

Identifikasi dan Mitigasi Risiko Integritas di FKM UI

FKM UI telah menyusun dokumen manajemen risiko tahun 2021 yang terdiri dari Worksheet Identifikasi Risiko, *Risk Register*, dan Rencana Mitigasi Risiko Terperinci. Dalam dokumen tersebut, FKM UI memiliki 14 potensi risiko yang telah diidentifikasi kemungkinan, penyebab, hingga rencana mitigasinya. Salah satu potensi risiko tersebut adalah **ketidakoptimalan implementasi program zona integritas di lingkungan fakultas.**

Setelah diidentifikasi dengan mengacu pada Proses Bisnis FKM UI, terjadinya konflik kepentingan dan gratifikasi dapat menjadi salah satu penyebab risiko tersebut terjadi. Oleh karena itu, FKM UI melakukan identifikasi risiko integritas secara khusus sebagai salah satu upaya mitigasi. Berikut rincian identifikasi risiko dan mitigasi integritas di lingkungan FKM UI.

Proses		Identifikasi Risiko	Mitigasi
UTAMA	Pendidikan / Pengajaran	Pemberian nilai yang tidak sesuai bagi mahasiswa terkait perkuliahan atau tugas akhir	Dosen memberikan/mengisi komponen penilaian lengkap terkait mata kuliah atau tugas akhir
		Pemberian hadiah dan konsumsi kepada dosen	Pembuatan SE Dekan terkait pemberian konsumsi yang tidak berlebihan saat ujian dan sosialisasi/himbauan untuk tidak memberikan hadiah kepada dosen/tenaga kependidikan selama menempuh pendidikan di FKM UI
	Penelitian dan Pengmas	Manipulasi data penelitian dosen	Ada kontrak bagi dosen yang melaksanakan penelitian atau pengmas
	Kemahasiswaan	<i>Conflict of Interest</i> dalam proses penunjukan/pemilihan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan unit kemahasiswaan atau lainnya seperti beasiswa, pengajuan cicilan dan penghapusan denda	Ada proses administratif maupun substantif bagi mahasiswa yang akan ikut kegiatan kemahasiswaan atau lainnya. Telah ada POB yang mengatur kegiatan kemahasiswaan dan POB penghapusan denda dan pengajuan cicilan
Pusat Info Kesmas	<i>Conflict of Interest</i> dalam proses penelusuran informasi atau uji kemiripan bagi dosen	Penelusuran informasi atau uji kemiripan akan dilakukan sesuai dengan permintaan masuk dan ada pelatihan penelusuran informasi sehingga pengguna dapat melakukan sendiri	

	Proses	Identifikasi Risiko	Mitigasi
PENDUKUNG	Kehumasan	Pungutan liar dalam pemberian informasi kepada <i>stakeholder</i>	Universitas Indonesia memiliki Sentra Informasi dan Pelayanan Publik, untuk di fakultas pemberian informasi melalui ULF (Unit Layanan Fakultas)
	SDM	<i>Conflict of Interest</i> dalam pelaksanaan kenaikan pangkat, pengembangan pegawai dan penerimaan pegawai	Ada POB yang mengatur pelaksanaan kenaikan pangkat, pengembangan pegawai dan penerimaan pegawai
	Keuangan	Kecurangan dalam pertanggungjawaban keuangan	Sudah dibuat POB yang mengatur pengajuan dan pencairan dana, termasuk POB yang mengatur penerimaan dana
	Sistem Informasi (IT)	<i>Conflict of Interest</i> dalam proses pembuatan sistem informasi pendukung atau penanganan pemeliharaan perangkat TI atau adanya gratifikasi dari vendor perangkat IT	Telah ada POB yang mengatur pembuatan sistem informasi dan penanganan pemeliharaan perangkat TI
	Pengelolaan Logistik	<i>Conflict of Interest</i> dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyediaan barang logistik	Telah dibuat POB yang mengatur permohonan pengadaan barang dan jasa serta POB yang mengatur pengelolaan barang persediaan
	Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas	Manipulasi data dalam pengelolaan barang aset	Telah dibuat POB yang mengatur Pencatatan dan Pelaporan Aset serta Penghapusan Aktiva Tetap
		Pemberian hadiah dari vendor/retailer	Ada proses penunjukkan vendor/retailer dan vendor/retailer yang ditunjuk harus terdaftar dan ditetapkan oleh Rektor
Kerjasama	<i>Conflict of Interest</i> dalam kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi	Setiap kerjasama dibuatkan Nota Kesepahaman (MoU)	
LAINNYA	Penjamin Mutu Akademik	<i>Conflict of Interest</i> dalam tindak lanjut data mutu akademik (akreditasi prodi, pelaksanaan survei kepuasan, evaluasi EDOM)	Telah dibuat POB yang mengatur akreditasi prodi, pelaksanaan survei kepuasan layanan mahasiswa dan analisis Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)
		Manipulasi data dalam penyediaan data mutu akademik	

Proses		Identifikasi Risiko	Mitigasi
	Penjamin Mutu Non Akademik	Keluhan/pengaduan layanan tidak ditindaklanjuti	Telah ada POB yang mengatur penanganan keluhan/pengaduan layanan
	Pendidikan/ Pengajaran	Plagiarisme	Regulasi untuk Cek turnitin dan Pakta Integritas
	Semua Unit	Gratifikasi dalam proses penerimaan pegawai	Ada SE Dekan mengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan FKM UI
		Pemalsuan surat dan tanda tangan (SK, PAK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya POB Persuratan yang didalamnya mengatur terkait alur penandatanganan dan pengarsipan surat. 2. Melakukan <i>crosscheck</i> dengan unit adum terkait surat keluar 3. Mengecek keaslian tanda tangan melalui <i>adobe reader</i> untuk surat-surat yang ditanda tangan menggunakan <i>e-sign</i>
	Keuangan	Penggunaan belanja barang untuk belanja modal	Dalam sistem keuangan terintegrasi universitas oracle telah disusun RKA yang terdiri dari Rencana belanja operasional, pengembangan dan investasi yang mengatur penggunaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
		Pemalsuan dokumen perjalanan dinas	Telah dibuat SK Rektor mengenai pengelolaan dana yang memuat kelengkapan dokumen perjalanan dinas seperti undangan, SPPD, surat tugas Dekan dan bukti transfer biaya perjalanan.
		Kegiatan fiktif	Telah dibuat SK Rektor pengelolaan dana yang memuat kelengkapan dokumen kegiatan seperti TOR, surat tugas Dekan, bukti transfer dan laporan kegiatan
	Logistik	Perubahan spesifikasi barang yang direncanakan/ditawarkan	Telah disusun tim pengadaan barang, yang mengatur pemesanan barang, penerimaan barang dan

Proses		Identifikasi Risiko	Mitigasi
			pembayaran barang adalah orang/unit yang berbeda
		Penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri	Pengadaan barang telah terintegrasi melalui sistem di Universitas dan telah disusun tim pengadaan barang serta telah di susun Otorisasi berjenjang atas pengadaan barang.