

Formulir 2: Profil dan Peta Risiko

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
 Periode Penerapan : 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

Sasaran Organisasi	Profil Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penanganan (Ya/Tidak)
	Kejadian	Penyebab	Area Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
Meningkatnya Kapabilitas dan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK/Digital Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Presentase (%) Publikasi Penelitian pada jurnal terakreditasi Nasional/Internasional, Prosiding, Media Massa, dan HKI 	Sedikitnya luaran penelitian Dosen yang terpublikasi pada Jurnal Terakreditasi Nasional/Internasional	Kualitas luaran penelitian yang dihasilkan Dosen tidak memenuhi syarat publikasi jurnal terakreditasi Nasional/Internasional	Penurunan Reputasi	Risiko Reputasi	Penyusunan peta jalan penelitian dan Pelatihan Metode penelitian	3	Kemungkinan terjadinya cukup sering (6 kali s.d. 9 kali dalam 5 tahun)	3	Tingkat kepercayaan stakeholder terkait akreditasi sedang	SEDANG	15	1	Ya
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) pegawai/SDM Internal yang difasilitasi peningkatan kompetensi di STMM 	Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan	Program pengembangan kompetensi pegawai yang disusun belum sesuai dengan kebutuhan organisasi	Gangguan terhadap layanan operasional	Risiko Operasional	Pembuatan dokumen analisis Jabatan	3	Kemungkinan terjadinya cukup sering (6 kali s.d. 9 kali dalam 5 tahun)	3	25% x 50% dari jam operasional layanan harian	SEDANG	15	2	Ya
Meningkatnya Kapabilitas dan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK/Digital Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Presentase (%) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa 	Sedikitnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan inovasi kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Tema pengabdian masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Penurunan Reputasi	Risiko Reputasi	Penyusunan renstra atau peta jalan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	2	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 5 kali dalam 5 tahun)	3	Tingkat kepercayaan stakeholder sedang karena terkait akreditasi lembaga	SEDANG	12	3	Ya
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa STMM yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2025 	Adanya tekanan dari pihak tertentu dalam memenangkan penyedia tertentu	1. Pejabat Pengadaan kurang memiliki integritas dalam melaksanakan tugas 2. Minim penyampaian informasi terkait anti korupsi kepada calon penyedia	Beban Keuangan Negara (Fraud)	Risiko Korupsi / Kecurangan (Fraud)	Peraturan Presiden 16 tahun 2018 Peraturan Presiden 12 Tahun 2021	2		3		SEDANG	12	4	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **iOTENTIK/BSrE**

Sasaran Organisasi	Profil Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penanganan (Ya/Tidak)
	Kejadian	Penyebab	Area Dampak			Level	Penjelasan	Level	Penjelasan				
Meningkatnya Kapabilitas dan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK/Digital Indikator : • Persentase (%) Wisudawan Pendidikan Vokasi Kominfo yang bekerja atau lanjut studi dalam waktu 6 bulan setelah wisuda	Tingkat partisipasi alumni dalam menginformasikan status pekerjaan rendah	belum adanya sistem Informasi tracer study yang dapat digunakan	Penurunan Reputasi	Risiko Reputasi	1 membangun komunikasi efektif dengan para alumni melalui kerjasama dengan ikatan alumni 2. menyelenggarakan temu alumni	3	umpan balik terhadap tracer study rata-rata di atas 50% namun di bawah 80%	2	Output ini berpengaruh pada pencapaian akreditasi	SEDANG	11	5	Ya
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien Indikator : • Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) STMM Tahun 2025	Kesalahan pembebanan akun anggaran	Perbedaan persepsi/Kurangnya pemahaman, ketidaktercaturan dalam memilih MAK	Gangguan terhadap layanan operasional	Risiko Operasional	Verifikasi berjenjang terkait pelaksanaan anggaran	3	Kemungkinan terjadinya cukup sering (6 kali s.d. 9 kali dalam 5 tahun)	2	level dampaknya 90% x 95%	SEDANG	11	6	Ya
Meningkatnya Kapabilitas dan Kualitas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang TIK/Digital Indikator : • Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten	Panitia diminta untuk menerima peserta yang tidak lolos kriteria namun merupakan relasi/mahasiswa	1. Panitia kurang memiliki integritas dalam melaksanakan tugas 2. Minimnya internalisasi budaya integritas di lingkungan satuan kerja	Sanksi Pidana, Perdara, dan/atau Administratif	Risiko Korupsi / Kecurangan (Fraud)	Pedoman Menteri Kominfo No 09 Tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan	2	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 5 kali dalam 5 tahun)	2	90% x 95%	RENDAH	7	7	Tidak
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP STMM Indikator : • Persentase (%) Realisasi Target PNBP STMM Tahun 2025 sebesar 100%	tidak tercapainya target PNBP yang mengakibatkan penurunan anggaran PNBP yang dapat digunakan	menurunnya target Jumlah Mahasiswa Baru karena peralihan status menjadi Politeknik	Gangguan terhadap layanan operasional	Risiko Operasional	meningkatkan promosi dan publikasi	1	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)	3	80% x 90%	RENDAH	5	8	Tidak

Ditetapkan oleh:

R. M. Agung Harimurti Purnomajati