	Nomor SOP	:	012/SOP-BPMPT/PAP-IX/2025
	Tanggal Pembuatan	:	1 September 2025
	Revisi	:	2
	Diajukan oleh	:	K[illegible]PT
	Disahkan oleh	:	Direktur PAP Tanggal : 7 September 2025
	Nama SOP	:	Manajemen Resiko

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan PerguruanTinggi. 3. Permenristek Dikti RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 4. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Statuta PAP	1. Mempunyai pengetahuan di bidang pengelolaan perguruan tinggi 2. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu perguruan tinggi, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturan-peraturan yang digunakan 3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik 4. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen 5. Mempunyai kemampan berinovasi dan berwawasan luas
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Manual Mutu PAP 2. Pengendalian Mutu	ATK, komputer, dan printer

PROSEDUR MANAJEMEN RESIKO

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Staf	Kasubag	Kabag	Kabiro	WMM				
1	Melakukan identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan tabel pada masing-masing proses						Ada proses yang dijalankan	7 hari	Analisa potensi moda kegagalandan dampaknya	
2	Menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetap risikonya. Jika ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka diusulkan tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima.						Nilai kemungkinan Nilai konsekuensi dampak atau keparahan	1 hari	Analisa potensi moda kegagalandan dampaknya	
3	Menyerahkan draf dokumen analisis risiko untuk diverifiaksi ke Kasubbag, Kabag dan Kabiro untuk kajian akhir. Jika ditemukan isi yang belum disetujui, maka draf dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.		TIDAK YA	TIDAK YA	TIDAK YA		Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	2 hari	Analisa potensi moda kegagalandan dampaknya	
4	Menyerahkan dokumen analisis risiko yang telah disetujui kepada WMM untuk dikompilasi						Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	1 hari	Analisa potensi moda kegagalandan dampaknya	
5	Mengompilasikan dokumen analisis risiko dan mengesahkan						Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	1 hari	Analisa potensi moda kegagalandan dampaknya	
6	Melakukan pengkajian secara rutin analisa risiko pada proses rutin yang dijalanan						Analisa potensi moda kegagalan dan dampaknya	1 hari	Analisa potensi moda kegagalandan dampaknya	