



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	1
a. Dasar Hukum	1
b. Gambaran Umum	1
2. Kegiatan yang Dilaksanakan	2
3. Maksud dan Tujuan	2
a. Maksud	2
b. Tujuan	2
4. Penerima Manfaat	3
5. Indikator Keluaran	3
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan	4
7. Tempat Pelaksanaan Kegiatan	4
8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	4
9. Jadwal Kegiatan	4
10. Pengeluaran	5
11. Apresiasi dan Penutup	5

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Panitia, Narasumber, dan Peserta
2. Undangan Narasumber dan Peserta
3. Surat Tugas Narasumber
4. Biodata Narasumber
5. Materi
6. Daftar Hadir
7. Susunan Acara
8. Foto Dokumentasi
9. Daftar Bayar
10. Daftar Penerima Plakat

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 580 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama

b. Gambaran Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah termasuk perguruan tinggi negeri.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. SPIP menjadi tanggung jawab yang melekat bagi pimpinan satuan kerja pemerintah. Oleh karenanya, setiap kegiatan yang dilakukan harus didukung dengan SPIP agar seluruh proses penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif. Hal ini dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Manajemen Risiko merupakan upaya pengelolaan risiko mulai dengan mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi risiko untuk memastikan apakah risiko tersebut perlu mendapatkan perlakuan risiko sehingga memenuhi kriteria risiko yang dapat diterima atau tidak. Sepanjang pelaksanaan pengelolaan risiko ini, perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan serta melakukan pemantauan dan pengkajian apakah pengendalian risiko yang ada cukup memadai sehingga diketahui apakah diperlukan perlakuan risiko lebih lanjut atau tidak.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari PP Nomor 60 Tahun 2008, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 580 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama. Peraturan ini mewajibkan seluruh satuan kerja Kementerian Agama untuk melaksanakan SPIP sesuai dengan lingkup dan fungsinya, serta pimpinan wajib membentuk satuan tugas (satgas) SPIP. Selain itu pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pasal 249-250. Begitupula tuntutan akreditasi juga mewajibkan terlaksananya manajemen risiko bagi program studi maupun universitas.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UIN Ar-Raniry, maka perlu dilakukan Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko.

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 5 s.d. 6 April 2023, diikuti oleh dosen dengan tugas tambahan dan pejabat struktural di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu:

1. Untuk memberikan edukasi bagi sivitas akademika UIN Ar-Raniry terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan satuan tugas SPIP dan Manajemen Risiko UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Tujuan

- Agar sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat memahami SPIP dan Manajemen Risiko
- Agar terbentuknya satuan tugas SPIP dan Manajemen Risiko UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi SPIP ini adalah seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun daftar peserta kegiatan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Rektor	1	
2	Wakil Rektor I	1	
3	Wakil Rektor II	1	
4	Wakil Rektor III	1	
5	Kepala Biro AUPK	1	
6	Kepala Biro AAKK	1	
7	Kepala Bagian Umum	1	
8	Koordinator Keuangan dan Akuntansi	1	
9	Koordinator Organisasi dan Kepegawaian	1	
10	Koordinator Perencanaan	1	
11	Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni	1	
12	Kepala Bagian Akademik	1	
13	Koordinator Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	1	
14	Dekan	9	FSH, FUF, FTK, FAH, FDK, FEBI, FPSi, FST, FISIP
15	Wakil Dekan I	9	
16	Wakil Dekan II	9	
17	Wakil Dekan III	9	
18	Kepala Tata Usaha	9	
19	Direktur Paska Sarjana	1	
20	Wakil Direktur Paska Sarjana	1	
21	Kepala Subbag Tata Usaha Paska Sarjana	1	
21	Kepala UPT	7	UPT Perpustakaan, PTIPD, PPB, Pusbis, PLI, Ma'had Jami'ah, Percetakan
22	Ketua LPM	1	
23	Kepala Pusat LPM	3	Kapus Pengembangan Standar Mutu, Audit dan Pengendalian Mutu, Pendamping dan Pengembangan Mutu Mahasiswa
24	Ketua LP2M	1	
25	Kepala Pusat LP2M	3	Kapus Penelitian dan Penerbitan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Studi Gender dan Anak
	Jumlah	76	

5. Indikator Keluaran

Indikator keluaran kegiatan sosialisasi SPIP adalah

- Teridentifikasinya risiko pada setiap unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai
- Terintegrasinya proses penanganan risiko

Namun dengan keterbatasan waktu dan masih perlunya peningkatan pemahaman peserta, maka masing-masing unit belum dapat mengidentifikasi risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian pada saat kegiatan.

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari yaitu setengah hari dalam bentuk Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko yang diisi oleh narasumber dari Kepala Kanwil Bea Cukai Provinsi Aceh (Dewan Pengawas UIN Ar-Raniry) dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, selanjutnya selama satu setengah hari dalam bentuk pelatihan untuk mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian.

7. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini bertempat di Ruang Teater Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Ruang Rapat SPI, Gedung ICT Lantai 2, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

8. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

9. Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 5-6 April 2023. Adapun skedul acara sebagai berikut:

Susunan Acara
"Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko"
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Rabu-Kamis, 5-6 April 2023

Hari/Tgl.	Waktu	Acara	Narasumber/Penanggung Jawab
Rabu/ 5 April 2023	08.00- 08.30	Registrasi	Panitia
	08.30- 09.00	Pembukaan	MC
		Sambutan	Wakil Rektor II
		Arahan	Rektor
		Penyerahan Plakat	Rektor ke Narsum
	09.00- 10.00	Presentasi 1 "Manajemen Risiko"	Anggota Dewas UIN Ar-Raniry Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.

	10.00-11.00	Presentasi 2 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE., CRGP
	11.00-12.00	Diskusi	Fasilitator
	12.00-13.00	Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	13.00-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.30	Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
Kamis/ 6 april 2023	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	09.00-10.30	Penilaian dan Peta Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	10.30-13.00	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	13.00-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-14.30	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Tim SPI
	14.30-15.00	Penutupan	Tim SPI

10. Pengeluaran

KODE	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
522151	Belanja Jasa Profesi				
	- Honor Narasumber luar Kementerian setara Eselon II (3 jam x 1 orang)	3	OH	1.000.000	3.000.000
	- Honor Narasumber luar Kementerian setara Eselon III (7 jam x 1 orang)	7	OH	900.000	6.300.000
Total					9.300.000

11. Apresiasi dan Penutup

Apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan lancar.

Demikian Laporan Kegiatan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Banda Aceh, 14 April 2023
Kepala SPI,



Azhar Syah



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 539/Un.08/R/KP.00.4/04/2023
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dinilai perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta;

b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja;
16. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Manajemen Risiko (MR) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023;

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada Tanggal 03 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



[Handwritten signature]
ABURRAHMAN

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II dan III dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
3. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
4. Kepala UPT. Mahad dan Asrama UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Tim Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Tim Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

LAMPIRAN I**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH****Nomor : 539/Un.08/R/KP.00.4/04/2023****TENTANG****PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023****PANITIA PELAKSANA**

NO	NAMA	GOL	JABATAN		KET
			INSTANSI	KEPANITIAAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag	IV/b	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pengarah	
2.	Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M	IV/b	Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Penanggung Jawab	
3.	Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H	III/d	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Ar- Raniry Banda Aceh	Wakil Penanggung Jawab	
4.	Dewi Safitri, S.E., M.Si	III/d	Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ketua	
5.	Andri Suriansyah, S.E., M.Si	III/d	Auditor Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Sekretaris	
6.	Hendra Meranda, S.E., M.M	IV/a	Auditor Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota	
7.	Syarifah Reka, S.E	III/d	Auditor Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota	
8.	Dharni Nuzulla, S.E., M.Si	IV/a	Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota	

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,****M. BURRAHMAN**

LAMPIRAN II**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 539/Un.08/R/KP.00.4/04/2023

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	PANGKAT/ GOLONGAN	BESARAN HONORARIUM/ JAM	JUMLAH JAM	KET
1.	Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE., CRGP	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	Pembina Utama Madya / IVd	Rp.1.000.000,-	3 jam	
2.	Muaz Fauzi, S.E., M.M.	Koordinator Pengawas Instansi Pemerintah Pusat (IPP) BPKP Provinsi Aceh	Pembina Utama Muda / IVc	Rp.900.000,-	7 Jam	
3.	Safuadi, S.T, M.Sc. Ph.D.	Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Aceh/ Anggota Dewan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pembina Utama Madya / IVd		3 Jam	



**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**

MUBURRAHMAN

LAMPIRAN III
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 539/Un.08/R/KP.00.4/04/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023

PESERTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A.	197504052001121003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
2	Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.	197309141997031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
3	Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag.	197204062001121001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
4	Dr. H. Iqbal, S. Ag., M. Ag	197012311996031006	Kepala Biro AUPK	
5	Mirwan Fasta, S. Ag., M. Si	197010201996031001	Kepala Biro AAKK	
6	Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.	197809172009121001	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
7	Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D	197301021997031003	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
8	Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.	197804222003121001	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
9	Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.	196412201984122001	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

1	2	3	4	5
10	Syarifuddin, M.Ag., Ph.D. NIP.	197001011997031005	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
11	Dr. Hafas Furqani, M.Ec. NIP.	198006252009011009	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
12	Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T., IPU	196210021988111001	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
13	Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.	197403271999031005	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
14	Dr. Muslim, M.Si.	196610231994021001	Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
15	Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.	197702191998032001	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
16	Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.	197804302001121002	Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
17	Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A.	197111251997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
18	Dr. Soraya Devy, M.Ag.	196701291994032003	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
19	Dr. Ali, M.Ag.	197101011996031003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
20	Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., Ph.D.	197208062003121002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

1	2	3	4	5
21	Samsul Kamal, S.Pd., M.Pd.	198005162011011007	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
22	Dr. Mumtazul Filiri, S.Pd.I., M.A.	198205302009011007	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
23	Dr. Maizuddin, M.Ag.	197205011999031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
24	Dr. Firdaus, S.Ag., M.Hum.	197707042007011023	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
25	Dr. Mawardi, S.Th.I., M.A.	197808142007101001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
26	Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si.	197210201997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
27	Fairus, S.Ag., M.A.	197405042000031002	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

1	2	3	4	5
28	Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.	198401272011011008	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
29	Nazaruddin, S.Ag., SS., M.LIS.	197101101999031002	Wakil Dekan pada Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
30	Sanusi, S.Ag., M.Hum.	197004161997031005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
31	Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M.A.	197310072006041001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
32	Fithriady, Lc., M.A., Ph.D	198008122006041004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
33	Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D	197209072000031001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
34	Dr. Analiansyah, M.Ag.	197404072000031004	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
35	Yusran, S.Pd., M.Pd.	197106261997021003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

1	2	3	4	5
36	Dr. Zainal Abidin, S.Ag., M.Pd.	197105152003121005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
37	Budi Azhari, M.Pd.	198003182008011005	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
38	Eka Januar, M.Soc.Sc.	198401012015031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
39	Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.	197810162008011011	Wakil Dekan pada Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
40	Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.	198103162011011003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
41	Dr. Safrilsyah, S.Ag., M.Si.	197004201997031001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
42	Misnawati, S.Ag., M.Ag.Ph.D	197203161997032001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

1	2	3	4	5
43	Drs. Nasruddin, M.Hum.	196212151993031002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
44	Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.	197011091997031001	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
45	Dr. Buhori Muslim, M.Ag.	197508152001121002	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
46	Dr. Jasafat, M.A.	196312311994021001	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
47	Amrullah, LL.M.	198212112015031003	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
48	Ghufran Ibnu Yasa, M.T.	198409262014031005	Kepala UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
49	Umar Bin Abd. Aziz, S.Ag., S.S., M.A.	197011071999031002	Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
50	Suherman, S.Ag., S.IP., M.Ec.	196912251998031003	Kepala UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
51	Dr. Nur Chafis, M.A.	197204152002121004	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
52	Dr. Syahminan, S.Ag., M.Ag.	197003052000031002	Kepala UPT Ma'had Al Jami'ah dan Asrama UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
53	Dr. M. Chalis, S.Ag., M.Ag.	197201082001121001	Kepala UPT Percetakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
54	Drs. Asyraf Muzaffar, M.A.	196805301992031003	Kepala UPT Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

1	2	3	4	5
55	Dra. Maryam	196508151994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum	
56	Sulaiman, S. Ag., M. Pd	196910012000031004	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi	
57	Drs. Subki	196808051993031003	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
58	Ainun Jariah, S.E	196903201994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	
59	Usman, S. Ag	197012312003121018	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
60	Ahmad Syauqi, S. Ag	196706212000031001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sain dan Teknologi	
61	Syarbini, S. Sos	197001041991031002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora	
62	Hasnawati, S. Ag	196701022000032001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
63	Suparmanayah, S. Ag	196806112002121001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	
64	Ismail, S. Ag., M. Pd	197001132007011028	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana	
65	Hilmi, S. Ag., M. Pd	197105192007011016	Kepala Bagian Umum Biro AUPK	
66	Yashier Arafhat ZA, S. Ag	198411252006041000	Koordinator Bagian Perencanaan Biro AUPK	
67	Dra. Nurashiah, MH	196510281993032001	Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK	
68	M. Said Farziah Ali, S. Pdl., MM	196907032002121001	Koordinator Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas Biro AAKK	
69	Nurbaiti, S. Ag., MH	196810281997032001	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro AAKK	
70	Fadhli, S. A., M. Pd	197702011997031003	Kepala Bagian Akademik Biro AAKK	



SEKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KOTA BANDA ACEH,

ABUBURRAHMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 8-101/Un.08/R/KS.02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

16 Maret 2023

Yth.
Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan rencana pembangunan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana diatur Pasal 249-252 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka diperlukan Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko kepada unit-unit kerja terkait. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak menjadi narasumber pada acara dimaksud (Susunan Acara dan Materi terlampir) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Pukul : 08.30 s.d. Selesai
Tempat : Gedung Theater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak kami haturkan terima kasih.



Wassalam
Rektor,

Mujiburrahman

BLU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922

Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Susunan Acara

"Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko"

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Rabu-Kamis, 29-30 Maret 2023

Hari/Tgl.	Waktu	Acara	Narasumber/Penanggung Jawab
Rabu/ 29 Maret 2023	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-09.00	Pembukaan	MC
		Sambutan	Wakil Rektor II
		Arahan	Rektor
	09.00-10.00	Presentasi 1 "Manajemen Risiko"	Anggota Dewas UIN Ar-Raniry Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
	10.00-11.00	Presentasi 2 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"	BPKP
	11.00-12.00	Diskusi	Fasilitator
	12.00-12.30	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Pemateri dan Tim SPI
Kamis/ 30 Maret 2023	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.20	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-10.00	Pendampingan Penilaian dan Peta Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	10.00-12.30	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.00	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	15.00-15.30	Penutupan	Tim SPI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 0-1142 /Un.08/R/KS.02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

16 Maret 2023

Yth.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan rencana pembangunan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana diatur Pasal 249-252 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka diperlukan Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko kepada unit-unit kerja terkait. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak menjadi narasumber pada acara dimaksud (Susunan Acara dan Materi terlampir) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 29-30 Maret 2023
Pukul : 08.30 s.d. Selesai
Tempat : Gedung Theater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Assalam
Rector,
Mujiurrahman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Susunan Acara
"Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko"
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Rabu-Kamis, 29-30 Maret 2023

Hari/Tgl.	Waktu	Acara	Narasumber/Penanggung Jawab
Rabu/ 29 Maret 2023	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-09.00	Pembukaan	MC
		Sambutan	Wakil Rektor II
		Arahan	Rektor
	09.00-10.00	Presentasi 1 "Manajemen Risiko"	Anggota Dewas UIN Ar-Raniry Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
	10.00-11.00	Presentasi 2 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"	BPKP
	11.00-12.00	Diskusi	Fasilitator
	12.00-12.30	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Pemateri dan Tim SPI
Kamis/ 30 Maret 2023	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.20	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-10.00	Pendampingan Penilaian dan Peta Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	10.00-12.30	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.00	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Pemateri dan tim SPI
	15.00-15.30	Penutupan	Tim SPI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1832 /Un.08/R/KS.02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

27 Maret 2023

Yth.
Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitahuan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin ke Provinsi Aceh pada tanggal 29-31 Maret 2023 dengan salah satu agenda ke kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka kami menyampaikan perubahan jadwal rencana kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko pada UIN Ar-Raniry yang seyogyanya dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2023 menjadi tanggal 5-6 April 2023. Untuk itu, Kami mohon kesediaan Bapak menjadi narasumber pada acara dimaksud (Susunan Acara dan Materi terlampir).

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Wassalam.
Rekan,

Muhiyuddin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Susunan Acara
"Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko"
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Rabu-Kamis, 5-6 April 2023

Hari/Tgl.	Waktu	Acara	Narasumber/Penanggu Jawab
Rabu/ 5 April 2023	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
		Pembukaan	MC
	08.30-09.00	Sambutan	Wakil Rektor II
		Arahan	Rektor
	09.00-10.00	Presentasi 1 "Manajemen Risiko"	Anggota Dewas UIN Ar-Raniry Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
	10.00-11.00	Presentasi 2 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
	11.00-12.00	Diskusi	Fasilitator
	12.00-12.30	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	BPKP dan Tim SPI
	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
Kamis/ 6 April 2023	13.30-15.20	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-10.00	Pendampingan Penilaian dan Peta Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	10.00-12.30	Pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.00	Pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	15.00-15.30	Penutupan	Tim SPI



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

Nomor : B-376/Kasetwapres/HM.00.04/03/2023
Sifat : Segera
Hal : Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI

Jakarta, 19 Maret 2023

Yth. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di
Tempat

Sehubungan dengan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI beserta ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin ke Provinsi Aceh pada tanggal 29-31 Maret 2023 dengan salah satu agenda ke kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menugaskan pejabat dan tim teknis untuk melakukan koordinasi persiapan kedatangan Wakil Presiden.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretariat Wakil Presiden,

Abd Oemar

Tembusan:
Wakil Presiden RI - sebagai laporan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1833 /Un.08/R/KS.02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ralat Jadwal Permohonan Menjadi Narasumber

27 Maret 2023

Yth,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitahuan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin ke Provinsi Aceh pada tanggal 29-31 Maret 2023 dengan salah satu agenda ke kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka kami menyampaikan perubahan jadwal rencana kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko pada UIN Ar-Raniry yang seyogyanya dilaksanakan pada tanggal 29-30 Maret 2023 menjadi tanggal 5-6 April 2023. Untuk itu, Kami mohon kesediaan Bapak menjadi narasumber pada acara dimaksud (Susunan Acara dan Materi terlampir).

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Wassalam

Pektor,



Muhammad Wahman





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0851-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Susunan Acara
"Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko"
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Rabu-Kamis, 5-6 April 2023

Hari/Tgl.	Waktu	Acara	Narasumber/Penanggung Jawab
Rabu/ 5 April 2023	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
		Pembukaan	MC
	08.30-09.00	Sambutan	Wakil Rektor II
		Arahan	Rektor
	09.00-10.00	Presentasi 1 "Manajemen Risiko"	Anggota Dewas UIN Ar-Raniry Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
	10.00-11.00	Presentasi 2 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
	11.00-12.00	Diskusi	Fasilitator
	12.00-12.30	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	BPKP dan Tim SPI
	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
Kamis/ 6 April 2023	13.30-15.20	Pendampingan Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-10.00	Pendampingan Penilaian dan Peta Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	10.00-12.30	Pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	12.30-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.00	Pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	BPKP dan tim SPI
	15.00-15.30	Penutupan	Tim SPI



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta 10110 Telepon (021) 2316405-08
Faksimile (021) 3810104, Situs: www.wapresri.go.id

Nomor : B-376/Kasetwapres/HM.00.04/03/2023
Sifat : Segera
Hal : Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI

Jakarta, 9 Maret 2023

Yth. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di
Tempat

Sehubungan dengan agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI beserta ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin ke Provinsi Aceh pada tanggal 29-31 Maret 2023 dengan salah satu agenda ke kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menugaskan pejabat dan tim teknis untuk melakukan koordinasi persiapan kedatangan Wakil Presiden.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretariat Wakil Presiden,

Abdullah Omar

Tembusan:
Wakil Presiden RI - sebagai laporan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

**BIODATA PENYAJI / NARASUMBER
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
MANAJEMEN RISIKO**

Nama Lengkap : Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE., CRGP
NIP : 19660830 198703 1 001
Pangkat /Golongan : Pembina Utama Madya / IVd
Tempat / Tanggal Lahir : Sleman / 30 Agustus 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Yogyakarta
2. SMP Negeri Baturetno Yogyakarta
3. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri I, Yogyakarta
(Jurusan Tata Buku)
4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (DIII Akuntansi)
5. STIE YAI Ekonomi Akuntansi Jakarta (S1 Akuntansi)
6. FE UI (Pendidikan Akuntan)
7. Universitas Persada Indonesia YAI (S2 Akuntansi Manajemen)
8. Saat ini sedang Penyelesaian Program Doktor

Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Aceh
Instansi Bertugas : BPKP Aceh
Alamat Instansi : Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8 Lamteh, Kec. Ulee Kareng,
Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Alamat Rumah : Rumah Dinas BPKP Aceh
Jalan Sultan Alaidin Mansursyah, No. 85, Peuniti Kecamatan
Baiturrahman, Banda Aceh.

No. Telp/HP : 081296140307

Alamat Email : supriyadihsp@yahoo.com / supriyadi2164@bpkp.go.id

No. NPWP : 49.318.930.2-001.000

Nama Bank : BSI

No. Rekening : 2514262370 a.n Supriyadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0661-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

BIODATA PENYAJI / NARASUMBER
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
MANAJEMEN RISIKO

Nama Lengkap : Muaz Fauzi S.E.
NIP : 19650609 199403 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 09 - Juni - 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS SYIAH KUALA
S2 MANAJEMEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jabatan : Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Instansi Bertugas :
Alamat Instansi : Jalan T. Panglima Nyak Makam No. 8 Lamteh, Kec. Ulee Kareng,
Banda Aceh

Alamat Rumah : Jl. PARI NO. 25, Banda Aceh
No. Telp/HP : 0812 6996609





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Alamat Email : *Muazfauzig@yahoo.com*
No. NPWP :
Nama Bank : *BSI*
No. Rekening : *7174877518*

Manajemen Risiko

Safuadi, ST., M.Sc., Ph.D

**Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan/Kakanwil Bea dan Cukai/
Anggota Dewas UIN Ar-raniry**

WHY “RM” & WHAT RISKS ARE YOU FACING?

- ✓ Losing your funding sources;
- ✓ Suffering a reduction in “revenues”;
- ✓ “Losing key people” in your organization;
- ✓ Suffering damage to your “reputation”;
- ✓ Suffering loss of property (physical and intellectual);
- ✓ Being held liable for injuries to staff, clients and the general public; and
- ✓ Not “complying” with all laws and regulations applicable to your organization.

R

RESPONSIBILITY

I

INSIGHT

S

SAFETY

K

KNOWLEDGE

Why “RM”?, because there is something is very risky

Record top speed F1

- ✓ The fastest speed measured in an F1 qualifying session in 2022 was **351.7km/h** by Kevin Magnussen in Mexico, while Valtteri Bottas currently holds the record for the highest speed in an F1 race, hitting **372.5km/h** in the 2016 Mexican Grand Prix.
- ✓ “Typical takeoff” air speeds for jetliners are in the range of 240–285 km/h. (Airbus A380 = **275-310 kph**).



*Banyak Kejadian
Berdampak Sistemik*



MARCH 11, 2011

FUKUSHIMA NUCLEAR



WHY THE
**BANKING
SYSTEM**
IS NOW FACING
SYSTEMIC COLLAPSE

GSPROS / ROB
KIENTZ





Apakah Dunia Pendidikan Mempunyai Resiko Berdampak "SISTEMIK"?

"Institusi pendidikan sama tereksposnya terhadap risiko seperti halnya perusahaan"

"Kita jarang mendengar lembaga pendidikan memasukkan proses manajemen risiko ke dalam kerangka kerja mereka. Namun, pandemi ini telah mengajarkan kita bahwa penilaian risiko, mitigasi risiko, manajemen risiko, dan pengendalian risiko juga diperlukan untuk sektor pendidikan," (Anil Sahasrabudhe, AICTE Chaiman)

Q2 2019 - Europe Relative Regional Risk Ratings

1. Political process inhibits innovation **HIGHER RISK. MORE LIKELY** →

2. Teacher shortage and skills gap

3. Failure to adopt sustainable economic model

4. Failure to evolve

5. Price inflation outpaces wage growth

6. Elite brand system dominates

7. Student debt growth accelerates

8. Education management and skills do not improve

9. Unequal access to learning

10. Failure to prepare for right skills

11. Failure to measure learning outcomes

12. Employers reinforce credentialing

13. Government funding decline

14. Education privatized

15. Education dehumanized ← **LOWER RISK. LESS LIKELY**





PENGENALAN RISIKO

Pengertian Risiko

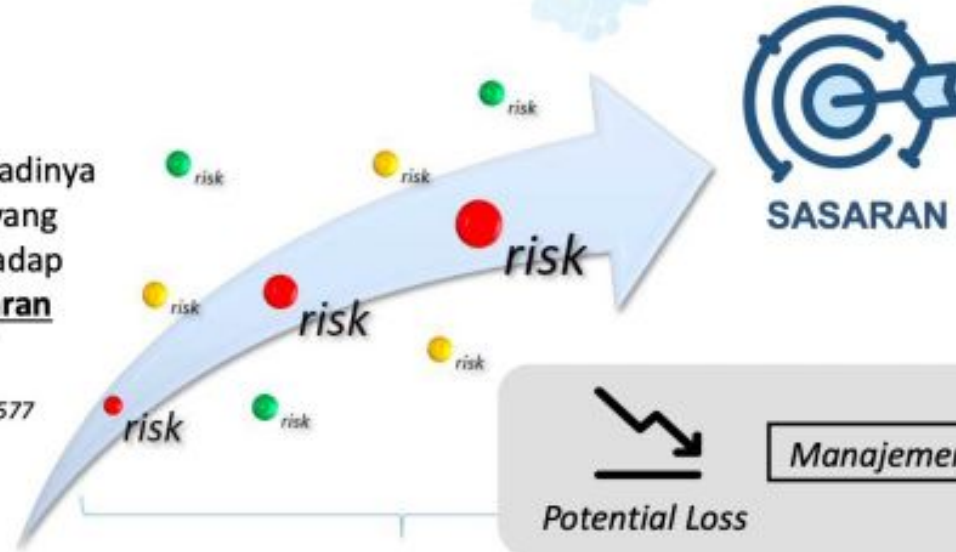
RISIKO

"**Kemungkinan** terjadinya suatu peristiwa yang **berdampak** terhadap pencapaian **sasaran organisasi**."

Diktum KETIGA KMK-577



ORGANISASI /
INDIVIDU



"**proses sistematis dan terstruktur** yang didukung **budaya** sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian **sasaran organisasi**, yang bertujuan untuk:

- ☐ meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; dan
- ☐ melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi."

Diktum KEDUA KMK-577



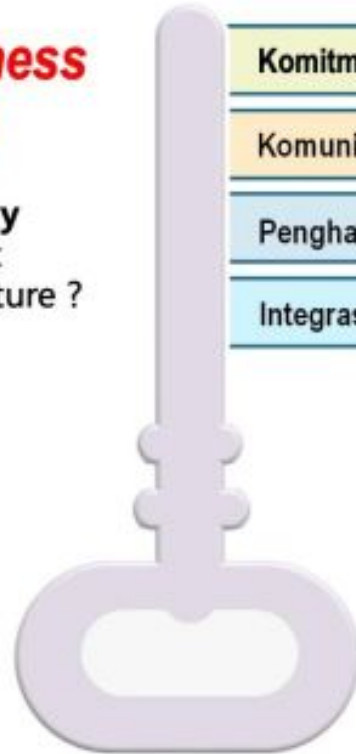
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan Budaya Sadar Risiko



Risk Awareness concept

What is the **key**
to implement
risk awareness culture ?



Komitmen Pimpinan

Komunikasi yang Berkelanjutan

Penghargaan

Integrasi Manajemen Risiko



Why risk awareness is
important ?

Masih ingat, bagaimana Bank menerapkan prosedur yang sangat ketat, ketika ada nasabah yang lupa PIN kartu ATM / password e-banking nya, mengapa?

SADAR RISIKO
CUSTOMER SERVICE



KEINGAT PIN KARTU ATM



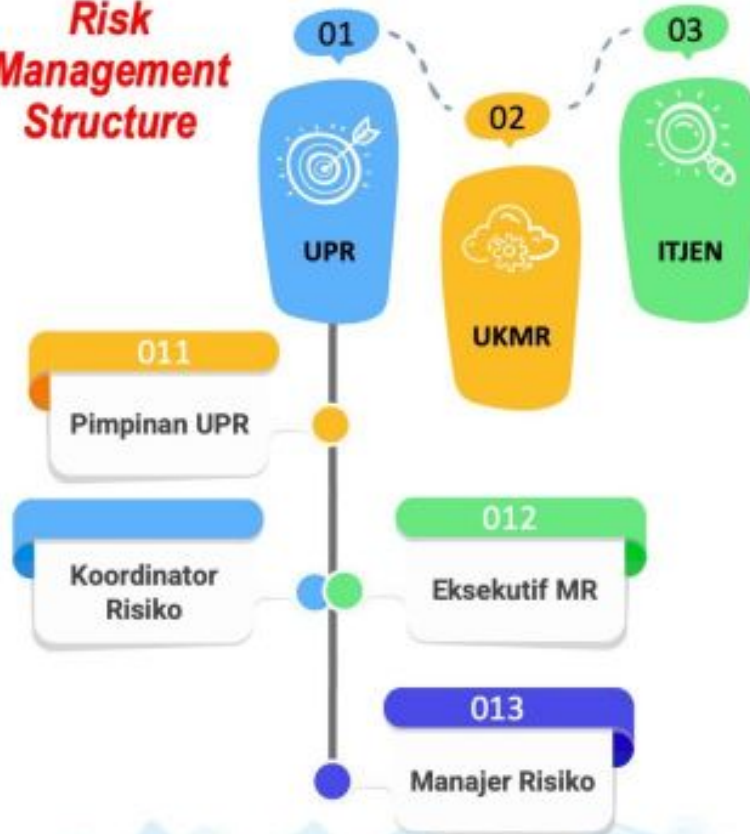


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko



Risk Management Structure



Mengapa perlu dibentuk **struktur** manajemen risiko ?

Struktur MR diperlukan karena :

Sesuai *good governance*; terdapat pemisahan fungsi perencanaan dan pengevaluasi

Memudahkan koordinasi dan komunikasi

Memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab

Pemilik proses bisnis paling mengetahui risiko di dalam unitnya



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

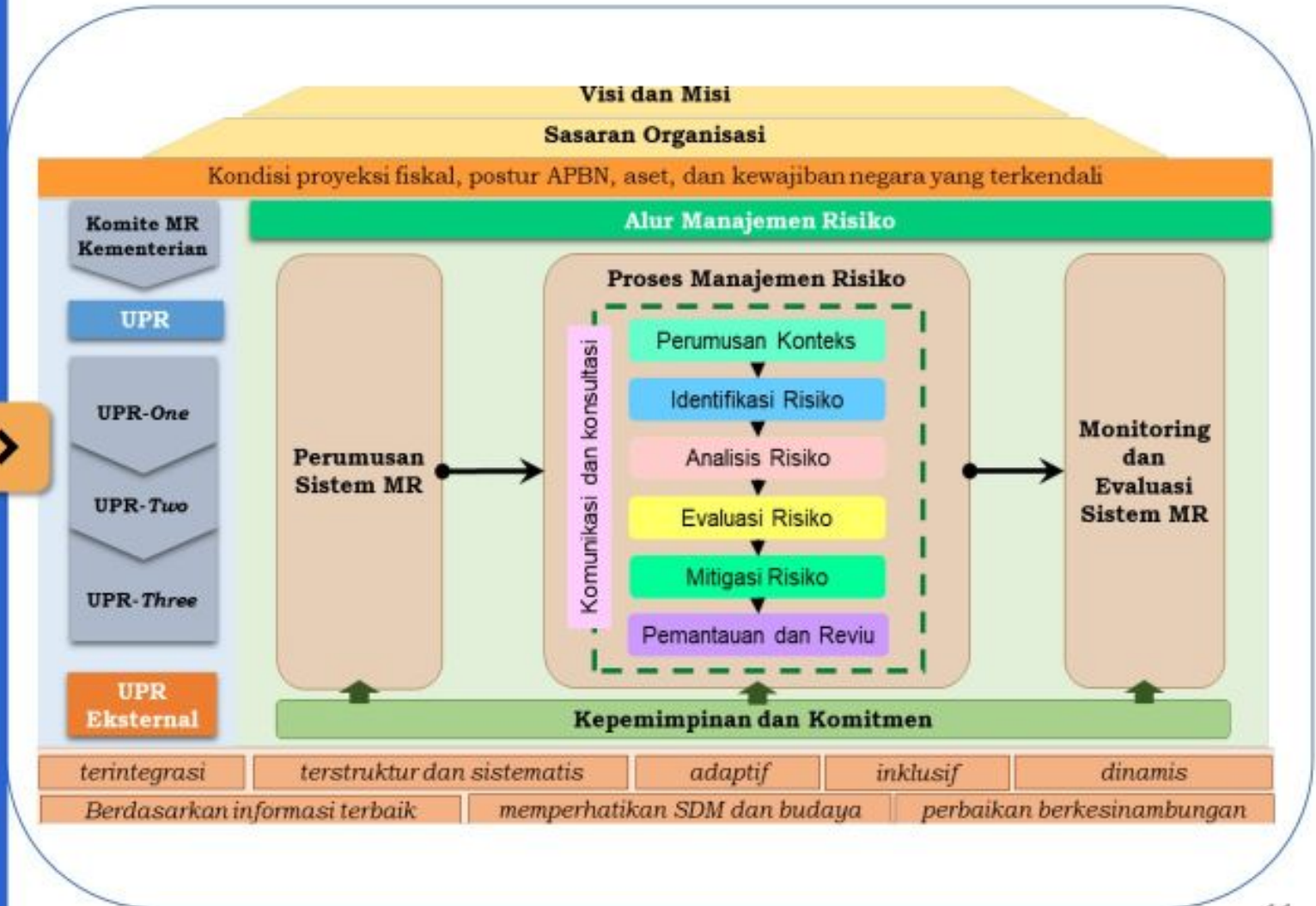
Struktur Manajemen Risiko





Kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan PMK 222 tahun 2021 dan KMK 105 tahun 2022

Kerangka Kerja Manajemen Risiko mengadopsi dari COSO:2017 dan ISO 31000:2018, dengan dilakukan penyempurnaan atas tujuan, struktur, dan prinsip manajemen risiko.





Klasifikasi Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

Risiko diklasifikasikan menjadi 2, yaitu risiko organisasi selaku COO dan risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN) selaku CFO.

Risiko Organisasi

Risiko jangka pendek (1 tahun), yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen selaku Sekretariat I. Kategori Risiko Organisasi:

01

Risiko Kebijakan

02

Risiko Reputasi

03

Risiko Fraud

04

Risiko Legal

05

Risiko Kepatuhan

06

Risiko Operasional

Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN)

Risiko jangka pendek, menengah, dan jangka Panjang, yang dikoordinasikan oleh Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR selaku Sekretariat II. Kategori Risiko AKN:

01

Risiko Ekonomi Makro

02

Risiko Kewajiban Kontinjensi

03

Risiko Program Dan Implementasi Kebijakan

04

Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik



Proses Manajemen Risiko



Mekanisme Proses Manajemen Risiko

Tahapan proses yang digunakan dalam 2 klasifikasi risiko sama, namun metode yang digunakan terdapat sedikit penyesuaian pada masing-masing klasifikasi risiko.

Risiko Organisasi

Risiko diidentifikasi dengan melihat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian Sasaran Organisasi.

Risiko AKN

Risiko diidentifikasi dengan melihat Faktor-faktor dan/atau kejadian yang mempengaruhi proyeksi fiskal, postur APBN, dan/atau aset dan kewajiban negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak terjadi	1	5	10	15	20

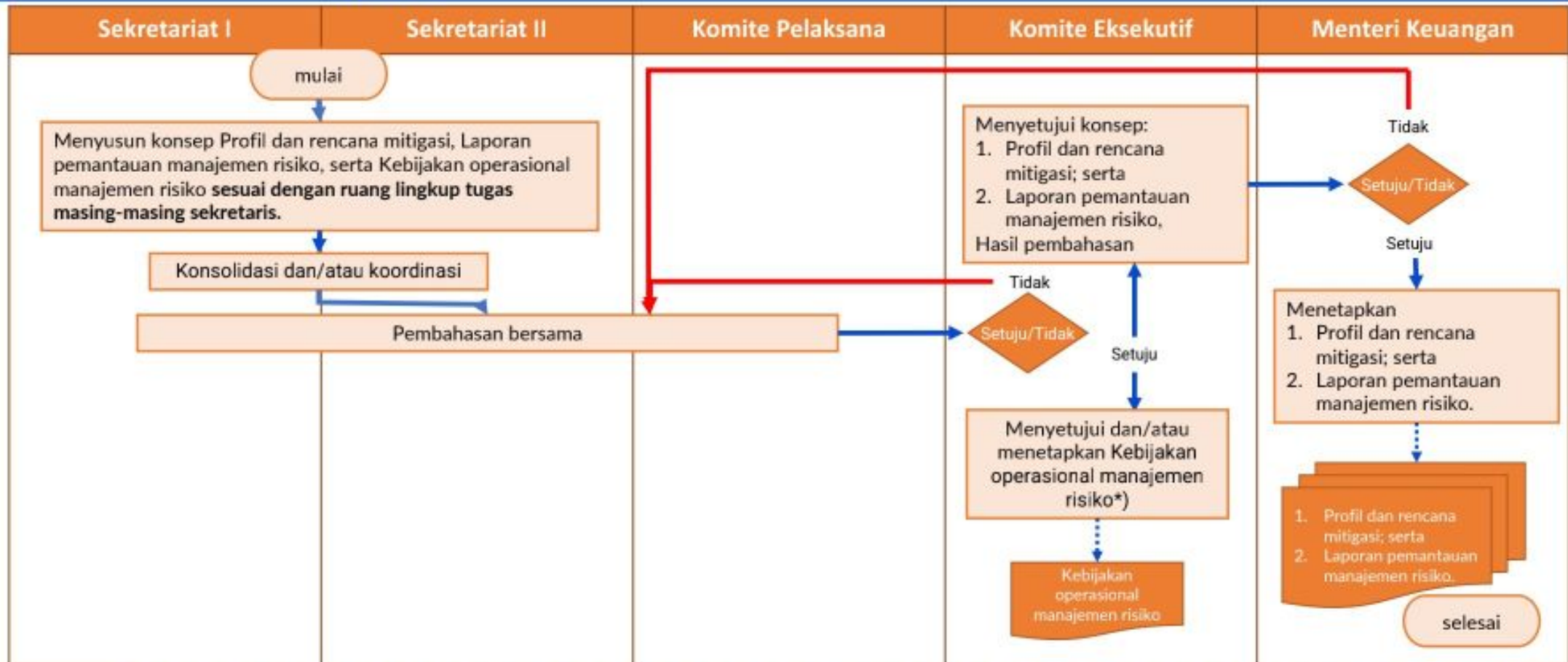
Pelaporan di Dialog Kinerja Organisasi

Matriks 5 x 5		Level Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Level Kemungkinan	Sangat Tinggi					
	Tinggi					
	Mungkin					
	Rendah					
	Sangat Rendah					

Pelaporan di Forum ALCO



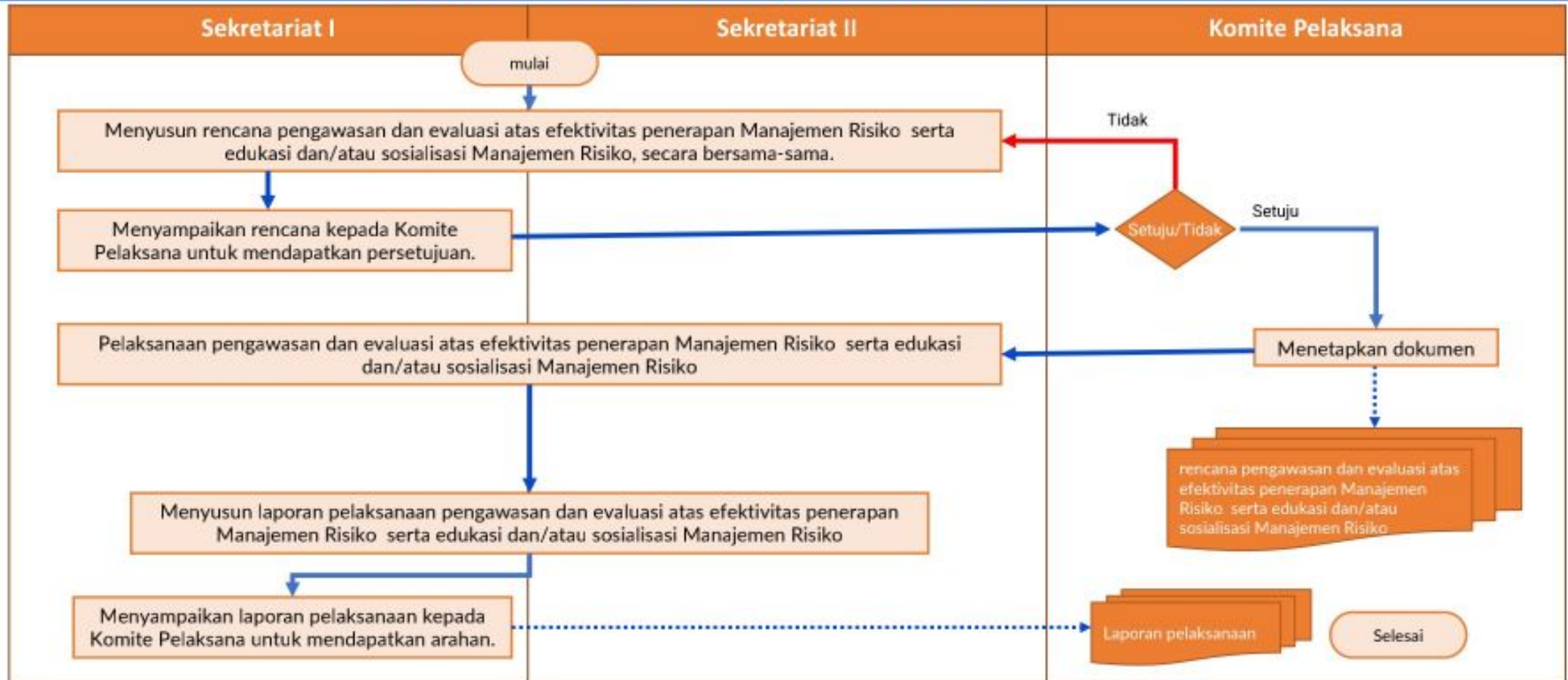
Mekanisme Penyusunan Kebijakan, Profil, Rencana Mitigasi dan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko pada Komite Manajemen Risiko



*) Dalam hal kebijakan Manajemen Risiko berbentuk peraturan perundang-undangan, konsep kebijakan dilakukan pemrosesan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.



Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko serta Edukasi dan/atau Sosialisasi Manajemen Risiko pada Komite Manajemen Risiko





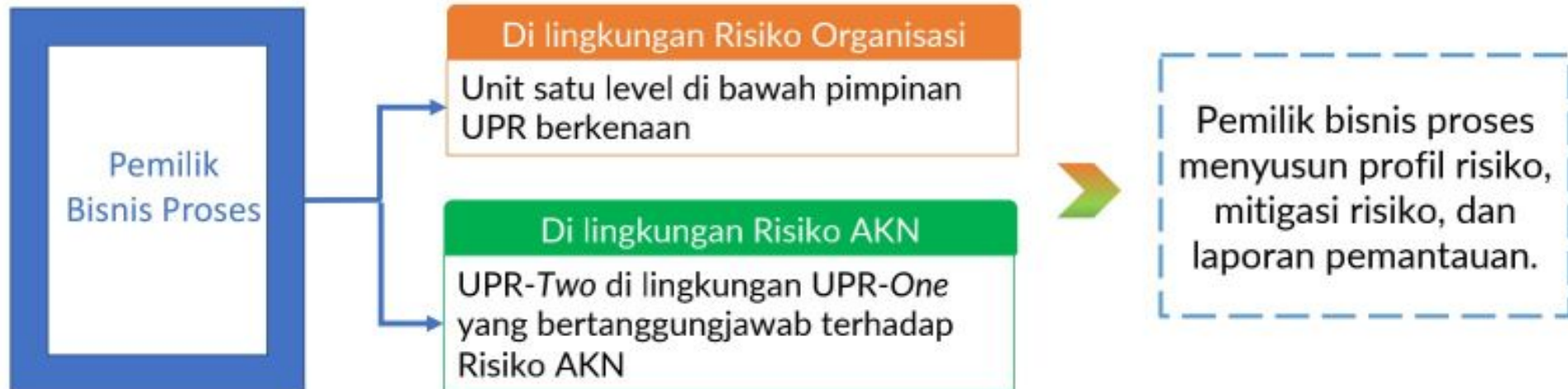
Mekanisme Pelaksanaan Tugas Unit Pemilik Risiko (UPR)

01

Pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada UPR menjadi tanggung jawab bersama seluruh pegawai dalam organisasi;

02

Struktur UPR terdiri dari pimpinan UPR, Koordinator Risiko, dan Administrator Risiko. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas struktur UPR, Manajemen Risiko juga dilaksanakan oleh seluruh pemilik proses bisnis di lingkungan UPR berkenaan;





Mekanisme pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada UPR-One yang memiliki Risiko organisasi dan Risiko AKN

UPR-Two menyusun:

1. Konsep profil Risiko dengan melakukan:
 - a) identifikasi, analisis, evaluasi risiko organisasi sesuai dengan ruang lingkupnya serta mempertimbangkan sinergi antar pemilik proses bisnis lainnya;
 - b) identifikasi, analisis, evaluasi risiko AKN sesuai dengan tugas dan fungsi terkait AKN.
2. Konsep rencana mitigasi Risiko; dan
3. Konsep laporan pemantauan Risiko secara periodik dan sesuai kebutuhan





Mekanisme Penunjukan Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR)



Fungsi UKMR dijalankan oleh unit yang menjalankan fungsi UKI yang berada di setiap Satker.

Perlu mempertimbangkan pemisahan unit yang mengelola Risiko UPR dan unit yang berfungsi sebagai UKMR

Apabila tidak ada unit dan/atau pejabat tertentu yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi UKMR



Maka UKMR 1 (satu) tingkat atau lebih di atas Unit Pemilik Risiko (UPR) dapat membantu pelaksanaan tugas UKMR pada UPR (Non Satker)

Agar implementasi Manajemen Risiko dapat berjalan efektif, Pimpinan UPR non satker perlu mempertimbangkan penunjukan pejabat yang menjalankan fungsi kepatuhan internal, sehingga dapat menjalankan fungsi UKMR.



KMK-577/2019

Dokumen manajemen risiko terdiri atas:

1. Piagam Manajemen Risiko
2. Dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko, meliputi:
 - a. Perumusan Konteks
 - b. Profil Risiko
 - c. Manual Indikator Risiko Utama (IRU)
 - d. Rencana Mitigasi Risiko
3. Laporan Manajemen Risiko
 - a. Laporan Manajemen Risiko insidentil
 - b. Laporan pemantauan berkala
 - c. *Loss Event Database* (LED)

KMK-105/2022

Dokumen manajemen risiko antara lain:

1. Piagam Manajemen Risiko
2. Dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Profil Risiko
 - b. Rencana Mitigasi Risiko
3. Laporan Manajemen Risiko paling sedikit memuat informasi pemantauan berkala dan insidentil
4. *Loss Event Database* (LED)

Untuk level Kementerian dan UPR-One yang memiliki klasifikasi Risiko organisasi dan AKN, dokumen Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, mencakup kedua klasifikasi risiko untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Eksekutif Manajer Risiko.





Budaya Sadar Risiko

Budaya sadar Risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk mencapai Sasaran



Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan



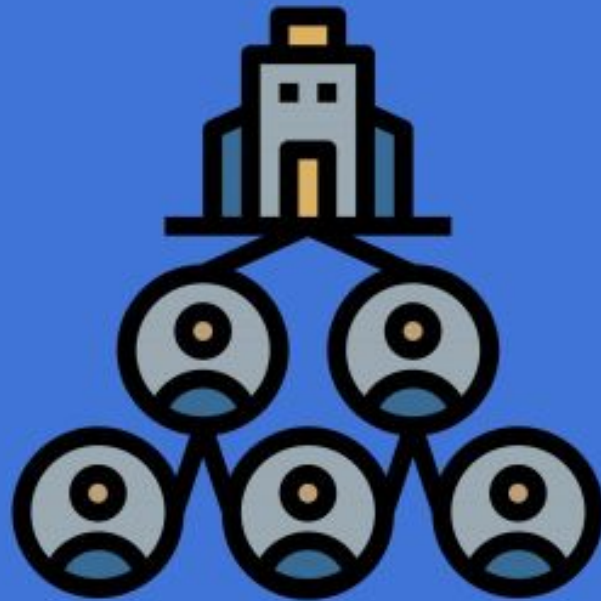
Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*



Penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik



Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi



RISIKO ORGANISASI



Lampiran II

KMK-105/2022



Pelaksanaan Tugas Struktur UPR



Mekanisme Penetapan Struktur UPR

KMK-577/2019

- a. dalam hal ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Keuangan tidak menetapkan jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya sebagai eksekutif manajemen Risiko dan/atau manajer Risiko, pimpinan UPR dapat menugaskan pejabat pada unit masing-masing sebagai eksekutif manajemen risiko dan/atau manajer Risiko; dan
- b. pada UPR Kemenkeu-*Three*, fungsi eksekutif manajemen Risiko dan manajer Risiko dapat dijabat oleh pejabat yang sama.

KMK-105/2022

Mekanisme penetapan struktur UPR memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Struktur UPR dijalankan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Manajemen Risiko atau pejabat lain berdasarkan penetapan Pimpinan UPR dalam hal tidak terdapat pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait Manajemen Risiko.
- b. Selain struktur jabatan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai manajemen risiko pengelolaan keuangan negara, UPR dapat menambahkan jabatan/pegawai tertentu untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko dalam UPR, misalnya sebagai *Person in Charge* (PIC), dan operator aplikasi.

Struktur pada UPR-*Three* terdiri dari Sub Manajer Risiko dan Administrator Risiko.



Mekanisme pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada UPR

KMK-577/2019

Belum diatur

KMK-105/2022

Pemilik proses bisnis menyusun:

1. Konsep profil Risiko dengan melakukan identifikasi, analisis, evaluasi Risiko sesuai dengan ruang lingkupnya serta mempertimbangkan sinergi antar pemilik proses bisnis lainnya;
2. Konsep rencana mitigasi Risiko; dan
3. Konsep laporan pemantauan Risiko secara periodik dan sesuai kebutuhan.

Konsolidasi dan pembahasan bersama antara Koordinator Risiko dan Pemilik proses bisnis

Hasil disampaikan

Pimpinan UPR

Peran Pimpinan UPR

melakukan reviu, melakukan pembahasan bersama, dan menetapkan Piagam Manajemen Risiko, Dokumen pendukung, dan atau perubahannya

memimpin pemantauan Manajemen Risiko secara periodik dan sesuai kebutuhan bersama Koordinator dan Administrator Risiko, serta pemilik bisnis proses

menyampaikan Piagam Manajemen Risiko, Dokumen Pendukung, dan laporan Pemantauan kepada UPR di atasnya, yang dapat dilakukan melalui Koordinator Risiko.



Proses Manajemen Risiko



Perumusan Konteks

Proses MR

Perumusan Konteks

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasi Risiko

Mitigasi Risiko

Pemantauan & Reviu

Komunikasi & Konsultasi

FORMULIR KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Contoh

Unit Organisasi : Kementerian Keuangan
Ruang Lingkup Penerapan : 1. Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (PMK-118/PMK.01/2021)
2. Fungsi
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
b. (PMK-118/PMK.01/2021)
3. Mandat
a. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara/BUN (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004)
b.; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Ruang lingkup diisi penjabaran tugas dan peran UPR tersebut.
Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember tahun 2022

Penetapan Sasaran Organisasi (SO) mengacu dokumen peta strategi dan dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan organisasi.

KMK-577/2019

Sasaran Organisasi (SO) merupakan Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tercantum dalam peta strategi UPR.

KMK-105/2022



Definisi Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

KMK-577/2019

1. Sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan (***Downside risk***); atau
2. Sesuatu yang diharapkan namun tidak terwujud yaitu kesempatan yang tidak dapat dimanfaatkan (***Upside risk***).

KMK-105/2022

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Downside risk</i> merupakan Risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian SO.➤ <i>Downside risk</i> dapat berupa peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian SO.➤ Semakin tinggi besaran/level <i>downside risk</i> maka semakin besar pengaruh negatif/hambatan dalam pencapaian SO | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Upside risk</i> merupakan Risiko yang berdampak positif terhadap pencapaian SO.➤ <i>Upside risk</i> dapat berupa kesempatan atau peluang yang meningkatkan keberhasilan pencapaian SO.➤ Semakin tinggi besaran/level <i>upside risk</i> maka semakin besar dampak positifnya terhadap pencapaian SO. |
|--|---|



Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Good things that happen

Creating value

Upside Risk

Bad Things that happen

Damage the value of firm

Downside Risk



Kejadian Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menimbulkan dampak positif (*upside risk*) atau negatif (*downside risk*) terhadap pencapaian SO.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat identifikasi kejadian risiko:

- 1) Setiap SO diidentifikasi minimal satu risiko *downside risk* dan dapat ditambahkan *upside risk*;
- 2) Kejadian risiko yang sama hanya dapat digunakan pada satu SO;
- 3) Bukan merupakan negasi (lawan) dari SO;
- 4) Identifikasi kejadian risiko dapat mengacu kepada hal-hal yang mendorong atau menghambat pencapaian IKU yang minimal memiliki validitas proxy (**bukan negasi IKU**);

Contoh	Sasaran Organisasi	IKU	Kejadian Risiko	
			Negasi IKU	Seharusnya
	Birokrasi dan layanan publik yang agil, efektif, dan efisien	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi tidak mencapai target	Program RB Kemenkeu tidak selaras dengan 8 area perubahan RB nasional.

- 5) Kejadian risiko ditulis dalam bentuk pernyataan kondisi peristiwa, dan tidak perlu menyebutkan penyebab dan/atau dampaknya;
- 6) Pernyataan kejadian risiko tidak normatif namun **harus spesifik** dalam menyingkap peristiwanya walaupun belum pernah terjadi atau sudah tidak terjadi.



Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

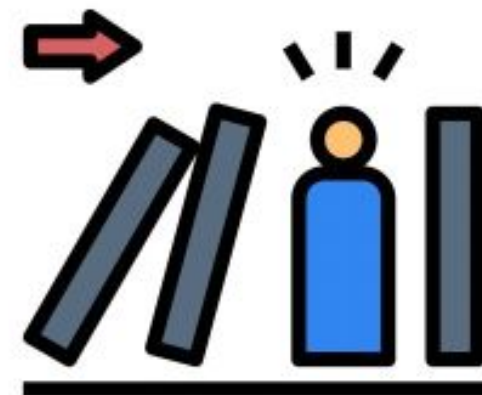
Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Penyebab Risiko

Merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko yang diidentifikasi. Penyebab risiko dapat berupa peristiwa atau keadaan baik berasal dari internal maupun eksternal UPR.



Hal-hal yang perlu diperhatikan saat identifikasi penyebab risiko:

- 1) Setiap kejadian Risiko diidentifikasi minimal satu penyebab Risiko;
- 2) Dalam hal penyebab langsung suatu Risiko lebih dari satu, penyebab Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai penyebab kejadian.
- 3) Jumlah penyebab Risiko yang dicatat pada profil Risiko ditentukan berdasarkan *judgement* obyektif pimpinan UPR.
- 4) Agar lebih fokus pada penyebab dominan, jumlah penyebab pada satu Risiko diharapkan paling banyak 5.

Penyebab risiko yang telah diidentifikasi menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana mitigasi dan penentuan Indikator Risiko Utama (IRU).



Dampak Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Dapat berupa hal-hal yang positif yang mendorong pencapaian sasaran atau hal-hal negatif yang menghambat pencapaian sasaran.

Contoh identifikasi risiko:

Sasaran : Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif

Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Dampak
<i>Downside risk</i>	Kegagalan sistem IT	1. Perangkat Pendukung TIK di Data Center tidak berfungsi 2. Gangguan /kerusakan jaringan pada Data Center	Terganggunya layanan/aplikasi yang beroperasi di Data Center
<i>Upside risk</i>	Otomasi sistem dari proses bisnis yang dilaksanakan secara manual	Terdapat proses bisnis yang dilaksanakan secara manual dan berpotensi dilaksanakan secara otomasi	Peningkatan kepuasan pengguna layanan



Pendekatan Identifikasi Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

KMK-577/2019

1. Identifikasi Risiko dari UPR tingkat lebih tinggi yang relevan untuk ditetapkan sebagai Risiko sesuai tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*top-down*)
2. Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran organisasi UPR yang bersangkutan
3. Identifikasi Risiko berdasarkan masukan atau profil Risiko UPR level di bawahnya (*bottom-up*)
4. Identifikasi Risiko terkait inisiatif strategis atau proyek dilakukan sesuai lingkup dan durasi pelaksanaan

KMK-105/2022

1. Identifikasi Risiko UPR dari SO dan/atau Risiko UPR tingkat lebih tinggi (*top-down*)
2. Identifikasi Risiko berdasarkan SO UPR yang bersangkutan
3. Identifikasi Risiko berdasarkan masukan atau profil Risiko UPR level di bawahnya (*bottom-up*)
4. **Identifikasi Risiko berdasarkan proses bisnis organisasi (KMK 322/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan SPI)**
Dalam pencapaian sasaran organisasi, UPR melaksanakan proses bisnis yang didalamnya melekat Risiko yang perlu dikelola. Risiko pada proses bisnis tersebut, pada umumnya terjadi pada **level UPR-Three**, karena pada level ini merupakan pelaksana teknis dari kebijakan.
5. Identifikasi Risiko terkait inisiatif strategis atau proyek.
6. **Identifikasi Risiko berdasarkan kategori**
Untuk melengkapi proses identifikasi Risiko dan mendapatkan Risiko yang komprehensif maka dapat dilakukan pendekatan identifikasi Risiko berdasarkan kategori Risiko. Risiko yang berhasil diidentifikasi selanjutnya dikaitkan dengan sasaran organisasi yang relevan.
7. **Keterkaitan dengan profil risiko periode sebelumnya**



Kategori Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Kategori Risiko Organisasi yang telah diurutkan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

Kategori	Definisi
Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
Risiko reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
Risiko fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
Risiko legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
Risiko kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

Pada KMK-577/2019 terdapat kategori risiko Keuangan Negara dan Kekayaan Negara, dengan adanya PMK-222/2019, kategori risiko tersebut masuk dalam risiko AKN



Kategori Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kategori risiko diantaranya:

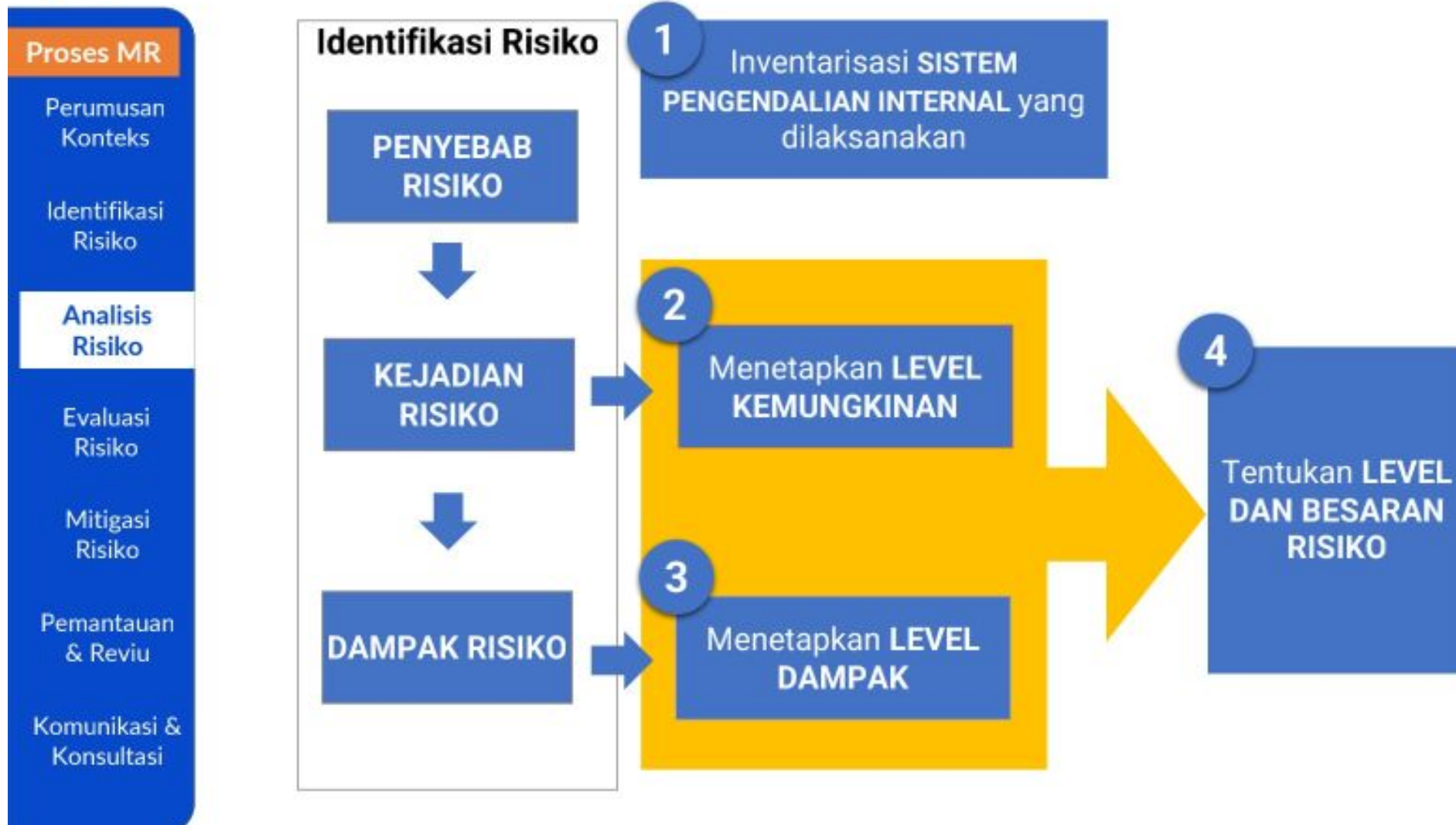
- 1) Jumlah kategori risiko yang harus diidentifikasi pada level Kementerian dan setiap UPR adalah:
 - a) Kementerian : 5 (lima) kategori risiko;
 - b) UPR-One : 4 (empat) kategori risiko; dan
 - c) UPR-Two dan Three : 3 (tiga) kategori risiko.
- 2) Kategori **risiko fraud** merupakan kategori yang **wajib** ada **untuk seluruh UPR** dan menjadi bagian dari penghitungan jumlah minimal kategori risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3) Kategori **risiko operasional** merupakan kategori yang **wajib** ada **untuk UPR-Two dan UPR-Three** dengan memperhatikan risiko proses bisnis yang strategis hasil koordinasi dengan UKI dan pemilik proses bisnis.

Contoh penentuan kategori risiko:

Kategori	Kejadian Risiko
Risiko kebijakan	Kebijakan insentif pajak tidak tepat sasaran
Risiko reputasi	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial
Risiko fraud	Tangkap tangan, pungli, dan tindakan korupsi yang dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum
Risiko legal	Perlawanan hukum atas kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
Risiko kepatuhan	Penurunan kepatuhan Wajib Pajak
Risiko operasional	Kegagalan Sistem IT



Tahapan Analisis Risiko





Inventarisasi sistem pengendalian internal yang dilaksanakan

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Sistem pengendalian internal dalam kerangka manajemen risiko mencakup perangkat manajemen yang bertujuan menurunkan Besaran Risiko dan/atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi

Tahapan inventarisasi sistem pengendalian internal:

Pendataan/inventarisasi aktivitas pengendalian internal yang dapat mencegah risiko. Pengendalian internal juga mencakup mitigasi risiko yang dilaksanakan secara rutin

Memastikan aktivitas pengendalian internal tersebut dilaksanakan. Dalam hal diperlukan, UKI dapat melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal

Mencatat aktivitas pengendalian internal yang dilaksanakan dalam kolom sistem pengendalian yang dilaksanakan.



Penentuan Level Kemungkinan Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

KMK-577/2019

Penentuan level Kemungkinan menggunakan data historis kejadian Risiko yang dinilai dengan tabel kriteria kemungkinan.

KMK-105/2022

1. Level kemungkinan Risiko menggunakan data historis kejadian Risiko yang dinilai dengan kriteria level kemungkinan Risiko, jika penyebab Risiko atau IRU menunjukkan kondisi normal atau aman.
2. UPR dapat menaikkan level kemungkinan lebih tinggi dari hasil perkiraan berdasar data historis, jika:
 - a. Penyebab Risiko menunjukkan potensi sedang/kuat akan terjadinya Risiko; atau
 - b. Indikator Risiko Utama menunjukkan status waspada/awas.



Kriteria Kemungkinan Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

KMK-577/2019

1. Kriteria **Non Low Tolerance Event**:
 - a. Persentase digunakan apabila populasi dapat ditentukan; dan
 - b. Jumlah frekuensi digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
2. Kriteria **Low Tolerance Event** digunakan untuk kejadian dengan toleransi rendah atau tidak ditoleransi serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 (satu) tahun pada satu unit kerja.

KMK-105/2022

1. **Non Low Frequency Event**
Merupakan kejadian yang memiliki **intensitas yang sedang atau tinggi** dalam rentang waktu satu tahun atau lebih pada satu unit kerja dan umumnya dapat ditoleransi untuk terjadi pada pada tingkat dan rentang waktu tertentu.
2. **Low Frequency Event**
Merupakan kejadian yang memiliki **intensitas yang sangat rendah** dalam rentang waktu satu tahun atau lebih pada satu unit kerja. Pengertian *low frequency event* mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Risiko secara sifatnya jarang terjadi namun memiliki dampak besar baik secara positif maupun negatif.
 - b. Kejadian Risiko merupakan suatu hal yang kejadiannya tidak dapat ditoleransi oleh organisasi seperti korupsi, pelanggaran disiplin pegawai dan sebagainya.



Kriteria Kemungkinan

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Pada KMK-577/2019 menggunakan pendekatan periode tahun,
sedangkan pada KMK-105/2022 menggunakan bulan.

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low frequency event</i> dalam 1 periode analisis		<i>Low Frequency Event</i>
	Persentase	Jumlah frekuensi	
Hampir tidak terjadi (1)	$p \leq 1\%$	< 2 kali dalam 12 bulan terakhir	≤ 1 kejadian dalam lebih dari 60 bulan terakhir
Jarang terjadi (2)	$1\% < p \leq 10\%$	2 kali s.d. 5 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 60 bulan terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < p \leq 20\%$	6 s.d. 9 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 36 bulan terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < p \leq 50\%$	10 kali s.d. 12 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 24 bulan terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$p > 50\%$	> 12 kali dalam 12 bulan terakhir	Minimal 1 kejadian dalam 12 bulan terakhir

Dalam hal diperlukan kriteria level kemungkinan yang lebih sesuai dengan karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, UPR bersangkutan dapat membuat kriteria level kemungkinan yang lebih sesuai dan menyampaikan kepada UPR-One dan/atau Sekretaris I Komite Manajemen Risiko.

39



Pendekatan penentuan level kemungkinan

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Pendekatan Frekuensi



Pendekatan frekuensi dipilih jika terdapat kondisi sebagai berikut:

- a) Kejadian risiko termasuk dalam risiko *non low frequency event* namun data populasi yang menggambarkan seluruh peristiwa yang memiliki potensi menjadi peristiwa kejadian risiko tidak tersedia atau sulit untuk diestimasi.
- b) Kejadian risiko termasuk dalam risiko *low frequency event*.

Pendekatan Probabilitas



Pendekatan probabilitas dipilih jika terdapat kondisi sebagai berikut:

- a) Kejadian risiko termasuk *non low frequency event*, dan
- b) Tersedia data populasi atau estimasi data populasi yang menggambarkan keseluruhan peristiwa yang berpotensi menjadi peristiwa kejadian risiko.



Tahapan Penentuan Level Kemungkinan

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi





Penentuan Level Dampak

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

KMK-577/2019

Area Dampak

1. Beban keuangan negara
2. Penurunan reputasi
3. Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
4. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
5. Gangguan terhadap layanan organisasi
6. Penurunan kinerja

KMK-105/2022

Downside Risk

1. Beban keuangan negara
2. Penurunan reputasi
3. Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
4. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
5. Gangguan terhadap layanan organisasi
6. **Proyek/Inisiatif Strategis**
7. Penurunan kinerja

Upside Risk

1. Keuangan negara
2. Peningkatan reputasi
3. Peningkatan layanan organisasi
4. Peningkatan kinerja

Data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan menaikkan/menurunkan level dampak:

1. Tambahan mitigasi risiko;
2. LED;
3. Kondisi internal dan eksternal



Tahapan Penentuan Level Dampak

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi





Kriteria Level Dampak *Downside Risk* (1/3)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Area Dampak		Level	Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	Fraud	K-Wide	$x \leq \text{Rp}10 \text{ juta}$	$\text{Rp}10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}100 \text{ juta}$	$\text{Rp}100 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}1 \text{ M}$	$\text{Rp}1 \text{ M} < x \leq \text{Rp}10 \text{ M}$	$x > \text{Rp}10 \text{ M}$
		K-One	$x \leq \text{Rp}1 \text{ juta}$	$\text{Rp}1 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}10 \text{ juta}$	$\text{Rp}10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}100 \text{ juta}$	$\text{Rp}100 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}1 \text{ M}$	$x > \text{Rp}1 \text{ M}$
		K-Two	-	$x \leq \text{Rp}1 \text{ juta}$	$\text{Rp}1 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}10 \text{ juta}$	$\text{Rp}10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}100 \text{ juta}$	$x > \text{Rp}100 \text{ juta}$
		K-Three	-	-	$x \leq \text{Rp}1 \text{ juta}$	$\text{Rp}1 \text{ juta} < x \leq \text{Rp}10 \text{ juta}$	$x > \text{Rp}10 \text{ juta}$
	Non Fraud Penerimaan atau Pembiayaan	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x \leq 2\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$x > 2\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
	Non Fraud Lainnya	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 0,05\%$ dari nilai belanja/aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai belanja/aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,25\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai belanja/aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai belanja/aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$x > 1\%$ dari nilai belanja/aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR
Penurunan Reputasi		K-Wide-One	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi ≤ 10 - Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat baik - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 \leq x \leq 5$ (skala 5)	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi > 10 - Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor baik - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 \leq x < 4,25$ (skala 5)	- Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> - Pemberitaan negatif di media massa lokal - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 \leq x < 4$ (skala 5)	- Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> - Pemberitaan negatif di media massa nasional - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 \leq x < 3,75$ (skala 5)	- Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat rendah - Pemberitaan negatif di media massa internasional - Tingkat kepuasan pengguna layanan $< 3,5$ (skala 5)
		K-Two-Three	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi ≤ 3 - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 \leq x \leq 5$ (skala 5)	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d. 5 - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 \leq x < 4,25$ (skala 5)	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi > 5 - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 \leq x < 4$ (skala 5)	- Pemberitaan negatif di media massa lokal - Pemberitaan negatif yang masif di media sosial - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 \leq x < 3,75$ (skala 5)	- Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional - Tingkat kepuasan pengguna layanan $< 3,5$ (skala 5)



Kriteria Level Dampak *Downside Risk* (2/3)

Proses MR	Area Dampak	Level	Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Perumusan Konteks Identifikasi Risiko Analisis Risiko Evaluasi Risiko Mitigasi Risiko Pemantauan & Reviu Komunikasi & Konsultasi	Sanksi perdata, pidana dan/atau administratif	K-Wide	• Perdata: $x \leq 100$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	• Perdata: $100 \text{ juta} < x \leq 1 \text{ M}$ Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	Pidana: $x \leq 1$ tahun atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Perdata: $1 \text{ M} < x \leq 10 \text{ M}$ Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I, atau pejabat yang setara.	Pidana: $1 < x \leq 5$ tahun atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon I, II atau pejabat yang setara Perdata: $10 \text{ M} < x \leq 100 \text{ M}$ Administratif: tergugat merupakan Menteri	Pidana: $x > 5$ tahun atau tersangka/terdakwa: Menteri/Wakil Menteri Perdata: $x > 100 \text{ M}$
		K-One	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Perdata: $x \leq 100$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara	Pidana: $x \leq 1$ tahun Atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Perdata: $100 \text{ juta} < x \leq 1 \text{ M}$ Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	Pidana: $1 < x \leq 2$ tahun atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon II, III atau pejabat yang setara Perdata: $1 \text{ M} < x \leq 10 \text{ M}$ Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon I	Pidana: $x > 2$ tahun atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon I Perdata: $> 10 \text{ M}$
		K-Two	-	-	Perdata: $x \leq 100$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Pidana: $x \leq 1$ tahun atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Perdata: $100 \text{ juta} < x \leq 1 \text{ M}$ Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II	Pidana: $x > 1$ tahun atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon II Perdata: $x > 1 \text{ M}$
		K-Three	-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Pidana: $x \leq 1$ tahun Perdata: ≤ 100 juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III	Pidana: $x > 1$ tahun Atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon III Perdata: $> 100 \text{ jut}$
	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	K-Wide-One-Two-Three	Ancaman fisik dan/atau psikis	• Cedera fisik ringan • Gangguan kesehatan fisik ringan • Gangguan kesehatan mental ringan	• Cedera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang	• Cedera fisik berat • Gangguan kesehatan fisik berat • Gangguan kesehatan mental berat	Kematian



Kriteria Level Dampak *Downside Risk* (3/3)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Area Dampak	Level	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Gangguan Layanan Organisasi	K-Wide	$x < 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% \leq x < 75\%$ dari jam operasional layanan harian	$75\% \leq x < 90\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 90\%$ dari jam operasional layanan harian
	K-One	$x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% \leq x < 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$40\% \leq x < 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$65\% \leq x < 80\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 80\%$ dari jam operasional layanan harian
	K-Two	$x < 10\%$ dari jam operasional layanan harian	$10\% \leq x < 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% \leq x < 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 65\%$ dari jam operasional layanan harian
	K-Three	$x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian	$5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian	$35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian
Proyek/Inisiatif Strategis	UPR-K-Wide-One-Two-Three	• Deviasi Output $< 1\%$ • Over budget $< 1\%$ • Keterlambatan Penyelesaian $< 5\%$	• Deviasi Output $1\% \leq x < 5\%$ • Over budget $1\% \leq x < 5\%$ • Keterlambatan Penyelesaian $5\% \leq x < 10\%$	• Deviasi Output $5\% \leq x < 10\%$ • Over budget $5\% \leq x < 10\%$ • Keterlambatan Penyelesaian $10\% \leq x < 15\%$	• Deviasi Output $10\% \leq x < 20\%$ • Over budget $10\% \leq x < 20\%$ • Keterlambatan Penyelesaian $15\% \leq x < 25\%$	• Deviasi Output $x \geq 25\%$ • Over budget $x \geq 20\%$ • Keterlambatan Penyelesaian $x \geq 25\%$
Penurunan kinerja	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x \leq 25\%$ dari target kinerja	$x > 25\%$ dari target kinerja



Kriteria Level Dampak *Upside Risk* (1/2)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Area Dampak		Level	Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Keuangan Negara	Penerimaan atau Pembiayaan	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 0,1\%$ di atas target nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ di atas target nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ di atas target nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x \leq 2\%$ di atas target nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$x > 2\%$ di atas target nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
	Belanja, aset atau Lainnya	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 0,05\%$ dari nilai aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR - Efisiensi belanja $< 5\%$	$0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR - Efisiensi belanja $5\% < x \leq 10\%$	$0,25\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR - Efisiensi belanja $10\% < x \leq 15\%$	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR - Efisiensi belanja $15\% < x \leq 20\%$	$x > 1\%$ dari nilai aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR - Efisiensi belanja $5\% < x \leq 10\%$
Peningkatan Reputasi		K-Wide dan UPR yang tidak memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $< 2\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $2\% \leq x < 4\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $4\% \leq x < 6\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $6\% \leq x < 8\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $\geq 8\%$ dari target
		UPR yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $< 1\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $1\% \leq x < 2\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $2\% \leq x < 3\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $3\% \leq x < 4\%$ dari target	Kenaikan tingkat kepuasan pengguna layanan $\geq 4\%$ dari target



Kriteria Level Dampak *Upside Risk* (2/2)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Area Dampak	Level	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Peningkatan Layanan Organisasi	K-Wide	$x < 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% \leq x < 75\%$ dari jam operasional layanan harian	$75\% \leq x < 90\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 90\%$ dari jam operasional layanan harian
	K-One	$x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% \leq x < 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$40\% \leq x < 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$65\% \leq x < 80\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 80\%$ dari jam operasional layanan harian
	K-Two	$x < 10\%$ dari jam operasional layanan harian	$10\% \leq x < 25\%$ dari jam operasional layanan harian	$25\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$50\% \leq x < 65\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 65\%$ dari jam operasional layanan harian
	K-Three	$x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian	$5\% \leq x < 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% \leq x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian	$35\% \leq x < 50\%$ dari jam operasional layanan harian	$x \geq 50\%$ dari jam operasional layanan harian
Peningkatan kinerja	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x \leq 25\%$ dari target kinerja	$x > 25\%$ dari target kinerja

Dalam hal diperlukan area dan/atau kriteria dampak yang lebih sesuai dengan karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, UPR bersangkutan dapat membuat area dan/atau kriteria pengukuran level dampak yang lebih sesuai dan menyampaikan kepada UPR-One dan/atau Sekretaris I Komite Manajemen Risiko.



Menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Besaran dan level risiko pada *downside* dan *upside risk* ditentukan dengan mengombinasikan Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko sebagaimana matriks berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19 ^{2.1}	24 ^{1.1}
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16 ^{3.1}	21 ^{3.2}
	1	Hampir Tidak terjadi	1	5	10	15	20

Area risiko yang dimitigasi

Area Penerimaan risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 – 25	Merah
Tinggi (4)	16 – 19	Oranye
Sedang (3)	12 – 15	Kuning
Rendah (2)	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Penentuan besaran risiko pada matriks analisis risiko, bukan merupakan perkalian besaran LK dan LD. Namun ditentukan dengan mempertimbangkan pemberian bobot yang lebih tinggi pada besaran level dampak.





Evaluasi Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Menyusun Prioritas Risiko

- ❑ **Prioritas** risiko diurutkan berdasarkan besaran Risiko.
- ❑ Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama, maka cara penentuan prioritas:
 - Urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah
 - Urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah
 - *Judgement* pimpinan UPR

Keputusan Mitigasi Risiko

- ❑ Menetapkan **Selera** Risiko
- ❑ Menetapkan **Mitigasi** Risiko untuk seluruh risiko utama (level sedang, tinggi, dan sangat tinggi).
- ❑ Bukan risiko utama dimitigasi jika ada potensi peningkatan Besaran Risiko melampaui area penerimaan Risiko.

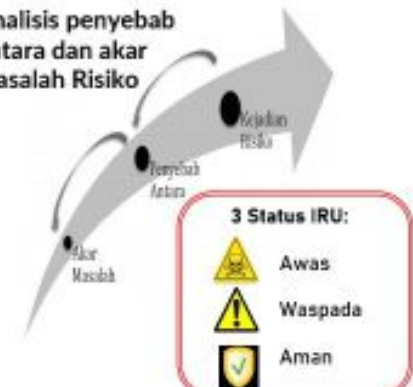
Menentukan Besaran/Level Risiko Residual Harapan

- ❑ **Besaran/Level Risiko Residual Harapan** merupakan target Besaran/Level Risiko pada akhir periode penerapan proses Manajemen Risiko
- ❑ Mempertimbangkan
 - Selera Risiko Organisasi
 - *Judgement* pimpinan UPR dengan memperhatikan efektivitas SPI dan rencana mitigasi risiko;
 - Lingkungan internal dan eksternal.

Menetapkan IRU (Indikator Risiko Utama)

- ❑ Suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya perubahan besaran Risiko
- ❑ Setiap Risiko utama memiliki minimal 1 IRU

Analisis penyebab
antara dan akar
masalah Risiko





Mitigasi Risiko

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

**Mitigasi
Risiko**

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi



Tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan

Downside Risk

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko
2. Mengurangi dampak risiko
3. Membagi risiko
4. Menghindari Risiko
5. Menerima Risiko

Upside Risk

1. Eksploitasi risiko
2. Menerima risiko



Pemantauan dan Reviu



Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

Pemantauan dan Reviu bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Bentuk Pemantauan

1

Pemantauan berkelanjutan

Oleh
setiap
UPR

2

Pemantauan berkala
(bulanan/triwulanan/ tahunan)

- Pada level Kementerian, Risiko AKN dipantau dalam ALCO (bulanan) dan risiko organisasi dipantau dalam Dialog Kinerja Organisasi (triwulanan) atau forum lainnya.
- Yang dilakukan dalam pemantauan:
 - Analisis lanjutan
 - Penyusunan laporan pemantauan risiko
 - Penyusunan *Loss Event Database (LED)*
- Laporan pemantauan dan LED disampaikan kepada UPR di atasnya.

Bentuk Reviu

Reviu
Dan TKPMR

Oleh pengelola risiko, UKI, Itjen,
dan/atau pihak eksternal

Audit Manajemen Risiko

Oleh Itjen



Komunikasi dan Konsultasi

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi
& Konsultasi

- **Komunikasi** merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk **meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko**.
- **Konsultasi** merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan **mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan**.
- Komunikasi dan konsultasi harus dilakukan UPR dalam keseluruhan tahapan manajemen risiko.

Bentuk

1

Rapat berkala

2

Rapat insidental

3

Diskusi kelompok terarah (*focused group discussion*)



Administrasi dan Pelaporan Manajemen Risiko



Dokumen Manajemen Risiko



1. Piagam Manajemen Risiko
2. Dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko, meliputi:
 - a. Perumusan Konteks
 - b. Profil Risiko
 - c. Manual Indikator Risiko Utama (IRU)
 - d. Mitigasi Risiko
3. **Dokumen penyampaian usulan risiko dan mitigasi Risiko**
4. Laporan Manajemen Risiko
 - a. Laporan Manajemen Risiko insidentil
 - b. Laporan pemantauan berkala
 - c. *Loss Event Database (LED)*

Penyesuaian minor beberapa dokumen MR agar lebih memudahkan implementasi dan sesuai rekomendasi Itjen.



Mekanisme Penyampaian Dokumen Manajemen Risiko

Dokumen	Periode Penyampaian	Keterangan
Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukungnya	15 hari kerja setelah penandatanganan Piagam Manajemen Risiko	Dokumen disampaikan oleh Pimpinan UPR kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi u.p. Sekretariat Komite pada level Kementerian atau Koordinator Risiko UPR tingkat lebih tinggi
Laporan pemantauan Triwulanan/ Tahunan	1. Eselon I paling lambat tanggal 14 setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober	
<i>Loss Event Database (LED)</i>	2. Eselon II dan III ditetapkan oleh unit eselon I masing-masing	
Laporan Insidentil	Paling lambat 5 hari kerja setelah terdapat kondisi abnormal atau sesuai batas waktu ditetapkan pimpinan	



Penomoran (1/4)

Piagam Manajemen Risiko

Nomor Urut UPR / Kode UPR di atasnya / Tahun Piagam Risiko

Contoh:

Nomor piagam Risiko	Keterangan UPR
4/MK/2020	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2/BC/2020	Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC
22/BC/2020	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
6/BC.22/2020	KPPBC Madya Tanjung Perak
8/BC.22/2020	KPPBC Madya Juanda

Adendum Piagam Manajemen Risiko

Nomor Urut UPR - A<Nomor Frekuensi Adendum> / Kode UPR di atasnya / Tahun Adendum Piagam Risiko

Contoh:

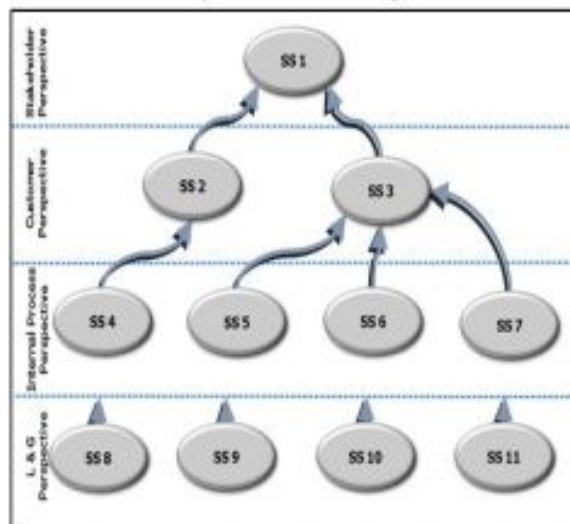
Nomor piagam Risiko	Keterangan
6- A1/MK/2020	Adendum pertama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
6- A2/MK/2020	Adendum kedua Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
13- A3/KN/2020	Adendum ketiga Kantor Wilayah DJKN Aceh
1- A4/KN.13/2020	Adendum keempat KPKNL Banda Aceh
2- A5/KN.13/2020	Adendum kelima KPKNL Lhokseumawe

Penomoran Sasaran Organisasi (SO), Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU)

1	2	3
Kode Penomoran SO (dalam angka)	Kode Penomoran Risiko (dalam angka)	Kode Penomoran IRU (dalam huruf)

1. Kode Penomoran SO

SS pada Peta Strategis



Hubungan antara SS dan SO

SS pada peta strategis	SO pada Profil Risiko
SS 1	SO 1
SS 2	SO 2
SS 3	SO 3
Dst...	Dst...



Penomoran (3/4)

2. Kode Penomoran Risiko

- Penomoran risiko pada UPR tidak terkait dengan penomoran risiko pada profil risiko unit lebih tinggi
- Nomor risiko terdiri dari dua digit. Digit pertama adalah nomor SO dan digit kedua adalah nomor urut risiko
- Penomoran risiko menggunakan angka dan dimulai dari angka 1
- Diurutkan sesuai dengan urutan nomor risiko dalam profil risiko. Contoh:

Nomor SO	Sasaran Organisasi	Nomor Risiko
1	Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif	1.1 AAA
		1.2 BBB
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2.1 CCC
		2.2 DDD
Dst...		Dst...

- Apabila terdapat adendum Risiko berupa penambahan Risiko maka penomoran Risiko tersebut dilanjutkan setelah Nomor risiko yang terakhir. Contoh:

Nomor SO	Sasaran Organisasi	Nomor Risiko
1	Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif	1.1 AAA
		1.2 BBB
		1.3 EEE
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2.1 CCC
		2.2 DDD
Dst...		Dst...

*Risiko nomor 1.3 merupakan penambahan risiko yang berasal dari adendum

- Apabila terdapat adendum Risiko berupa penghapusan Risiko maka Nomor Risiko lainnya yang masih aktif tetap seperti sebelum adanya adendum. Contoh

Nomor SO	Sasaran Organisasi	Nomor Risiko
1	Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif	1.1 AAA
		1.3 EEE
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2.1 CCC
		2.2 DDD
Dst...		Dst...

Risiko nomor 1.2 telah dihapus.

Untuk keperluan data historis maka Risiko tersebut tetap dicantumkan dalam profil risiko/laporan pemantauan sampai dengan sebelum dihapus.



Penomoran (4/4)

3. Kode Penomoran IRU

- Tidak terkait dengan penomoran IRU pada profil risiko unit lebih tinggi
 - Menggunakan abjad dan dimulai dari huruf a
 - Pengkodean IRU berdasarkan urutan IRU dalam suatu risiko. Kode IRU terdiri dari nomor risiko dan urutan abjad IRU.
 - Apabila dalam satu risiko terdapat lebih dari satu IRU maka penomoran diurutkan sesuai prioritas IRU yang dominan
- Contoh:

Nomor Risiko	IRU
1.1 AAA	IRU 1.1 a FFF
1.3 EEE	IRU 1.3 a GGG
	IRU 1.3 b HHH
2.1 CCC	IRU 2.1 a III
2.2 DDD	IRU 2.2 b JJJ
Dst...	Dst...

Keterangan: IRU 1.3 a dan 1.3 b berada dalam satu risiko dimana IRU 1.3 a lebih dominan dibandingkan IRU 1.3 b

- Apabila dalam periode berjalan terdapat perubahan IRU, maka penomoran IRU tersebut dilanjutkan setelah Nomor IRU yang terakhir.



Budaya Sadar Risiko



KMK-577/2019

Bentuk pengembangan budaya sadar risiko:

- Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*;
- Penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan
- Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

KMK-105/2022

Sama dengan KMK-577/2019, namun demikian terdapat penambahan penjelasan untuk setiap bentuk pengembangan budaya sadar risiko



Terima kasih

Biro Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

Gedung Djuanda I Lt IX, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

Telp. 021-3449230 Pes 6252 atau 021-71118649

E-mail: rmo.pusat@kemenkeu.go.id

Konsultasi Kinerja Risiko: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Instagram: [@simakro.kemenkeu](https://www.instagram.com/simakro.kemenkeu)





Contoh Penentuan Level Kemungkinan Risiko Dengan Pendekatan **Frekuensi** (1/2)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

1) Definisi kejadian risiko

Kejadian tangkap tangan yang melibatkan penegak hukum mencakup seluruh operasi tangkap tangan terhadap pegawai yang pelaksanaannya melibatkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian/Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Pengumpulan data kejadian risiko

Berdasarkan catatan pada unit terkait diperoleh data kejadian risiko dari tahun 2016-2021 (72 bulan) seperti dalam tabel di bawah (data rekaan semata).

Frekuensi Kejadian Risiko						
Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	1	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	1	-	-	-	-	-
Mei	-	1	-	1	-	-
Juni	1	-	1	-	-	-
Juli	-	-	-	1	-	-
Agustus	1	-	-	-	-	-
September	-	1	-	-	1	-
Oktober	1	-	1	-	1	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	3	2	2	2	0

3) Penentuan pendekatan frekuensi atau probabilitas

Sesuai definisi maka kejadian risiko tangkap tangan termasuk kejadian *low frequency event*, karena merupakan bentuk pelanggaran disiplin yang tidak dapat ditoleransi dengan frekuensi kecil.

4) Menentukan periode pengamatan

Periode pengamatan ditentukan sepanjang 5 tahun (60 bulan terakhir), dari tahun 2017 sampai dengan 2021.



Contoh Penentuan Level Kemungkinan Risiko Dengan Pendekatan **Frekuensi** (2/2)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

5) Perkiraan level kemungkinan risiko

a. Perkiraan risiko dilakukan berdasarkan kriteria pada kriteria kemungkinan kolom 4 (*low frequency event*):

Frekuensi Kejadian Risiko						Level Kemungkinan	Kriteria <i>Low Frequency Event</i>	Pemenuhan kriteria
Bulan	2017	2018	2019	2020	2021			
Januari	-	-	-	-	-	Hampir tidak terjadi (1)	≤1 kejadian dalam lebih dari 60 bulan terakhir	Tidak terpenuhi
Februari	1	-	-	-	-	Jarang terjadi (2)	Minimal 1 kejadian dalam 60 bulan terakhir	Terpenuhi
Maret	-	-	-	-	-	Kadang terjadi (3)	Minimal 1 kejadian dalam 36 bulan terakhir	Terpenuhi
April	-	-	-	-	-	Sering terjadi (4)	Minimal 1 kejadian dalam 24 bulan terakhir	Terpenuhi
Mei	1	-	1	-	-	Hampir pasti terjadi (5)	Minimal 1 kejadian dalam 12 bulan terakhir	Tidak terpenuhi
Juni	-	1	-	-	-			
Juli	-	-	1	-	-			
Agustus	-	-	-	-	-			
September	1	-	-	1	-			
Oktober	-	1	-	1	-			
November	-	-	-	-	-			
Desember	-	-	-	-	-			
Jumlah	3	2	2	2	0			

b. Berdasarkan data IRU yang sudah tersedia yaitu banyaknya pengaduan yang masuk menunjukkan angka di bawah batas aman status risiko tangkap tangan adalah aman yang menunjukkan potensi terjadinya Risiko rendah.

6) Keputusan level kemungkinan risiko

Mempertimbangkan hasil perkiraan level kemungkinan risiko tangkap tangan maka pimpinan UPR memutuskan level kemungkinan risiko tangkap tangan pada level 4 (sering terjadi).



Contoh Penentuan Level Kemungkinan Risiko Dengan Pendekatan **Probabilitas** (1/2)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

1) Definisi kejadian risiko

Kejadian keterlambatan layanan merupakan setiap pelaksanaan layanan yang melampaui janji waktu pemenuhan layanan.

Bulan	Kejadian risiko	Jumlah layanan
Jan/2020	5	150
Feb/2020	7	160
Mar/2020	6	180
Apr/2020	8	180
May/2020	10	190
Jun/2020	12	185
Jul/2020	9	200
Agus/2020	12	195
Sept/2020	14	210
Okt/2020	13	208
Nop/2020	15	240
Des/2020	16	250
Jan/2021	3	155
Feb/2021	6	165
Mar/2021	6	185
Apr/2021	7	185
May/2021	8	195
Jun/2021	9	190
Jul/2021	9	205
Agus/2021	10	200
Sept/2021	9	215
Okt/2021	10	213
Nop/2021	10	245
Des/2021	11	255

2) Pengumpulan data kejadian risiko

Data kejadian risiko keterlambatan layanan di suatu UPR disajikan setiap bulan untuk tahun 2020-2021 seperti dalam tabel disamping:

3) Penentuan pendekatan frekuensi atau probabilitas

Dalam contoh berkenaan, kejadian risiko keterlambatan layanan memenuhi kejadian risiko **non low frequency event** dan memiliki **data populasi** yang relevan yakni jumlah seluruh layanan. Sehingga untuk melakukan perkiraan level kemungkinan dapat menggunakan pendekatan probabilitas dengan kriteria kemungkinan risiko pada **kolom 2 (non low frequency even-presentase)**.

4) Menentukan periode pengamatan

Data pengamatan yang digunakan merupakan data pada periode tahun 2021.



Contoh Penentuan Level Kemungkinan Risiko Dengan Pendekatan **Probabilitas** (2/2)

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

**Analisis
Risiko**

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

5) Perkiraan level kemungkinan risiko

Bulan	Kejadian risiko	Jumlah layanan
Jan/2021	3	155
Feb/2021	6	165
Mar/2021	6	185
Apr/2021	7	185
May/2021	8	195
Jun/2021	9	190
Jul/2021	9	205
Agus/2021	10	200
Sept/2021	9	215
Okt/2021	10	213
Nop/2021	10	245
Des/2021	11	255
jumlah	98	2408

Level kemungkinan risiko diperkirakan dengan menghitung tingkat keterjadian risiko yaitu jumlah kejadian risiko dibagi populasi kejadian = $98/2408 = 0.041 = 4\%$.

Level risiko diestimasi berdasarkan matriks level kemungkinan. Probabilitas 4 % berada pada rentang $1\% < x \leq 10\%$ sehingga level kemungkinan adalah **2 (jarang terjadi)**

Selanjutnya dengan mempertimbangkan penyebab risiko dari sisi eksternal yakni kenaikan permintaan layanan diperkirakan normal, maka level kemungkinan ditetapkan sama dengan hasil analisis data historis yaitu **2 (jarang terjadi)**.

6) Keputusan level kemungkinan risiko

Selanjutnya pimpinan UPR dengan mempertimbangkan hasil pemantauan efektifitas kendali internal terkait memutuskan menentukan level kemungkinan sesuai hasil perkiraan yakni level kemungkinan **2 (jarang terjadi)**.



Contoh Penetapan Level Dampak

Proses MR

Perumusan
Konteks

Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko

Mitigasi
Risiko

Pemantauan
& Reviu

Komunikasi &
Konsultasi

No	Langkah	Kejadian Risiko: Tangkai tangan terhadap pegawai Kemenkeu oleh aparat penegak hukum (K-Wide) Dampak: 1. Menurunkan reputasi dan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara 2. Terjadi kerugian negara atas <i>mark up</i> pengadaan barang	
1	Menentukan area dampak	Penurunan reputasi	Beban keuangan negara <i>fraud</i>
2	Melakukan estimasi level dampak	Analisis data historis menunjukkan kejadian risiko adanya OTT yang dideteksi oleh aparat penegak hukum mengakibatkan pemberitaan negatif di media massa nasional	Proyeksi kerugian negara pada proses pengadaan barang dilihat dari komparasi harga wajar di pasar yang mengakibatkan nilai pembelian diperkirakan Rp5M lebih mahal
3	Menentukan kriteria Level Dampak	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Rp1M < x ≤ Rp10 M
4	Menentukan Level Dampak	Signifikan (4)	Signifikan (4)
5	Memilih level dampak	Dipilih area dampak yang memiliki urutan bobot tertinggi : Beban keuangan negara <i>fraud</i>	

Area Dampak		Level	Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	Fraud	K-Wide	x ≤ Rp10 juta	Rp10 juta < x ≤ Rp100 juta	Rp100 juta < x ≤ Rp1 M	Rp1M < x ≤ Rp10 M	x > Rp10 M
Penurunan Reputasi		K-Wide-One	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi ≤ 10 - Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat baik - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 \leq x \leq 5$ (skala 5)	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/ tertulis ke organisasi > 10 - Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor baik - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 \leq x < 4,25$ (skala 5)	- Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> - Pemberitaan negatif di media massa lokal - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor sedang - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 \leq x < 4$ (skala 5)	- Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> Pemberitaan negatif di media massa nasional - Tingkat kepercayaan stakeholder/investor rendah - Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 \leq x < 3,75$ (skala 5)	- Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat rendah - Pemberitaan negatif di media massa internasional - Tingkat kepuasan pengguna layanan < 3,5 (skala 5)

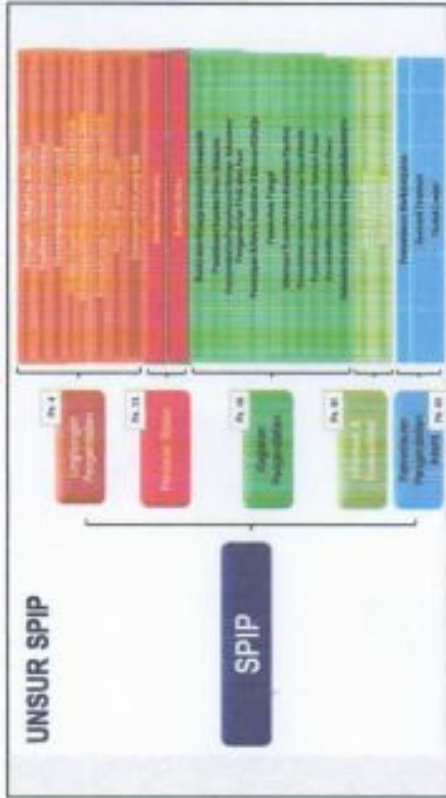
Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang terintegrasi pada tingkat dan logika yang didasarkan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, berkeadilan, proporsional, konsisten, penguatan aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- Salah Saja**
Perilaku Publik
Pasal 12
(1) Pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
(2) Pegawai negeri sipil dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan kepentingan umum, dan menimbulkan konflik kepentingan.
(3) Pegawai negeri sipil dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan kepentingan umum, dan menimbulkan konflik kepentingan.
(4) Pegawai negeri sipil dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan kepentingan umum, dan menimbulkan konflik kepentingan.
(5) Pegawai negeri sipil dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan kepentingan umum, dan menimbulkan konflik kepentingan.



Implementasi SPIP Terintegrasi





21

Karakteristik Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Belum Ada	KU/Pemda atau satuan kerja sebagai inisiator, kebijakan dan prosedur yang diadopsi untuk untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian internal.
Awal	Ada praktik pengendalian internal, namun pengendalian risiko dan pengendalian yang diadopsi masih bersifat ad-hoc, dan tidak terintegrasi dengan baik. Target komitabilitas dan pemenuhan sebagai landasan tidak dapat tercapai.
Berjalan	KU/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian internal, namun total terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaan sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Pelaksanaan pengendalian belum dapat secara menyeluruh tercapai, landasan yang belum tercapai secara memadai.
Terdefinisi	KU/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian internal dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi dan pengendalian internal dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
Terlembaga dan Terukur	KU/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel memiliki kegiatan yang jelas, terdokumentasi, dan terukur. Pelaksanaan tujuan kegiatan ini, sesuai dengan tujuan kegiatan.
Optimal	KU/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel memiliki kegiatan yang jelas, terdokumentasi, dan terukur. Pelaksanaan tujuan kegiatan ini, sesuai dengan tujuan kegiatan.

22



23

PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP

No	TINGKAT MATURITAS	SKOR
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)
1	Awal	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2	Berjalan	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3	Terlembaga	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4	Terlembaga dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5	Optimal	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

24

Bentuk – Bentuk Kegiatan pengendalian



PP 60 Tahun 2009 PMJ 13

25

Proses Pemantauan Pengendalian

- Meliputi:
1. Penilaian eksistensi
 2. Penilaian Desain
 3. Penilaian Pelaksanaan
 4. Perbaikan jika Diperlukan



26

PEMILU TINGGINYA RISIKO

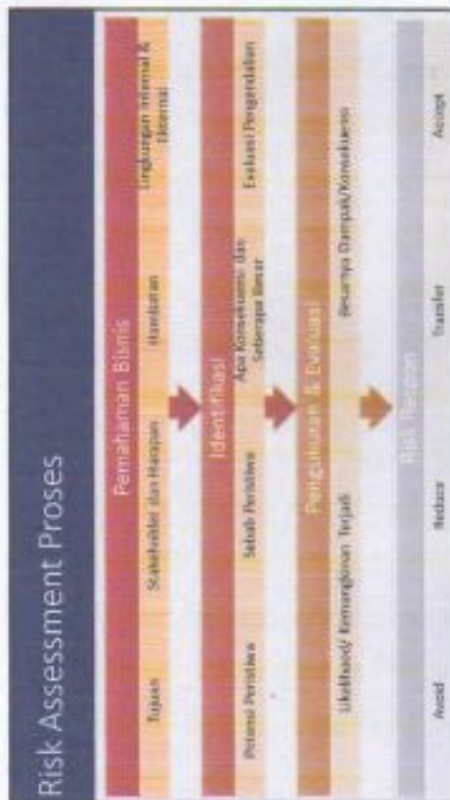


27

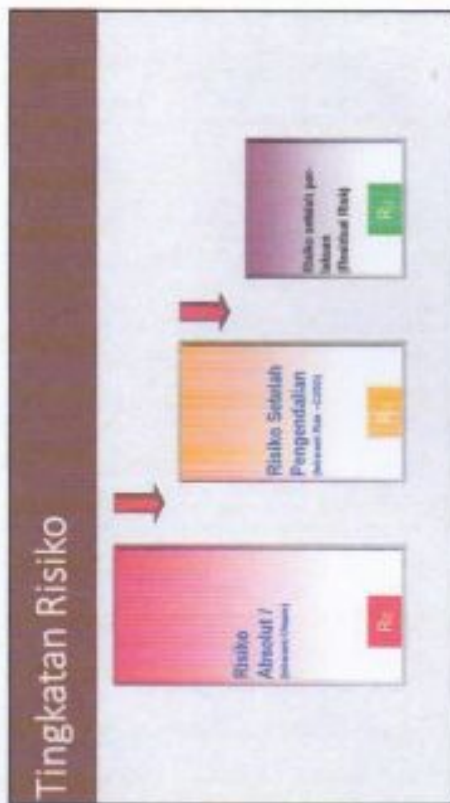
Enterprise Risk Management



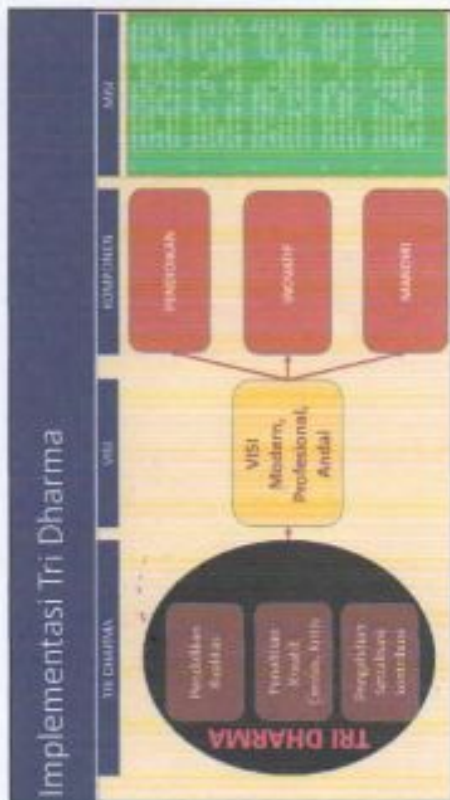
28



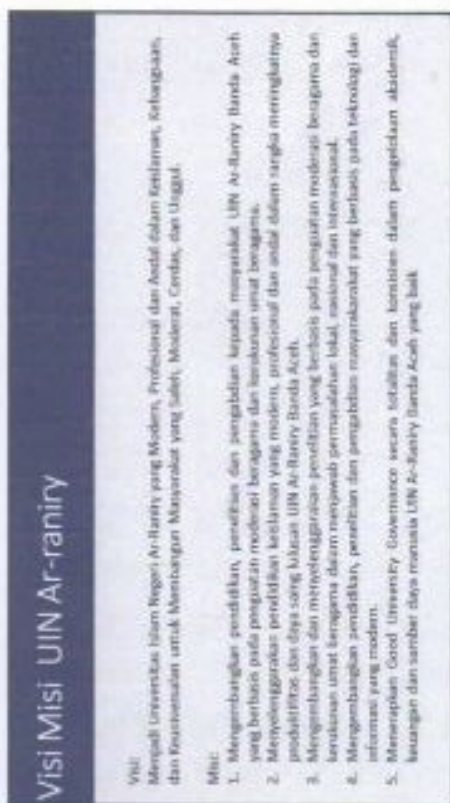
29



30



31



32

Contoh Risiko di Perguruan Tinggi R_0, R_1, R_2

(Tujuan Mencapai Lulusan Berkualitas)

Risiko Solutan Berkualitas Tindakan (Dharma Pendidikan dan Pengajaran)



33

Contoh Risiko di Perguruan Tinggi R_0, R_1, R_2

(Tujuan Membantu Pembangunan Desa)

Risiko Penolakan Desa Masyarakat (Pengabdian)



34

Contoh Risiko di Perguruan Tinggi R_0, R_1, R_2

(Tujuan Nama Baik)

Risiko Reputasi atau Nama Baik



35

Contoh Risiko di Organisasi R_0, R_1, R_2

(Tujuan Good & Clean Govt dalam Menengah, Memerankan Berprestasi Korpul)

Risiko Reputasi



36

Contoh Risiko R₀, R₁, R₂

(Risiko Covid & Deraf Covid pada Gempa Dampak Seram Ilak dan Duga Mergin (Eskalasi))

Risiko Pendapatkan Kampus Tidak Diterima Oleh Kampus (Ketahanan)

Kategori	Indikator	Contoh
Hambatan	1. Pengetahuan 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan 5. Peninjauan Kembali	Risiko Persepsi Masyarakat (Dampak Tidak Menyerah) (Ketahanan)
Kiat	1. Pengetahuan 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan 5. Peninjauan Kembali	Risiko Persepsi Masyarakat (Dampak Tidak Menyerah) (Ketahanan)
Risiko	1. Tidak dapat Pengetahuan 2. Beres 3. Beres 4. Beres 5. Beres 6. Beres	Risiko Persepsi Masyarakat (Dampak Tidak Menyerah) (Ketahanan)

37

HASIL EVALUASI TAHUN 2022 (PENGENDALIAN ANGGARAN)

NO	INDIKATOR	75	125	205	734
1	JUMLAH ANGGARAN	5.046.953.673.809	4.662.999.978.942	92.30	383.963.644.867
2	POTANSI TIDAK SPESIFIK				7.61
3	POTANSI TIDAK SPESIFIK				15.84
4	POTANSI TIDAK SPESIFIK				15.84

Indikator	Nilai (R ₀)	Nilai (R ₁)	Nilai (R ₂)	Nilai (R ₃)	Nilai (R ₄)	Nilai (R ₅)	Nilai (R ₆)	Nilai (R ₇)	Nilai (R ₈)	Nilai (R ₉)	Nilai (R ₁₀)	Nilai (R ₁₁)	Nilai (R ₁₂)	Nilai (R ₁₃)	Nilai (R ₁₄)	Nilai (R ₁₅)	Nilai (R ₁₆)	Nilai (R ₁₇)	Nilai (R ₁₈)	Nilai (R ₁₉)	Nilai (R ₂₀)	Nilai (R ₂₁)	Nilai (R ₂₂)	Nilai (R ₂₃)	Nilai (R ₂₄)	Nilai (R ₂₅)	Nilai (R ₂₆)	Nilai (R ₂₇)	Nilai (R ₂₈)	Nilai (R ₂₉)	Nilai (R ₃₀)	Nilai (R ₃₁)	Nilai (R ₃₂)	Nilai (R ₃₃)	Nilai (R ₃₄)	Nilai (R ₃₅)	Nilai (R ₃₆)	Nilai (R ₃₇)	Nilai (R ₃₈)	Nilai (R ₃₉)	Nilai (R ₄₀)	Nilai (R ₄₁)	Nilai (R ₄₂)	Nilai (R ₄₃)	Nilai (R ₄₄)	Nilai (R ₄₅)	Nilai (R ₄₆)	Nilai (R ₄₇)	Nilai (R ₄₈)	Nilai (R ₄₉)	Nilai (R ₅₀)	Nilai (R ₅₁)	Nilai (R ₅₂)	Nilai (R ₅₃)	Nilai (R ₅₄)	Nilai (R ₅₅)	Nilai (R ₅₆)	Nilai (R ₅₇)	Nilai (R ₅₈)	Nilai (R ₅₉)	Nilai (R ₆₀)	Nilai (R ₆₁)	Nilai (R ₆₂)	Nilai (R ₆₃)	Nilai (R ₆₄)	Nilai (R ₆₅)	Nilai (R ₆₆)	Nilai (R ₆₇)	Nilai (R ₆₈)	Nilai (R ₆₉)	Nilai (R ₇₀)	Nilai (R ₇₁)	Nilai (R ₇₂)	Nilai (R ₇₃)	Nilai (R ₇₄)	Nilai (R ₇₅)	Nilai (R ₇₆)	Nilai (R ₇₇)	Nilai (R ₇₈)	Nilai (R ₇₉)	Nilai (R ₈₀)	Nilai (R ₈₁)	Nilai (R ₈₂)	Nilai (R ₈₃)	Nilai (R ₈₄)	Nilai (R ₈₅)	Nilai (R ₈₆)	Nilai (R ₈₇)	Nilai (R ₈₈)	Nilai (R ₈₉)	Nilai (R ₉₀)	Nilai (R ₉₁)	Nilai (R ₉₂)	Nilai (R ₉₃)	Nilai (R ₉₄)	Nilai (R ₉₅)	Nilai (R ₉₆)	Nilai (R ₉₇)	Nilai (R ₉₈)	Nilai (R ₉₉)	Nilai (R ₁₀₀)
Indikator	Nilai (R ₀)	Nilai (R ₁)	Nilai (R ₂)	Nilai (R ₃)	Nilai (R ₄)	Nilai (R ₅)	Nilai (R ₆)	Nilai (R ₇)	Nilai (R ₈)	Nilai (R ₉)	Nilai (R ₁₀)	Nilai (R ₁₁)	Nilai (R ₁₂)	Nilai (R ₁₃)	Nilai (R ₁₄)	Nilai (R ₁₅)	Nilai (R ₁₆)	Nilai (R ₁₇)	Nilai (R ₁₈)	Nilai (R ₁₉)	Nilai (R ₂₀)	Nilai (R ₂₁)	Nilai (R ₂₂)	Nilai (R ₂₃)	Nilai (R ₂₄)	Nilai (R ₂₅)	Nilai (R ₂₆)	Nilai (R ₂₇)	Nilai (R ₂₈)	Nilai (R ₂₉)	Nilai (R ₃₀)	Nilai (R ₃₁)	Nilai (R ₃₂)	Nilai (R ₃₃)	Nilai (R ₃₄)	Nilai (R ₃₅)	Nilai (R ₃₆)	Nilai (R ₃₇)	Nilai (R ₃₈)	Nilai (R ₃₉)	Nilai (R ₄₀)	Nilai (R ₄₁)	Nilai (R ₄₂)	Nilai (R ₄₃)	Nilai (R ₄₄)	Nilai (R ₄₅)	Nilai (R ₄₆)	Nilai (R ₄₇)	Nilai (R ₄₈)	Nilai (R ₄₉)	Nilai (R ₅₀)	Nilai (R ₅₁)	Nilai (R ₅₂)	Nilai (R ₅₃)	Nilai (R ₅₄)	Nilai (R ₅₅)	Nilai (R ₅₆)	Nilai (R ₅₇)	Nilai (R ₅₈)	Nilai (R ₅₉)	Nilai (R ₆₀)	Nilai (R ₆₁)	Nilai (R ₆₂)	Nilai (R ₆₃)	Nilai (R ₆₄)	Nilai (R ₆₅)	Nilai (R ₆₆)	Nilai (R ₆₇)	Nilai (R ₆₈)	Nilai (R ₆₉)	Nilai (R ₇₀)	Nilai (R ₇₁)	Nilai (R ₇₂)	Nilai (R ₇₃)	Nilai (R ₇₄)	Nilai (R ₇₅)	Nilai (R ₇₆)	Nilai (R ₇₇)	Nilai (R ₇₈)	Nilai (R ₇₉)	Nilai (R ₈₀)	Nilai (R ₈₁)	Nilai (R ₈₂)	Nilai (R ₈₃)	Nilai (R ₈₄)	Nilai (R ₈₅)	Nilai (R ₈₆)	Nilai (R ₈₇)	Nilai (R ₈₈)	Nilai (R ₈₉)	Nilai (R ₉₀)	Nilai (R ₉₁)	Nilai (R ₉₂)	Nilai (R ₉₃)	Nilai (R ₉₄)	Nilai (R ₉₅)	Nilai (R ₉₆)	Nilai (R ₉₇)	Nilai (R ₉₈)	Nilai (R ₉₉)	Nilai (R ₁₀₀)

38

Hambatan dan Kiat Implementasi RM

HAMBATAN	KIAT
1. Belum Paham	1. Sosialisasi atau Pelatihan
2. Tidak Ada Pedoman	2. Penyusunan Pedoman
3. Menghambat Pekerjaan Rutin	3. Berikan Penanganan dan Ciptakan Budaya Risiko
4. Kurang Terbuka	4. Pimpinan Memberi Contoh (Tone From The Top)
5. Pimpinan Tidak Memberi Contoh	5. Berikan Reward dan Sanksi
6. Tidak Ada Reward dan Sanksi	

39

4. Penutup

1. Semua Organisasi punya Tujuan
2. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Punya Tujuan (Visi dan Misi) dan UIN Ar-Raniry Kepanjangan Pemerintah (Kemen) Harus Dapat Mengendalikan Kegiatannya agar Tujuan Pemerintah Dapat Tercaapai
3. Pengendalian dimulai dari Top Mgt (Tone at The Top)



40



41

DAFTAR HADIR NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, TANGGAL 5 APRIL 2023

Sesi I : 09.00 s.d. 12.00 WIB

Materi : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	TANDA TANGAN
1	Safuadi, ST, M.Sc, Ph.D	19690905 199803 1 001		1. 
2	Supriyadi, SE, Ak., MM., CA., CIA., CRMP., CGCAE., CRGP	19660830 198703 1 001	Pembina Utama Madya / IV/d	2. 

Kepala SPI


 Azharisyah

DAFTAR HADIR NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, TANGGAL 5 APRIL 2023

Sesi II : 12.00 s.d. 15.30 WIB

Materi : Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	TANDA TANGAN
1	Muez Fauzi, S.E., M.M.	19650609 199403 1 001	Pembina Utama Muda / IVc	 1.....

Kepala SPI

Azharwyah

DAFTAR HADIR NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, TANGGAL 6 APRIL 2023

Sesi 3 : 09.00 s.d. 13.00

Materi : Penyusunan Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	TANDA TANGAN
1	Muaz Fauzi S.E., M.M.	19650609 199403 1 001	Pembina Utama Muda / IVc	

Kepala SPI


Azharriyah

DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)

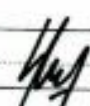
Hari/Tanggal: Rabu 5 April 2023

Sesi I : 09.30-12.00 WIB

Materi : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko

NO	NAMA NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Muhammad Yusr Yusuf, S.Ag., M.A.	197504052001121003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketenagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1	
2	Dr. Khairuddin, M.Ag.	197309141997031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2	
3	Prof. Dr. Saifulah, S.Ag., M.Ag.	197204062001121001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh	3	
4	Dr. H. Iqbal, S.Ag., M.Ag.	197012311986031006	Kepala Biro AUPK	4	
5	Mirwan Fatah, S.Ag., M.Si	197010201986031001	Kepala Biro AAOK	5	
6	Dr. Komarudin, M.Si.	197809172009121001	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	6	
7	Sahri Nuh, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.	197301021997031003	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	7	
8	Dr. Solman Abdul Mukallib, Lo., M.Ag.	197804222003121001	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	8	
9	Dr. Kusniwati Hata, M.Pd.	196412201984122001	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	9	
10	Syariffudin, M.Ag., Ph.D. NIP.	097031011967031005	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	10	
11	Dr. Helas Pungut, M.Bo. NIP.	198006252009011009	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	11	
12	Dr. Ir. M. Diharmanah, M.T., IPU	196210021960111901	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	12	
13	Dr. Maj Mula, S.Ag., M.Ag.	197403271999031005	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	13	
14	Dr. Nadia, M.Si.	196610231984021001	Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	14	
15	Prof. Eko Srimulyo, S.Ag., M.A., Ph.D.	197702191998032001	Direktur Pemasaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh	15	
16	Prof. Dr. T. Zulfkar, S.Ag., M.Ed.	197804302001121002	Wakil Direktur Pemasaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh	16	
17	Haerul Arifin Mulyo, S.Ag., M.A.	197111251997031902	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	17	
18	Dr. Soewo Dero, M.A.	196701291994030903	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	18	
19	Dr. As, M.Ag.	197101011996031003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	19	
20	Habiburrahman, S.Ag., M.Com., Ph.D.	197208062003121002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	20	
21	Samsul Karim, S.Pd., M.Pd.	198005192011011007	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21	
22	Dr. Munzirul Firdi, S.Pd., M.A.	198205302006011007	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	22	
23	Dr. Muzaidin, M.Ag.	197206011996031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	23	
24	Dr. Firdaus, S.Ag., M.Hum.	197707042007011029	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	24	
25	Dr. Nawardi, S.Th.I., M.A.	197808142007101001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	25	
26	Dr. Mahrudin, S.Ag., M.Si	197210201997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	26	
27	Fauzi, S.Ag., M.A.	197405042000031002	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	27	

28	Dr. Sabirin, S.Sw.J., M.Si.	198401272011011008	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Teknik dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		28
29	Muzaruddin, S.Ag., S.S., M.LiB.	19710110199001002	Wakil Dekan pada Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	29	
30	Sanusi, S.Ag., M.Hum.	197004161967031009	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh		30
31	Dr. Ajdar Natsyah, Lc., M.A.	197210072006041001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	31	
32	Fahriy, Lc., M.A., Ph.D	198008122000041004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh		32
33	Isak Ahmedyoh, S.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D	197209072000031001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	33	
34	Dr. Anasriyati, M.Ag.	197404072000031004	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh		34
35	Yusuf, S.Pd., M.Pd.	197106261967021003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	35	
36	Dr. Zainal Abidin, S.Ag., M.Pd.	197105152003121005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		36
37	Budi Azhari, M.Pd.	198003182000011005	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	37	
38	Eko Januar, M.Sc. So.	198401012015031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		38
39	Muhammad Thalib, Lc., M.Si., M.Ed.	197810162008011011	Wakil Dekan pada Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	39	
40	Riza Idris, S.H.I., M.A., Ph.D.	198103182011011003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		40
41	Dr. Sahliyah, S.Ag., M.Si.	197004201997031001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	41	
42	Munawar, S.Ag., M.Ag.Ph.D	197203161997032001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		42
43	Drs. Nasrudin, M.Hum.	196212151960021003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	43	
44	Dr. Abdul Jalil Saleh, M.Ag.	197011091997031001	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh		44
45	Dr. Suheri Muslim, M.Ag.	197906162001121002	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	45	
46	Dr. Jazir, M.A.	196512311994021001	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh		46
47	Anwarah, U.M.	196212112015031003	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	47	
48	Dr. Achroqah, S.E.Ah., M.S.O.M	197811122000011009	Kepala Satuan Pengembangan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh		48
49	Irfi Karim Makinara, S.H.I., M.H.	198012062011011004	Sekretaris Satuan Pengembangan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	49	
50	Ghufran Ibnu Yasa, M.T.	198409022014031005	Kepala UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data UIN Ar-Raniry Banda Aceh		50
51	Umar Bin Abd. Aziz, S.Ag., S.S., M.A.	197011071990031003	Kepala UPT. Pusat Pengembangan Basis UIN Ar-Raniry Banda Aceh	51	
52	Suheman, S.Ag., S.P., M.Ec.	196912251990031003	Kepala UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		52
53	Dr. Nur Chalik, M.A.	197204152002121004	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	53	
54	Dr. Spairman, S.Ag., N.Ag.	197003062000031002	Kepala UPT Method Al-Jam'iyah dan Keagamaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		54
55	Dr. N. Chalik, S.Ag., M.Ag.	197201082001121001	Kepala UPT Perencanaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	55	
56	Drs. Ayyet Muzaffar, M.A.	196606301960031003	Kepala UPT Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh		56
57	Drs. Marjan	196908151994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum	57	
58	Salsaman, S. Ag., M. Pd	198210012000031904	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi		58

59	Drs. Subki	195308051993031003	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	59	
60	Aiman Jannah, S.E	196903201994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	60	
61	Uman, S. Ag	197012312003121018	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi	61	
62	Wahid Syarif, S. Ag	196706212003031001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi	62	
63	Syaiful, S. Sos	197001041991031002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora	63	
64	Hamrawati, S. Ag	196701022000032001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	64	
65	Sugarnawati, S. Ag	196809112002121001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	65	
66	Ismael, S. Ag, M. Pd	197001132007011028	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana	66	
67	Hilmi, S. Ag, M. Pd	197105192007011016	Kepala Bagian Umum Biro AUPK	67	
68	Yusufi Arifin ZA, S. Ag	195411252009041000	Koordinator Bagian Perencanaan Biro AUPK	68	
69	Drs. Nurwahid, MH	196510281963032001	Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK	69	
70			Koordinator Bagian Organisasi dan Kerjasama Biro AUPK	70	
71	M. Badi Faridh Ali, S. Pol., MM	196907032002121001	Koordinator Bagian Kerjasama, Kekerjasama dan Humas Biro AAOK	71	
72	Nurbaiti, S. Ag, MH	196810281997032001	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro AAOK	72	
73	Fadlis, S. A., M. Pd	197702011997031003	Kepala Bagian Akademik Biro AAOK	73	

Kepala SPI
Atharriya

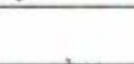
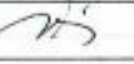
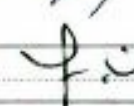
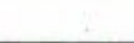


DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)

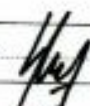
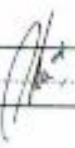
Hari/Tanggal: Rabu 6 April 2023

Sesi I : 12.00-16.30 WIB

Materi : Pengisian Form Identifikasi dan analisis Risiko Unit

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Muhammad Yusr Yusuf, S.Ag., M.A.	197904052001121003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1.....	
2	Dr. Khairuddin, M.Ag.	197309141997031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2.....	
3	Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag.	197204062001121001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh	3.....	
4	Dr. H. Iqbal, S.Ag., M.Ag.	197012311996031008	Kepala Biro AUPK	4.....	
5	Mirwan Firda, S.Ag., M.Si	197010201996031001	Kepala Biro AAKK	5.....	
6	Dr. Kamaruzzaman, M.Si.	197806172006121001	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	6.....	
7	Sabul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.	197301021997031003	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	7.....	
8	Dr. Saifan Abdul Matthalib, Lc., M.Ag.	197804222003121001	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	8.....	
9	Dr. Kusnawati Haris, M.Pd.	196412201984122001	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	9.....	
10	Syarifuddin, M.Ag., Ph.D., NIP.	197001011997031005	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	10.....	
11	Dr. Helias Fungari, M.Ed., NIP.	198006252006011009	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	11.....	
12	Dr. Ir. M. Diharasyat, M.T., IPU	196210021968111001	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	12.....	
13	Dr. Maji Mella, S.Ag., M.Ag.	197402271996031005	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	13.....	
14	Dr. Muslim, M.Si.	196810231994021001	Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	14.....	
15	Prof. Eka Simulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.	197702191996032001	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	15.....	
16	Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.	197804302001121002	Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	16.....	
17	Hasnul Anis Melayu, S.Ag., M.A.	197111251997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	17.....	
18	Dr. Sonora Dery, M.Ag.	196701291994022003	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	18.....	
19	Dr. As, M.Ag.	197101011996031003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	19.....	
20	Habiburrahini, S.Ag., W.Com., Ph.D.	197208062003121002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	20.....	
21	Samsul Karim, S.Pd., M.Pd.	198208162011011007	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21.....	
22	Dr. Munawar Fikri, S.Pd.I., M.A.	198206302008011007	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	22.....	
23	Dr. Muzaidin, M.Ag.	197205011999031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	23.....	
24	Dr. FIRDAUS, S.Ag., N.Hum.	197707042007011023	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	24.....	
25	Dr. Mawardi, S.Ts.I., M.A.	197808142007101001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	25.....	
26	Dr. Muhaddidin, S.Ag., M.Si.	197210201997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	26.....	
27	Fakur, S.Ag., M.A.	197406042000031002	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	27.....	

28	Dr. Sabirin, S.Sci.I., M.S.	198401272011011008	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sastra dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	28
29	Nazranudin, S.Ag., SS., MUIS	197101101996031002	Wakil Dekan pada Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	29
30	Sasmita, S.Ag., M.Hum.	197004151997031005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	30
31	Dr. Ajdar Mulyah, Lc., M.A.	197310072006041001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	31
32	Fikriyady, Lc., M.A., Ph.D	196008122006041004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	32
33	Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D	197209072006031001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	33
34	Dr. Anandisyah, M.Ag.	197404072000031004	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	34
35	Yusran, S.Pd., M.Pd.	197106261997021003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	35
36	Dr. Zaimul Abidin, S.Ag., M.Pd.	197105152003121005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	36
37	Badi Azhari, M.Pd.	198023182008011005	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	37
38	Eki Jamar, M.Soc.Sc.	19841012015031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	38
39	Muhammad Thalib, Lc., M.Si., M.Ed.	197810162008011011	Wakil Dekan pada Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	39
40	Riza Idria, S.Hj., M.A., Ph.D.	198102162011011003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	40
41	Dr. Sahliyah, S.Ag., M.Si.	197004261997031001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	41
42	Masruki, S.Ag., M.Ag Ph.D	197203181997032001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	42
43	Drs. Nasrudin, M.Hum.	196212151993031002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	43
44	Dr. Abdul Jalil Salim, M.Ag.	197011091997031001	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	44
45	Dr. Batori Muslim, M.Ag.	197508152001121002	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	45
46	Dr. Jusaid, M.A.	196312311994021001	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	46
47	Amrullah, LL.M.	198212112015031003	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	47
48	Dr. Azharizyah, S.Et.Ah., M.S.O.M	197811132005021002	Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	48
49	Indi Karim Makinara, S.Hj., M.H.	198012052011011004	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	49
50	Ghufran Ibnu Yana, M.T.	198409262014031005	Kepala UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data UIN Ar-Raniry Banda Aceh	50
51	Umar Bin Aidi, Aidi, S.Ag., S.S., M.A.	197011071996031002	Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh	51
52	Suhernan, S.Ag., S.P., M.Ec.	196912251998031003	Kepala UPT Perputakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	52
53	Dr. Nur Chalis, M.A.	197204152002121004	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	53
54	Dr. Syehmanan, S.Ag., M.Ag.	197003052006031002	Kepala UPT Mikat Al Jazidiah dan Ar-Raniry UIN Ar-Raniry Banda Aceh	54
55	Dr. M. Chalis, S.Ag., M.Ag.	197201082001121001	Kepala UPT Peradilan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	55
56	Drs. Ajayul Munzir, M.A.	196805301992031003	Kepala UPT Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh	56
57	Drs. Maryam	196508151994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum	57
58	Sulaiman, S. Ag., M. Pd	196910012000031004	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi	58

59	Drs. Sabti	196808051960031003	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	59	
60	Amin Jarrah, S.E	196903201994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	60	
61	Usman, S. Ag	197012312003121018	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi	61	
62	Ahmad Syukri, S. Ag	196706212000031001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sain dan Teknologi	62	
63	Gyembek, S. Gos	197001041991031002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora	63	
64	Hannawati, S. Ag	196701022000032001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	64	
65	Suparmanayah, S. Ag	196806112002121001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Fikih	65	
66	Jamali, S. Ag., M. Pd	197001132007011028	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemasaran	66	
67	Hikri, S. Ag., M. Pd	197105192007011015	Kepala Bagian Umum Biro AUPK	67	
68	Yusliar Arafat ZA, S. Ag	198411252006041000	Koordinator Bagian Perencanaan Biro AUPK	68	
69	Drs. Nurazizah, MH	196510291993032001	Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK	69	
70			Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK	70	
71	M. Said Farzan Ali, S. Pd., MM	196907032002121901	Koordinator Bagian Kejasama, Kelembagaan dan Humas Biro AAOK	71	
72	Nurbati, S. Ag., MH	196810281997032001	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro AAOK	72	
73	Fachri, S. A., M. Pd	197703011997031003	Kepala Bagian Akademik Biro AAOK	73	

Kepala API
Acharya



DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)

Hari/ Tanggal: Kamis/ 6 April 2023

Sesi I : 09.30-13.00 WIB

Materi : Penyusunan Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Muhammad Yash Yusuf, S.Ag., M.A.	197904252001121003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1	
2	Dr. Khairuddin, M.Ag.	197309141997031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		2
3	Prof. Dr. Saifulah, S.Ag., M.Ag.	197204062001121001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh	3	
4	Dr. H. Iqbal, S. Ag., M. Ag.	197912311996031006	Kepala Biro ALPK		4
5	Mirwan Fatah, S. Ag., M. Si	197910201996031001	Kepala Biro AAKK	5	
6	Dr. Kemasrizman, M.St.	197802172009121001	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh		6
7	Sahul Malik, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.	197301021997031003	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	7	
8	Dr. Salma Abdul Muhkib, Lc., M.Ag.	197804222003121001	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh		8
9	Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd.	196412201964122001	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	9	
10	Syarifuddin, M. Ag., Ph.D. NIP.	197909111997031006	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh		10
11	Dr. Haras Fuzqani, M.Ed. NIP.	198006252009011009	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	11	
12	Dr. H. M. Dehamayah, M.T., IPU	196210021988111001	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		12
13	Dr. Muj Malik, S. Ag., M. Ag.	197403271999031006	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	13	
14	Dr. Maslin, M. Si.	199910231994021001	Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		14
15	Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D.	197702191996032001	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	15	
16	Prof. Dr. T. Zulhar, S. Ag., M.Ed.	197804032001121002	Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh		16
17	Hasnul Arief Melayu, S. Ag., M. A.	197111251997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	17	
18	Dr. Sonora Dera, M. Ag.	196701291994032003	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh		18
19	Dr. Ali, M. Ag.	197101011996031003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	19	
20	Habibunahien, S. Ag., M.Com., Ph.D.	197206062003121002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		20
21	Samsul Kamil, S. Pd., M. Pd.	198206162011011007	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21	
22	Dr. Muntazil Fikri, S. Pd., M. A.	198206302006011007	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		22
23	Dr. Muhsin, M. Ag.	197206011996031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	23	
24	Dr. FIRDAUS, S. Ag., M. Pd.	197707042007011023	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh		24
25	Dr. Mewardi, S. Th. I., M. A.	197808142007101001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	25	
26	Dr. Mahmuddin, S. Ag., M. Si.	197210201997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		26
27	Fairus, S. Ag., M. A.	197405042006031002	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	27	

28	Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.	198401272011011008	Wakil Dekan Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		28
29	Nasrudin, S.Ag., S.S., M.Li.	197101101990031002	Wakil Dekan pada Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	29	
30	Samsul, S.Ag., M.Hum.	197004161967031005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh		30
31	Dr. Ajdar Mulyah, Lc., M.A.	197310072006041001	Wakil Dekan Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	31	
32	Fahriyati, Lc., M.A., Ph.D.	196008122006041004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh		32
33	Israk Ahmadisyah, B.Ed., M.Ed., M.Sc., Ph.D.	197209072000031001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	33	
34	Dr. Anasriyati, M.Ag.	197404072000031004	Wakil Dekan Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh		34
35	Yusuf, S.Pd., M.Pd.	197106261967021003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	35	
36	Dr. Zainal Abidin, S.Ag., M.Pd.	197105152003121005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		36
37	Budi Azhari, M.Pd.	196003182008011005	Wakil Dekan Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	37	
38	Eko Jauhar, M.Sos.Si.	198401012019031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		38
39	Muhammad Tholul, Lc., M.S., M.Ed.	197010162008011011	Wakil Dekan pada Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	39	
40	Rosa Idris, S.H.I., M.A., Ph.D.	198103162011011003	Wakil Dekan Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		40
41	Dr. Safrizyan, S.Ag., M.Si.	197004201997031001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	41	
42	Munawati, S.Ag., M.Ag., Ph.D.	197203161997032001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh		42
43	Dr. Nasrudin, M.Hum.	196212161960031002	Wakil Dekan Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	43	
44	Dr. Abdel Jalil Saleh, M.Ag.	197011091967031001	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh		44
45	Dr. Rokhoh Mawati, M.Ag.	197508152001121002	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	45	
46	Dr. Jusuf, M.A.	196312311964021001	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh		46
47	Amrullah, LL.M.	198212112019031003	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	47	
48	Dr. Acharyah, S.E.Ak., M.S.O.M.	197811122006011003	Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	48	
49	Indi Karim Makinara, S.H.I., M.H.	198012052011011004	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	49	
50	Ghufran Binu Yasa, M.T.	198409092014031005	Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data UIN Ar-Raniry Banda Aceh		50
51	Umar Saifuddin, S.Ag., S.S., M.A.	197011071998031002	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bait UIN Ar-Raniry Banda Aceh	51	
52	Suhernani, S.Ag., S.P., M.Ed.	196912251998031003	Kepala UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh		52
53	Dr. Nur Chalis, M.A.	197204152002121004	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	53	
54	Dr. Syehmanan, S.Ag., M.Ag.	197003052000031002	Kepala UPT Markah Al-Jam'iah dan Asrama UIN Ar-Raniry Banda Aceh		54
55	Dr. M. Chalis, S.Ag., M.Ag.	197201052001121001	Kepala UPT Perawatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	55	
56	Dr. Asyraf Muzaffar, M.A.	196805301992031003	Kepala UPT Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh		56
57	Dr. Maryam	196608151994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum	57	
58	Suleiman, S. Ag., M. Pd	196610012000031004	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi		58

59	Drs. Sutaji	196608051963031003	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	59	
60	Arnan Jariah, S.E	196903201994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	60	
61	Umaran, S. Ag	197012312003121018	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi	61	
62	Ahmad Syarif, S. Ag	196708212000031001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi	62	
63	Syarif, S. Sos	197001041991021002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora	63	
64	Husnawati, S. Ag	196701022000032001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	64	
65	Suparnasyah, S. Ag	196800112002121001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Fiqah	65	
66	Ismael, S. Ag., M. Pd	197001132007011028	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana	66	
67	Hilmi, S. Ag., M. Pd	197106182007011016	Kepala Bagian Urusan Biro AUPK	67	
68	Yachier Anafat ZA, S. Ag	198411252008041000	Koordinator Bagian Perencanaan Biro AUPK	68	
69	Drs. Nuruliah, MH	196510281993032001	Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK	69	
70			Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK	70	
71	M. Said Fatah Ali, S. Pd., MM	196907032002121001	Koordinator Bagian Kejasama, Kelembagaan dan Humas Biro AAKK	71	
72	Nurbaeti, S. Ag., MH	196810281997032001	Koordinator Bagian Kerjasama dan Alumni Biro AAKK	72	
73	Fadli, S. A., M. Pd	197702011997031003	Kepala Bagian Akademik Biro AAKK	73	

Kepala SPI

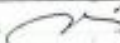
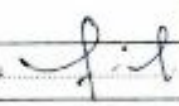
 Azharul Ghani

DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)

Hari/Tanggal: Kamis 6 April 2023

Sesi I : 13.00-15.00 WIB

Materi : Penyusunan Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko UIN Lanjutan

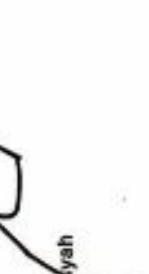
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Muhammad Yasin Yusuf, S.Ag., M.A.	197504052001121003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelengkapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1	
2	Dr. Khairuddin, M.Ag.	197309141997031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2	
3	Prof. Dr. Saifulah, S.Ag., M.Ag.	197204062001121001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh	3	
4	Dr. H. Iqbal, S.Ag., M.Ag.	197012311996031006	Kepala Biro AUPK	4	
5	Mirwan Firda, S.Ag., M.Si.	197010201996031001	Kepala Biro AAUK	5	
6	Dr. Kurniasoeman, M.Sc.	197809172009121001	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	6	
7	Safri Mukti, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D.	197301021997031003	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	7	
8	Dr. Salman Abdul Muhlis, Lc., M.Ag.	197804222003121001	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	8	
9	Dr. Kasmawati Harbi, M.Pd.	196412201964122001	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	9	
10	Syarifuddin, M.Ag., Ph.D., NIP.	197001011997031006	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	10	
11	Dr. Hafsa Farqani, M.Ed., NIP.	198006252009011009	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	11	
12	Dr. I. M. Dhihamayah, M.T., IPU	196210021988111001	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	12	
13	Dr. Muji Malla, S.Ag., M.Ag.	197403271999031009	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	13	
14	Dr. Maslim, M.Si.	196810231994021001	Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	14	
15	Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.	197702191996032001	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	15	
16	Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.	197804302001121002	Wakil Dekan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	16	
17	Hazrat Arifin Melayi, S.Ag., M.A.	197111251997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelengkapan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	17	
18	Dr. Siregar Dars, M.Ag.	196701291994032003	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	18	
19	Dr. Ali, M.Ag.	197101011996031003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	19	
20	Habiburnashim, S.Ag., M.Com., Ph.D.	197208062003121002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelengkapan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	20	
21	Samsul Karim, S.Pd., M.Pd.	198005162011011007	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	21	
22	Dr. Nurhadi Fari, S.Pd., M.A.	198206022006011007	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	22	
23	Dr. Maizuddin, M.Ag.	197309011996031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelengkapan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	23	
24	Dr. FIRDAUS, S.Ag., N.Hum.	197707042007011023	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	24	
25	Dr. Mawardi, S.Th.I., M.A.	197808142007101001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	25	
26	Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si.	197210201997031002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelengkapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	26	
27	Fahma, S.Ag., M.A.	197429042009031002	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	27	

28	Dr. Sobirin, S.Sos., M.Si.	198401272011011006	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	28	
29	Nazardin, S.Ag., SS., MUIS	197101101999031002	Wakil Dekan pada Bidang Akademik dan Kolaborasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	29	
30	Samsul, S.Ag., M.Hum.	197004181997031006	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	30	
31	Dr. Ajdar Mulyah, Lc., M.A.	197310072006041001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh	31	
32	Filivally, Lc., M.A., Ph.D	198008122006041004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	32	
33	Ismak Ahmadisyah, S.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D	197209072006031001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	33	
34	Dr. Aneliansyah, M.Ag.	197404072006031004	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	34	
35	Yusuf, S.Pd., M.Pd.	197106261997021003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kolaborasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	35	
36	Dr. Zamaluddin, S.Ag., M.Pd.	197105152003121005	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	36	
37	Budi Achari, M.Pd.	198003182006011005	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	37	
38	Dok Jemari, M.Soc.Sc.	198401012019031003	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kolaborasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	38	
39	Muhammad Thalib, Lc., M.Si., M.Ed.	197810162006011011	Wakil Dekan pada Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	39	
40	Ross Idris, S.H., M.A., Ph.D.	198103162011011003	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	40	
41	Dr. Sahliyah, S.Ag., M.Si.	197004201997031001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kolaborasi Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	41	
42	Mansur, S.Ag., M.Ag Ph.D	197203181997032001	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	42	
43	Drs. Nasrudin, M.Hum.	198212151993031002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	43	
44	Dr. Abdul Jalil Saleh, M.Ag.	197011091997031001	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	44	
45	Dr. Suhoni Muslim, M.Ag.	197908152001121002	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	45	
46	Dr. Jasabi, M.A.	196312311994021001	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	46	
47	Anasikh, LLM	198212112015031003	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	47	
48	Dr. Achroqoh, S.Si.A., M.Si.O.M	197811122005011002	Kepala Bagian Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	48	
49	Indi Karti Mahdhana, S.H., M.H.	198012052011011004	Sekretaris Bagian Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh	49	
50	Ghufron Ima Yasa, M.T.	198408082014031005	Kepala UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Pengkajian Data UIN Ar-Raniry Banda Aceh	50	
51	Umar Bin Abil, Aca., S.Ag., S.S., M.A.	197011071999031002	Kepala UPT. Pusat Pengembangan Sains UIN Ar-Raniry Banda Aceh	51	
52	Suheman, S.Ag., S.P., M.Ed.	199912251998031003	Kepala UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	52	
53	Dr. Nur Chalis, M.A.	197204152002121004	Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	53	
54	Dr. Syahminan, S.Ag., M.Ag.	197003052000031002	Kepala UPT Method Al-Jam'iyah dan Aswaja UIN Ar-Raniry Banda Aceh	54	
55	Dr. M. Chalis, S.Ag., M.Ag.	197201082001121001	Kepala UPT Perencanaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	55	
56	Drs. Asyraf Muzaffar, M.A.	198006301980031003	Kepala UPT Pusat Layanan Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh	56	
57	Drs. Maryam	199908151994022001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum	57	
58	Suleman, S. Ag., M. Pd	198910012000031004	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi	58	

59	Drs. Subdi	196806051968031003	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	59	
60	Amin-Jarlin, S.E	196603201964027001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	60	
61	Usman, S. Ag	197012312003121018	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi	61	
62	Ahmad Syarif, S. Ag	196706212000031001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi	62	
63	Syahrir, S. Sos	197001041991031002	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora	63	
64	Hannawati, S. Ag	196701022000032001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	64	
65	Supernasyah, S. Ag	196806112002121001	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Fiqih	65	
66	Jamali, S. Ag., M. Pd	197001132007011028	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana	66	
67	Himi, S. Ag., M. Pd	197105192007011018	Kepala Bagian Umum Biro AUPK	67	
68	Yasliel Anifur ZA, S. Ag	199411252009041000	Koordinator Bagian Perencanaan Biro AUPK	68	
69	Drs. Nurulish, MH	196510281962032001	Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK	69	
70			Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK	70	
71	M. Said Farzali AS, S. PjL., MH	196907032002121001	Koordinator Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas Biro AUPK	71	
72	Nurbati, S. Ag., MH	196810281997032001	Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro AUPK	72	
73	Fadli, S. A., M. Pd	197702011997031003	Kepala Bagian Akademik Biro AUPK	73	

Kepala SPI
Acharya

DAFTAR HADIR PANITIA
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, HARI RABU TANGGAL 5 APRIL 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag	197309141997031001	Wakil Rektor II	
2.	Dr. Azharyah, SE.Ak, M.S.O.M	197811122005011003	Kepala SPI	
3.	Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.	198012052011011004	Sekretaris	
4.	Hendra Meranda, SE., MM	197703232008041001	Auditor Madya	
5.	Andri Suriansyah, SE., M.Si	197803032005041003	Auditor Muda	
6.	Syarifah Reka Ade Kassyar, SE	198406162009042011	Auditor Muda	
7.	Dharni Nuzulla, SE., M.Si	197609202005042001	Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas	
8.	Dewi Safitri, SE., M.Si	198107222009012008	Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas	
9.	Nurhayati, SE	196601062014112001	Pengadministrasi Umum	

Kepala SPI,


Azharyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Situs : www.ar-raniry.ac.id E.mail: uin@ar-raniry.ac.id

Susunan Acara
"Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko"
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Rabu-Kamis, 5-6 April 2023

Hari/Tgl.	Waktu	Acara	Narasumber/Penanggung Jawab
Rabu/ 5 April 2023	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	08.30-09.00	Pembukaan	MC
		Sambutan	Wakil Rektor II
		Arahan	Rektor
	09.00-10.00	Penyerahan Plakat	Rektor ke Narsum
		Presentasi 1 "Manajemen Risiko"	Anggota Dewas UIN Ar-Raniry Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
		Presentasi 2 "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah"	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE., CRGP
	11.00-12.00	Diskusi	Fasilitator
Kamis/ 6 April 2023	12.00-13.00	Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	13.00-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-15.30	Pengisian Form Identifikasi dan Analisis Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	08.00-08.30	Registrasi	Panitia
	09.00-10.30	Penilaian dan Peta Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	10.30-13.00	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Korwas IPP BPKP Provinsi Aceh Muaz Fauzi, S.E., M.M.
	13.00-13.30	Istirahat dan Sholat	MC
	13.30-14.30	Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Unit	Tim SPI
	14.30-15.00	Penutupan	Tim SPI















DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 5-6 APRIL 2023

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 539/Un.08/R/Kp.00.4/04/2023
Tanggal 3 April 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN / ESELON	JUMLAH HONORARIUM	PAJAK (15%)	NILAI BERSIH DITERIMA	NO REKENING PENERIMA	NPWP PENERIMA	TANDA TANGAN PENERIMA
1	Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., CIA., CRMP., CGCAE., CRGP	19860610 196703 1 001	Pembina Utama Madya / IV d / Eselon 2	3 Jam x Rp. 1.000.000, = Rp. 3.000.000,-	Rp. 450.000	Rp. 2.550.000	2514262370 a.n Supriyadi Bank BSI	49.318.930.2-001.000	
2	Muaz Fauzi, SE., MM	19850609 199403 1 001	Pembina Utama Muda / IV c / Eselon 3	7 Jam x Rp. 900.000, = Rp. 6.300.000,-	Rp. 945.000	Rp. 5.355.000	7174877516 a.n Muaz Fauzi Bank BSI	79.462.041.9-101.000	
JUMLAH					Rp. 9.300.000	Rp. 1.395.000	Rp. 7.905.000		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


YASHIER ARAFHAT, Z.A, S.H.J
NIP. 19841125 200504 1 002

BENDAHARA PENGELUARAN

ABRAR, ST
NIP. 19861202 200910 1 001

KETALA SPI


AZHAR FAH
NIP. 19781113 2005011003

**DAFTAR PENYERAHAN PLAKAT UIN AR-RANIRY UNTUK NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, TANGGAL 5-6 APRIL 2023**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	TANDA TANGAN
1	Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP., CGCAE., CRGP	19660830 198703 1 001	Pembina Utama Madya / IVd	1. 
2	Safuadi, ST, M.Sc, Ph.D	19690905 199603 1 001		2. 
3	Musaz Fauzi, S.E., M.M.	19650609 199403 1 001	Pembina Utama Muda / IVc	3. 

Kepala SPI


Azhar Syah