



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.021
Nama Dokumen	:	Konteks Organisasi Resiko dan Peluang
Tanggal Pengesahan	:	25 Agustus 2023
Revisi	:	04
Tanggal Revisi	:	18 Agustus 2023


KONTEKS ORGANISASI RESIKO DAN PELUANG




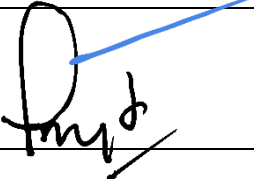
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Lt 2. Limau Manis, Padang – 25163
Telp. 0751-7880777, Fax 71085, email : lpm@unand.ac.id




 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.021
	Nama Dokumen	:	Konteks Organisasi Resiko dan Peluang
	Tanggal Pengesahan	:	25 Agustus 2023
	Revisi	:	04
	Tanggal Revisi	:	18 Agustus 2023


PENGESAHAN

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Diperiksa oleh	Dedison Gasni, Ph.D	Sekretaris LPM		18 Agustus 2023
Disahkan oleh	Prof. Henny Lucida, Apt	Ketua LPM Universitas Andalas		25 Agustus 2023


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ANDALAS
 Gedung Rektorat Lt 2. Limau Manis, Padang – 25163
 Telp. 0751-7880777, Fax 71085, email : lpm@unand.ac.id

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS</p> <p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.021
	Nama Dokumen	:	Konteks Organisasi Resiko dan Peluang
	Tanggal Pengesahan	:	25 Agustus 2023
	Revisi	:	04
	Tanggal Revisi	:	18 Agustus 2023

NO	PIHAK BERKEPENTINGAN/ PIHAK TERKAIT	PENANGGUNG JAWAB	ISU	KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN	POTENSI RESIKO	RESIKO	RISK ASSESSMENT	PELUANG	PENGENDALIAN DAN MONITORING	PIC	STATUS
INTERNAL											
1	Program Studi	Ka.Pusat SPME	Prodi yang belum memiliki LAM	Pemahaman tentang perpanjangan akreditasi secara otomatis, pemantauan peringkat akreditasi, dan Instrumen suplemen konversi	Program studi yang dilakukan pemantauan peringkat akreditasi	Keterlambatan akreditasi Program studi secara otomatis	H	Program studi harus memahami tentang perpanjangan akreditasi secara otomatis dan pemantauan peringkat akreditasi	Sosialisasi tentang perpanjangan akreditasi secara otomatis dan pemantauan peringkat akreditasi, serta pemantauan data PD Dikti	LPM	Closed
		Ka. Pusat SPMI	Dokumen Mutu habis masa berlaku	Tersedianya dokumen mutu 2023-2027	Belum tersedianya dokumen mutu 2023-2027	Mempengaruhi asesmen reakreditasi program studii	L	Dokumen Kebijakan mutu 2023-2027 sudah selesai	Melakukan konsinyering menyiapkan dokumen mutu	LPM	Closed

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.021
	Nama Dokumen	:	Konteks Organisasi Resiko dan Peluang
	Tanggal Pengesahan	:	25 Agustus 2023
	Revisi	:	04
	Tanggal Revisi	:	18 Agustus 2023

		Ka. Pusat SPME	Keterlambatan pengiriman instrumen Akreditasi Internasional	Instrumen akreditasi siap tepat waktu	Keterlambatan pengiriman instrumen akreditasi	Terlambat untuk di visitasi	L	Program Studi dapat menyiapkan instrumen akreditasi dengan baik	Melakukan rapat rutin dan konsinyering	LPM	Closed
		Ka Pusat SPMI	Perubahan Instrumen AMI	Instrumen AMI yang Baru telah tersedia	Prodi yang akan melakukan rekrreditasi akan mengalami Keterlambatan melakukan Audit AMI	Keterlambatan melakukan Audit AMI	L	Istrumen yang dibuat lebih baik	Melakukan rapat dan konsinyering	LPM	Closed
		Ka Pusat SPMI	Pengembangan Sistem Informasi SIAMI	Tersedianya Sistem Informasi SIAMI	Audit AMI tidak bisa dilakukan di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi	Keterlambatan Melakukan audit mutu internal	L	Memudahkan dalam melakukan audit	Menggunakan Pihak ke 3 menyiapkan Sistem Informasi SIAMI	LPM	Closed

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS</p> <p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p>	No. Dokumen:	:	LPM.SPMI.04.D.02.021
	Nama Dokumen	:	Konteks Organisasi Resiko dan Peluang
	Tanggal Pengesahan	:	25 Agustus 2023
	Revisi	:	04
	Tanggal Revisi	:	18 Agustus 2023

4	GPM / GKM	Ka. Pusat SPMI	Belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab sebagai organisasi penjaminan mutu di Fakultas/Prodi	Memahami tupoksi GPM/GKM, dan memperoleh dukungan dari Dekan/ka.Prodi	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pembelajaran	Siklus PPEPP tidak terlaksana	L	Peningkatan kapasitas GPM/GKM dalam pelaksanaa penjaminan mutu	Hibah GPM/GKM	LPM	Closed
---	-----------	----------------	---	---	--	-------------------------------	---	--	---------------	-----	--------

EKSTERNAL											
1	Kemenristek Dikti	LPM	Tidak tercapainya IKU 8	Tercapainya Program Studi bertaraf Internasional	Prodi yang berkeinginan diakreditasi Internasional	Terlambatnya prodi di akreditasi oleh Lembaga Internasional	L	Beberapa prodi sudah terakreditasi internasional	Mendorong Prodi untuk akreditasi Internasional	LPM	Closed