



**IDENTIFIKASI RESIKO
PERMENKES NOMOR 25 TAHUN 2019**

**IDENTIFIKASI RESIKO
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA GIZI
JURUSAN GIZI POLTEKKES KEMENKES BENGKULU**



**POLTEKKES KEMENKES BENGKULU
JURUSAN GIZI
TAHUN 2022**

Formulir 1

TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

Pemilik Risiko : Ketua Program SruDI Diploma Tiga Gizi
 Koordinator Manajemen Risiko : Ketua Jurusan Gizi
 Periode : 2022

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PBM-Teori	Terselenggaranya Proses PBM-Teori dengan Optimal	1	Proses PBM-Teori tidak Optimal	Garis Koordinasi antar Unsur Pengelola tidak tegas	C	Kinerja Prodi/PBM-teori tidak Optimal
2.	PBM-Praktik	Terselenggaranya Proses PBM-Praktik dengan Optimal	3	Proses PBM-Praktik tidak Optimal	Sarana dan Prasarana PBM-Praktik belum standar dipenuhi	UC	Kinerja Prodi/PBM-Praktik tidak Optimal
3.	PkM	Terselenggaranya Proses PkM secara Optimal	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sulitnya Manajemen waktu antar kegiatan (Pendidikan-PkM-Penelitian)	UC	Kinerja Prodi/Dosen Tidak Tercapai
4.	Penelitian	Terselenggaranya Proses Penelitian secara Optimal	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sulitnya Manajemen waktu antar kegiatan (Pendidikan-PkM-Penelitian)	UC	Kinerja Prodi/Dosen bidang penelitian Tidak Tercapai

Bengkulu, 03 Januari 2022

Koordinator Manajemen Risiko



Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
 NIP. 198210192006041002

Pemilik Risiko



Dr. Meriwati, SKM, MKM
 NIP 197205281997022003

Petunjuk pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4. Kolom (4) diisi dengan kode/nomor resiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncontrolable (UC) atau controlable © bagi unit kerja
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak, jika risiko kolom (5) terjadi

Formulir 2

TABEL ANALISIS RISIKO

Pemilik Risiko : Ketua Program Studi Diploma Tiga Gizi
 Koordinator Manajemen Risiko : Ketua Jurusan Gizi
 Periode : 2022

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian Yang Ada						P	D	TR	PR	Pemilik Risiko
								Uraian	Desain		Efektifitas	KE	E					
									A	T								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	PBM-Teori	Terselenggaranya Proses PBM-Teori dengan Optimal	2	Proses PBM-Teori tidak Optimal	Garis Koordinasi antar Unsur Pengelola tidak tegas	C	Kinerja Prodi/PBM-teori tidak Optimal	Sosialisasi & Monev Program PBM-Teori di awal sebelum kegiatan	√			√		20	2	40	R	Prodi
2.	PBM-Praktik	Terselenggaranya Proses PBM-Praktik dengan Optimal	4	Proses PBM-Praktik tidak Optimal	Sarana dan Prasarana PBM-Praktik belum standar sulit dipenuhi	UC	Kinerja Prodi/PBM-Praktik tidak Optimal	Sosialisasi & Monev Program PBM-Praktik di awal sebelum kegiatan Dan Koordinasi dengan Petugas Laboratorium/Lap	√			√		40	3	120	T	Prodi
3.	PkM	Terselenggaranya Proses PkM secara Optimal	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sulitnya Manajemen waktu antar kegiatan	UC	Kinerja Prodi/Dosen Tidak Tercapai	Sosialisasi dan Monev Peta/Skema Kegiatan PkM bagi Dosen	√			√		20	2	40	S	Prodi
4.	Penelitian	Terselenggaranya Proses Penelitian secara Optimal	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sulitnya Manajemen waktu antar kegiatan	UC	Kinerja Prodi/Dosen bidang penelitian Tidak Tercapai	Sosialisasi dan Monev Peta /Skema Kegiatan Penelitian bagi Dosen	√			√		20	2	40	S	Prodi

Koordinator Manajemen Risiko



Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
NIP. 198210192006041002

Bengkulu, 03 Januari 2022

Pemilik Risiko



Dr. Meriwati, SKM, MKM
NIP 197205281997022003

Petunjuk pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom (3) diisi dengan tujuan
4. Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab apakah Uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagian unit kerja
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi.
9. Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jika ada)
10. Kolom (10) diisi tanda tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11. Kolom (11) diisi tanda tickmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian
12. Kolom (12) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko
13. Kolom (13) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi risiko
14. Kolom (14) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15. Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (p), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
16. Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
17. Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18. Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19. Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko)

Formulir 3

TABEL ANALISIS RISIKO

Pemilik Risiko : Ketua Program Studi Diploma Tiga Gizi
 Koordinator Manajemen Risiko : Ketua Jurusan Gizi
 Periode : 2022

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pengendalian Yang Ada						P	D	TR	PR	Pemilik Risiko
			Uraian	Desain		Efektifitas							
				A	T	TE	KE	E					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2	Proses PBM-Teori tidak Optimal	Sosialisasi & Monev Program PBM-Teori di awal sebelum kegiatan	√			√		20	2	40	Rendah	Prodi
2.	4	Proses PBM-Praktik tidak Optimal	Sosialisasi & Monev Program PBM-Praktik di awal sebelum kegiatan Dan Koordinasi dengan Petugas Laboratorium/Lap	√			√		40	3	120	Tinggi	Prodi
3.	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sosialisasi dan Monev Peta/ Skema Kegiatan PkM bagi Dosen	√			√		20	2	40	Sedang	Prodi
4.	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sosialisasi dan Monev Peta /Skema Kegiatan Penelitian bagi Dosen	√			√		20	2	40	Sedang	Prodi

Bengkulu, 03 Januari 2022

Koordinator Manajemen Risiko

Pemilik Risiko




Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
 NIP. 198210192006041002

Dr. Meriwati, SKM, MKM
 NIP 197205281997022003

Petunjuk pengisian :

Kolom(2) dan (3) diisi berdasarkan hasil identifikasi risiko sebagaimana tercantum pada formulir identifikasi risiko kolom (4) dan (5)

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan kode/nomer risiko
3. Kolom (3) diisi dengan pernyataan risiko yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan
4. Kolom (4) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5. Kolom (5) diisi tanda tick mark (v) jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6. Kolom (6) diisi tanda tick mark (v) jika tidak ada kegiatan pengendalian tersebut
7. Kolom (7) diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko
8. Kolom (8) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif
9. Kolom (9) diisi tanda diisi tanda tick mark (v) jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif
10. Kolom (10) diisi dengan tingkat probabilitas (P)
11. Kolom (11) diisi dengan tingkat dampak (D)
12. Kolom (12) diisi dengan tingkat risiko (TR)
13. Kolom (13) diisi dengan prioritas risiko (PR)
14. Kolom (14) diisi dengan pemilik risiko

Formulir 4

TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pemilik Risiko : Ketua Program Studi Diploma Tiga Gizi
 Koordinator Manajemen Risiko : Ketua Jurusan Gizi
 Periode : 2022

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pengendalian Yang Ada					Peringkat Risiko	Rencana Pengendalian		Pemilik Risiko	PJTL	
			Uraian	Desain		Efektifitas			Uraian	Jadwal			
				A	T	TE	KE						E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2	Proses PBM-Teori tidak Optimal	Sosialisasi & Monev Program PBM-Teori di awal sebelum kegiatan	√			√		Rendah	-Meneruskan Pengendalian -Optimalisasi Monev -Perbaikan dan Peningkatan SOP -Optimalisasi Garis Koordinasi	Awal- Tengah- Akhir tiap Semester	Prodi	Teknis Akademik
2.	4	Proses PBM-Praktik tidak Optimal	Sosialisasi & Monev Program PBM-Praktik di awal sebelum kegiatan, dan Koordinasi dengan Petugas Laboratorium/Lap	√			√		Tinggi	-Meneruskan Pengendalian -Optimalisasi Monev -Perbaikan dan Peningkatan SOP -Optimalisasi Garis Koordinasi	Awal- Tengah- Akhir tiap Semester	Prodi	Teknik Akademik
3.	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sosialisasi dan Monev Peta/ Skema Kegiatan PkM bagi Dosen	√			√		Sedang	-Meneruskan Pengendalian -Optimalisasi Monev -Perbaikan/Peningkatan SOP -Pemberian Reward/Punishment (sesuai peraturan)	Awal- Tengah- Akhir setiap Tahun Akademik	Prodi	Ketua Prodi
4.	2	Proses dan Output PkM tidak sesuai Standar	Sosialisasi dan Monev Peta /Skema Kegiatan Penelitian bagi Dosen	√			√		Sedang	Meneruskan Pengendalian -Optimalisasi Monev -Perbaikan/Peningkatan SOP -Pemberian Reward/Punishment (sesuai peraturan)	Per Tahun Akademik	Prodi	Ketua Prodi

Koordinator Manajemen Risiko



Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
NIP. 198210192006041002

Bengkulu, 03 Januari 2022

Pemilik Risiko



Dr. Meriwati, SKM, MKM
NIP 197205281997022003

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1) s.d. (10) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga diprioritaskan untuk ditangan/dikelola risikonya

1. Kolom (1) diisi nomor urut
2. Kolom (2) diisi kode risiko.
3. Kolom (3) diisi pernyataan risiko
4. Kolom (4) diisi kegiatan pengendalian yang sudah ada termasuk juga compensating centre, jika ada
5. Kolom (5) diisi tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam dalam Kolam (6)
6. Kolom (6) diisi tiekmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian
7. Kolom (7) diisi tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko
8. Kolom (8) diisi tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi risiko
9. Kolom (9) diisi tickmark (V)), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengarangs risiko
10. Kolom (10) diisi level risiko
11. Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan /SOP/aturan lainnya)
12. Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian kebijakan/SOP/aturan lainnya
13. Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko.
14. Kolom (14) penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian

Formulir 5

TABEL LAPORAN PEMANTAUAN

Kegiatan : PBM-Praktik
 Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya Proses PBM-Praktik dengan Optimal

Prioritas Risiko	Penangan Risiko						Status Risiko	
	Aksi/Pengendalian	Ouput	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Tren	Level risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tinggi	Meneruskan Pengendalian yang telah berjalan	Terlaksananya PBM-Praktik sesuai target	100%	75%	Setiap semester	Ketua Prodi	Meningkat	Tinggi
	Optimalisasi Monev	Terlaksananya Monev secara berkala	100%	75%	Setiap Pertemuan PBM-Praktik	Koordinator MK PBM-Praktik	Meningkat	Tinggi
	Perbaiki dan Peningkatan SOP	Tersusunnya SOP	100%	80%	Setiap Pertemuan PBM-Praktik	Koordinator MK PBM-Praktik	Meningkat	Tinggi
	Optimalisasi Garis Koordinasi	Terselenggaranya system Koordinasi yang Optimal antar unit Prodi-Jurusan-Laboratorium Terpadu-Pengelola Direktorat	100%	80%	Setiap semester	Ketua Jurusan	Meningkat	Tinggi

Bengkulu, 03 Januari 2022

Koordinator Manajemen Risiko



Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
 NIP. 198210192006041002

Pemilik Risiko



Dr. Meriwati, SKM, MKM
 NIP 197205281997022003

RENCANA PENANGANAN/PENGENDALIAN RISIKO


Kegiatan : PBM-Praktik
 Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya Proses PBM-Praktik dengan Optimal

No	Risiko (Prioritas)	Alternatif Penanganan Risiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Efektif/Kurang Efektif	Pengendalian Yang Harus Ada	Rencana Pengendalian			Penanggung Jawab/ Pemilik Risiko
						Kegiatan	Waktu	Jenis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tinggi	Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana PBM-Praktik melalui kerja sama dalam PBM-Praktik dengan Institusi/Lembaga sejenis	Meneruskan Pengendalian yang telah berjalan	Kurang Efektif	Meneruskan Pengendalian yang telah berjalan	Pelaksanaan Supervisi	Setiap Semester	P	Ketua Jurusan/ Ketua Prodi
			Optimalisasi Monev	Kurang Efektif	Optimalisasi Monev	Pelaksanaan Supervisi	Setiap Semester	P	Ketua SPI/Ketua Jurusan
			Perbaikan dan Peningkatan SOP	Kurang Efektif	Perbaikan dan Peningkatan SOP	Bedah SOP	Setiap Semester	K	Ka.Pusat Mutu/Teknis Mutu Jurusan
			Optimalisasi Garis Koordinasi	Efektif	Optimalisasi Garis Koordinasi	Bedah Sistem Koordinasi	Setiap Semester	K	Ketua Jurusan/Ketua Prodi

Bengkulu, 03 Januari 2022

Koordinator Manajemen Risiko

Pemilik Risiko




Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
 NIP. 198210192006041002

Dr. Meriwati, SKM, MKM
 NIP 197205281997022003

Petunjuk :

Kolom (2) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi dan sangat tinggi

Kolom (3) diisi dengan alternatif pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabilitas, mengurangi dampak, transfer risiko)

Kolom (4) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi

Kolom (5) diisi dengan elas (diisi efektif atau tidak)

Kolom (6) jelas

Kolom (7,8,9) diisi dengan jelas

Kolom (10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani

PEMANTAUAN PENGENDALIAN RESIKO

Kegiatan : PBM-Praktik
 Tujuan Kegiatan : Terselenggaranya Proses PBM-Praktik dengan Optimal, kepuasan Mahasiswa terhadap sarana prasarana PBM-Praktik > 90%

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Tinggi	Pemenuhan Sarana Prasarana PBM-Praktik sesuai Standar	Usulan Pemenuhan Sarana dan Prasarana secara berkla	Kesesuaian Standar Sarana Prasaran PBM-Praktik	Setiap semester	Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Ketua Jurusan
		Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Supervisi		Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Supervisi	Setiap semester	Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Ketua Jurusan
		Updating SOP		Updating SOP		Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Ketua Jurusan
		Updating Struktur Pengawasan Tingkat Jurusan		Updating Struktur Pengawasan Tingkat Jurusan		Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Setiap PBM-Praktik sesuai MK setiap semester	Ketua Jurusan

Bengkulu, 03 Januari 2022

Koordinator Manajemen Risiko

Pemilik Risiko




Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
 NIP. 198210192006041002

Dr. Meriwati, SKM, MKM
 NIP 197205281997022003

Kolom (2) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi dan sangat tinggi

Kolom (3) diisi dengan alternatif pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabilitas, mengurangi dampak, transfer risiko)

Kolom (4) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi

Kolom (5) diisi dengan elas (diisi efektif atau tidak)

Kolom (6) jelas

Kolom (7,8,9) diisi dengan jelas

Kolom (10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang akan ditangani

LAPORAN PROFIL RISIKO

NAMA UNIT ESELON 1 : Dirjen Tenaga Kesehatan
 NAMA UNIT ESELON 2 : Direktur Poltekkes
 NAMA SATKER : Poltekkes Kemenkes Bengkulu

NO	KATAGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA)	DAMPAK (D)	PROBALITAS (P)	CONTROLLABILITY (C)	SCORING	RANKING
1	2	3	4	5	6	7	8= (5X6X7)	9
1.	Operasional	Rendahnya Kualitas PBM-Praktik	Belum Terpenuhi Standar Sarana Prasarana PBM-Praktik Mahasiswa dan Dosen	4	4	3	48	2
2.	Kebijakan	Ketidaksinambungan kebijakan Pimpinan	Kebijakan antar periode Pimpinan tidak disertai dengan Analisis Situasi dan Telaah Perkembangan Sistem Pendidikan Vokasi Kesehatan	4	4	4	64	1

Bengkulu, 03 Januari 2022

Koordinator Manajemen Risiko



Anang Wahyudi, S.Gz., MPH
 NIP. 198210192006041002

Pemilik Risiko



Dr. Meriwati, SKM, MKM
 NIP 197205281997022003

Keterangan;

Kolom (2) diisi oleh katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal

Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang mengabarkan tidak tercapainya program/kegiatan

Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko

Kolom (5) Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak

Kolom (6) Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)

Kolom (7) Skor controllability (1-4), yaitu:

1. Easy = mudah untuk dikontrol
2. Moderate easy = agak mudah dikontrol
3. Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4. Difficult = sulit untuk dikontrol