

**MANAJEMEN RESIKO LABORATORIUM MATEMATIKA**

**LABORATORIUM MATEMATIKA**

**LABORATORIUM TERPADU**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2022**

**MANAJEMEN RESIKO**

**LABORATORIUM MATEMATIKA**

**LABORATORIUM TERPADU**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Tanda tangan** | **Jabatan** | **Tanggal** |
| **Disiapkan oleh** | **Miftahul Jannah, S.Pd**  **NIK 2022040104199902** | **Laboran** |  |
| **Dikaji Oleh** | **Pandu Jati Laksono, M.Pd**  **199012082020121008** | **Ketua Laboratorium** |  |
| **Disahkan Oleh** | **Yan Hery Darmansyah, M.M**  **197101271997031001** | **Kepala Laboratorium** |  |

1. **LATAR BELAKANG**

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi, resiko dalam sebuah proses pekerjaan sangat dimungkinkan. Hal ini terkait dengan kompleknya persoalan yang harus dilakukan serta perkembangan sisi ekternal yang selalu dinamis. Antisasi terhadap segala kemungkinan, baik perubahan internal maupun ekternal sangat diperlukan. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam sistem ISO 9001:2015 perlu dipertimbangkan dari awal terhadap seluruh sistem, membuat tindakan preventif yang melekat untuk perencanaan, pengoperasian, analisis dan evaluasi kegiatan. Manajemen resiko merupakan bagian dari pendekatan proses dimana tidak semua proses dari sistem manajemen mutu mewakili tingkat risiko yang sama, disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adanya manajemen resiko yang baik akan bermanfaat besar bagi organisasi, dalam hal ini adalah Laboratorium Matematika Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah. Beberapa hal yang didapatkan dengan adanya manajemen resiko yang baik adalah :

1. Meningkatkan tata kelola organisasi
2. Membangun basis pengetahuan yang kuat
3. Membangun budaya proaktif untuk selalu melakukan perbaikan
4. Mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku
5. Menjamin konsistensi kualitas produk dan layanan
6. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Laboratorium Matematika Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah sendiri yang menerapkan sistem manajemen dengan mengacu pada kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN PT serta merujuk pada ketentuan ISO 9001:2015, maka juga perlu dan harus menetapkan sistem manajemen resiko.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup manajemen resiko yang dilakukan adalah seluruh unit pada Laboratorum Matematika Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah dengan mengacu pada kriteria :

1. Pembelajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat
4. Tata Usaha dan Sarana Prasarana
5. **WAKTU PELAKSANAAN**

Analisis Manajemen Resiko berlangsung selama periode manajemen, dalam hal ini Laboratorium Matematika Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah. Secara periodik berlangsung selama 4 tahun sekali, tetapi dalam pelaksanaannya di tinjau setiap tahun.

1. **MATRIK ANALISIS MANAJEMEN RESIKO**

Matrik manajemen resiko di Laboratirum Matematika Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah bisa dilihat tabel berikut :

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO**

**LABORATORIUM MATEMATIKA**

**LABORATORIUM TERPADU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | ASPEK LAYANAN | STANDAR LAYANAN | KONDISI OBJEKTIF | RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI | KATEGORI RESIKO | PELUANG | ANTISIPASI RESIKO/SASARAN PROGRAM |
| **1** | **Perencanaan Layanan** | | | | | | |
|  | *SOP Layanan Laboratorium* | SOP sesuai standar mutu Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah 2022 | Seluruh layanan telah memiliki SOP | Tidak konsisten dalam menerapkan SOP | Sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas | Sosialisasi SOP; melakukan monev SOP secara rutin |
|  | *Ketersediaan program Kerja* | Program kerja disusun berdasarkan pembagian divisi struktur lab, dengan klasifikasi jangka panjang, menengah dan  pendek. | Terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan karena terkendala anggaran | Terkendalanya implementasi program kerja | Sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas dan upaya dari pimpinan laboratorium untuk mensupport pengajuan anggaran | Melaksanan program bekerjasama dengan pihak luar yang terkait. |
|  | *Pedoman Mutu Laboratorium* | Pedoman  laboratorium  dibuat  berdasarkan visi  dan misi fakultas  dan laboratorium  serta sesuai  dengan standar  Mutu Fakultas Saintek UIN  Raden Fatah 2021 | Pedoman laboratorium telah Mencover rencana kegiatan dan tupoksi laboratorium di fakultas. | Tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan/program berdasarkan pedoman | Sedang | Rentang koordinasitidak terlalu luas | Sosialisasi Pedoman dan monev  secara rutin. |
| **2** | **Proses Pelayanan** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Proses Layanan berdasarkan Pedoman dan SOP Laboratorium* | SOP laboratorium | Berjalan sesuai SOP dan Pedoman. | Tidak konsisten dalam menerapkan SOP. | sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas | Melakukan evaluasi bertahap melakukan sosialisasi |
|  |  |  | Hibridisasi pelayanan akademik sesuai SOP | Tidak berjalannya SOP dan Pedoman | sedang | Proses layanan dapat dilakukan secara online. | Membuat layanan berbasis online. |
|  |  |  | Pelayanan terkait fungsi lab sebagai fasilitator kegiatan praktikum mata kuliah belum berjalan maksimal karena terkendala beberapa peralatan belum tersedia | Tidak berjalannya kegiatan praktikum secara maksimal | sedang | Membuka peluang kerjasama dengan pihak luar yang terkait. | Mengidentifikasi mata kuliah berbasis profil lulusan dan membuat pelatihan pelatihan yang relevan dalam rangka memberikan skill praktis kepada mahasiswa.  Melakukan kegiatan praktikum bekerjasama dengan pihak luar. |
| **3** | **Sarana dan Prasarana** |  |  |  |  |  |  |
|  | Memfasilitasi kegiatan praktikum mata kuliah dan program akademik-non akademik di Fakultas |  | Jumlah Komputer untuk beberapa laboratorium masih terbatas | Tidak berjalannya kegiatan praktikum secara maksimal | sedang | Membuka peluang kerjasama dengan pihak luar yang terkait. | Mengidentifikasi mata kuliah berbasis profil lulusan dan membuat pelatihan pelatihan yang relevan dalam rangka memberikan skill praktis kepada mahasiswa.  Melakukan kegiatan praktikum bekerjasama dengan pihak luar. |
|  |  |  | Sarana yang bersifat non fisik seperti server Big data dan database belum dapat dimasukkan dalam rencana pengajuan anggaran karena terkendala regulasi birokrasi | Terkendalanaya program kerja pengembangan riset berbasis Big Data. | sedang | Support dari pimpinan Laboratorium Terpadu | Mengalokasikan anggaran untuk sarana berbentuk fisik untuk mensupport Sistem Big Data. |
|  |  |  | Peralatan laboratorium digunakan di luar ruangan laboratorium dan  lingkungan Fakultas. | Adanya kemungkinan kerusakan peralatan | sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas | Memperketat SOP terkait pengawasan |
| **4** | **SDM** |  |  |  |  |  |  |
|  | SOP sesuai standar mutu Laboratorium Terpadu Raden Fatah 2022 |  | Terbatasnya Jumlah Laboran yang berkualifikasi Laboran Murni | Terkendalanya pelaksanaan praktikum dan kegiatan penunjang lainnya | sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas | Membuat struktur laboratorium ke beberapa divisi |
|  |  |  | Laboratorium komputer belum mempunyai staff adminsitrasi | Kurang maksimalnya pengelolaan layanan administrasi | sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas sehingga ada peluang untuk memberikan tugas kepada pegawai dan dosen yang ada di Laboratorium Terpadu melalui Surat  Tugas Rektor. | Berkoordinasi dengan pimpinan untuk meminta tenaga dari pegawai atau dosen melalui surat tugas rektor. |
|  |  |  | Belum adanya tenaga ahli untuk mengoperasionalkan peralatan lab | Terkendalanya beberapa kegiatan | sedang | Rentang koordinasi tidak terlalu luas | Rekrutmen mahasiswa prodi Matematika untuk menjadi tenaga dilaboratorium.  Mengadakan pelatihan rutin kepada mahasiswa dan dosen. |