

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

PETA RESIKO LLDIKTI XV

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV**

Jalan Taebenu, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Naimata, Kecamatan
Maulafa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Laman : <https://lldikti15.kemdikbud.go.id>

SURAT PENGESAHAN

Nomor: 3252/LL15/OT.02.02/2025

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV, maka Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV dengan ini menyatakan bahwa :

Peta Risiko LLDIKTI Wilayah XV Tahun 2025 telah disusun berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan strategis LLDIKTI Wilayah XV.

Peta Risiko ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian risiko dan tindak lanjut mitigasi di setiap unit kerja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan ini disahkan Peta Risiko LLDIKTI Wilayah XV Tahun 2025 untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja organisasi.

Kupang, 15 Oktober 2025

Kupang, Kepala,



Adrianus Amheka

NIP 198004152005011001

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

PETA RESIKO LLDIKTI XV

TAHUN 2025

BARANG MILIK NEGARA

PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor		Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	Aset tidak diberi label	Kelalaian saat distribusi barang	Sulit dilacak dan rawan hilang	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Labelisasi manual	Penggunaan QR code / barcode aset	prosedur pelabelan wajib sebelum distribusi	Januari - Desember 2025
2	Pemeliharaan Barang Milik Negara	BMN tidak dirawat secara berkala	Tidak ada jadwal pemeliharaan dan anggaran terbatas	Aset cepat rusak dan menurunnya nilai manfaat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	3	Moderat	6	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Pemeliharaan berdasarkan keluhan	Jadwal pemeliharaan rutin dan terencana	Susun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan (RKP) tahunan dan alokasi anggaran pemeliharaan	Januari - Desember 2025
3	Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas	Kendaraan tidak digunakan optimal	Penugasan tidak jelas	Tidak efisien	Resiko Operasional	4	Seing Terjadi	4	Signifikan	16	Tinggi	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Pemanfaatan berdasarkan kebutuhan	Penjadwalan penggunaan kendaraan dan monitoring intensif	Evaluasi kebutuhan kendaraan	Januari - Desember 2025
4	Peminjaman BMN	BMN rusak saat dipinjamkan	Tidak ada aturan penggunaan dan pemeliharaan selama pinjam	Biaya perbaikan meningkat	Resiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Penggunaan sesuai kesepakatan lisan	Perjanjian tertulis dan tanggung jawab pengguna	Buat perjanjian pinjam pakai dan edukasi peminjam tentang tanggung jawab	Januari - Desember 2025
5	Pencatatan Aset	Kesalahan klasifikasi aset	Kurangnya pemahaman petugas	Laporan aset tidak sesuai standar	Resiko Operasional	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	16	Tinggi	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	SOP klasifikasi aset dasar	Pelatihan klasifikasi aset	Penyusunan juknis klasifikasi dan supervisi lebih ketat	Januari - Desember 2025
6	Pencatatan Barang Persediaan	Kesalahan pencatatan Kode Barang	Kurangnya koordinasi	Pendobelan Kode barang dalam aplikasi SAKTI	Resiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Koordinasi sebelum modul komitmen merekam barang persediaan	Mengecek kembali kode barang	Saling berkoordinasi sebelum melakukan perekaman barang persediaan	Januari - Desember 2025
7	Pendistribusian Aset BMN	Terjadi kerusakan aset selama distribusi	sudah lama disimpan	biaya perbaikan meningkat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Penanganan seadanya	membeli barang sesuai kebutuhan	membuat daftar rekapan belanja sesuai kebutuhan	Januari - Desember 2025
8	Pendistribusian Barang Persediaan	Dokumentasi distribusi tidak lengkap atau tidak akurat	Kurangnya standar dan pengawasan	Kesulitan audit dan pelacakan	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Dokumentasi manual tidak konsisten	Standar dokumen distribusi yang lengkap	Kembangkan form distribusi resmi dan digitalisasi data	Per hari

9	Penerimaan dan Penyimpanan Aset BMN	Ketidaksesuaian permintaan BMN dengan barang yang di terima	Penyedia tidak teliti dalam membeli barang sesuai dengan permintaan	Tidak efektif dalam pengadaan BMN	Resiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Menghubungi penyedia untuk mengkonfirmasi mengenai ketidaksesuaian BMN yang ada	ketidaksesuaian BMN akan di kembalikan ke penyedia	Penyedia lebih teliti terhadap daftar permintaan barang sehingga tidak terjadi kesalahan	Januari - Desember 2025
10	Penerimaan dan Penyimpanan Barang Persediaan	Ketidaksesuaian permintaan barang persediaan yang di terima	Penyedia tidak teliti dalam membeli barang sesuai dengan permintaan	Tidak efektif dalam pengadaan BMN	Resiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Menghubungi penyedia untuk melakukan konfirmasi mengenai ketidaksesuaian barang yang ada	ketidaksesuaian barang akan di kembalikan ke penyedia	Penyedia lebih teliti terhadap daftar permintaan barang persediaan yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan	Januari - Desember 2025
11	Pengajuan Daftar Belanja Barang (Aset dan Persediaan)	Pengajuan daftar belanja barang tidak sesuai kebutuhan	Kurangnya analisis kebutuhan	Pengadaan barang tidak efektif, pemborosan anggaran	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	Sangat Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Review kebutuhan oleh bagian terkait	Penyusunan kebutuhan berdasarkan data dan analisis rinci	Pelatihan pengelolaan kebutuhan dan review ulang SOP	Per Triwulan
12	Pengajuan Pemeliharaan BMN	Pengajuan pemeliharaan terlambat	Kurangnya jadwal pemeliharaan, keterlambatan pelaporan	Kerusakan BMN bertambah, biaya perbaikan meningkat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Jadwal pemeliharaan rutin, pengingat manual	Sistem pengingat otomatis dan monitoring pemeliharaan	Implementasi sistem manajemen pemeliharaan elektronik	Per Triwulan
13	Penyusunan Laporan BMN	Data BMN tidak lengkap atau tidak update	Kurangnya koordinasi antar tim dan keterlambatan input data	Laporan BMN tidak lengkap	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Jadwal pelaporan berkala	Penggunaan sistem monitoring data real-time	Membuat SOP koordinasi dan monitoring data	Per Semester
14	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN	Laporan Wasdal BMN tidak lengkap atau tidak akurat	Kurangnya data pendukung dan kesalahan input	Keputusan pengawasan tidak tepat, potensi kesalahan pengendalian	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	13	Sedang	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Di sesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan	Sistem pengumpulan data terintegrasi dan validasi otomatis	Penguatan koordinasi dan pelatihan sistem	Per Semester
15	Penyusunan RKBMN	Keterlambatan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara	Karena adanya Likuidasi dari satker baru ke satker lama	Jadwal telaah RKBMN tertunda	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	SOP penyusunan dengan jadwal tetap	menyiapkan data dan pengajuan melalui aplikasi SIMAN	Implementasi aplikasi manajemen RKBMN dan monitoring	Tahunan

16	Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ke Eselon I	Usulan PSP BMN yang tidak tepat waktu	Karena saat pencatatan aset kurangnya koordinasi sehingga terjadi kesalahan dalam perekaman	Terlambatnya pengusulan PSP BMN ke Eselon I	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Meningkatkan koordinasi dalam mencatat setiap aset sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan	Menyiapkan setiap berkas yang berkaitan usulan PSP Ke Eselon I	saling berkoordinasi antar tim terkait sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan agar PSP dapat diusulkan tepat waktu	Januari - Desember 2025
17	Penetapan Status Penggunaan (PSP) ke KPKNL	Usulan PSP BMN yang tidak tepat waktu	Karena saat pencatatan aset kurangnya koordinasi sehingga terjadi kesalahan dalam penginputan	Terlambatnya pengusulan PSP BMN Ke KPKNL	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Meningkatkan koordinasi dalam mencatat setiap aset sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan	Staf BMN menyiapkan setiap berkas yang berkaitan usulan PSP Ke KPKNL	saling berkoordinasi antar tim terkait sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan agar PSP dapat diusulkan tepat waktu	Januari - Desember 2025
18	Rekonsiliasi Aset Lingkup LLDikti Wilayah XV	Perbedaan data antara modul komitmen dan BMN	Data belum update	Laporan tidak akurat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, BMN	Rekonsiliasi secara berkala	Rekonsiliasi triwulanan dan konsolidasi data	Tingkatkan koordinasi antara pengelola BMN dan keuangan	Per Semester

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA



PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Kenaikan Pangkat PNS dan Dosen DPK	Belum diprosesnya Kenaikan Pangkat PNS dan dosen DPK	Belum lengkapnya berkas Persyaratan Kenaikan Pangkat	Tertundanya proses kenaikan pangkat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	sedang	LLDIKTI	Menyarankan PNS terkait untuk segera melengkapi data yang dibutuhkan untuk usul kenaikan pangkat	selalu mengarsipkan berkas PNS yang dilakukan oleh pns jabatan arsiparis dan pengadministrasian umum	Menyesuaikan data yang ada dengan berkas yang tersedia, dan selalu berkonsultasi dengan PNS bagian Sumber Daya untuk mengetahui kelengkapan berkas	Januari - Desember 2025
2	Surat Keputusan Jabatan Fungsional	Belum diprosesnya surat keputusan Jabatan fungsional	Belum lengkapnya berkas Persyaratan Penerbitan SK Jabatan Fungsional	Tertundanya Proses Penerbitan surat keputusan Jabatan Fungsional	Resiko Operasional	4	Sering Terjadi	4	Signifikan	16	Tinggi	Tinggi	LLDIKTI	Menghubungi pihak PTS Untuk segera menginstruksikan Dosen terkait agar segera mengirimkan berkas kekurangan	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Kepada PTS/Operator SIKOMODO untuk Melihat dan memperhatikan syarat kelengkapan berkas sebelum mengusulkan	Menginformasikan Operator Kampus untuk Selalu Melengkapi berkas kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan sesuai aturan yang berlaku	Januari - Desember 2025
3	Surat Keputusan Inpasing Awal	Belum diprosesnya surat keputusan Inpasing Awal	Belum lengkapnya berkas Persyaratan Penerbitan SK Inpasing Awal	Tertundanya Proses Penerbitan surat keputusan Inpasing Awal	Resiko Operasional	4	Sering Terjadi	3	Moderat	12	Sedang	sedang	LLDIKTI	Menghubungi pihak PTS Untuk segera menginstruksikan Dosen terkait agar segera mengirimkan berkas kekurangan	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Kepada PTS/Operator SIKOMODO untuk Melihat dan memperhatikan syarat kelengkapan berkas sebelum mengusulkan	Menginformasikan Operator Kampus untuk Selalu Melengkapi berkas kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan sesuai aturan yang berlaku	Januari - Desember 2025
4	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Dosen Tetap Yayasan	Belum diprosesnya surat keputusan Inpasing Pangkat Dosen Tetap Yayasan	Belum lengkapnya berkas Persyaratan Penerbitan SK Inpasing Pangkat Dosen Tetap Yayasan	Tertundanya Proses Penerbitan surat Keputusan Inpasing Pangkat Dosen Tetap Yayasan	Resiko Operasional	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	sedang	LLDIKTI	Menghubungi pihak PTS Untuk segera menginstruksikan Dosen terkait agar segera mengirimkan berkas kekurangan	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Kepada PTS/Operator SIKOMODO untuk Melihat dan memperhatikan syarat kelengkapan berkas sebelum mengusulkan	Menginformasikan Operator Kampus untuk Selalu Melengkapi berkas kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan sesuai aturan yang berlaku	Januari - Desember 2025

5	Rekomendasi Tugas Belajar	Belum diprosesnya surat Rekomendasi Tugas Belajar	Belum lengkapnya berkas Persyaratan Penerbitan Surat Rekomendasi Tugas Belajar	Tertundanya Proses Penerbitan Surat Rekomendasi Tugas Belajar	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	sedang	Kelem, Kabag, HKTL	Menghubungi pihak PTS Untuk segera menginstruksikan Dosen terkait agar segera mengirimkan berkas kekurangan	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Kepada PTS/Operator SIKOMODO untuk Melihat dan memperhatikan syarat kelengkapan berkas sebelum mengusulkan	Menginformasikan an Operator Kampus untuk Selalu Melengkapi berkas kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan sesuai aturan yang berlaku	Januari - Desember 2025
6	Melakukan Monitoring Presensi	Pemotongan Tunjangan kinerja, Pemotongan Uang Makan, Teguran Disiplin	Akumulasi Kehadiran dan Jumlah keterlambatan yang mencapai batas ketentuan	Teguran Secara Berjenjang	Resiko Operasional	5	Hampir Pasti Terjadi	5	Sangat Signifikan	25	sangat tinggi	Tinggi	Kalem, Kabag, HKTL	Pemberitahuan Akumulasi Kehadiran Kepada PNS Yangg Bersangkutan	Memberikan Peringatan dan Teguran	Pemberian Teguran secara berjenjang	Januari - Desember 2025
7	Penilaian Kinerja	Tidak Tercapainya Target Sasaran Kinerja Pegawai	Rendahnya Realisasi kinerja Pegawai dikarenakan tidak Disiplin	Menurunnya Persentase Kinerja Pegawai dan Tidak Tercapainaya IKU Organisasi	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Signifikan	Tinggi	Kelem, Kabag, HKTL	Mewajibkan setiap Pegawai Menyusun Rencana Hasil Kerja sesuai dengan Target yang telah di tentukan	Mewajibkan Seluruh Pegawai Untuk Memahami Dan melaksanakan PK secara Konsisten	Pengawasan dan Konseling Kerja oleh Kabag Umum	Januari - Desember 2025
				Tertundanya proses Administrasi Kepegawaian (KP, Mutasi, menurunnya penerimaan Tukin, Jenjang													
8	Perngarsipan	Hilangnya arsip,rusak, Tidak tertata dengan baik.	Kuranganya SD	Menurunnya Efektifitas Layanan dan Terlambatnya Pengambilan Keputusan	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	5	Sangat Signifikan	10	sangat tinggi	sangat tinggi	Kalem, Kabag Umum, HKTL, dan Pengelola Kearsipan	menyimpan file dalam lemari arsip	membuat sistem arsip elektronik yang terintegrasi	Membuat dan mensosialisasika n SOP Kearsipan	Januari - Desember 2025
				Potensi Sengketa Hukum karena tidak terpenuhinya Bukti	Hukum dan Regulasi									Pencatatan manual arsip surat masuk dan keluar	Backup arsip secara berkala	Mengimplement asikan Sistem Arsip digital yang berbasis aplikasi	
				Potensi Kerugian Finansial Jika Dokumen Terkait Aset, Kontrak dan transaksi	Keuangan									mendigitalisasikan arsip	Menjalankan SOP Kearsipan secara optimal	Melakukan pelatihan pengelolaan arsip bagi arsiparis	
				Menurunnya Kepercayaan Stakeholder internal maupun eksternal	Dampak Reputasi										Ruang arsip yang memenuhi standar	Melakukan Audit Arsip Berkala	
				Mengurangi transparansi dan Akuntabilitas Lembaga	Tata Kelola dan Akuntabilitas												
9	Penerbitan Surat Gaji Berkala	Keterlambatan Penerbitan Gaji Berkala	Kekurangan Dokumen Pendukung	Pegawai terlambat menerima gaji,	Keuangan										otomatis sebelum jatuh tempo, misalnya 3 bulan	Membuat draft rekapan berbasis excel	

				Penurunan Motivasi dan Kepuasan Kerja, Komplain dari Pegawai yang menimbulkan citra Instansi Menurun	Operasional Dampak Reputasi	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Tinggi	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, HKTL	Pengingat Manual dari bagian kepegawaian	Monitoring berbasis aplikasi SIASN	Menyusun dan menerapkan SOP Standar waktu penyelesaian	Januari - Desember 2025
10	Proses Pensiun BUP	Keterlambatan Penerbitan SK Pensiun BUP	Usulan dari unit kerja yang tidak tepat Waktu	Hak Pensiun Pegawai Terhambat	Keuangan									Pemberitahuan dari bagian kepegawaian secara manual, dengan berkonsultasi dengan bagian keuangan	Database Pegawai Terintegrasi SIASN BKN	Membuat SOP Monitoring BUP Pegawai	
			Kelengkapan Dokumen Pegawai tidak terpenuhi	Pegawai tidak menerima THT/Pensiun tepat waktu	Operasional	3	Kadang Terjadi	5	Sangat Signifikan	15	Tinggi	Tinggi	Kalem, Kabag Umum, HKTL	Proses sesuai regulasi		Membangun sistem reminder berbasis aplikasi	Januari - Desember 2025
			Monitoring data pegawai menjelang pensiun belum optimal	Menurunnya kepercayaan pegawai terhadap layanan kepegawaian	Tata Kelola dan Akuntabilitas											Koordinasi rutin dengan Unit Kerja	
11	Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS Golongan IV	Keterlambatan Proses Penetapan Inpasing	Berkas Usulan Tidak lengkap	Hak Dosen terkait Tunjangan dan serdos tertunda										Penerimaan Usul Berkas Sesuai Periode yang di tetapkan	Sistem Pengajuan Online Terintegrasi	Membuat Aplikasi Usul Inpasing Online (SIKOMODO)	
			Keterlambatan Pengusulan Oleh Perguruan Tinggi	Menurunnya Motivasi dosen dan menimbulkan potensi komplain	Operasional	4	Sering Terjadi	5	Sangat Signifikan	20	sangat tinggi	sangat tinggi	Kalem, Kabag Umum, HKTL	Verifikasi Manual Oleh Tim LLDikti	Checklist Standar Kelengkapan Dokumen	Menyusu dan menerapkan SOP Standar Waktu Penyelesaian	Januari - Desember 2025
			Proses Verifikasi manual memakan waktu lama												Monitoring berbasi aplikasi	Koordinasi rutin	
			Kurangnya Koordinasi														

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

HUBUNGAN MASYARAKAT



PETA RESIKO

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Permintaan Informasi Publik	Keterlambatan dalam merespons permintaan informasi	permintaan, sistem manual	Penurunan kepercayaan publik	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	waktu tanggap 10-14 hari dan masih menggunakan Buku Tamu	Otomatisasi sistem dan pelatihan petugas	Digitalisasi proses permintaan	Januari - Desember 2025
2	Pengumpulan Informasi Publik	Keterlambatan pengumpulan informasi dari unit kerja	Koordinasi lemah, tidak ada jadwal baku	Terhambatnya layanan informasi	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	masih menggunakan manual dengan mengutus salah seorang menjadi narahubung	Jadwal baku pengumpulan dan monitoring berkala serta update data	Jadwal pengumpulan resmi per triwulan dan Surat edaran dan reminder otomatis	Januari - Desember 2025
3	Pengaduan LAPOR	Respon lambat terhadap pengaduan	kurangnya koordinasi antar Tim Kerja	Ketidakpuasan masyarakat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	waktu tanggap pengaduan (misal 3 hari kerja) dan Tim Kerja Humas bertugas dalam menerima laporan	Sistem alert/reminder otomatis untuk petugas	Sistem alert/reminder otomatis untuk petugas	Januari - Desember 2025
4	Melaksanakan Dokumentasi Kegiatan	Hilangnya data dokumentasi (fisik/digital)	Penyimpanan arsip tidak aman atau tidak terorganisir	Data hilang atau rusak serta informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	Backup rutin setelah kegiatan di Tim kerja Perencanaan	Backup data otomatis ke google drive dan berkala Sistem penyimpanan digital yang aman dan terorganisir	Implementasi backup otomatis dan penyimpanan digital	Januari - Desember 2025
5	Laporan Pelaksanaan Publikasi	Keterlambatan publikasi	Keterlambatan pengumpulan data atau revisi	Informasi tidak up-to-date dan target tidak tercapai	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	Pengingat manual melalui arahan PIC Tim Kerja	Jadwal konten resmi & reminder otomatis	Integrasi kalender editorial dengan reminder digital	Januari - Desember 2025
6	Publikasi Media Sosial	Serangan siber (akun diretas)	Kata sandi lemah	Penyalahgunaan akun dan data bocor	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	kata sandi hanya diketahui oleh 2 orang saja	Kata sandi diganti berkala	pembatasan akses akun	Januari - Desember 2025
7	Pembentukan Satgas PPKPT	keterlambatan pembentukan satgas PPKPT	LMS pusat belum dapat diakses sehingga calon anggota belum bisa ikut ujian sertifikasi	Tidak terpenuhinya tenggat waktu pembentukan satgas dan pelaksanaan kegiatan PPKPT terhambat	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	4	Signifikan	8	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag Umum, PPKPT/Humas	membentuk Satgas PPKPT di masing-masing dan ujiannya bisa dilakukan setelah LMS pusat bisa di akses	Penandatanganan Pakta Integritas dan Penetapan timeline resmi pembentukan oleh pimpinan	Melakukan forum dialog dan FGD bersama pimpinan PTS	Januari - Desember 2025

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

KELEMBAGAAN

PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Belum optimal layanan Rekomendasi perubahan bentuk Perguruan Tinggi	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat perubahan bentuk sehingga melakukan penginputan pada sistim yang tersedia	Penyediaan layanan konsultasi pemenuhan persyaratan pengajuan rekomendasi	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2025
2	Belum optimal layanan Rekomendasi pembukaan Prodi Baru pada PT	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat pembukaan Prodi Baru sehingga dapat melakukan penginputan pada sistim yang tersedia	Penyediaan layanan konsultasi pemenuhan persyaratan pengajuan rekomendasi	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2025
3	Belum optimal layanan Reakreditasi PT dan Program Studi	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat Reakreditasi PT dan Program Studi untuk proses pengajuan ke BAN-PT dan LAM	Penyediaan layanan konsultasi pemenuhan persyaratan pengajuan rekomendasi	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2025
4	Belum optimal layanan Rekomendasi Perubahan Lokasi PT	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat Perubahan Lokasi PT sehingga dapat melakukan penginputan pada sistim yang tersedia	Penyediaan layanan konsultasi pemenuhan persyaratan pengajuan rekomendasi	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2025
5	Belum optimal layanan Rekomendasi penyatuan / Penggabungan PT	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat penyatuan / Penggabungan PT sehingga dapat melakukan penginputan pada sistim yang tersedia	Penyediaan layanan konsultasi pemenuhan persyaratan pengajuan rekomendasi	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2025
6	Rekomendasi Penyesuaian nama Prodi pada PTS	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	17	Signifikan	17	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat Penyesuaian nama Prodi pada PTS sehingga dapat melakukan penginputan pada sistim yang tersedia	Melakukan publikasi melalui Website LLDIKTI tentang syarat Penyesuaian nama Prodi pada PTS pada portal yang tersedia	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2023
7	Belum optimal Layanan Rekomendasi Penutupan Program Studi di PT	Proses rekomendasi terhambat	Pemenuhan persyaratan rekomendasi tidak tepat waktu	Penilaian kinerja layanan organisasi negatif	Resiko Operasional	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	Sedang	Sedang	Kalem, Kabag Umum, Kelembagaan	Membangun komunikasi dgn PTS pengaju untuk segera memenuhi syarat Penutupan Program Studi di PT sehingga dapat melakukan penghapusan data pada sistim yang tersedia	Melakukan publikasi melalui Website LLDIKTI tentang syarat Penutupan Program Studi di PT pada portal yang tersedia	Penyediaan layanan konsultasi pada prortal website dan kontak person layanan	Januari - Desember 2025

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

KEMAHASISWAAN



PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Pembuatan Kontrak Turunan Penelitian dan Pengabdian	Belum diprosesnya Kontrak Turunan PTS	Belum diterima/menunggu Kontrak Induk(Pusat)	Tertundanya proses pembuatan Kontrak Turunan	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	Batas waktu disesuaikan dengan Kontrak Induk (Pusat)	Berkoordinasi dengan DPPM pusat terkait Kontrak Induk	Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pihak DPPM Serta PTS terkait Kontrak induk dan turunan	Juni-Desember (sesuai jangka waktu pada kontrak pusat)
2	Arsip Kontrak	Hilangnya arsip	Hilangnya arsip fisik dan hilangnya arsip digital karena virus	Teguran dan pertanggung jawaban ketika adanya kunjungan dan temuan dari itjen	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	menyimpan file/berkas kontrak dalam lemari arsip	mencadangkan file arsip dalam bentuk arsip digital (scan arsip)	melakukan penyortiran arsip kontak yang lama dan baru	Januari - Desember
3	Pengontrolan akun BIMA	laporan Bima dari PTS tidak optimal	terlambatnya PTS/Dosen melaporkan Laporan Penelitian/Pengabdian	Teguran dan pertanggung jawaban ketika adanya kunjungan dan temuan dari DPPM	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	Melakukan pengontrolan pada akun BIMA	berkomunikasi dengan Ketua LPPM maupun Dosen Peneliti melalui Grup LPPM	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PTS terkait Akun BIMA	Januari - Desember
4	Pengontrolan akun LAPORKERMA	laporan Kerjasama dari PTS tidak optimal	masih ada PTS yang belum memiliki Operator Laporkerma	Tidak dapat terpantau Aktifitas Kerjasama PTS dengan Mitra	Resiko Operasional	1	Hampir Tidak terjadi	1	Tidak signifikan	1	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	Melakukan komunikasi dengan Pihak PTS	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PTS terkait Akun Laporkerma	Melakukan BIMTEK LAPORKERMA dan berkoordinasi dengan Admin laporkerma Pusat	Januari - Desember

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

KERJASAMA

PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Pembuatan Kontrak Turunan Penelitian dan Pengabdian	Belum diprosesnya Kontrak Turunan PTS	Belum diterima/menunggu Kontrak Induk(Pusat)	Tertundanya proses pembuatan Kontrak Turunan	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	Batas waktu disesuaikan dengan Kontrak Induk (Pusat)	Berkoordinasi dengan DPPM pusat terkait Kontrak Induk	Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pihak DPPM Serta PTS terkait Kontrak induk dan turunan	Juni-Desember (sesuai jangka waktu pada kontrak pusat)
2	Arsip Kontrak	Hilangnya arsip	Hilangnya arsip fisik dan hilangnya arsip digital karena virus	Teguran dan pertanggung jawaban ketika adanya kunjungan dan temuan dari itjen	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	menyimpan file/berkas kontrak dalam lemari arsip	mencadangkan file arsip dalam bentuk arsip digital (scan arsip)	melakukan penyortiran arsip kontak yang lama dan baru	Januari - Desember
3	Pengontrolan akun BIMA	laporan Bima dari PTS tidak optimal	terlambatnya PTS/Dosen melaporkan Laporan Penelitian/Pengabdian	Teguran dan pertanggung jawaban ketika adanya kunjungan dan temuan dari DPPM	Resiko Operasional	2	Jarang Terjadi	2	Minor	4	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	Melakukan pengontrolan pada akun BIMA	berkomunikasi dengan Ketua LPPM maupun Dosen Peneliti melalui Grup LPPM	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PTS terkait Akun BIMA	Januari - Desember
4	Pengontrolan akun LAPORKERMA	laporan Kerjasama dari PTS tidak optimal	masih ada PTS yang belum memiliki Operator Laporkerma	Tidak dapat terpantau Aktifitas Kerjasama PTS dengan Mitra	Resiko Operasional	1	Hampir Tidak terjadi	1	Tidak signifikan	1	sangat rendah	sangat rendah	Kalem, Kabag Umum, Kerjasama dan PPKM	Melakukan komunikasi dengan Pihak PTS	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada PTS terkait Akun Laporkerma	Melakukan BIMTEK LAPORKERMA dan berkoordinasi dengan Admin laporkerma Pusat	Januari - Desember

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

KEUANGAN



PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Pembayaran Sertifikasi Dosen dan Guru Besar Non PNS	Kelebihan Pembayaran SERDOS	Kurangnya Laporan Data Dosen Dari PTS ke LLDIKTI	Reputasi Organisasi Menurun	Resiko Keuangan	2	Jarang terjadi	5	Sangat Signifikan	10	Rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	Menginformasikan secara rutin persyaratan melalui Web resmi LLDIKTI XV	Surat Pemberitahuan Update Data Dosen Aktif	Menginformasikan secara rutin ke Operator PTS untuk Mengupdate Laporan data Dosen	Januari - Desember 2025
2	Pembayaran Gaji Pegawai ASN	Keterlambatan pembayaran	Data supplier bermasalah	Gaji ASN tidak terbayar tepat waktu	Resiko Operasional	1	Tidak Pernah Terjadi	1	Tidak Signifikan	1	Sangat rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	Pengajuan gaji sebelum batas waktu bulan berjalan	Pengajuan gaji sebelum batas waktu bulan berjalan	Pengajuan gaji sebelum batas waktu bulan berjalan	Januari - Desember 2025
3	Uang Makan	Keterlambatan pembayaran	Keterlambatan karena kurang nya disiplin absensi	Keterlambatan pembayaran	Resiko Operasional	1	Jarang Terjadi	2	Minor	2	Sangat rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	Peringatan secara lisan	Pembinaan Pegawai	Penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN No.6 tahun 2022	Januari - Oktober 2025
4	Uang Lembur	Keterlambatan	Keterlambatan karena kurang nya disiplin absensi	Keterlambatan pembayaran	Resiko Operasional	1	Jarang Terjadi	2	Minor	2	Sangat rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	Peringatan secara lisan	Pembinaan Pegawai	Penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN No.6 tahun 2022	Januari - Oktober 2025
5	Laporan Keuangan	Keterlambatan Tutup Periode Pelaporan dan Laporan BMN	Terhambatnya proses pelaporan keuangan	Keterlambatan pelaporan keuangan	Resiko Operasional	2	kadang terjadi	2	Minor	4	Sangat rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	deadline batas waktu tutup periode dan pelaporan BMN	Monitoring tutup periode dan deadline batas waktu pelaporan BMN	deadline batas waktu tutup periode pelaporan keuangan dan Laporan BMN diserahkan ke Tim Keuangan dan Penganggaran sebelum LK terbit agar isi LK dapat disesuaikan	Januari - Desember 2025
6	Gaji PPNPN	Keterlambatan pembayaran	Data supplier bermasalah	Gaji PPNPN tidak terbayar tepat waktu	Resiko Operasional	1	Tidak Pernah Terjadi	1	Tidak Signifikan	1	Sangat rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	Pengajuan gaji sebelum batas waktu bulan berjalan	Pengajuan gaji sebelum batas waktu bulan berjalan	Pengajuan gaji sebelum batas waktu bulan berjalan	Januari - Desember 2025
7	Verifikasi dan validasi Dokumen Keuangan	Perbedaan format dan Regulasi	Pembaharuan Regulasi	Proses Keuangan terhambat	Resiko Operasional	1	Jarang Terjadi	1	Tidak Signifikan	1	Sangat rendah	Rendah	Kalem, Kabag, SDM dan Tim Kerja Keuangan	Update Regulasi	Harus ada nya SOP	Ketaatan Pelaksanaan SOP	Januari - Desember 2025

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

PPA-EPL

PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



Nomor	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian yang Seharusnya	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan								
1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga RKA-KL	Revisi anggaran dan Deviasi RPD Halaman III DIPA melebihi ketentuan yang ditetapkan	Penyusunan program dan kegiatan yang tidak konsisten dengan perencanaan yang telah disusun	Penilaian IKPA Lembaga menurun/ rendah	Resiko Kepatuhan	2	Jarang terjadi	4	Signifikan	13	Sedang	Tinggi	LLDIKTI XV, SEKJEN, DIRJEN DIKTI dan BIRO PERENCANAAN	Revisi DIPA sekali untuk setiap awal Triwulan (4 Kali)	Harus ada nya SOP dan adanya Evaluasi dan Monitoring setiap bulan	Ketaatan Pelaksanaan SOP dan RPD agar kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target yang diharapkan	Januari - Desember 2025
				Pencapaian target NKA (Nilai Kinerja Anggaran) tidak maksimal										Menjaga Deviasi nilai IKPA tidak lebih dari 5% (pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai jadwal dalam RPD)			
				Pelaksanaan pembahasan Program kegiatan dan anggaran tahun berikutnya pada triwulan III tahun anggaran berjalan (RKA-KL tahun berikutnya)													
2	Penyusunan RENSTRA	Penginputan data capaian tahunan belum maksimal	Supporting data capaian dari semua fungsi koordinasi tidak maksimal dan sering terlambat	Revisi Renstra sesuai catatan tim APIP	Resiko Kepatuhan	2	Jarang terjadi	4	Signifikan	13	Sedang	Tinggi	LLDIKTI XV, SEKJEN, DIRJEN DIKTI dan BIRO PERENCANAAN	Pembatasan waktu pengumpulan data kinerja	Harus ada nya SOP	Ketaatan Pelaksanaan SOP	5 tahun sesuai periode 'renstra kemendiktisaintek
				Pelaksanaan rapat Penyusunan RENSTRA													
3	Pengumpulan Data Kinerja	Pengumpulan data kinerja belum maksimal dari semua fungsi setiap triwulan	Tidak konsistennya fungsi-fungsi dalam merekapitulasi capaian target kinerja fungsi masing-masing setiap triwulan secara tepat waktu	Terhambatnya proses pelaporan kinerja SAKIP Triwulanan melalui aplikasi SPEKTA dan e-Monev Bapenas	Resiko Kepatuhan	2	Jarang terjadi	4	Signifikan	8	Sedang	Tinggi	LLDIKTI XV, SEKJEN, DIRJEN DIKTI dan BIRO PERENCANAAN	Pembatasan waktu pengumpulan data kinerja	Harus ada nya SOP	Ketaatan Pelaksanaan SOP	Januari - Desember 2025
				Terhambatnya penyelesaian laporan kinerja (LAKIN setiap tahun)										Pelaksanaan rapat Triwulanan capaian target kinerja			
4	Penyusunan Laporan Kinerja	Data kinerja tidak akurat/valid	Input data tidak lengkap	Laporan kinerja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya	Resiko Kepatuhan	2	Jarang terjadi	4	Signifikan	8	Sedang	Tinggi	LLDIKTI XV, SEKJEN, DIRJEN DIKTI dan BIRO PERENCANAAN	Pembatasan waktu dalam pelaporan kinerja	Harus ada nya SOP	Ketaatan Pelaksanaan SOP serta backup data yang lengkap	Januari - Desember 2025
		Keterlambatan penyusunan laporan	Timeline tidak realistis, koordinasi antar unit lemah Keterlambatan input data dari unit kerja	Laporan tidak tepat waktu mengganggu siklus evaluasi dan anggaran, sehingga penilaian kinerja menurun										Memberikan sanksi administratif bila terlambat dalam pelaporan kinerja			
5	Rencana Kinerja Tahunan	Keterlambatan RKT	Kurangnya koordinasi antar unit, serta keterlambatan input data	Kinerja lembaga tidak sesuai target waktu	Resiko Kepatuhan	2	Jarang terjadi	4	Signifikan	8	Sedang	Tinggi	LLDIKTI XV, SEKJEN, DIRJEN DIKTI dan BIRO PERENCANAAN	Jadwal penyusunan RKT sudah ditetapkan setiap tahun	Monitoring progress penyusunan RKT secara berkala	Membuat jadwal dengan PIC per tim kerja untuk kegiatan rapat setiap mingguan/bulanan	Januari - Desember 2025
				Perencanaan tidak tepat sasaran										Verifikasi manual oleh tim perencanaan	Penerapan SOP		
				Penurunan capaian kinerja organisasi										Reviu awal oleh pimpinan	Workshop kegiatan penyusunan RKT		
				Laporan Triwulan dibuat oleh unit perencanaan													

Kepala,



Adrianus Amheka
NIP. 198004152005011001

SUMBER DAYA



PETA RESIKO
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV



No	Sasaran Organisasi	Resiko			Kategori Resiko	Kemungkinan		Dampak		Besaran Resiko	Level Resiko	Prioritas Resiko	Pemilik Resiko	Pengendalian Yang Ada	Pengendalian Yang seharusnya Ada	Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	Target Waktu	
		Kejadian Resiko	Penyebab	Dampak		Level Resiko	Penjelasan	Level Resiko	Penjelasan									
1	Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen AA dan L Non ASN	Dokumen usulan Dupak Kenaikan Jabatan Fungsional tidak lengkap	PTS tidak memiliki Tim PAK yang memahami PO PAK 2019 dan Revisinya	Tertundanya pengusulan jabatan fungsional dan penilaian dari Tim PAK	Resiko Operasio nal	5	Hampir pasti terjadi	5	Signifikan	25	5 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	Dosen Pengusul, Perguruan Tinggi Pengusul	Monev Jabatan Fungsional sekaligus pendampingan kepada Tim PAK PTS dan Sosialisasi kepada para dosen	Harus ada POS dan dukungan anggaran dalam pelaksanaannya	Pelaksanaan Monev Jabatan Fungsional ke PTS	Januari - Desember 2025	
		Data Dosen pada Sertifikat Ukom berbeda dengan kondisi Riil	Belum Semua Dosen memahami penghitungan KUM angka kredit bidang A,B, C dan D dalam pengusulan Jabatan fungsional											Komunikasi dengan PT dosen ybs agar melengkap dokumen persyaratan sesuai ketentuan				
		Dosen tidak eligible	Dosen belum memiliki Karya Ilmiah sebagai syarat khusus															Bimtek penulisan karya ilmiah standar dikti
			Dosen belum melakukan Perubahan Data Dosen															
			Dosen belum memenuhi persyaratan 4 semester terakhir BKD															
2	Ajuan Jabatan Fungsional LK dan GB	Dokumen usulan Dupak Kenaikan Jabatan Fungsional tidak lengkap	PTS tidak memiliki Tim PAK yang memahami PO PAK 2019 dan Revisinya	Tertundanya pengusulan jabatan fungsional dan penilaian dari Tim PAK	Resiko Operasio nal	5	Hampir pasti terjadi	5	Sangat Signifikan	25	5 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	Dosen Pengusul, Perguruan Tinggi Pengusul	Monev Jabatan Fungsional sekaligus pendampingan kepada Tim PAK PTS dan Sosialisasi kepada para dosen	Harus ada POS dan dukungan anggaran dalam pelaksanaannya	Pelaksanaan Monev Jabatan Fungsional ke PTS	Januari - Desember 2025	
		Dosen Belum eligible	Belum Semua Dosen memahami penghitungan KUM angka kredit bidang A,B, C dan D dalam pengusulan Jabatan fungsional											Komunikasi dengan PT dosen ybs agar melengkap dokumen persyaratan sesuai ketentuan				
			Dosen belum memiliki Karya Ilmiah sebagai syarat khusus															
			Dosen belum memenuhi persyaratan 4 semester terakhir BKD															
3	Rekomendasi Pindah Homebase	Dokumen persyaratan tidak lengkap dan sering terkendala surat lolos butuh dan SK Pemberhentian sebagai dosen tetap dari PTS yang lama	Konflik internal antara dosen dan pengelola PTS	Dosen yang tidak dapat divalidasi oleh Operator LLDIKTI untuk pondah homebase	Resiko Operasio nal	2	Jarang terjadi	2	Minor	4	2 (Rendah)	Sedang	Dosen pengusul, Perguruan Tinggi yang akan dituju	Komunikasi dengan PTS dan dosen ybs agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik untuk kedua pihak	Harus ada POS	Sosialisasi kepada PTS tentang hak dan kewajiban pengelola PTS dan dosen	Januari - Desember 2025	
4	Pelaporan BKD	Keterlambatan Pelaporan BKD setiap semester	Dosen PTS kurang memahami operasional aplikasi SISTER BKD	Dosen Tidak dapat menerima Tunjangan Serdos, tidak bisa ajukan jabfung dan ikut	Resiko Operasio nal	5	Hampir pasti terjadi	5	Signifikan	25	5 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi	Dosen, Perguruan Tinggi, LLDIKTI	Monev BKD	Harus ada POS dan dukungan anggaran dalam pelaksanaannya	Pelaksanaan Monev BKD ke PTS, Verifikasi dan Validasi Laporan BKD dan pelatihan untuk operator BKD	Januari - Desember 2025	
			Dosen PTS kurang memahami PO BKD 2021 dan operasionalnya											Komunikasi dengan PTS dan dosen terkait kepatuhan pelaporan BKD				
5	Perubahan Data Dosen	Dokumen Perubahan Data Dosen tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan	Dosen tidak mengupload dokumen yang sesuai ketentuan	Tertunda proses Verifikasi dan Validasi data dosen	Resiko Operasio nal	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	3 (sedang)	Sedang	Dosen, operator PTS dan Operator LLDIKTI	Komunikasi dengan PTS dan dosen terkait kepatuhan validitas dokumen yang diupload untuk PDD	Harus ada POS	Sosialisasi dengan PTS dan dosen terkait kepatuhan validitas dokumen yang diupload untuk PDD	Januari - Desember 2025	
			Dosen tidak melakukan sinkronisasi data dengan operator PTS															
6	Perubahan Tipe Dosen	Dokumen perubahan tipe dosen (misalnya dari Dosen Tetap ke Dosen Tidak Tetap, atau sebaliknya) tidak lengkap/tidak sesuai ketentuan di SISTER.	Dosen tidak melengkapi dokumen sesuai rubrik SISTER.	Perubahan tipe dosen ditolak atau tertunda di SISTER.	Operasio nal	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	3 (sedang)	Sedang	Dosen, Operator PTS, Operator LLDIKTI	Komunikasi antara dosen dengan operator PTS terkait kelengkapan dokumen.	Penyusunan POS Perubahan Tipe Dosen di tingkat PTS sesuai alur SISTER.	Sosialisasi dan pelatihan operator PTS tentang alur perubahan tipe dosen di SISTER.	Januari – Desember 2025	
			Operator PTS tidak melakukan verifikasi internal sebelum pengajuan.	Data dosen di PDDikti tidak valid, memengaruhi proses BKD, Serdos, dan Jabatan Fungsional.										Validasi dokumen oleh Operator LLDIKTI.	Mekanisme verifikasi internal (oleh fakultas/unit kepegawaian PTS) sebelum dokumen diajukan ke LLDIKTI.	Implementasi sistem verifikasi berlapis untuk memastikan dokumen sesuai rubrik sebelum upload.		
7	Perubahan Status Keaktifan	Data perubahan status dosen (aktif, studi lanjut, cuti, pensiun, meninggal, dll.) tidak dilaporkan ke LLDIKTI atau tidak diajukan oleh PTS sesuai ketentuan	PTS tidak melaporkan perubahan status dosen ke LLDIKTI	Status dosen di PDDikti tidak sesuai kondisi riil (contoh: dosen tugas belajar masih tercatat aktif).	Operasio nal	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	3 (sedang)	Sedang	Dosen, Operator PTS, Operator LLDIKTI	Monitoring manual status dosen melalui aplikasi SISTER oleh operator.	Penerapan dashboard monitoring status dosen di tingkat PTS yang terhubung dengan SISTER.	Sosialisasi dan pelatihan operator PTS mengenai prosedur perubahan status dosen di SISTER serta penerapan mekanisme verifikasi internal.	Januari – Desember 2025	
			Operator PTS tidak melakukan ajuan perubahan data di SISTER	Ketidaksesuaian pelaporan BKD, sertifikasi, dan jabatan fungsional.										Koordinasi PTS dengan dosen yang sedang studi lanjut, pensiun, tidak aktif, cuti, dll.	SOP/POS perubahan status dosen dengan batas waktu update yang jelas.			
			Risiko temuan audit dan sanksi administratif terhadap Perguruan Tinggi															

8	Registrasi Dosen	Dokumen Registrasi dosen baru tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan di SISTER	Perguruan Tinggi belum melakukan verifikasi kelengkapan berkas sebelum pengajuan.	Registrasi dosen tertunda → dosen tidak terdata di PDDikti.	Resiko Operasio nal	3	Kadang terjadi	4	Signifikan	12	3 (sedang)	Sedang	Dosen, operator PTS dan Operator LLDIKTI	Komunikasi dengan dosen dan operator PTS terkait kelengkapan dokumen.	Penerapan POS Registrasi Dosen Baru di tingkat PTS yang mengacu pada rubrik SISTER.	Bimtek/pendampingan operator PTS terkait registrasi dosen baru di SISTER.	Januari – Desember 2025
			Pengusul belum melengkapi dokumen (SK Pengangkatan, Ijazah, dan dokumen pendukung).	Dosen tidak bisa melakukan BKD, pengajuan Jabatan Fungsional, maupun Sertifikasi Dosen.										Validasi dokumen oleh LLDIKTI saat registrasi di SISTER.	Mekanisme verifikasi berkas oleh unit kepegawaian sebelum diajukan operator	Monitoring berkala PTS oleh LLDIKTI untuk memastikan kepatuhan terhadap standar registrasi.	
				Terhambat proses pengelolaan sumber daya dosen di Perguruan Tinggi.													

Kepala,

Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001