

FORMULIR PENILAIAN RISIKO KORUPSI

Penilaian Risiko No/Tanggal :
Penanggung Jawab : Silfia Hanani
Divisi/Direktorat/Departemen : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Identifikasi Risiko						Analisis Risiko <i>Inherent</i>				Analisis Risiko (Setelah mempertimbangan PI yang sudah ada)							
No	Kegiatan (Identifikasi berdasarkan proses bisnis)	Kejadian Risiko	Jenis Risiko (identifikasi jenis risiko korupsi)	identifikasi penyebab risiko		Dampak (Identifikasi dampak level pada sheet Dampak)	Kemungkinan (identifikasi kemungkinan level pada sheet Likelihood)	Risk Level (hasil perkalian antara level dampak dan kemungkinan)	Risk Status	Pengendalian Intern yang sudah ada	PIC (penanggungjawab)	Dampak (Identifikasi dampak level - sheet 5)	Kemungkinan (identifikasi kemungkinan level - sheet 4)	Risk Level (hasil perkalian antara level dampak dan kemungkinan)	Risk Status	Rencana Mitigasi	Target Tanggal
				Penyebab	Deskripsi												
	<i>Nama Kegiatan/Proyek yang diidentifikasi sesuai tugas/fungsi dan/atau Proses Bisnis</i>	<i>(menjelaskan bagaimana risiko korupsi terjadi: siapa pihak yang terlibat, bagaimana korupsi dilakukan)</i>	<i>Jenis Risiko yang diidentifikasi</i>	<i>Penyebab terjadinya risiko yang diidentifikasi</i>	<i>Penjelasan bagaimana penyebab risiko korupsi dapat terjadi</i>	<i>Skor risiko berdasarkan kemungkinan dampak yang dihasilkan (Lihat sheet Dampak)</i>	<i>Skor risiko berdasarkan kemungkinan frekuensi yang dihasilkan (Lihat sheet Likelihood)</i>	<i>Tingkat risiko yang melekat berdasarkan kemungkinan dampak dan frekuensi</i>	<i>Kategori risiko berdasarkan skor risiko</i>	<i>Penanggung jawab pelaksanaan prosedur kontrol</i>	<i>Skor risiko berdasarkan kemungkinan dampak yang dihasilkan (Lihat sheet Dampak)</i>	<i>Skor risiko berdasarkan kemungkinan frekuensi yang dihasilkan (Lihat sheet Likelihood)</i>	<i>Kategori risiko residual berdasarkan skor risiko</i>	<i>Kategori risiko residual berdasarkan skor risiko</i>	<i>berbeda dg existing control; isikan</i>		
1	Sewa kelola unit Usaha dan Bisnis	Adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Kerugian Keuangan Negara	Opportunity	Pengawasan Kurang	3	3	9	Tinggi	Kemenkeu, SK Rektor, SPI dan Dean Pengawa	Rektor	3	3	9	Tinggi	Pengawasan P2B dan SPI	November 2024

Bukittinggi, 31 Oktober 2024

Mengetahui
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Rektor

Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag
 NIP. 197604072001121003

Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si
 NIP. 197004021999032006