

# UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



## STANDAR MASUKAN PENELITIAN

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023  
TENTANG  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

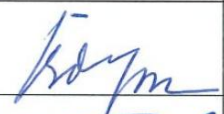
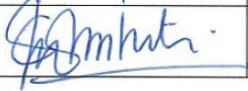
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
ATMA JAYA**

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>1</b> of <b>16</b> |

# STANDAR MASUKAN PENELITIAN

|                                                                                                                                                                              |                 |   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Terpercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                       | Halaman         | : | Page <b>2</b> of <b>16</b> |

### LEMBAR PENGESAHAN

| Proses          | Penanggungjawab                |                       |                                                                                      | Tanggal        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Nama                           | Jabatan               | Tandatangan                                                                          |                |
| 1. Perumusan    | Weli                           | Tim Perumus/<br>Ketua |  | 2 Januari 2025 |
| 2. Pertimbangan | Clara R. P.<br>Ajisuksmo       | Ketua Senat           |  | 2 Januari 2025 |
| 3. Persetujuan  | Linus M. Setiadi               | Ketua Yayasan         |  | 2 Januari 2025 |
| 4. Penetapan    | Yuda Turana                    | Rektor                |  | 2 Januari 2025 |
| 5. Pengendalian | Christiana Fara<br>Dharmastuti | Ketua LPM             |  | 2 Januari 2025 |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>3</b> of <b>16</b> |

## DAFTAR ISI

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Halaman Judul .....                                        | 1  |
| Lembar Pengesahan .....                                    | 2  |
| I. Latar Belakang .....                                    | 4  |
| II. Rasional .....                                         | 4  |
| 2.a. Rasional Eksternal .....                              | 4  |
| 2.b. Rasional Internal .....                               | 4  |
| III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab .....              | 4  |
| IV. Istilah Teknis .....                                   | 5  |
| V. Pernyataan Isi Standar .....                            | 5  |
| VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar .....               | 6  |
| VII. Strategi Pencapaian Standar .....                     | 8  |
| VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018 ..... | 14 |
| IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018 .....                | 14 |
| X. Standar Terkait .....                                   | 15 |
| XI. Referensi yang Digunakan .....                         | 15 |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>4</b> of <b>16</b> |

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu bagi layanan pendidikan tinggi di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Rambu-rambu yang dimaksud salah satunya adalah pemerintah menetapkan Standar Penelitian yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 tahun 2023 yang merupakan acuan minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian yang pencapaiannya ditargetkan pada rumusan standar luaran penelitian, rumusan standar proses penelitian dan rumusan standar masukan penelitian.

## II. Rasional

### 2.a. Rasional Eksternal

Merujuk pada Undang-undang no 12 tahun 2012 pasal 5(d) bahwa pendidikan bertujuan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, diperjelas juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka penyusunan Standar Masukan Penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi undang-undang tersebut diatas dan juga mencapai standar Penelitian yang tertuang dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023.

### 2.b. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi kedua Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) yaitu menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS), maka Unika Atma Jaya mengimplementasikan penelitian yang strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitiannya berdasarkan misi tersebut. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan penetapan Standar Masukan Penelitian.

## III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas
4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Ka. LPPM, Dekan, Ka. LIPP, Ka. Perpustakaan, Ka. MAP, Ka. DTI
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>5</b> of <b>16</b> |

8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Ka. LPPM, Dekan, Ka. LIPP, Ka. Perpustakaan, Ka. MAP, Ka. DTI, Ka. LPM
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Alumni, Ka. LPPM, Ka. LPM

#### IV. Istilah Teknis

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unika Atma Jaya   | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya                                                                                                                         |
| LPPM              | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                             |
| Tim Adhoc         | Tim yang dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja                                                                                                 |
| P2M               | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                     |
| DTI               | Digital dan Teknologi Informasi, unit di Yayasan yang membantu Unika Atma Jaya dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi                                       |
| MAP               | Manajemen Aset Properti, adalah unit di Yayasan yang membantu Unika Atma Jaya dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana Pendidikan                            |
| LIPP              | Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran, unit di Unika Atma Jaya yang bertujuan untuk mengembangkan, membina dan mengevaluasi kegiatan teknologi pendidikan |
| SEKATA            | Sistem Evaluasi Kinerja Atma Jaya, adalah aplikasi yang dibuat oleh Unika Atma Jaya untuk melakukan evaluasi kinerja tridarma pendidikan dan kinerja dosen      |
| Parameter Standar | Pernyataan Standar dalam SPMI                                                                                                                                   |

#### V. Pernyataan Isi Standar

1. Dekan, Ka DTI, Ka MAP, dan Ka LIPP menyediakan dan mengevaluasi mekanisme akses penggunaan sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/kebun percobaan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan penelitian di Unika Atma Jaya.
2. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memastikan tersedianya laboratorium penelitian unggulan lengkap untuk mendukung 4 pusat penelitian lintas disiplin ilmu pada akhir 2028
3. Ka Perpustakaan menyediakan akses literasi (buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital) yang update untuk kebutuhan penelitian setiap tahun.
4. Kepala DTI memastikan kelancaran jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan Penelitian yang dilaksanakan dilingkungan Unika Atma Jaya minimal 100 Mbps

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>6</b> of <b>16</b> |

- Ka LPPM menerapkan sarana platform digital teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 dan mengevaluasi setiap tahun
- Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memastikan ketersediaan dana Penelitian internal minimal rata-rata sebesar Rp 10.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau ijin belajar) setiap tahun.
- Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memastikan adanya perolehan dana penelitian dari eksternal sebesar 16,5 M per tahun pada akhir tahun 2028
- Ka LPPM menyelenggarakan kegiatan pelatihan penelitian dalam rangka meningkatkan kompetensi meneliti bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti dan dianalisis dampaknya setiap tahun.
- Wakil Dekan memastikan keterlibatan 10% mahasiswa dari student body dalam penelitian pada akhir tahun 2028 .
- Dekan atau Ka LPPM membuat surat penugasan penelitian untuk dosen, mahasiswa, atau peneliti yang proposalnya telah disetujui untuk setiap judul penelitian

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

| No | Parameter Standar                                                            | Indikator                                                                                                                                                                          | Base Line | Target/Waktu |      |      |      |      | Cara Mengukur                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 2024      | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                                                                                           |
| 1  | Menyediakan dan mengevaluasi mekanisme akses penggunaan sarana dan prasarana | Menyediakan SOP akses sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/kebun percobaan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan Penelitian di Unika Atma Jaya | 0%        | 0%           | 25%  | 50%  | 75%  | 100% | Jumlah unit yang memiliki SOP akses sarana dan prasarana yang sudah disahkan oleh Rektor dan terevaluasi setiap tahun dibagi 4 (Fakultas, DTI, MAP, LIPP) |
| 2  | Memastikan tersedianya laboratorium penelitian unggulan lengkap              | Fasilitas pendukung untuk 4 pusat penelitian lintas disiplin ilmu pada akhir 2028                                                                                                  | N/A       | N/A          | 1    | 2    | 3    | 4    | Jumlah laboratorium pendukung penelitian lintas disiplin ilmu                                                                                             |
| 3  | Menyediakan akses literasi                                                   | Ada daftar literasi seperti daftar buku, jurnal, dan                                                                                                                               | 50%       | 50%          | 100% | 100% | 100% | 100% | Ada daftar untuk koleksi                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                   |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <div>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</div> | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                                   | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                                   | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                            | Halaman         | : | Page <b>7</b> of <b>16</b> |

| No | Parameter Standar                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                         | Base Line | Target/Waktu |        |        |       |               | Cara Mengukur                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | 2024      | 2025         | 2026   | 2027   | 2028  | 2029          |                                                                                           |
|    |                                                                                                      | prosiding baik versi cetak dan atau digital yang mutakhir                                                                                                                                                                         |           |              |        |        |       |               | literasi terbaru.                                                                         |
| 4  | Memastikan kelancaran jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan Penelitian                   | Tersedianya jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan Penelitian yang dilaksanakan dilingkungan Unika Atma Jaya minimal kuota 100 Mbps per peneliti                                                                       | 0%        | 0%           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%          | Hasil speed test untuk latensi (ping) maksimal 30 ms (milidetik).                         |
| 5  | Menerapkan sarana platform digital teknologi informasi                                               | Ada penerapan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasi kan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian sesuai Permendikbudrist ek No. 53 tahun 2023 dan dievaluasi | 40%       | 40%          | 60%    | 80%    | 100 % | *Penin gkatan | Laporan implementasi dan evaluasi penerapan platform digital teknologi informasi tahunan. |
| 6  | Memastikan dana penelitian tiap dosen tetap NIDN aktif (bukan sedang studi lanjut atau ijin belajar) | Tersedia dana penelitian minimal Rp 10.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau ijin belajar)                                                                                                              | 0%        | 0%           | 25%    | 50%    | 75%   | 100%          | Jumlah total dana penelitian dibagi dengan jumlah dosen tetap aktif                       |
| 7  | memastikan adanya perolehan dana                                                                     | Perolehan dana eksternal sebesar 16,5 M per tahun                                                                                                                                                                                 | N/A       | N/A          | 12,4 M | 13,6 M | 15 M  | 16,5 M        | Jumlah dana eksternal untuk Penelitian                                                    |

|                                                                                                                                                                             |                 |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | :       | UAJ/II/STD.B/041/R0          |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | :       | 2 Januari 2025               |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | :       | -                            |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      |                 | Halaman | : Page <b>8</b> of <b>16</b> |

| No | Parameter Standar                                                                                         | Indikator                                                                                                                                | Base Line | Target/Waktu |      |      |      |      | Cara Mengukur                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 2024      | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                             |
|    | penelitian dari eksternal                                                                                 | pada akhir tahun 2028                                                                                                                    |           |              |      |      |      |      | yang diperoleh setiap tahun                                                                 |
| 8  | Menyelenggarakan kegiatan pelatihan penelitian dalam rangka meningkatkan kompetensi meneliti              | Ada kegiatan pelatihan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian dan ada hasil analisis dampak pelatihan | 50%       | 50%          | 100% | 100% | 100% | 100% | Minimal ada 1 kegiatan pelatihan penelitian dan ada laporan hasil analisis dampak pelatihan |
| 9  | Memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian                                                        | 10% mahasiswa dari student body melakukan penelitian                                                                                     | N/A       | N/A          | N/A  | 2%   | 5%   | 10%  | Jumlah mahasiswa reguler yang melakukan penelitian dibagi jumlah seluruh mahasiswa reguler  |
| 10 | Membuat surat penugasan penelitian untuk dosen, mahasiswa, atau peneliti yang proposalnya telah disetujui | Ada surat penugasan penelitian kepada dosen, mahasiswa, atau peneliti untuk setiap judul penelitian                                      | 0%        | 0%           | 100% | 100% | 100% | 100% | Jumlah surat penugasan dosen, mahasiswa, atau peneliti dibagi jumlah judul penelitian       |

## VII. Strategi Pencapaian Standar

| Kode Butir Standar | Indikator                                                                                                                                                                          | Strategi Pencapaian                                                                                                                | Dokumen yang Dibutuhkan                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Menyediakan SOP akses sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam/kebun percobaan, dan alat transportasi untuk setiap kegiatan Penelitian di Unika Atma Jaya | 1. Dekan menugaskan Kabid. Administrasi & Keuangan untuk membuat daftar sarana dan prasarana kegiatan Penelitian yang ada di UPPS. | 1. Prosedur peminjaman sarana dan prasarana<br>2. Formulir peminjaman sarana dan prasarana |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0        |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>9</b> of <b>16</b> |

| Kode Butir Standar | Indikator                                                                         | Strategi Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dokumen yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                   | 2. Dekan menugaskan Kabid. Administrasi & Keuangan untuk menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana kegiatan Penelitian yang ada di UPPS.<br>3. Kepala DTI menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana teknologi informasi & komunikasi untuk kegiatan Penelitian.<br>4. Kepala MAP menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana seperti kendaraan dan ruang seminar untuk kegiatan Penelitian.<br>5. Ka LIPP menyusun prosedur peminjaman sarana dan prasarana seperti ruang studio dan peralatan terkait untuk kegiatan Penelitian.<br>6. Kabid. Administrasi & Keuangan, Ka DTI, Ka LIPP, Ka MAP mengajukan penomoran SOP ke LPM |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | Fasilitas pendukung untuk 4 pusat penelitian lintas disiplin ilmu pada akhir 2028 | 1. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memetakan pusat-pusat penelitian lintas disiplin ilmu yang ada di Unika Atma Jaya<br>2. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat meminta pusat-pusat penelitian lintas disiplin ilmu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendukung penelitian yang dibutuhkan dan membuat laporan                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Laporan pemetaan pusat penelitian lintas disiplin ilmu dan penetapannya<br>2. SK Rektor Pusat Penelitian Lintas Disiplin Ilmu<br>3. Laporan identifikasi kebutuhan fasilitas pendukung penelitian lintas disiplin ilmu<br>4. Renop tahunan |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>10</b> of <b>16</b> |

| Kode Butir Standar | Indikator                                                                                                                                                   | Strategi Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen yang Dibutuhkan                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                             | 3. Pusat-pusat penelitian mengajukan pengadaan fasilitas pendukung penelitian lintas disiplin ilmu berdasarkan identifikasi sebelumnya kepada Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat<br>4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat mengajukan anggaran pengadaan fasilitas pendukung penelitian lintas disiplin ilmu setiap tahun |                                                                                                                                            |
| 3                  | Ada daftar literasi seperti daftar buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital yang mutakhir                                              | 1. Kepala Perpustakaan membuat daftar literasi (buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital) yang <i>update</i> untuk kebutuhan Penelitian dan diinformasikan pada laman web milik perpustakaan.<br>2. Melakukan sosialisasi terkait <i>update</i> informasi literasi.                                                                                         | 1. Laman web yang berisi informasi daftar literasi (buku, jurnal, dan prosiding baik versi cetak dan atau digital)<br>2. Email sosialisasi |
| 4                  | Tersedianya jaringan internet untuk mendukung setiap kegiatan Penelitian yang dilaksanakan dilingkungan Unika Atma Jaya minimal kuota 100 Mbps per peneliti | 1. Setiap peneliti yang ingin menggunakan fasilitas internet dilingkungan Unika Atma Jaya mengajukan permohonan peminjaman dengan mengisi formulir peminjaman sarana dan prasarana TIK.<br>2. Kepala DTI menugaskan staf DTI melakukan speed test untuk memastikan kuota 100Mbps dengan latensi (ping) mencapai maksimal 30ms (milidetik)                                        | 1. Formulir peminjaman sarana dan prasarana TIK<br>2. Screenshot hasil speed test                                                          |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>11</b> of <b>16</b> |

| Kode Butir Standar | Indikator                                                                                                                                                                                                                             | Strategi Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumen yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                       | pada area dilingkungan Unika Atma Jaya sebelum kegiatan penelitian dilakukan sesuai permohonan peneliti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                  | Ada penerapan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 dan mengevaluasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka LPPM menyusun panduan monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi yang andal dan aman untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Ka LPPM melakukan monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi sesuai panduan.</li> <li>3. Ka LPPM membuat laporan hasil monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi setiap tahun.</li> <li>4. Ka LPPM membuat rekomendasi hasil monitoring penggunaan sarana platform teknologi informasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Monitoring</li> <li>2. Laporan Hasil Monitoring tahunan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                  | Tersedia dana penelitian minimal Rp 10.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau ijin belajar)                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen membuat rencana kerja penelitian yang disampaikan ke dekan.</li> <li>2. Dekanat mengkompilasi dan evaluasi rencana kerja penelitian dosen.</li> <li>3. Dekanat mengajukan rencana kerja penelitian ke universitas.</li> <li>4. Kabid. Administrasi Akademik &amp; Keuangan menginput anggaran rencana kerja penelitian ke formulir sentralisasi LPPM.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja penelitian dosen</li> <li>2. Data kompilasi rencana kerja penelitian dosen</li> <li>3. Surat pengajuan rencana kerja penelitian dosen dari fakultas</li> <li>4. Formulir sentralisasi anggaran rencana kerja penelitian dosen</li> <li>5. Notulen rapat dan daftar hadir <i>challenge session</i>.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>12</b> of <b>16</b> |

| Kode Butir Standar | Indikator                                                               | Strategi Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dokumen yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         | 5. <i>Challenge session</i> dengan pimpinan universitas.<br>6. Ka LPPM menarik data anggaran rencana kerja penelitian yang sudah disetujui dari aplikasi pengelolaan keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Data anggaran sentralisasi penelitian dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                  | Perolehan dana eksternal sebesar 16,5 M per tahun pada akhir tahun 2028 | 1. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memetakan potensi dan kebutuhan penelitian (kepakaran dosen, kebutuhan mitra, prioritas penelitian nasional)<br>2. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bersama LPPM menjalin kerja sama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri, aktif dalam kolaborasi penelitian nasional dan internasional melalui skema <i>matching fund</i> atau <i>research grant partnership</i><br>3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bersama Ka. LPPM menyelenggarakan pendampingan pembuatan proposal untuk pendanaan eksternal<br>4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Ka. LPPM melakukan <i>uprading skill</i> penelitian yang sesuai dengan persyaratan dari mitra<br>5. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memberikan rekognisi dan insentif internal juga | 1. Laporan pemetaan potensi dan kebutuhan penelitian<br>2. Laporan kerja sama penelitian<br>3. Materi pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal untuk pendanaan eksternal<br>4. Materi pelatihan dan pendampingan <i>upgrading skill</i> penelitian yang sesuai dengan persyaratan dari mitra<br>5. SK Rektor tentang rekognisi dan insentif penelitian |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>13</b> of <b>16</b> |

| Kode Butir Standar | Indikator                                                                                                                                | Strategi Pencapaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dokumen yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                          | pemberian beban kerja tambahan untuk pencapaian dana penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                  | Ada kegiatan pelatihan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian dan ada hasil analisis dampak pelatihan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka LPPM membuat Renstra yang berisi rencana peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian</li> <li>2. LPPM menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Penelitian kepada Dosen</li> <li>3. LPPM melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan dan membuat rencana tindak lanjut</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM</li> <li>2. Dokumen penyelenggaraan Pelatihan</li> <li>3. Laporan Pertanggung-jawaban kegiatan pelatihan</li> <li>4. Hasil Evaluasi dan rencana tindak lanjut</li> </ol>                                                                                                             |
| 9                  | 10% mahasiswa dari student body melakukan penelitian                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan melakukan koordinasi dengan dosen yang memiliki penelitian</li> <li>2. Menugaskan mahasiswa pada semester tertentu untuk ikut serta dalam penelitian dosen</li> <li>3. Wakil Dekan melibatkan Ka. LPPM untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi penelitian bagi mahasiswa (pelatihan software penelitian, penulisan proposal, metodologi dan analisis data)</li> <li>4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memberikan insentif bagi mahasiswa yang berhasil publikasi bersama dosen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan Koordinasi</li> <li>2. Notulen Koordinasi</li> <li>3. Daftar dosen dan penelitiannya</li> <li>4. Peraturan akademik di Fakultas terkait penelitian</li> <li>5. Materi pelatihan pengembangan kompetensi penelitian mahasiswa</li> <li>6. SK Insentif bagi publikasi mahasiswa</li> </ol> |
| 10                 | Ada surat penugasan penelitian kepada dosen, mahasiswa, atau peneliti untuk setiap judul penelitian                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan membuat surat tugas untuk dosen, dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian mandiri</li> <li>2. Ka LPPM membuat surat tugas untuk dosen,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Dekan</li> <li>2. Surat tugas Ka LPPM</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                              |                 |   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Terpercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                              | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                       | Halaman         | : | Page <b>14</b> of <b>16</b> |

| Kode Butir Standar | Indikator | Strategi Pencapaian                                                           | Dokumen yang Dibutuhkan |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |           | mahasiswa, atau peneliti yang proposal penelitiannya dinyatakan lolos seleksi |                         |

## VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan.
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan.

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak / Potensi Kerugian /Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang
- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan

Register terlampir

## IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.2 tentang Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan
3. Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang
4. Klausul 6.2 tentang Sasaran Organisasi Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran
5. Klausul 7.1 tentang Sumber Daya
6. Klausul 7.2 tentang Kompetensi
7. Klausul 7.3 tentang Infrastruktur dan Lingkungan Operasi
8. Klausul 7.4 tentang Komunikasi
9. Klausul 7.5 tentang Informasi Terdokumentasi
10. Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional
11. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>15</b> of <b>16</b> |

## **X. Standar Terkait**

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian

## **XI. Referensi yang Digunakan**

1. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
3. Persyaratan ISO 21001:2018
4. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
5. Rencana Strategis (Renstra) Unika Atma Jaya Tahun 2024-2029
6. Rencana Induk Penelitian Unika Atma Jaya tahun 2024
7. Pedoman Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya tahun 2021
8. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
9. SK Yayasan no. 124/I/SK-LL/07/2025, tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
10. SK Rektor no. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025, tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/STD.B/041/R0         |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>16</b> of <b>16</b> |

# LAMPIRAN



FORMULIR  
RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Nama Standar : STANDAR MASUKAN PENELITIAN  
Nama Unit : Universitas  
(D) Tahun : 2024/2025

Kode Dokumen:  
FR-UAJ-20-68/R0

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2025  
Tanggal Revisi: -

| RISK REGISTER |                     |            |                    |                                       |                                       |                                    |                 |                                     |                                 |  |                                             |                        |                               |                         |                                         |                                          |  |                        |                               |                      |                |                |  |  |                                            |  |  |                 |                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No            | Sasaran Standar (B) | Target (C) | Pemilik Risiko (A) | Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait | Inisiatif/strategi (program kegiatan) | Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian) | Penyebab Risiko | Sumber Risiko (Internal / External) | Dampak/Potensi Kerugian/Peluang |  | Nama Unit Internal Terlibat Penyebab Risiko | Risiko/Peluang (1/1/1) | Nilai                         |                         |                                         | Existing Control / Pengendalian yang ada |  | Risiko/Peluang (1/1/1) | Nilai Residual Risk           |                      |                | Risk Treatment |  |  | Score / Nilai Target Risk After Mitigation |  |  |                 |                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                     |            |                    |                                       |                                       |                                    |                 |                                     |                                 |  |                                             |                        | Kemungkinan (K) (Probability) | Dampak(D) (Severity)    | Tingkat Risiko (K x D)                  |                                          |  |                        | Kemungkinan (K) (Probability) | Dampak(D) (Severity) | Tingkat Risiko |                |  |  |                                            |  |  |                 |                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                     |            |                    |                                       |                                       |                                    |                 |                                     |                                 |  |                                             |                        |                               |                         |                                         |                                          |  |                        |                               |                      |                |                |  |  |                                            |  |  | Ada / Tidak Ada | Memadai / belum memadai | Dijalankan 100% / belum dijalankan 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                     |            |                    |                                       |                                       |                                    |                 |                                     |                                 |  |                                             |                        |                               |                         |                                         |                                          |  |                        |                               |                      |                |                |  |  |                                            |  |  |                 |                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |                     |            |                    |                                       |                                       |                                    |                 |                                     |                                 |  |                                             | Ada                    | Tidak Ada                     | Memadai / belum memadai | Dijalankan 100% / belum dijalankan 100% |                                          |  |                        |                               |                      |                |                |  |  |                                            |  |  |                 |                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RISK REGISTER |                                                                                                                                          |            |                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                            |                              |                              |                    |                            |                                               |                              |                                  |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                               |                |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--|
| No            | Sasaran Standar (B)                                                                                                                      | Target (C) | Pemilik Risiko (A)                                                                   | Unit Lain yang Terlibat/Pihak Terkait | Inisiatif/strategi (program kegiatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uraian Peristiwa Risiko (Sejadian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penyebab Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Risiko (Internal / Eksternal)         | Dampak/Potensi Kerugian/Peluang                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Nama Unit Internal Terkait Penyebab Risiko | Risiko/Pe-<br>uang<br>(-1/1) | Nilai                        |                    |                            | Existing Control / Pengendalian yang ada      |                              |                                  | Nilai                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risk Treatment              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Score / Nilai Target<br>Risk After Mitigation |                |  |
|               |                                                                                                                                          |            |                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Kemungkinan (K)<br>(Probability)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dampak(D)<br>(Severity)           |                                            |                              | Tingkat<br>Risiko<br>(K x D) | Ada / Tidak<br>Ada | Memadai / belum<br>memadai | Dijalankan 100%<br>/ belum<br>dijalankan 100% | Risiko/Pe-<br>uang<br>(-1/1) | Kemungkinan (K)<br>(Probability) | Dampak(D)<br>(Severity) | Tingkat<br>Risiko | Opsi Perlakuan<br>Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deskripsi Tindakan Mitigasi | Risiko/Pe-<br>uang<br>(-1/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kemungkinan (K)<br>(Probability) | Dampak(D)<br>(Severity)                       | Tingkat Risiko |  |
|               |                                                                                                                                          |            |                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                            |                              |                              |                    |                            |                                               |                              |                                  |                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                               |                |  |
| 6             | Tersedia dana penelitian minimal Rp 10.000.000,- per dosen tetap aktif (bukan sedang studi lanjut atau sja belajar)                      | 25%        | Fakultas                                                                             | LPPM                                  | 1. Dosen membuat rencana kerja penelitian yang disampaikan ke dosen.<br>2. Dekanat mengkompilasi dan evaluasi rencana kerja penelitian dosen.<br>3. Dekanat mengajukan rencana kerja penelitian ke universitas.<br>4. Kabid, Administ. rak Akademik & Keuangan mengotop anggaran rencana kerja penelitian ke formulir penilaian LPPM.<br>5. Challenge sesuai dengan pimpinan universitas.<br>6. Ka LPPM menarik dana anggaran rencana kerja penelitian yang sudah disetujui dari aplikasi pengabdian beruang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Dana penelitian tidak tersedia sesuai jumlah minimal per dosen.<br>2. Penyusunan dana penelitian terbelat atau tidak merata.<br>3. Dana penelitian tidak dimanfaatkan secara optimal oleh dosen.<br>4. Dana tidak sesuai kebutuhan riat aktual (misalnya penelitian butuh dana lebih besar).<br>5. Penggunaan dana tidak akuntabel atau tidak sesuai aturan.                                                                 | 1. Dana penelitian tidak tersedia sesuai jumlah minimal per dosen.<br>2. Penyusunan dana penelitian terbelat atau tidak merata.<br>3. Dana penelitian tidak dimanfaatkan secara optimal oleh dosen.<br>4. Dana tidak sesuai kebutuhan riat aktual (misalnya penelitian butuh dana lebih besar).<br>5. Penggunaan dana tidak akuntabel atau tidak sesuai aturan.                                                                                            | internal                                     | 1. Target pendanaan penelitian per dosen tidak tercapai – menunggak alihredasi institusi/prodi.<br>2. Produktivitas penelitian dan publikasi dosen menurun.<br>3. Dana yang tidak terpakai terakumulasi anggaran.<br>4. Reputasi universitas dalam bidang penelitian menurun.<br>5. Potensi temuan audit jika ada penyalahgunaan dana.  | LPPM<br>Sekretaria<br>Universitas | -1                                         | 4                            | 4                            | 16                 | Ada                        | cukup memadai                                 | dijalankan 50%               | -1                               | 3                       | 4                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mitigasi                    | 1. Menyusun kebijakan pendanaan penelitian berbasis regulasi dan standar mutu.<br>2. Menetapkan mekanisme distribusi dana yang adil dan transparan.<br>3. Mendorong dosen untuk aktif mengupah proposal melalui pendampingan/klinik proposal.<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian secara berkala.<br>5. Membuat pelang match funding dalam penelitian tambahan dari hibah eksternal.<br>6. Menyusun laporan keuangan penelitian secara akuntabel dan dapat diaudit. |                                  |                                               |                |  |
| 7             | Perolehan dana eksternal sebesar 16,5 M per tahun pada akhir tahun 2025                                                                  | 12,4M      | Warek bidang inovasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan Alumni | LPPM                                  | 1. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat merencanakan potensi dan kebutuhan penelitian (Bapakaran dosen, Perasiswa kersat antar perguruan tinggi untuk mengprodekt hibah eksternal).<br>2. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bersama LPPM merajalin kerja sama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri, aktif dalam kolaborasi penelitian nasional dan internasional melalui skema matching fund atau research grant partnership.<br>3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat bersama Ka LPPM menyelenggarakan pendampingan penelitian proposal untuk pendanaan eksternal.<br>4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Ka LPPM melakukan uprading skill penelitian yang sesuai dengan persyaratan dari mitra.<br>5. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memberikan rekomendasi dan insentif internal juga pemberian beban kerja tambahan untuk pencapaian dana. | 1. Target perolehan dana eksternal Rp 12,4 M di tahun 2025 tidak tercapai.<br>2. Perasiswa kersat antar perguruan tinggi untuk mengprodekt hibah eksternal.<br>3. Minimnya pengabdian dosen dalam mengotop kualitas hibah.<br>4. Proses administrasi dan dukungan institusi terhadap pengajuan hibah belum optimal.<br>5. Kerevegtangan pada sumber keuangan pemerintah atau lembaga donor terbelat skema pendanaan pemerintah. | 1. Kualitas proposal dan kapasitas peneliti masih bervariasi.<br>2. Kurangnya jejaring kerjasama dalam bidang riset dan inovasi menengah.<br>3. Penurunan jumlah publikasi, paper, dan inovasi berbasis riset.<br>4. Target Risetna universitas tidak tercapai – berakumulasi pada akreditasi institusi.<br>5. Hilangnya peluang kolaborasi strategis dengan mitra eksternal.                                                                              | Sekretaria<br>Universitas<br>BAK<br>Fakultas | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                 | 4                                          | 16                           | Ada                          | cukup memadai      | dijalankan 50%             | -1                                            | 3                            | 4                                | 12                      | mitigasi          | 1. Membentuk unit khusus/grant office untuk mendukung peneliti dalam menyajikan proposal berkualitas.<br>2. Melakukan pelatihan rutin penyusunan proposal hibah kompetitif.<br>3. Membangun jejaring kerjasama dengan pemerintah, lembaga donor internasional, dan industri.<br>4. Diversifikasi sumber dana (hibah pemerintah, kerjasama industri, CSR, hibah internasional).<br>5. Memberikan insentif bagi dosen/peneliti yang berhasil memperoleh dana eksternal.<br>6. Monitoring dan evaluasi pencapaian pendanaan dana setiap tahun agar progre menuju target 2025 tercapai. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                               |                |  |
| 8             | Ada kegiatan pelatihan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian dan ada hasil analisis dampak pelatihan | 100%       | LPPM                                                                                 | Fakultas                              | 1. Ka LPPM membuat Risetna yang berisi rencana peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.<br>2. LPPM menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Penelitian kepada Dosen.<br>3. LPPM melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan dan membuat rencana tindak lanjut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Tersedia anggaran dan dukungan institusi yang kuat untuk peningkatan kapasitas dosen.<br>2. Kolaborasi dengan lembaga eksternal (LPPM, universitas lain, atau mitra industri).<br>3. Antusiasme dosen tinggi untuk meningkatkan kompetensi penelitian.<br>4. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk mengukur dampak pelatihan.                                                                                | 1. Tersedia anggaran dan dukungan institusi yang kuat untuk peningkatan kapasitas dosen.<br>2. Kolaborasi dengan lembaga eksternal (LPPM, universitas lain, atau mitra industri).<br>3. Antusiasme dosen tinggi untuk meningkatkan kompetensi penelitian.<br>4. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik untuk mengukur dampak pelatihan.                                                                                                           | internal                                     | 1. Kompetensi dosen meningkat, menghasilkan penelitian berkualitas tinggi.<br>2. Meningkatnya publikasi ilmiah nasional dan internasional.<br>3. Peningkatan pendanaan dana penelitian dari eksternal.<br>4. Terbentuknya budaya penelitian yang kuat di institusi.                                                                     | HSIDM                             | 1                                          | 3                            | 4                            | 12                 | Ada                        | memadai                                       | dijalankan 80%               | 1                                | 4                       | 5                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mitigasi                    | 1. Mengembangkan modul pelatihan penelitian yang terstandardisasi.<br>2. Membangun jejaring dengan lembaga riset dan universitas mitra.<br>3. Memberikan insentif bagi dosen yang menerapkan hasil pelatihan dalam penelitian.<br>4. Melakukan evaluasi dan menyempurnakan hasil analisis dampak pelatihan sebagai bukti capaian.                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |                |  |
| 9             | 10% mahasiswa dari student body melakukan penelitian                                                                                     | 0%         | Fakultas                                                                             | Prodi                                 | 1. Wakil Dekan melakukan koordinasi dengan dosen yang memiliki penelitian.<br>2. Mengajak mahasiswa pada semester tertentu untuk ikut serta dalam penelitian dosen.<br>3. Wakil Dekan melibatkan Ka LPPM untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi penelitian bagi mahasiswa pelatihan software penelitian, penulisan proposal, metodologi dan analisis data.<br>4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Penelitian, Pengabdian Masyarakat memberikan insentif bagi mahasiswa yang berhasil publikasi bersama dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian kurang dari 10% dari total student body                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Kurangnya minat mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama dosen yang aktif dan memiliki waktu.<br>2. Terbatasnya fasilitas, laboratorium, atau sumber daya untuk mendukung penelitian mahasiswa.<br>3. Tidak ada insentif atau penghargaan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.<br>4. Kurangnya pendampingan dosen pembimbing dalam mengarahkan mahasiswa.<br>5. Belum ada tim atau timbulah, kegiatan organisasi yang menyita waktu mahasiswa. | internal                                     | 1. Capaian indikator standar penelitian mahasiswa tidak tercapai.<br>2. Rendahnya kualitas karya ilmiah mahasiswa (skripsi, artikel, publikasi).<br>3. Reputasi institusi sebagai universitas berbasis riset tidak tercapai.<br>4. Mahasiswa kehilangan kesempatan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan metodologi penelitian. | LPPM                              | -1                                         | 4                            | 5                            | 20                 | Ada                        | belum memadai                                 | dijalankan 40%               | -1                               | 4                       | 4                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mitigasi                    | 1. Memberikan pendampingan intensif oleh 4 dosen pembimbing penelitian.<br>2. Menyediakan fasilitas laboratorium, perpustakaan digital, dan akses database jurnal.<br>3. Memberikan insentif (sertifikat, penghargaan) untuk mahasiswa yang aktif meneliti.<br>4. Mengintegrasikan penelitian mahasiswa ke dalam kegiatan organisasi, lomba, atau pengabdian masyarakat.                                                                                                                           | 4                                |                                               |                |  |
| 10            | Ada surat pengesahan penelitian kepada dosen, mahasiswa, atau peneliti untuk setiap judul penelitian                                     | 100%       | Fakultas                                                                             | LPPM                                  | 1. Dekan membuat surat tugas untuk dosen, dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian mandiri.<br>2. Ka LPPM membuat surat tugas untuk dosen, mahasiswa, atau peneliti yang proposal penelitiannya dinyatakan bisa diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Setiap judul penelitian diragupi surat pengesahan yang sah, memperkuat tata kelola penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Adanya sistem informasi penelitian yang terintegrasi untuk pemberian surat pengesahan otomatis.<br>2. Dukungan pimpinan dan LPPM dalam memperkuat tata kelola penelitian.<br>3. Kepatuhan dosen dan mahasiswa untuk mengotop pengesahan resmi sebelum penelitian dimulai.<br>4. Adanya kebijakan yang menyederhanakan surat pengesahan sebagai dasar pencatatan dana penelitian.                                                                        | internal                                     | 1. Penelitian terdokumentasi dengan baik dan akuntabel.<br>2. Memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penelitian.<br>3. Menjadikan forum untuk keberagaman audit internal maupun eksternal.<br>4. Meningkatkan kredibilitas institusi di mata mitra penelitian dan pemberi dana.                                                 | LPM                               | 1                                          | 4                            | 4                            | 16                 | Ada                        | memadai                                       | 90%                          | 1                                | 4                       | 5                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mitigasi                    | 1. Mengembangkan sistem informasi penelitian yang terintegrasi dengan database dosen/mahasiswa.<br>2. Memberikan kebijakan bahwa dana penelitian hanya dapat diotop setelah ada surat pengesahan.<br>3. Menyediakan template surat pengesahan standar untuk mempercepat proses administrasi.<br>4. Melakukan audit internal berkala untuk memastikan semua penelitian memiliki dokumen pengesahan resmi.                                                                                           |                                  |                                               |                |  |

Catatan : Target kinerja Pimpinan dapat muncul lagi di unit kerja terkait



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LSSMOP-001-IDN



## **Kampus Semanggi**

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

## **Kampus Pluit**

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

## **Kampus BSD**

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345