumlah risiko yang dikelompokkan berdasarkan bobot dari risiko dan dibedakan antara risiko inheren dan residu



- Pada Peta Risiko (Sebelum), setiap sel/kelompok dapat diklik untuk menunjukkan risiko apa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik



**Detail Risiko (Inheren) • Bobot 16**

No	Kode Risiko	Unit Kerja	Deskripsi Risiko
1	0027/NKN/FPsi	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Keterlambatan dosen dalam menyerahkan nilai akhir
2	001/K	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Keterlambatan pencairan dana
3	001/HK	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Kebocoran informasi korban
4	BP3/001/XI/2025	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Dana Program Pelatihan Guru Kerja Sama antara BP3 UNJ dengan Dinas Pendidikan Kab. Mappi belum diterima oleh UNJ
5	SPM-01	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Terlaksananya program kegiatan

Tutup

- Pada Peta Risiko (Setelah), setiap sel/kelompok dapat diklik untuk menunjukkan risiko apa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik

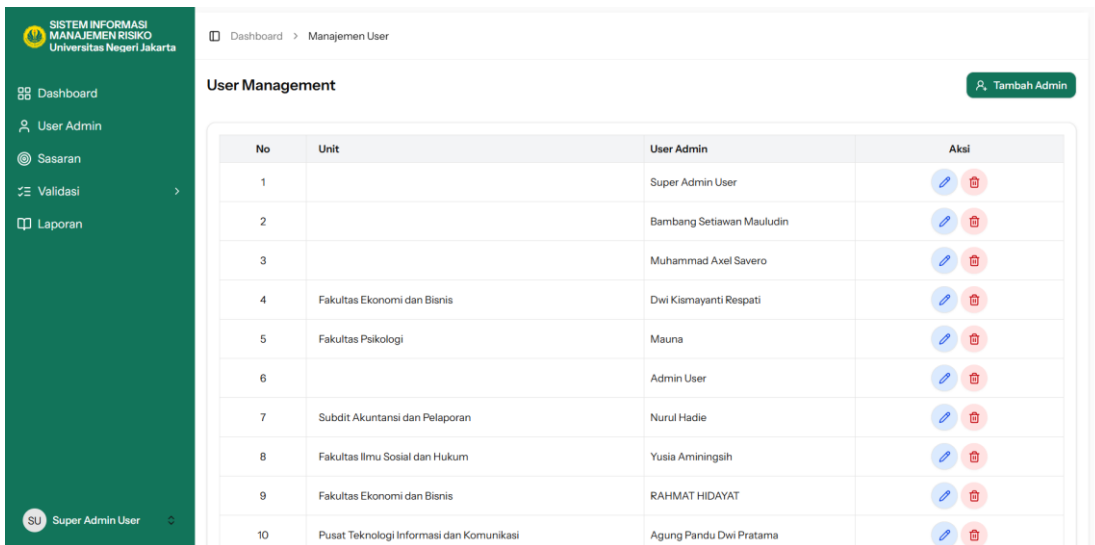
**Detail Mitigasi (Residual) • Bobot 9**

No	Kode Risiko	Unit Kerja	Judul Mitigasi	Strategi	Status	Progress
1	001/K	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Draft Mitigasi untuk 001/K	Avoid	Sedang_berjalan	50%
2	001/pe	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Draft Mitigasi untuk 001/pe	Reduce	Selesai	100%
3	001/DKP	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Draft Mitigasi untuk 001/DKP	Avoid	Sedang_berjalan	50%





















Tutup



## 2. User Admin

Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman User Management yang merupakan hak khusus untuk super admin. Berikut tampilan halaman User Management.

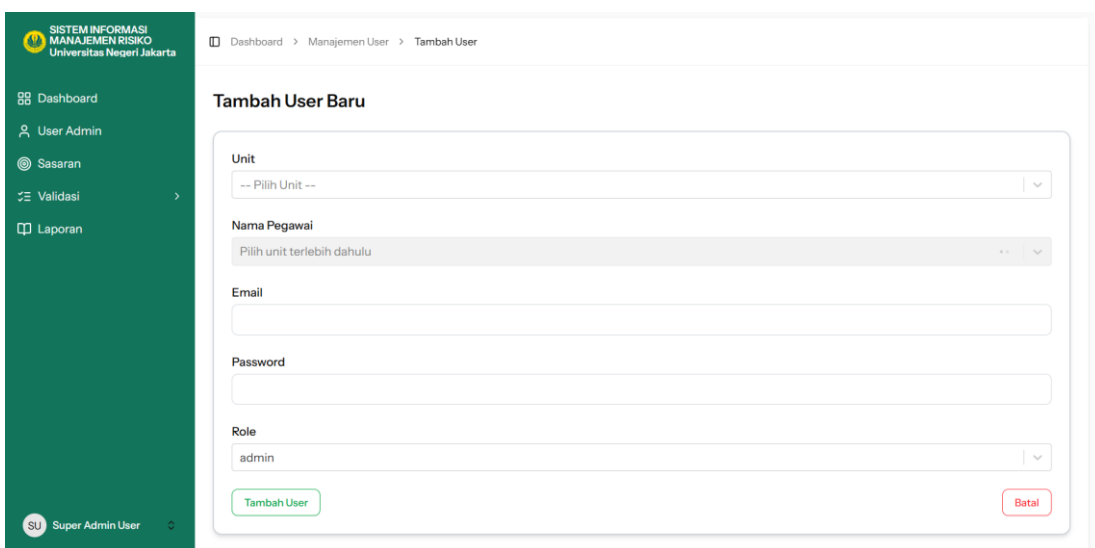


The screenshot displays the 'User Management' page. On the left is a green sidebar with navigation options: Dashboard, User Admin, Sasaran, Validasi, and Laporan. The main content area shows a table with 10 rows of user data. Each row includes a 'No' (1-10), a 'Unit' (e.g., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi), a 'User Admin' name, and an 'Aksi' column with edit and delete icons. A 'Tambah Admin' button is located in the top right corner of the table area.

No	Unit	User Admin	Aksi
1		Super Admin User	 
2		Bambang Setiawan Mauludin	 
3		Muhammad Axel Savero	 
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dwi Kismayanti Respati	 
5	Fakultas Psikologi	Mauna	 
6		Admin User	 
7	Subdit Akuntansi dan Pelaporan	Nurul Hadie	 
8	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Yusia Aminingsih	 
9	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	RAHMAT HIDAYAT	 
10	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Agung Pandu Dwi Pratama	 


Pada halaman ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yang berbeda seperti tombol tambah admin yang dapat digunakan untuk menambah admin baru pada suatu unit sedangkan tombol  dan tombol  yang ada pada setiap baris masing-masing digunakan untuk mengedit dan menghapus. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan fitur yang ada di halaman ini:

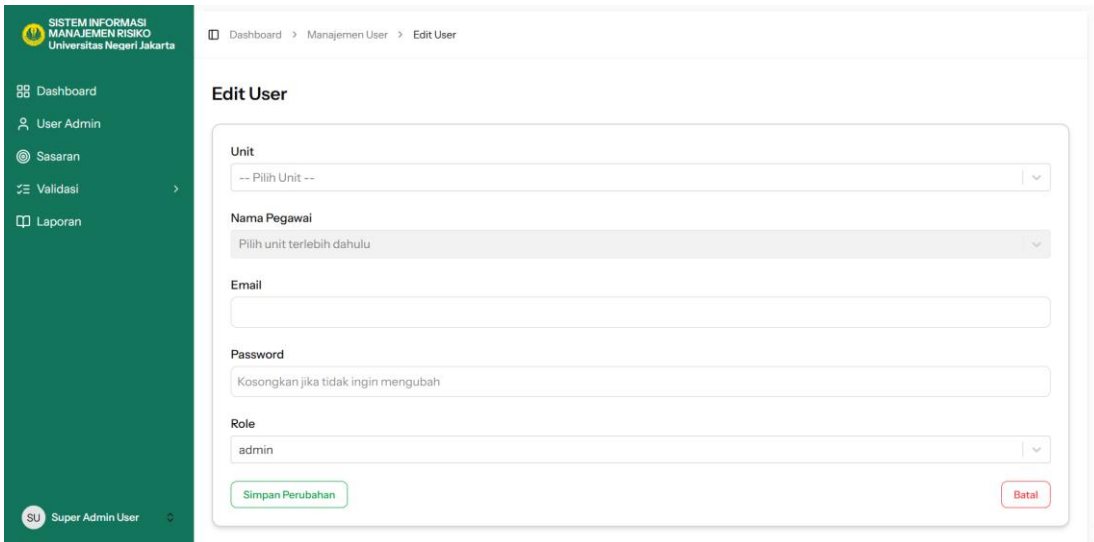
- Klik tombol Tambah Admin untuk menambahkan admin pada suatu unit
- Setelah tombol diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman form penambahan admin seperti pada tampilan berikut.




The screenshot shows the 'Tambah User Baru' form. The sidebar on the left is the same as in the previous screenshot. The main content area contains a form with the following fields: 'Unit' (a dropdown menu with '-- Pilih Unit --'), 'Nama Pegawai' (a dropdown menu with 'Pilih unit terlebih dahulu'), 'Email' (a text input field), 'Password' (a text input field), and 'Role' (a dropdown menu with 'admin'). At the bottom of the form are two buttons: 'Tambah User' (green) and 'Batal' (red).

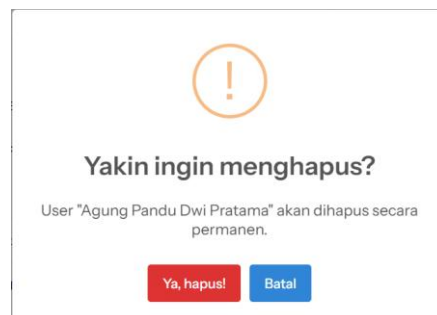
- Silahkan pilih unit mana yang akan ditambahkan adminnya

- Setelah unit dipilih, pilihan untuk pegawai yang ada pada unit yang dipilih akan muncul. Silahkan pilih salah satu dari pegawai yang ada dalam pilihan nama pegawai lalu isi isian email dan password dan akhirnya klik tombol tambah user untuk menambahkan pegawai yang terpilih sebagai admin dari unit.
- Sedangkan ketika tombol  diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman edit user seperti pada tampilan berikut



The screenshot shows the 'Edit User' interface. On the left is a green sidebar with navigation options: Dashboard, User Admin, Sasaran, Validasi, and Laporan. The main content area has a breadcrumb trail: Dashboard > Manajemen User > Edit User. The form fields are: Unit (dropdown menu), Nama Pegawai (dropdown menu with a message 'Pilih unit terlebih dahulu'), Email (text input), Password (text input with a hint 'Kosongkan jika tidak ingin mengubah'), and Role (dropdown menu showing 'admin'). At the bottom are two buttons: 'Simpan Perubahan' (green) and 'Batal' (red).

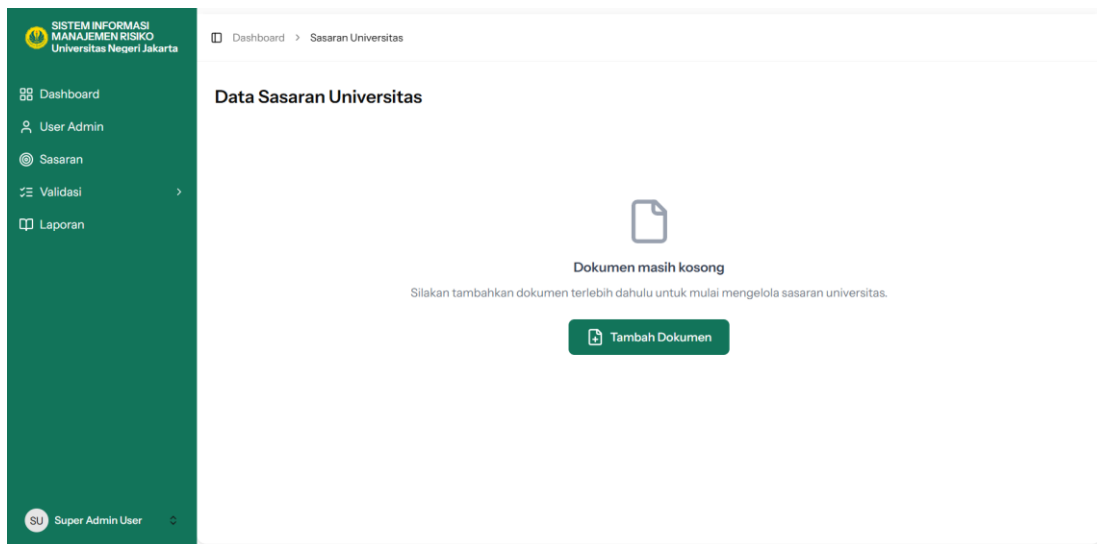
- Halaman ini digunakan untuk mengubah data dari admin
- Ketika tombol simpan perubahan diklik, data-data pengguna akan diubah sedangkan ketika tombol batal diklik, perubahan data tidak akan disimpan
- Sedangkan ketika tombol  diklik, akan muncul modal seperti berikut



- Ketika tombol batal diklik, hak pegawai sebagai admin tidak jadi dihapus sedangkan bila tombol ya hapus diklik, hak pegawai sebagai admin akan dihapus

### 3. Sasaran

Fitur ini digunakan untuk melihat data sasaran universitas. Berikut tampilan dari halaman sasaran universitas



Gambar di atas merupakan tampilan halaman bila masih belum ada data sasaran universitas, bila ada data yang ditampilkan, data akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan fitur yang ada di halaman ini:

- Klik tombol Tambah Dokumen untuk menambahkan data sasaran baru
- Setelah itu, pengguna akan diarahkan menuju halaman tambah sasaran universitas yang mengandung form isian yang berisikan pilihan kategori dokumen, isian nama dokumen dan nomor dokumen serta tanggal dokumen. pada halaman ini, pengguna perlu untuk mengunggah dokumen sasaran universitas pada bagian upload dokumen. Tampilan halaman tambah sasaran universitas baru dapat dilihat pada gambar berikut



**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta**

Dashboard > Sasaran Universitas > Tambah Dokumen

### Tambah Sasaran Universitas Baru

Info: Silakan lengkapi data dokumen sasaran universitas di bawah ini. Pastikan semua informasi yang dimasukkan akurat.

**Kategori Dokumen \***

Pilih Kategori

**Nama Dokumen** **Nomor Dokumen**

Masukkan nama dokumen Masukkan nomor dokumen

**Tanggal Dokumen**

12/09/2025

**Upload Dokumen**

Upload file dokumen sasaran universitas (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG)

File Dokumen

Choose File No file chosen

Format: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, JPEG, PNG (Maksimal: 10MB)

Simpan Dokumen Batal

- Untuk mengisi bagian kategori dokumen, pilih salah satu pilihan dari pilihan yang disediakan seperti yang berikut ini

Pilih Kategori

- Visi Misi
- Rencana Strategis
- Sasaran Strategis
- Indikator Kinerja
- Program Kerja
- Evaluasi

- Pengisian tanggal dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan date picker seperti berikut ini atau dengan mengetik secara manual

December 2025

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Clear Today

12/17/2025

- Setelah semua isian diisi, pengguna dapat klik tombol simpan dokumen untuk menyimpan sasaran universitas atau klik tombol batal untuk kembali ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan data.



#### 4. Validasi

Ketika menu ini diklik, akan muncul 2 submenu yang masing-masing akan membawa pengguna ke halaman yang berbeda. Kedua submenu tersebut adalah validasi identifikasi risiko dan validasi evaluasi risiko. Berikut langkah-langkah penggunaan submenu validasi identifikasi risiko:

- Klik submenu **Validasi Identifikasi Risiko** dari menu Validasi
- Setelah itu, pengguna akan diarahkan menuju halaman Manajemen risiko. Berikut tampilan dari halaman manajemen risiko.

Dashboard > Validasi Input Risiko

### Manajemen Risiko

Kelola dan pantau identifikasi risiko organisasi Anda

**10** Total Risiko

**10** Disetujui

**0** Butuh Perbaikan

Cari berdasarkan ID, kategori, atau deskripsi...

[Semua](#) [Approved](#) [Rejected](#)

No	Kode Risiko	Deskripsi	Penyebab	Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko	Status	Aksi
1	001	Deskripsi	Penyebab 1	5/5	4/5	Tinggi (20/25)	Disetujui	
2	0027/NKN/FPsi	Keterlambatan dosen dalam menyerahkan nilai akhir	Kurangnya pengawasan terhadap jadwal pengumpulan nilai dan belum adanya sistem pengingat	4/5	4/5	Sedang (16/25)	Disetujui	
3	001/K	Keterlambatan pencairan dana	Adanya keterlambatan SPJ dari prodi ke fakultas	4/5	4/5	Sedang (16/25)	Disetujui	
4	001/adm	Bolos	Tidak hadir tanpa kabar, Telat hadir	3/5	4/5	Sedang (12/25)	Disetujui	
5	001/pe	matinya listrik	pemadaman listrik berkala, kurangnya daya listrik, banyaknya alat elektronik yang dipakai dalam waktu bersamaan	3/5	4/5	Sedang (12/25)	Disetujui	
6	001/HK	Kebocoran informasi korban	Dari lingkungan korban	4/5	4/5	Sedang (16/25)	Disetujui	
7	001/Perpus/UNJ/2025	Koleksi Fisik Rusak atau Hilang	1) Kurangnya kesadaran terhadap pemeliharaan koleksi, 2) Sistem keamanan koleksi yang tidak memadai, 3. Kondisi tempat penyimpanan koleksi yang kurang mendukung, 4) Kesalahan petugas atau sistem peminjaman saat peminjaman, 5) Kurangnya kesadaran pengguna dan Penanganan kasar oleh petugas"	4/5	5/5	Tinggi (20/25)	Disetujui	
8	001/risk/tata usaha/umum	Kerugian aset akibat kehilangan barang yang dipinjam oleh mahasiswa	tidak ada pengecekan berkala kelengkapan barang yang selesai dipinjam	3/5	3/5	Sedang (9/25)	Disetujui	
9	BP3/001/XI/2025	Dana Program Pelatihan Guru Kerja Sama antara BP3 UNJ dengan Dinas Pendidikan Kab. Mappi belum diterima oleh UNJ	Menunggu revisi APBD Kab. Mappi	4/5	4/5	Sedang (16/25)	Disetujui	
10	001/DKP	Kesalahan Pembayaran Honorarium	BPP/PPK tidak mengecek kembali kesesuaian antara Nomor Rekening dengan Nama yang tercantum pada Payrol	3/5	3/5	Sedang (9/25)	Disetujui	

« Previous 1 2 Next »



### Manajemen Risiko

Kelola dan pantau identifikasi risiko organisasi Anda

**9**  
Total Risiko

**3**  
Disetujui

**0**  
Butuh Perbaikan

Cari berdasarkan ID, kategori, atau deskripsi...

Semua

Approved

Rejected

No	Kode Risiko	Deskripsi	Penyebab	Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko	Status	Aksi
11	Labs-Risk-001	Tunggakan Pembayaran SPP Siswa	Usaha Orangtua Siswa mengalami kebangkrutan	3/5	3/5	Sedang (9/25)	Disetujui	
12	001 - LSPP1UNJ	Adanya keterlambatan pengiriman blanko sertifikat uji kompetensi dari BNSP	Blanko sertifikat Uji Kompetensi dari BNSP belum diterima oleh LSP	3/5	3/5	Sedang (9/25)	Disetujui	
13	SPM-01	Terlaksananya program kegiatan	Komunikasi dengan SPM dengan keuangan pusat	4/5	4/5	Sedang (16/25)	Disetujui	
15	LCU	1. Kehilangan dokumen dan kebocoran Informasi	Kebakaran, Arsip yang tidak rapih, sistem penyimpanan yang tidak aman	3/5	5/5	Sedang (15/25)	Menunggu Validasi	
16	001/SIMR/BPUUNJ/2025	penanganan parkir liar yang ada di wilayah kampus A UNJ	tidak adanya petugas parkir khusus di kantong-kantong parkir yang berjaga di wilayah kampus A UNJ, banyaknya kendaraan yang terparkir dan tidak diimbangi dengan kantong-kantong parkir yang tersedia di kampus A UNJ	4/5	4/5	Sedang (16/25)	Menunggu Validasi	
17	001/PLPBK/2025	Daftar tunggu sesi konseling yang lambat dan penanganan klien yang kurang tanggap	Ketersediaan jadwal psikolog dan konselor yang terbatas, Penjadwalan masih manual melalui google form dan whatsapp	4/5	5/5	Tinggi (20/25)	Menunggu Validasi	
19	FISH-001	Risiko terjadinya kekurangan tenaga kependidikan yang berakibat pada terganggunya kegiatan administrasi dan pelayanan op...	Tingginya tingkat turnover (pegawai pindah/berhenti),. Ketiadaan sistem pengganti sementara saat pegawai cuti	3/5	3/5	Sedang (9/25)	Menunggu Validasi	

- Pada kolom aksi tombol , tombol dan tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tombol digunakan untuk melihat detail dan tombol digunakan untuk menyetujui sedangkan tombol digunakan untuk menolak atau merevisi ulang
- Setelah tombol diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman detail risiko yang akan menampilkan informasi mendetail tentang risiko yang dipilih. Tampilan isi dari halaman detail dapat dilihat pada gambar berikut



## 001/PLPBK/2025

Operasional

Menunggu Validasi

Sangat Tinggi (20/25)

Setujui

Revisi

Kembali

### Informasi Dasar

Periode Identifikasi

10/11/2025 - 10/11/2025

Status

Aktif

Penanggung Jawab

Dr. Iriani Indri Hapsari, M.Psi., Psikolog  
Kepala PLPBK

Kontak

0

Deskripsi Risiko

Daftar tunggu sesi konseling yang lambat dan penanganan klien yang kurang tanggap

### Assessment Risiko

4

Probabilitas  
Skala 1-5

5

Dampak  
Skala 1-5

20

Level Risiko  
Sangat Tinggi

Strategi

Pembuatan sistem aplikasi pendaftaran yang membantu klien memilih jadwal secara pribadi, sehingga membantu staf admin bekerja secara efisien dalam menangani pendaftaran konseling

Pengendalian Internal

Preventif

Biaya Penanganan

Rp 10.000.000

### Penyebab Risiko

- 1 Ketersediaan jadwal psikolog dan konselor yang terbatas
- 2 Penjadwalan masih manual melalui google form dan whatsapp

### Dampak Kualitatif

- 1 Keluhan dan ketidakpuasan dari klien konseling
- 2 Berkurangnya kredibilitas PLPBK sebagai penyedia layanan konseling
- 3 Ketidakrapihan administratif
- 4 Beban kerja staf admin lebih berat dan kesulitan mengerjakan tugas-tugas lainnya

### Penanganan Risiko

- 1 Pembuatan aplikasi pendaftaran konseling
- 2 Penambahan ketersediaan jadwal konseling dengan mengundang keterlibatan Dosen FPSi dan BK FIP
- 3 Perapihan sistem administrasi dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi layanan konseling
- 4 Pengembangan konselor sebaya untuk menangani kasus ringan khusus mahasiswa



- Pada halaman detail ini pengguna juga bisa melakukan persetujuan risiko dengan cara klik pada tombol setuju. Selain itu pengguna juga dapat meminta risiko untuk direvisi dengan cara klik tombol revisi

Submenu validasi evaluasi risiko digunakan untuk manajemen mitigasi risiko. Berikut langkah-langkah penggunaannya:

- Klik submenu **Validasi Evaluasi Risiko** dari menu Validasi
- Setelah itu, pengguna akan diarahkan menuju halaman Manajemen risiko. Tampilan dari isi halaman manajemen risiko dapat dilihat dari gambar berikut.

Dashboard > Manajemen Mitigasi

### Manajemen Mitigasi








Kelola rencana mitigasi risiko dan pantau progress implementasi

Cari judul atau deskripsi mitigasi... Filter

MITIGASI	RISIKO	STRATEGI	PIC	TARGET	PROGRESS	STATUS	VALIDASI	AKSI
Mitigasi Psikologi 01 Rp 1.500.000	001	Menerima (Accept)	Agus Purwantoro	12 Nov 2025 Terlambat	15%	Sedang Berjalan	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk 001/K Rp 0	001/K	Menghindari (Avoid)	Rosita Adiani	14 Nov 2025 Terlambat	50%	Sedang Berjalan	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk 001/adm Rp 0	001/adm	Mengurangi (Reduce)	Rosita Adiani	17 Nov 2025 Terlambat	50%	Sedang Berjalan	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk 001/pe Rp 10	001/pe	Mengurangi (Reduce)	Rosita Adiani	10 Nov 2025	100%	Selesai	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk 001/HK Rp 0	001/HK	Mengurangi (Reduce)	Kepala Kantor Hukum	10 Mar 2026	0%	Belum Dimulai	Menunggu Persetujuan	
Draft Mitigasi untuk 001/risk/tata usaha/umum Rp 0	001/risk/tata usaha/umum	Mengurangi (Reduce)	Rosita Adiani	17 Nov 2025 Terlambat	20%	Sedang Berjalan	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk BP3/001/XI/2025	BP3/001/XI/2025	Mengurangi (Reduce)	Rosita Adiani	10 Feb 2026	100%	Selesai	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk 001/DKP Rp 0	001/DKP	Menghindari (Avoid)	Rosita Adiani	10 Nov 2025 Terlambat	50%	Sedang Berjalan	Disetujui	
Draft Mitigasi untuk Labs-Risk-001	Labs-Risk-001	Mengurangi (Reduce)	Rosita Adiani	10 Feb 2026	75%	Sedang Berjalan	Disetujui	
Mitigasi untuk 0027/NKN/FPsi Rp 1.000.000	0027/NKN/FPsi	Menerima (Accept)	Rosita Adiani	16 Nov 2025 Terlambat	50%	Sedang Berjalan	Disetujui	

« Previous 1 2 Next »



- Pada kolom aksi tombol , tombol  dan tombol  memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tombol  digunakan untuk melihat detail dan tombol  digunakan untuk menyetujui sedangkan tombol  digunakan untuk menolak atau merevisi ulang
- Setelah tombol  diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman detail mitigasi yang akan menampilkan informasi mendetail tentang mitigasi yang dipilih. Tampilan isi dari halaman detail dapat dilihat pada gambar berikut

Dashboard > Manajemen Mitigasi > Detail Mitigasi

[← Kembali](#) **Draft Mitigasi untuk 001/HK**  
ID Risiko: 001/HK

Status Belum Dimulai	Progress 0%	Target Selesai 10 Maret 2026	Biaya Rp 0
-------------------------	----------------	---------------------------------	---------------

#### Informasi Mitigasi

Deskripsi Mitigasi  
Penerapan sistem backup data informasi

Strategi Mitigasi  
**Mengurangi (Reduce)**

Status Validasi  
**Menunggu Persetujuan**

Catatan Progress  
Belum ada progress

Evaluasi Efektivitas  
Belum adanya evaluasi karena belum berjalan

Rekomendasi Lanjutan  
Menerapkan sistem penyimpanan berbasis server universitas dengan otorisasi akses, pelatihan keamanan data bagi pegawai hukum, pembuatan confidentiality agreement untuk semua staf, audit keamanan data tahunan.

#### Audit Trail

Terakhir diperbarui  
Rosita Adiani  
10 November 2025 pukul 11:44

#### Analisis Risiko

Probabilitas <b>3</b>	Dampak <b>4</b>	Level Risiko <b>Sedang (12/25)</b>
--------------------------	--------------------	---------------------------------------

#### Informasi Risiko Terkait

ID Risiko  
001/HK

Unit Kerja  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Deskripsi Risiko  
Kebocoran informasi korban

- Detail dari surat tersusun secara otomatis. Untuk menampilkan detail surat, klik pada Lihat Detail Data Surat

## 5. Laporan

Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman laporan yang akan menampilkan daftar risiko baik secara keseluruhan maupun tertentu sesuai pilihan pengguna. Halaman ini juga memiliki fungsi untuk meng-export daftar risiko ke dalam bentuk pdf atau excel. Berikut tampilan halaman laporan serta cara penggunaan fitur-fitur yang ada pada halaman ini:

NO.	KODE RISIKO	DESKRIPSI ATAU KEJADIAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO	JADWAL DAN PELAKSANAAN		BIAYA PENANGANAN RISIKO (RP)		VARIANS BIAYA	STATUS PENGENDALIAN	PEMLIK RISIKO	UNIT	REKOMENDASI / TINDAKAN LEBIH LANJUT
				MULAI	SELESAI	RENCANA	REALISASI					
1	001	Deskripsi	Penanganan 1	10 Nov 2025	12 Nov 2025	1000000	1500000	-50%	Sedang Berjalan	Agus Purwantoro	Fakultas Psikologi	Rekomendasi
2	0027/NKN/FPsi	Keterlambatan dosen dalam menyerahkan nilai akhir	Memberikan surat peringatan dan melakukan monitoring berkala oleh bagian akademik	11 Nov 2025	16 Nov 2025	1000000	1000000	0%	Sedang Berjalan	Rosita Adiani	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Rekomendasi
3	001/K	Keterlambatan pencairan dana	Menggunakan dana talangan	10 Nov 2025	14 Nov 2025	0	0	N/A	Sedang Berjalan	Rosita Adiani	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	-
4	001/adm	Bolos	Menegur dan memberi peringatan	10 Nov 2025	17 Nov 2025	0	0	N/A	Sedang Berjalan	Rosita Adiani	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	-
5	001/pe	matrinya listrik	Penyediaan genset Pelayanan keperawatan secara manual	10 Nov 2025	10 Nov 2025	0	10	N/A	Selesai	Rosita Adiani	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	tambah daya listrik klinik
6	001/HK	Kebocoran informasi korban	Melakukan bimbingan konseling	10 Nov 2025	-	0	0	N/A	Belum ada mitigasi	Rosita Adiani	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	-
7	001/Perpus/UNJ/2025	Koleksi Fisk Rusak atau Hilang	1) Melaksanakan pelatihan pemeliharaan koleksi dan membuat program rutin pemeliharaan koleksi 2) Implementasi teknologi RFID scanner gate dan pemasangan CCTV yang tepat 3) Menggunakan alat pengontrol kelembaban dan suhu di ruang penyimpanan koleksi dan melakukan	3 Nov 2025	-	150000000	0	100%	Belum ada mitigasi	Rosita Adiani	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	-

- Kotak nomor 1 digunakan untuk memilih Unit, kategori dan tahun dari risiko yang akan ditampilkan
- 2 tombol export yang ada di kotak nomor 2 digunakan untuk meng-export data-data yang ditampilkan menjadi format pdf atau excel tergantung tombol mana yang diklik. Setelah tombol diklik, modal berikut akan muncul untuk melengkapi data penanggung jawab laporan.



### Detail Penanggung Jawab Laporan

Tanggal  
09 Desember 2025

Jabatan  
Contoh: Kepala Unit Riset

Nama  
Masukkan nama lengkap







NIP  
Masukkan NIP

- Silahkan lengkapi data isian dan klik tombol cetak untuk mencetak laporan.



## ***Role Admin***

Berikut tampilan sidebar menu dari *role* Admin.

 Dashboard	→ Menu <i>Dashboard</i>
 User Operator	→ Menu User Operator
 Referensi	→ Menu Referensi
 Sasaran Unit	→ Menu Sasaran Unit
 Kelola Risiko >	→ Menu Kelola Risiko
 Laporan	→ Menu Laporan

Berikut langkah-langkah penggunaan dari masing-masing submenu:

### **1. *Dashboard***

Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman *dashboard* yang juga merupakan halaman pertama yang dilihat setelah *login*.

Berikut fitur-fitur yang ada pada halaman *dashboard* dari *role* super admin:

- Peta risiko yang memetakan risiko inheren atau risiko yang belum dimitigasi dan mengelompokkannya berdasarkan bobot dari risiko yang didapatkan melalui dampak dan keseringan terjadinya risiko tersebut. Setiap sel/kelompok akan menampilkan bobot dan juga jumlah risiko yang ada pada kelompok tersebut
- Peta risiko yang memetakan risiko residu atau risiko yang sudah dimitigasi di mana dan mengelompokkannya berdasarkan bobot dari risiko yang didapatkan melalui dampak dan keseringan terjadinya risiko tersebut. Setiap sel/kelompok akan menampilkan jumlah risiko yang ada pada kelompok tersebut
- Tabel tingkatan risiko yang menampilkan jumlah risiko yang dikelompokkan berdasarkan bobot dari risiko dan dibedakan antara risiko inheren dan residu

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO**  
Universitas Negeri Jakarta

- Dashboard
- User Operator
- Referensi
- Sasaran Unit
- Kelola Risiko
- Laporan

AP Agung Pandu Dwi Pr...

Dashboard

### Matriks Risiko

**Peta Risiko (Sebelum)**

		Peta Risiko				
		1	2	3	4	5
Impact / Dampak	Sangat Berpengaruh	5	10	15	20	25
	Berpengaruh	4	8	12	16	20
	Cukup Berpengaruh	3	6	9	12	15
	Kurang Berpengaruh	2	4	6	8	10
	Tidak Berpengaruh	1	2	3	4	5
		Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Kadang Terjadi	Sering Terjadi	Pasti Terjadi

Kemungkinan / Probabilitas

**Peta Risiko (Sesudah)**

		Peta Risiko				
		1	2	3	4	5
Impact / Dampak	Sangat Berpengaruh	5	10	15	20	25
	Berpengaruh	4	8	12	16	20
	Cukup Berpengaruh	3	6	9	12	15
	Kurang Berpengaruh	2	4	6	8	10
	Tidak Berpengaruh	1	2	3	4	5
		Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Kadang Terjadi	Sering Terjadi	Pasti Terjadi

Kemungkinan / Probabilitas

**Tingkatan Risiko**

Tingkatan	Jumlah Risiko Inheren	Jumlah Risiko Residual
Sangat Rendah	0	0
Rendah	0	0
Sedang	0	0
Tinggi	0	0
Jumlah	0	0

- Pada Peta Risiko (Sebelum), setiap sel/kelompok dapat diklik untuk menunjukkan risiko apa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik

**Detail Risiko (Inheren) • Bobot 10**

No	Kode Risiko	Unit Kerja	Deskripsi Risiko
Tidak ada data pada sel ini			

Tutup

- Pada Peta Risiko (Setelah), setiap sel/kelompok dapat diklik untuk menunjukkan risiko apa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik

Detail Mitigasi (Residual) • Bobot 6

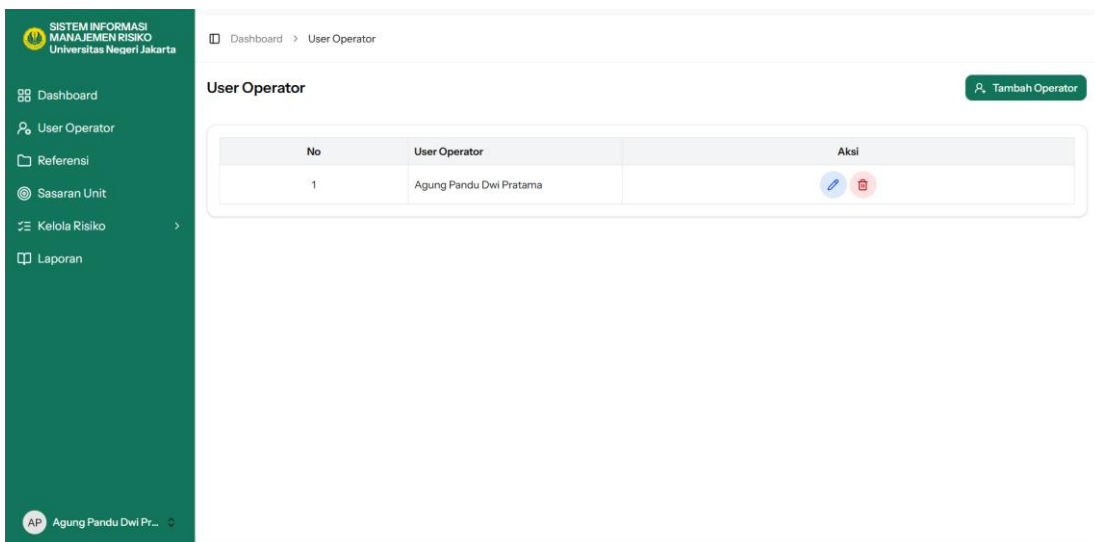
No	Kode Risiko	Unit Kerja	Judul Mitigasi	Strategi	Status	Progress
Tidak ada data pada sel ini						

Tutup

- Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik
- Setiap baris

## 2. User Operator



Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman manajemen user yang merupakan hak khusus untuk super admin. Berikut tampilan halaman User Operator.





SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta

Dashboard > User Operator

User Operator Tambah Operator

No	User Operator	Aksi
1	Agung Pandu Dwi Pratama	 

AP Agung Pandu Dwi Pr...

Pada halaman ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yang berbeda seperti tombol tambah admin yang dapat digunakan untuk menambah admin baru pada suatu unit sedangkan tombol  dan tombol  yang ada pada setiap baris masing-masing digunakan untuk mengedit dan menghapus. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan fitur yang ada di halaman ini:

- Klik tombol Tambah Operator untuk menambahkan admin pada suatu unit
- Setelah tombol diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman form penambahan admin seperti pada tampilan berikut.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta

Dashboard > Manajemen Operator > Tambah Operator

### Tambah Operator

Unit: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi


Nama Operator: -- Pilih Operator --

Email: [input field]

Password: [input field]

Role: owner-risk

Tambah Operator [Batal]

- Silahkan pilih unit mana yang akan ditambahkan adminnya
- Setelah unit dipilih, pilihan untuk pegawai yang ada pada unit yang dipilih akan muncul. Silahkan pilih salah satu dari pegawai yang ada dalam pilihan nama pegawai lalu isi isian email dan password dan akhirnya klik tombol tambah user untuk menambahkan pegawai yang terpilih sebagai admin dari unit.
- Sedangkan ketika tombol  diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman edit user seperti pada tampilan berikut

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta

Dashboard > Manajemen Operator > Edit Operator

### Edit Operator

22 pegawai ditemukan untuk unit "Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi".

Unit: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nama Operator: Agung Pandu Dwi Pratama

Email: orapdp@unj.ac.id

Password: Kosongkan jika tidak ingin mengubah


Role: owner-risk

Simpan Perubahan [Batal]

- Halaman ini digunakan untuk mengubah data dari admin

- Ketika tombol simpan perubahan diklik, data-data pengguna akan diubah sedangkan ketika tombol batal diklik, perubahan data tidak akan disimpan

Penggunaan tombol dan tombol yang ada pada setiap baris masing-masing digunakan untuk mengedit dan menghapus. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan fitur yang ada di halaman ini:

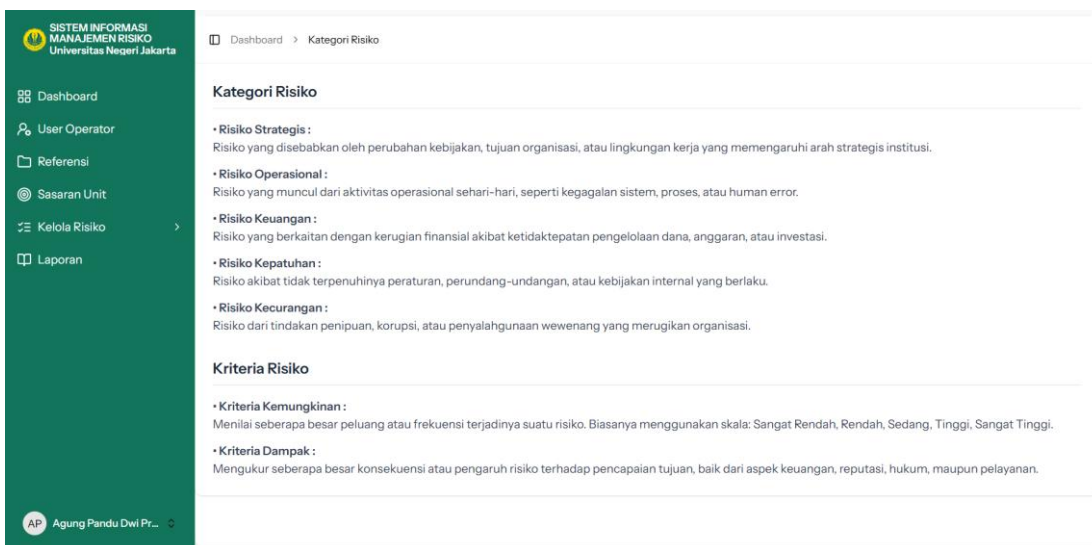
- Ketika tombol  diklik, akan muncul modal seperti berikut



- Ketika tombol batal diklik, hak pegawai sebagai admin tidak jadi dihapus sedangkan bila tombol ya hapus diklik, hak pegawai sebagai admin akan dihapus

### 3. Referensi

Fitur ini digunakan untuk melihat referensi kategori dan kriteria risiko. Berikut tampilan dari halaman Referensi



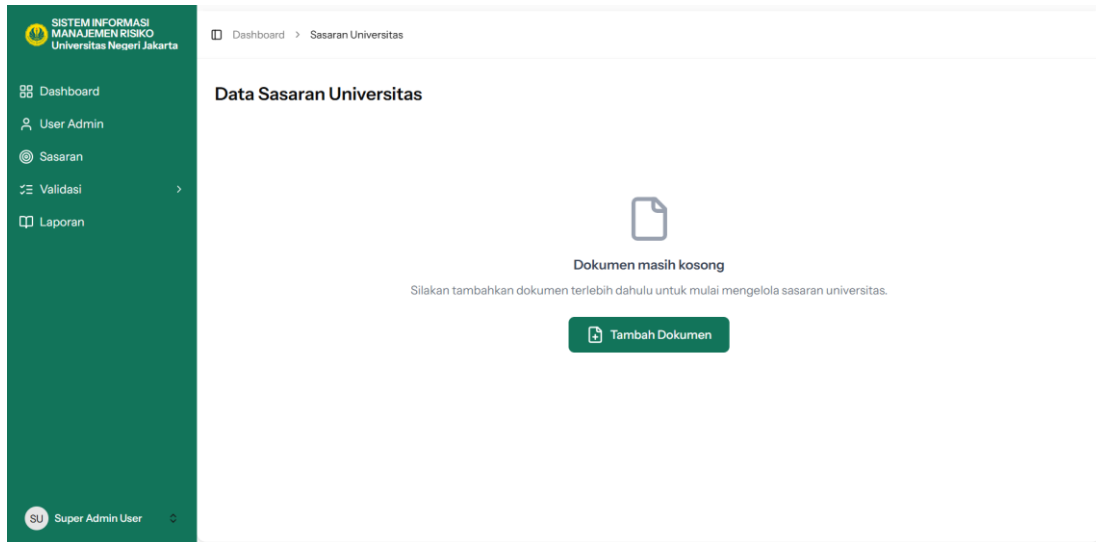
Gambar di atas merupakan tampilan halaman bila masih belum ada data sasaran universitas, bila ada data yang ditampilkan, data akan ditampilkan dalam



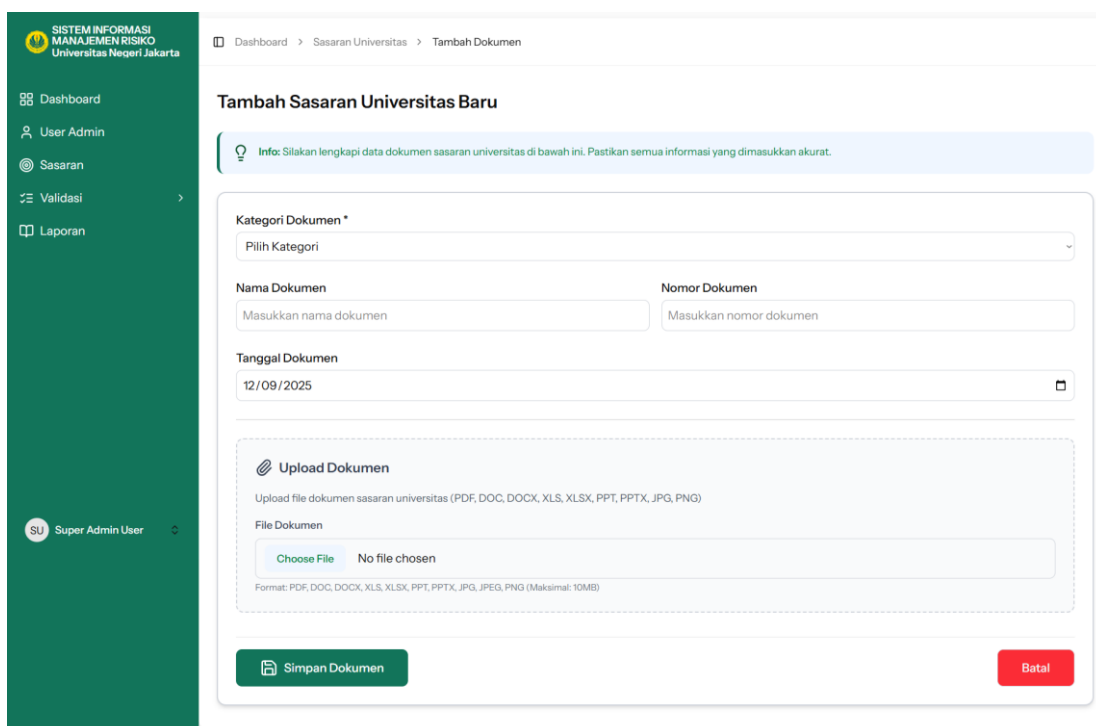
bentuk tabel

#### 4. Sasaran Unit

Fitur ini digunakan untuk melihat data sasaran universitas. Berikut tampilan dari halaman sasaran universitas



Gambar di atas merupakan tampilan halaman bila masih belum ada data sasaran universitas, bila ada data yang ditampilkan, data akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.





- Untuk menambahkan sasaran baru, pengguna harus melengkapi isian pada form yang ada pada halaman ini
- Untuk kategori dokumen dapat dipilih dari pilihan yang ada seperti yang ada pada gambar berikut

Pilih Kategori
Visi Misi
Rencana Strategis
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program Kerja
Evaluasi

- Setelah semua isian diisi, silahkan klik tombol Simpan Dokumen untuk menyimpan sasaran universitas atau klik tombol Batal untuk membatalkan pembuatan sasaran universitas

## 5. Kelola Risiko

Ketika menu ini diklik, akan muncul 2 submenu yang masing-masing akan membawa pengguna ke halaman yang berbeda. Kedua submenu tersebut adalah identifikasi risiko dan evaluasi risiko. Berikut langkah-langkah penggunaannya:


- Pada halaman detail ini pengguna juga bisa melakukan persetujuan risiko dengan cara klik pada tombol setuju. Selain itu pengguna juga dapat meminta risiko untuk direvisi dengan cara klik tombol revisi

Submenu mitigasi risiko digunakan untuk manajemen mitigasi risiko. Berikut langkah-langkah penggunaannya:

- Klik submenu **Mitigasi Risiko** dari menu Validasi
- Setelah itu, pengguna akan diarahkan menuju halaman Manajemen risiko. Tampilan dari isi halaman manajemen risiko dapat dilihat dari gambar berikut.






Tergantung pada ukuran layar dari device yang digunakan, aplikasi mungkin akan menampilkan tombol dalam tabel. Setelah tombol tersebut diklik, tombol akan berubah menjadi tombol dan data yang lebih lengkap akan ditampilkan pada dalam tabel. Berikut tampilan tabel dengan data yang ditampilkan

- Pada kolom semua tujuan dan tembusan dari setiap surat, terdapat tombol
- Ketika tombol pada kolom semua tujuan dari sebuah surat diklik, maka daftar tujuan dari surat tersebut akan muncul
- Ketika tombol pada kolom tembusan dari sebuah surat diklik, maka daftar tembusan dari surat tersebut akan muncul
- Untuk melihat detail surat, klik tombol

- Setelah tombol  diklik, aplikasi akan membuka tab baru dan akan menampilkan halaman detail surat

Submenu validasi evaluasi risiko digunakan untuk manajemen mitigasi risiko.

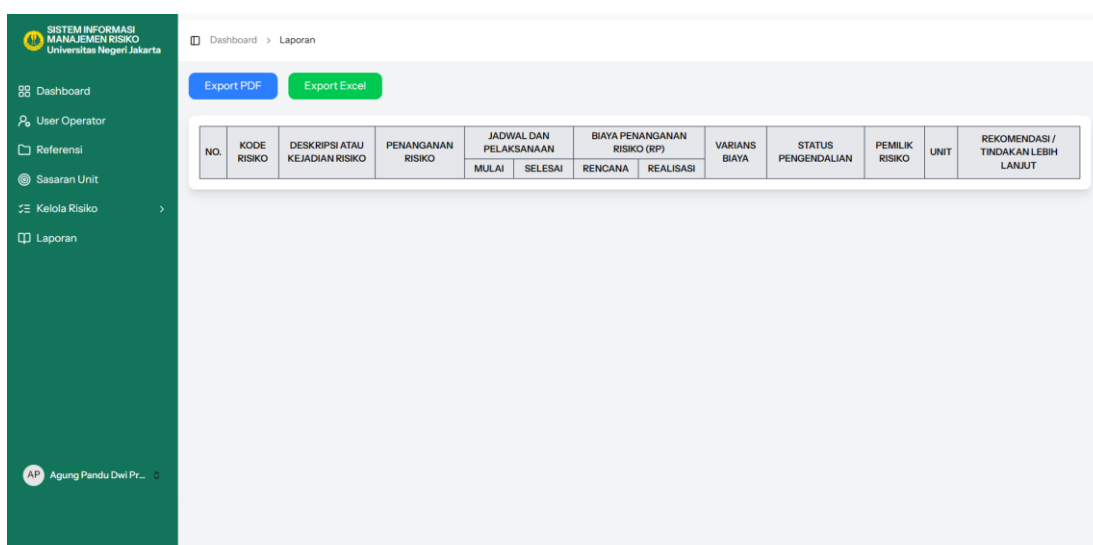
Berikut langkah-langkah penggunaannya:

- Detail dari surat tersusutkan secara otomatis. Untuk menampilkan detail surat, klik pada Tampilkan Detail Data Surat
- Pada kolom aksi     untuk menampilkan disposisi surat
- Setelah tombol  diklik, aplikasi akan membuka tab baru dan akan menampilkan halaman disposisi surat
- Detail dari surat tersusutkan secara otomatis. Untuk menampilkan detail surat, klik pada Lihat Detail Data Surat

## 6. Laporan

Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman laporan yang akan menampilkan daftar risiko baik secara keseluruhan maupun tertentu sesuai pilihan pengguna. Halaman ini juga memiliki fungsi untuk meng-export daftar risiko ke dalam bentuk pdf atau excel. Berikut cara penggunaan fitur-fitur yang ada pada halaman ini:

- Kotak nomor 1 digunakan untuk memilih Unit, kategori dan tahun dari risiko yang akan ditampilkan



NO.	KODE RISIKO	DESKRIPSI ATAU KEJADIAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO	JADWAL DAN PELAKSANAAN		BIAYA PENANGANAN RISIKO (RP)		VARIANS BIAYA	STATUS PENGENDALIAN	PEMILIK RISIKO	UNIT	REKOMENDASI / TINDAKAN LEBIH LANJUT
				MULAI	SELESAI	RENCANA	REALISASI					

- 2 tombol export digunakan untuk meng-export data-data yang ditampilkan



menjadi format pdf atau excel tergantung tombol mana yang diklik. Setelah tombol diklik, modal berikut akan muncul untuk melengkapi data penanggung jawab laporan.

**Detail Penanggung Jawab Laporan**

Tanggal  
09 Desember 2025

Jabatan  
Contoh: Kepala Unit Riset

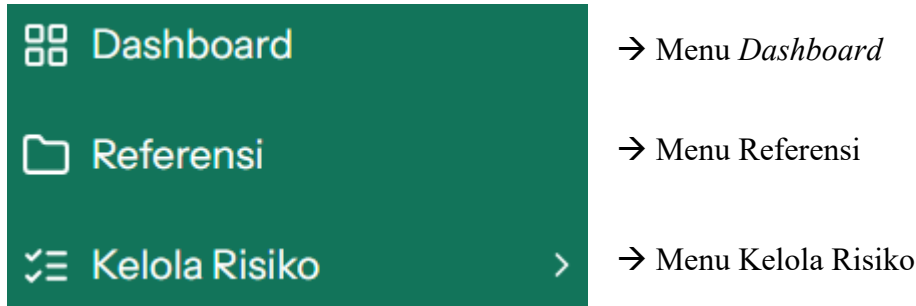
Nama  
Masukkan nama lengkap

NIP  
Masukkan NIP

Batal Cetak

## ***Role Risk Owner***

Risk Owner merupakan petugas yang berfungsi untuk



Fitur ini digunakan untuk melihat dan mencetak daftar surat yang dikirimkan kepada pemilik akun, serta melihat dan mencetak surat yang dibuat oleh pemilik akun. Berikut langkah-langkah penggunaan dari masing-masing submenu:

### **1. *Dashboard***

Ketika menu ini diklik, pengguna akan diarahkan menuju halaman *dashboard* yang juga merupakan halaman pertama yang dilihat setelah *login*.

Berikut fitur-fitur yang ada pada halaman *dashboard* dari *role owner risk*:

- Peta risiko yang memetakan risiko inheren atau risiko yang belum dimitigasi dan mengelompokkannya berdasarkan bobot dari risiko yang didapatkan melalui dampak dan keseringan terjadinya risiko tersebut. Setiap sel/kelompok akan menampilkan bobot dan juga jumlah risiko yang ada pada kelompok tersebut
- Peta risiko yang memetakan risiko residu atau risiko yang sudah dimitigasi di mana dan mengelompokkannya berdasarkan bobot dari risiko yang didapatkan melalui dampak dan keseringan terjadinya risiko tersebut. Setiap sel/kelompok akan menampilkan jumlah risiko yang ada pada kelompok tersebut
- Tabel tingkatan risiko yang menampilkan jumlah risiko yang dikelompokkan berdasarkan bobot dari risiko dan dibedakan antara risiko inheren dan residu



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta

Dashboard

Referensi

Kelola Risiko

AP Agung Pandu Dwi Pr...

### Matriks Risiko

#### Peta Risiko (Sebelum)

		Peta Risiko				
		1	2	3	4	5
Impact / Dampak	Sangat Berpengaruh	5	10	15	20	25
	Berpengaruh	4	8	12	16	20
	Cukup Berpengaruh	3	6	9	12	15
	Kurang Berpengaruh	2	4	6	8	10
	Tidak Berpengaruh	1	2	3	4	5
		Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Kadang Terjadi	Sering Terjadi	Pasti Terjadi

Kemungkinan / Probabilitas

#### Peta Risiko (Sesudah)

		Peta Risiko				
		1	2	3	4	5
Impact / Dampak	Sangat Berpengaruh	5	10	15	20	25
	Berpengaruh	4	8	12	16	20
	Cukup Berpengaruh	3	6	9	12	15
	Kurang Berpengaruh	2	4	6	8	10
	Tidak Berpengaruh	1	2	3	4	5
		Sangat Jarang Terjadi	Jarang Terjadi	Kadang Terjadi	Sering Terjadi	Pasti Terjadi

Kemungkinan / Probabilitas

#### Tingkatan Risiko

Tingkatan	Jumlah Risiko Inheren	Jumlah Risiko Residual
Sangat Rendah	0	0
Rendah	0	0
Sedang	0	0
Tinggi	0	0
Jumlah	0	0

- Pada Peta Risiko (Sebelum), setiap sel/kelompok dapat diklik untuk menunjukkan risiko apa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik

#### Detail Risiko (Inheren) • Bobot 10

No	Kode Risiko	Unit Kerja	Deskripsi Risiko
Tidak ada data pada sel ini			

Tutup

- Pada Peta Risiko (Setelah), setiap sel/kelompok dapat diklik untuk menunjukkan risiko apa saja yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik

**Detail Mitigasi (Residual) • Bobot 6**

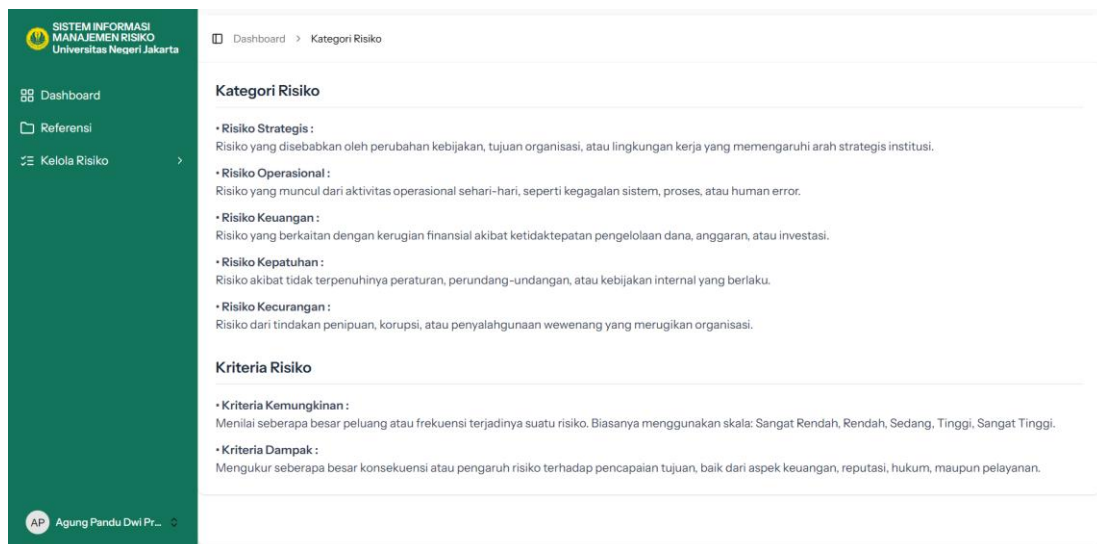
No	Kode Risiko	Unit Kerja	Judul Mitigasi	Strategi	Status	Progress
Tidak ada data pada sel ini						

[Tutup](#)

- Berikut tampilan modal yang akan muncul saat sel/kelompok risiko diklik

## 2. Referensi

Fitur ini digunakan untuk melihat referensi kategori dan kriteria risiko. Berikut tampilan dari halaman Referensi



**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta**

Dashboard > Kategori Risiko

### Kategori Risiko

- **Risiko Strategis :**  
Risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, tujuan organisasi, atau lingkungan kerja yang memengaruhi arah strategis institusi.
- **Risiko Operasional :**  
Risiko yang muncul dari aktivitas operasional sehari-hari, seperti kegagalan sistem, proses, atau human error.
- **Risiko Keuangan :**  
Risiko yang berkaitan dengan kerugian finansial akibat ketidaktepatan pengelolaan dana, anggaran, atau investasi.
- **Risiko Kepatuhan :**  
Risiko akibat tidak terpenuhinya peraturan, perundang-undangan, atau kebijakan internal yang berlaku.
- **Risiko Kecurangan :**  
Risiko dari tindakan penipuan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan organisasi.

### Kriteria Risiko

- **Kriteria Kemungkinan :**  
Menilai seberapa besar peluang atau frekuensi terjadinya suatu risiko. Biasanya menggunakan skala: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi.
- **Kriteria Dampak :**  
Mengukur seberapa besar konsekuensi atau pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan, baik dari aspek keuangan, reputasi, hukum, maupun pelayanan.

AP Agung Pandu Dwi Pr...

## 3. Kelola Risiko

Ketika menu ini diklik, akan muncul 2 submenu yang masing-masing akan membawa pengguna ke halaman yang berbeda. Kedua submenu tersebut adalah identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Berikut langkah-langkah penggunaannya:

- Klik menu identifikasi risiko



**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Universitas Negeri Jakarta**

Dashboard > Validasi Input Risiko

### Manajemen Risiko

Kelola dan pantau identifikasi risiko organisasi Anda

**+ Tambah Risiko Baru**

0 Total Risiko | 0 Draft | 0 Pending | 0 Disetujui | 0 Butuh Perbaikan

Cari berdasarkan ID, kategori, atau deskripsi...

Semua | Draft | Pending | Approved | Rejected

No	Kode Risiko	Deskripsi	Penyebab	Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko	Status	Aksi
Tidak Ada Risiko Ditemukan Belum ada risiko yang dibuat. Mulai dengan menambah risiko baru.								

AP Agung Pandu Dwi Pr...

- Untuk membuat dokumen agenda surat masuk dalam format pdf klik tombol pdf dan aplikasi akan membuat dan membuka file pdf dari agenda surat masuk seperti contoh berikut



### Tambah Identifikasi Risiko Baru

**Info:** Risiko yang Anda buat akan disimpan sebagai draft. Gunakan tombol "Kirim" di halaman daftar untuk mengirimkannya ke validator.

#### Kode Risiko

Masukkan kode risiko

#### Kategori Risiko

Pilih Kategori

#### Tanggal Mulai Identifikasi

12/17/2025

#### Tanggal Selesai Identifikasi

12/17/2025

#### Deskripsi Risiko

Deskripsikan risiko secara detail...

#### Penyebab Risiko

Penyebab 1

+ Tambah Penyebab

#### Dampak Kualitatif

Dampak kualitatif 1

+ Tambah Dampak Kualitatif

#### Probabilitas (1-5)

1 - Sangat Rendah

#### Dampak (1-5)

1 - Sangat Rendah

#### Level Risiko

Sangat Rendah (1/25)

#### Nama Risiko

Nama pemilik risiko

#### Jabatan Risiko

Jabatan pemilik risiko

#### No Kontak

Nomor kontak

#### Strategi

Strategi penanganan

#### Pengendalian Internal

Pilih Jenis Pengendalian

#### Biaya Penanganan

0

#### Penanganan Risiko

Penanganan risiko 1

+ Tambah Penanganan Risiko

#### Bukti Risiko (Opsional)

Upload dokumen pendukung sebagai bukti risiko (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG)

#### Nama Bukti

Nama dokumen bukti (akan menggunakan nama file jika kosong)

#### Upload File Bukti

Choose File No file chosen

Format: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, JPEG, PNG (Maksimal: 10MB)

Simpan Risiko

Batal

- Untuk kategori risiko terdapat 5 pilihan seperti gambar berikut



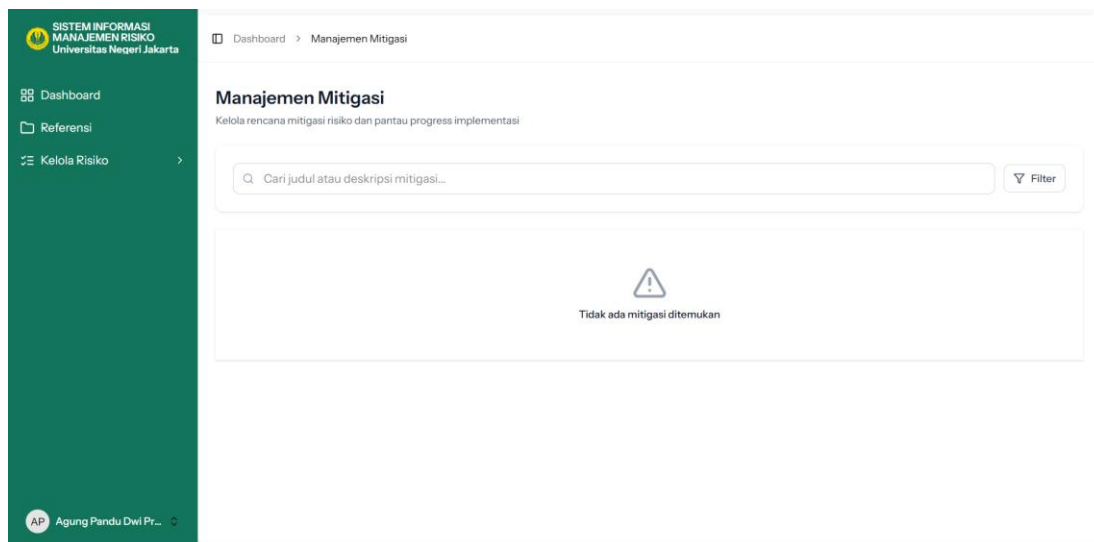
- Untuk jenis pengadaan terdapat 4 pilihan seperti gambar berikut



- Pada halaman detail ini pengguna juga bisa melakukan persetujuan risiko dengan cara klik pada tombol setuju. Selain itu pengguna juga dapat meminta risiko untuk direvisi dengan cara klik tombol revisi

Submenu mitigasi risiko digunakan untuk memanajemen mitigasi risiko. Berikut langkah-langkah penggunaannya:

- Klik submenu **Mitigasi Risiko** dari menu Validasi
- Setelah itu, pengguna akan diarahkan menuju halaman Manajemen risiko. Tampilan dari isi halaman manajemen risiko dapat dilihat dari gambar berikut.





*Intelligentia - Dignitas*

# PUSTIKOM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

---

*Sinergi dan Berdampak*



pustikomunj



@pustikom\_official



pustikom.unj.ac.id