



SIMARKO



PANDUAN PENGUNAAN

**Sistem Informasi Manajemen Risiko
Monitoring dan Evaluasi**

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAGIAN I TENTANG SIMARKO.....	1
A. SIMARKO.....	1
B. STRUKTUR APLIKASI SIMARKO.....	1
BAGIAN II PANDUAN PENGGUNAAN SIMARKO	5
A. MENGGANTI DEFAULT PASSWORD LOGIN SIMARKO.....	5
B. MENGISI FORM IDENTIFIKASI RISIKO	6
C. MENGISI FORM RENCANA PENANGANAN RISIKO.....	10
D. MENGISI FORM REALISASI PENANGANAN.....	17
E. MONITORING EVALUASI.....	20

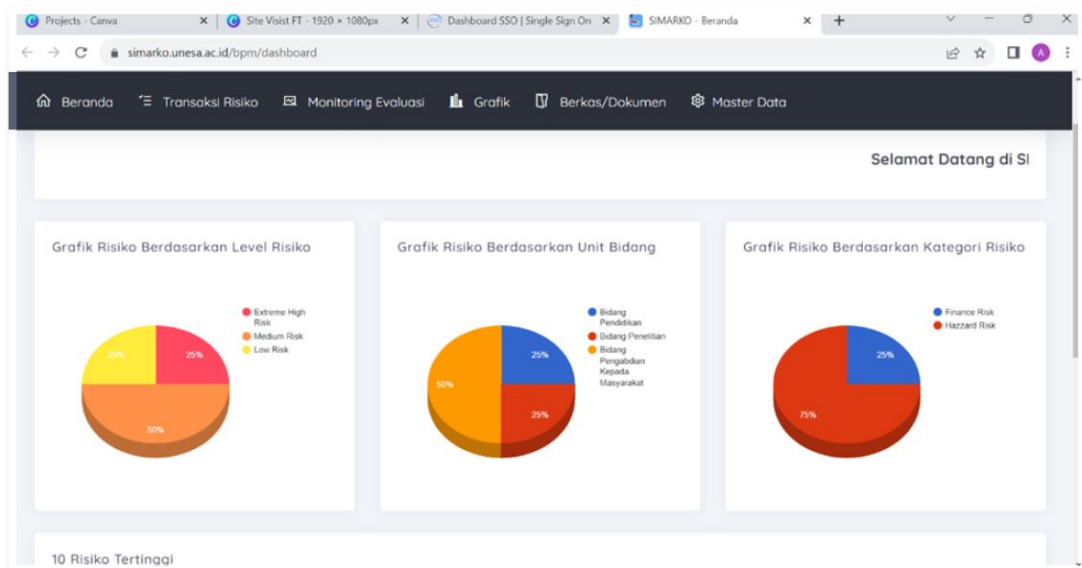
BAGIAN I TENTANG SIMARKO

A. SIMARKO

SIMARKO merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Unesa untuk mengelolah atau manajemen risiko mulai dari Identifikasi Risiko, Analisis Risiko Inherent, Penanganan Risiko (Rencana dan Realisasi Penanganan Risiko), dan Analisis Risiko Residual. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat berikut ini "<https://simarko.unesa.ac.id/login>".

B. STRUKTUR APLIKASI SIMARKO

Struktur aplikasi SIMARKO terdiri dari Beranda, Transaksi Risiko, Monitoring Evaluasi, Pengaturan. Tampilan aplikasi SIMARKO divisualisasikan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tampilan Beranda SIMARKO

1. Beranda

Beranda menyajikan infografis yang meliputi: (1) Grafik Risiko berdasarkan level risiko, (2) Grafik Risiko berdasarkan unit bidang, (3) Grafik Risiko berdasarkan kategori risiko, dan (4) 10 risiko tertinggi. Empat kategori infografis tersebut secara berturut-turut seperti yang terlihat pada Gambar 2, 3, 4, dan 5.



Gambar 2. Grafik Risiko Berdasarkan Level Risiko



Gambar 3. Grafik Risiko Berdasarkan Unit Bidang



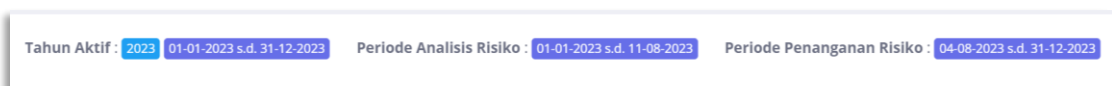
Gambar 4. Grafik Risiko Berdasarkan Kategori Risiko

Nama Sajian Kerja	Risiko	Skor Risiko	Level Risiko	Appetite
PTI	2023PTI03R01	20	Extreme High Risk	Very Low
Sistem Informasi SI	2023Sistem Informasi SI/PTI/01	6	Medium Risk	Low Risk
Lembaga Pengajaran Multi	2023Lembaga Pengajaran Multi/PTI/01	5	Medium Risk	Medium Risk
PTI	2023PTI04R/01	2	Low Risk	Extreme High Risk

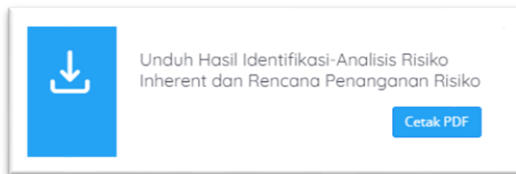
Gambar 5. Daftar 10 Risiko Tertinggi

2. Transaksi Risiko

Transaksi Risiko terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Informasi jadwal tahun aktif periode risiko, Periode analisis risiko dan Periode penanganan risiko. (2) Bagian unggah dan unduh dokumen dan (3) Bagian Transaksi Data Risiko. Bagian unggah dan unduh dokumen meliputi komponen: (1) Unduh PDF Hasil Identifikasi dan Rencana Penanganan Risiko, (2) Unggah PDF Hasil Identifikasi dan Rencana Penanganan Risiko yang telah disahkan, (3) Unduh PDF Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual, dan (4) Unggah PDF Realisasi Penanganan Risiko yang Telah Disahkan. Empat komponen di atas tersebut secara berturut-turut seperti yang terlihat pada Gambar 6, 7, 8, 9 dan 10.



Gambar 6. Informasi jadwal Periode tahun risiko, analisis dan penanganan risiko



Gambar 7. Tampilan Unduh Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan Risiko



Gambar 8. Tampilan Unggah Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan Risiko



Gambar 9. Tampilan Unduh hasil Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual



Gambar 10. Tampilan Unggah Hasil Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual

Bagian Transaksi Data Risiko merupakan tempat untuk input risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan analisis risiko residual, seperti pada Gambar 11.

 A screenshot of a web application interface. At the top left is a green button labeled "Tambah Data". Below it is a "Show" dropdown menu set to "10" and a "Search:" input field. The main part of the interface is a table with the following data:

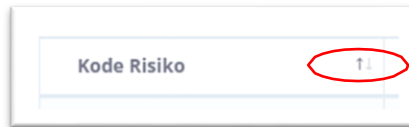
Kode Risiko	Status Risiko	Peluang/Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja	Deskripsi Risiko	Aksi
2023/Lembaga Penjaminan Mutu/PKM/1	Ambil	Threat	Hazzard Risk	Lembaga Penjaminan Mutu	Testing Risiko	Lihat Edit Delete
2023/PPTI/KUR/1	Ambil	Threat	Hazzard Risk	PPTI	Architecto esse quia	Lihat Edit Delete
2023/PPTI/PNL/1	Ambil	Threat	Finance Risk	PPTI	Reiciendis sit exer	Lihat Edit Delete
2023/Sistem Informasi S1/PND/1	Ambil	Threat	Hazzard Risk	Sistem Informasi S1	ddd	Lihat Edit Delete

 At the bottom left, it says "Showing 1 to 4 of 4 entries". At the bottom right, there are "Previous", "1", and "Next" navigation buttons.

Gambar 11. Tampilan Transaksi Data Risiko

Proses identifikasi risiko sampai dengan analisis risiko residual dapat dilakukan setelah memilih dan klik tombol "**Tambah Data**". Tahapan lebih lanjut dijelaskan pada bagian Prosedur pengelolaan risiko.

Pada kolom Kode Risiko yang ada di Tabel risiko terdapat tombol order yang berfungsi untuk mengurutkan data risiko, untuk memudahkan dalam mencari data yang terbaru yang telah diinputkan maka cukup klik tombol order saja . Berikut ini gambar dari fungsi order:



Gambar 12. Tombol Order Data Risiko

3. Monitoring Evaluasi

Monitoring Evaluasi (Monev) merupakan menu untuk melihat hasil monev yang telah dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM), seperti pada Gambar 13.

KODE RISIKO	TAHUN	KEJADIAN	PENANGANAN		WAK
			RENCANA	REALISASI	
2023/Sistem Informasi S1/PND/1	2023	Hazart risk	• menyediakan barang jasa	• menyediakan barang jasa	• 14/08/2023 sampai 31/08/2023

Gambar 13. Tampilan Hasil Monitoring Evaluasi

4. Pengaturan

Pengaturan adalah bagian untuk melakukan *setting* personil yang bertindak sebagai Pimpinan Unit Kerja. *Setting* Pimpinan Unit Kerja dapat dilakukan dengan memilih dan klik tombol **"Tambah Data"** setelah itu pilih cari nama Pimpinan Unit Kerja sesuai unit masing-masing. Seperti pada Gambar 14.

Nama	NIP	Satuan Kerja	Tahun	Aksi
Dr. Maspiyah M.Kes.	196404101990032013	Pendidikan Tata Rias S1	2023	Hapus
Nama	NIP	Satuan Kerja	Tahun	Aksi

Gambar 14. Tampilan Menambahkan Pimpinan Unit kerja

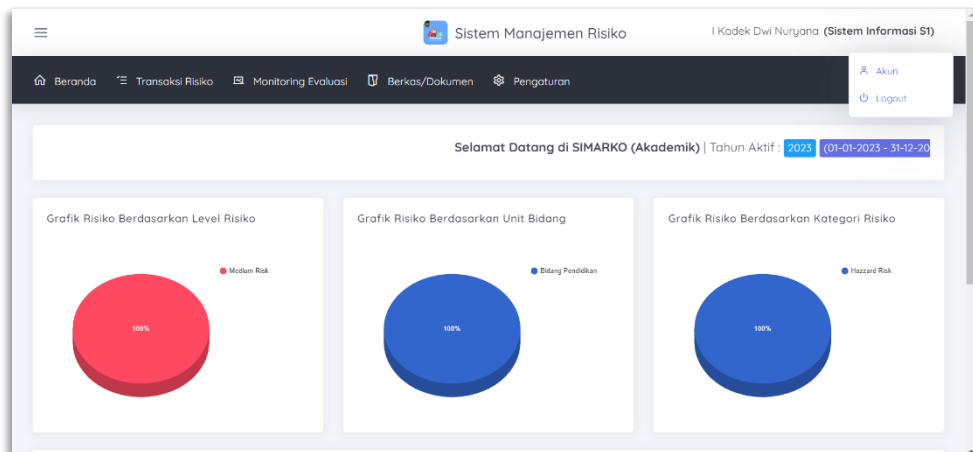
BAGIAN II

PANDUAN PENGGUNAAN SIMARKO

A. MENGGANTI DEFAULT PASSWORD LOGIN SIMARKO

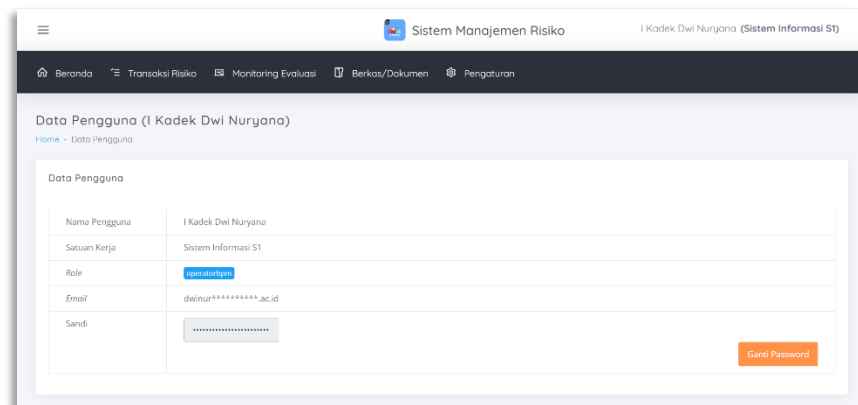
Akses pertama kali SIMARKO adalah menggunakan password default yaitu “**simarkouser**”. Password tersebut merupakan password bawaan sehingga secara default userbaru memiliki pasword yang sama, maka untuk menjaga keamanan data dan lainnya sebaiknya password user langsung diganti. Berikut langkah-langkah mengganti password user SIMARKO:

1. Setelah login ke SIMARKO dengan default password, arahkan kursor ke pojok kanan atas lalu pilih dan klik “**Akun**”.



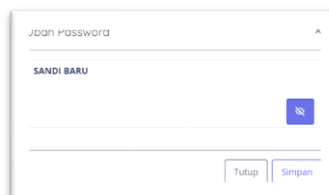
Gambar 15. Menu akun user

2. Pilih dan klik tombol “**Ganti Password**”.



Gambar 16. Form ganti password

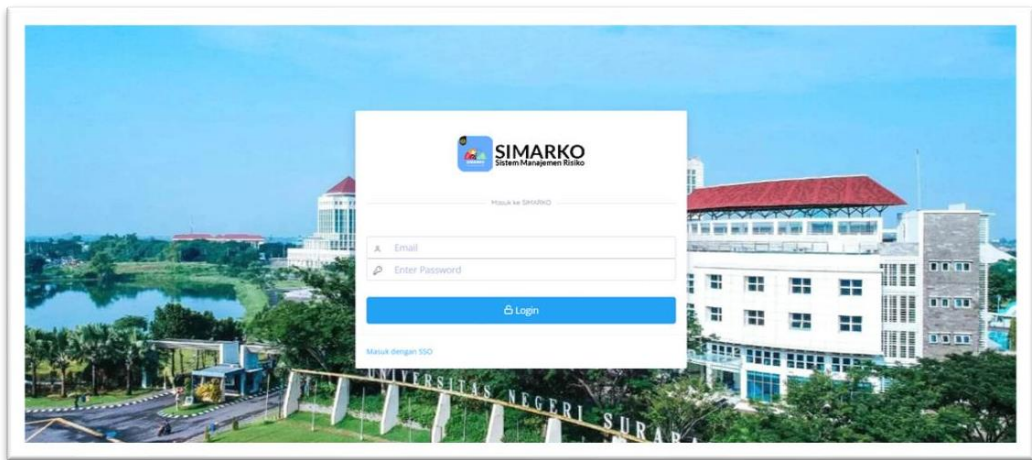
3. Isikan Sandi baru. Lalu pilih dan klik “**Simpan**”.



Gambar 17. Form mengisi sandi baru

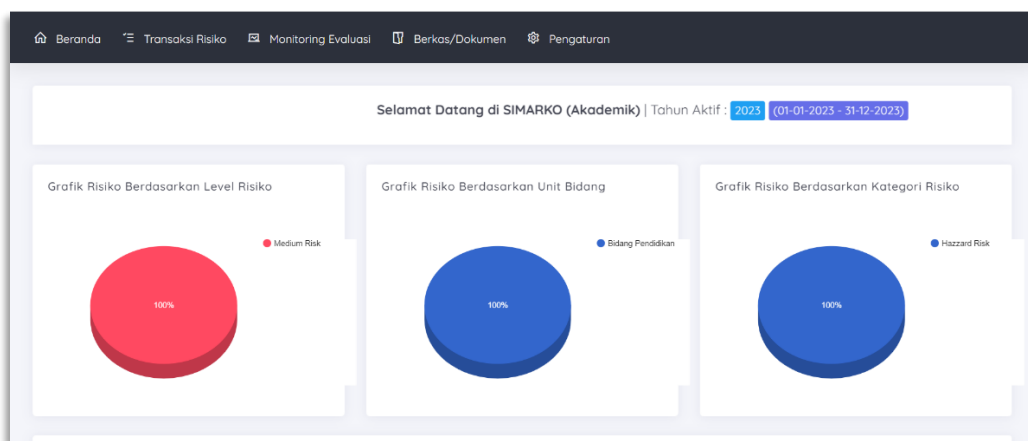
B. MENGISI FORM IDENTIFIKASI RISIKO

1. Buka link SIMARKO di web browser "<https://simarko.unesa.ac.id/login>".
2. Pada Form login Masukkan Username dan Password akun masing-masing.



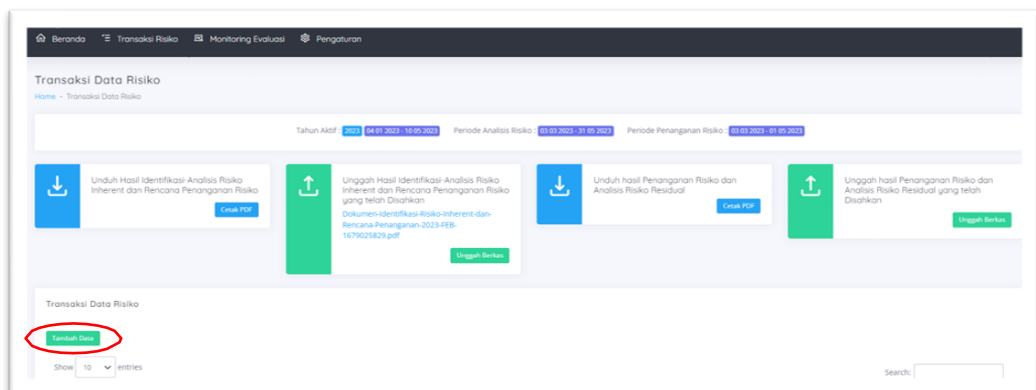
Gambar 18. Log in SIMARKO

3. Setelah masuk di beranda pilih dan klik Menu "**Transaksi Risiko**".



Gambar 19. Beranda SIMARKO

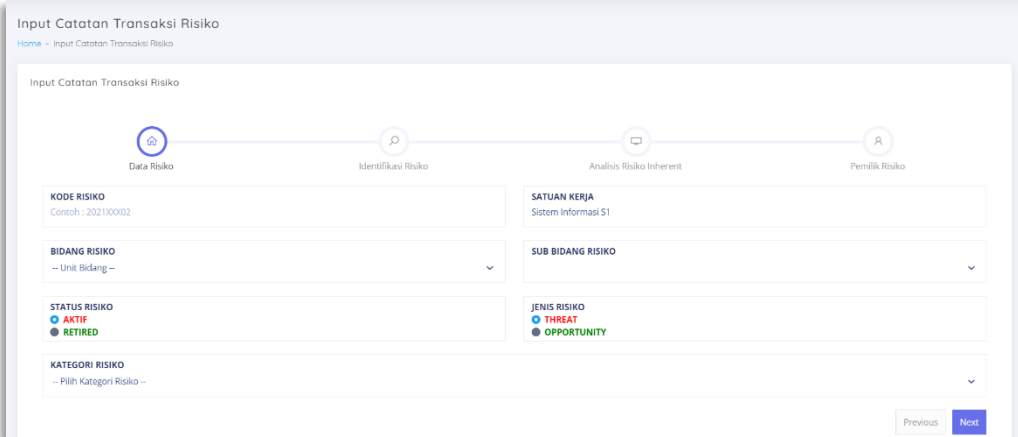
4. Pilih dan klik tombol "**Tambah Data**" untuk menambahkan data risiko.



Gambar 20. Transaksi Data Risiko

5. Pada Tahap Pengisian Data Risiko, isikan Data Risiko yang terdiri dari komponen :
- Bidang Risiko (Diisi terlebih dahulu)
 - Kode Risiko (Otomatis).
 - Satuan Kerja (Otomatis).
 - Sub Bidang Risiko.
 - Status Risiko.
 - Jenis Risiko.
 - Kategori Risiko.

Setelah selesai pilih dan klik **“Next”**.



Gambar 21. Form Input Data Risiko

Catatan: Penjelasan terkait masing-masing komponen data risiko tertulis di pedoman manajemen risiko.

6. Pada Tahap Identifikasi Risiko, isikan Data Risiko yang terdiri dari:
- Tanggal Identifikasi
 - Sasaran
 - Deskripsi Risiko
 - Akar Penyebab
 - Indikator Risiko
 - Faktor Positif / *Internal Control*
 - Deskripsi Dampak.

Setelah selesai pilih dan klik **“Next”**.

Gambar 22. Form Input Identifikasi Risiko

Catatan: Penjelasan terkait masing-masing komponen Identifikasi Risiko tertulis di Pedoman Manajemen Risiko.

7. Pada Tahap Analisis Risiko Inherent. isikan Data Risiko yang terdiri dari :

- Probabilitas Risiko
- Dampak Risiko
- Skor Risiko (Otomatis)
- Tingkat Risiko (Otomatis)
- Tingkat *Appetite*
- Presentase Probabilitas Risiko Inherent
- Dampak Finansial Risiko
- Nilai Bersih Risiko (Otomatis)

Setelah selesai pilih dan klik **“Next”**.

Jika tidak terdapat dampak finansial risiko maka isikan nilai 0

Gambar 23. Form Input Analisis Risiko Inherent

Catatan: Penjelasan terkait masing-masing komponen Analisis Risiko Inherent tertulis di Pedoman Manajemen Risiko.

8. Pada Tahap Pemilik Risiko, isikan Data Pemilik Risiko yang terdiri dari :

- Pemilik Risiko
- Jabatan Pemilik Risiko
- Nomor HP Pemilik Risiko
- Email Pemilik Risiko

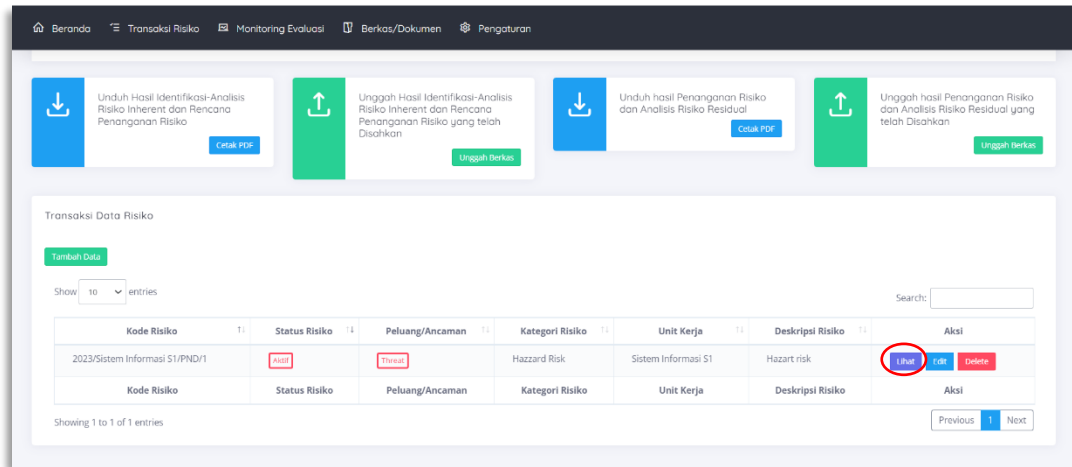
Setelah selesai pilih dan klik simpan.

Gambar 24. Form Input Pemilik Risiko

9. Jika data yang diinput sudah benar maka akan terdapat notifikasi **"Berhasil"**. Dan data sudah tersimpan.

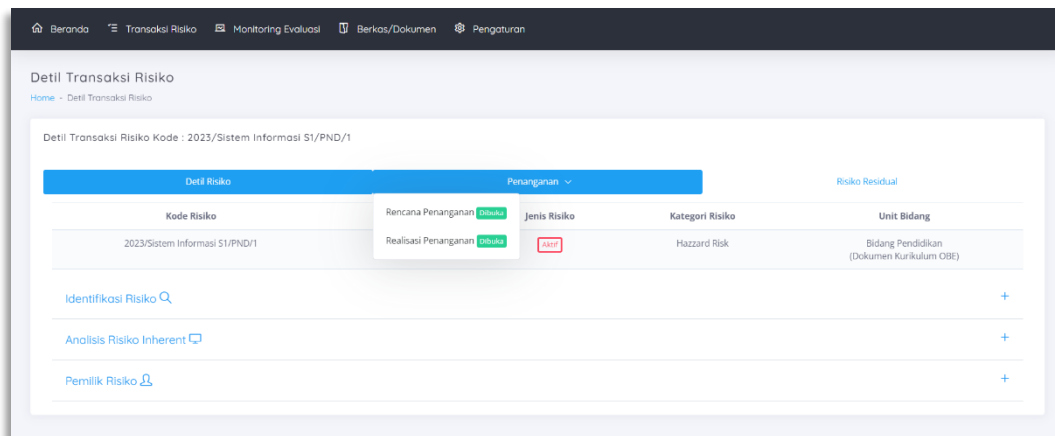
C. MENGISI FORM RENCANA PENANGANAN RISIKO

1. Cari Data Risiko berdasarkan kode risiko yang akan dilakukan penanganan, lalu pada aksi pilih dan klik tombol **“Lihat”**.



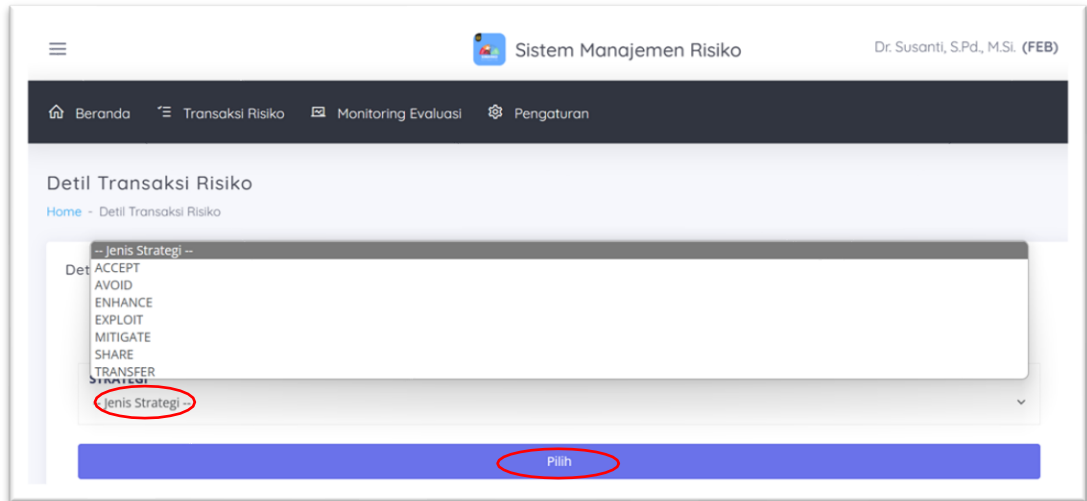
Gambar 25. Gambar Tampilan Transaksi Risiko

2. Setelah Masuk ke halaman Detil Transaksi Risiko, Arahkan kursor ke menu penanganan. Lalu pilih dan klik **Rencana Penanganan**.



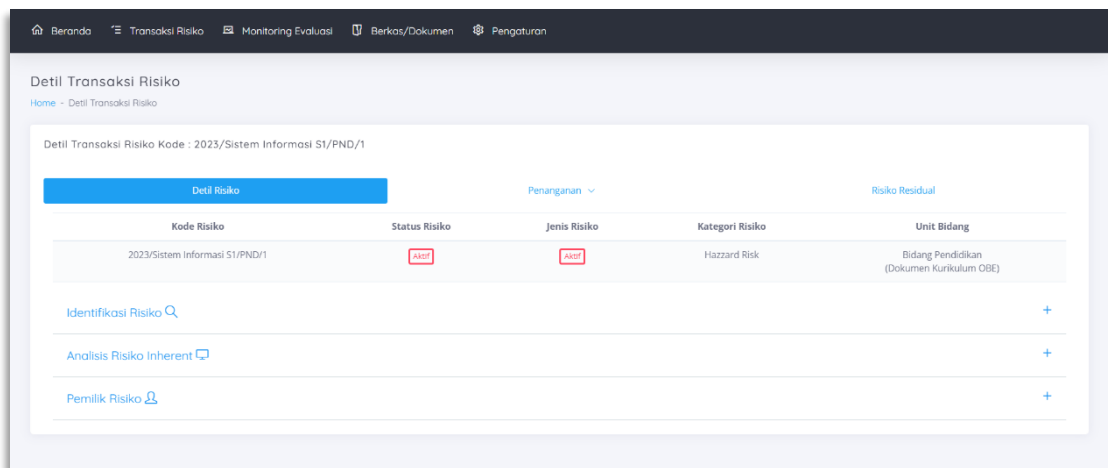
Gambar 26. Menu Rencana Penanganan Risiko

3. Pilih Strategi yang akan digunakan lalu pilih dan klik tombol **“Pilih”**.



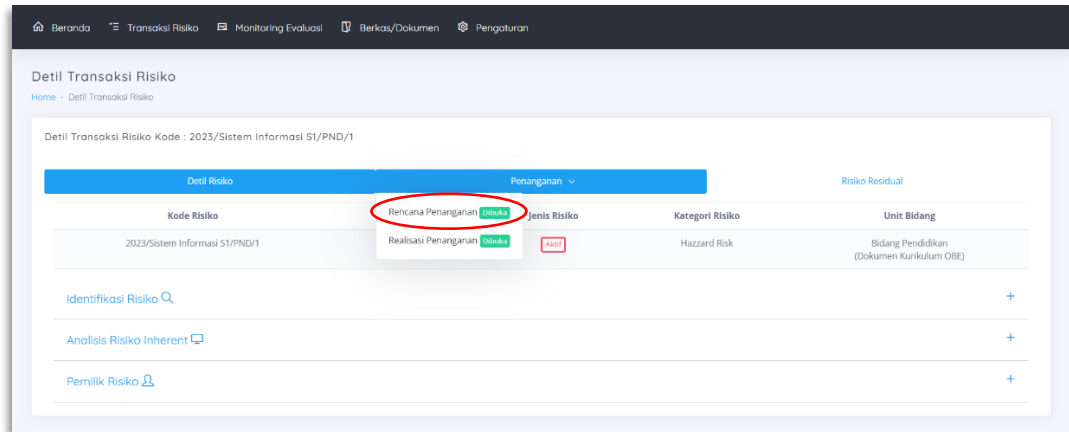
Gambar 27. Memilih strategi yang akan digunakan

4. Tampilan setelah memilih strategi.



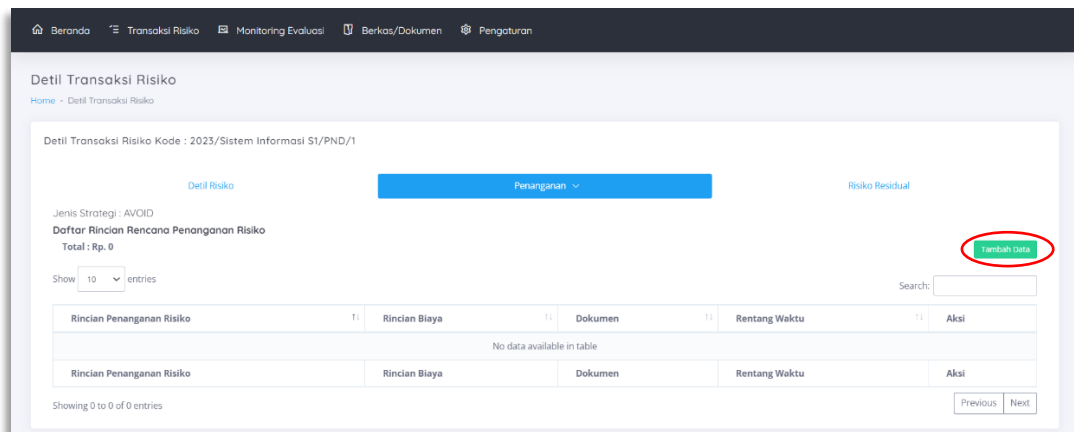
Gambar 28. Tampilan setelah memilih strategi

5. Pilih dan klik kembali “Rencana Penanganan”.



Gambar 29. Menu Rencana Penanganan Risiko

6. Setelah Masuk ke halaman Daftar Rincian Rencana Penanganan Risiko. Pilih dan klik tombol “Tambah Data”.



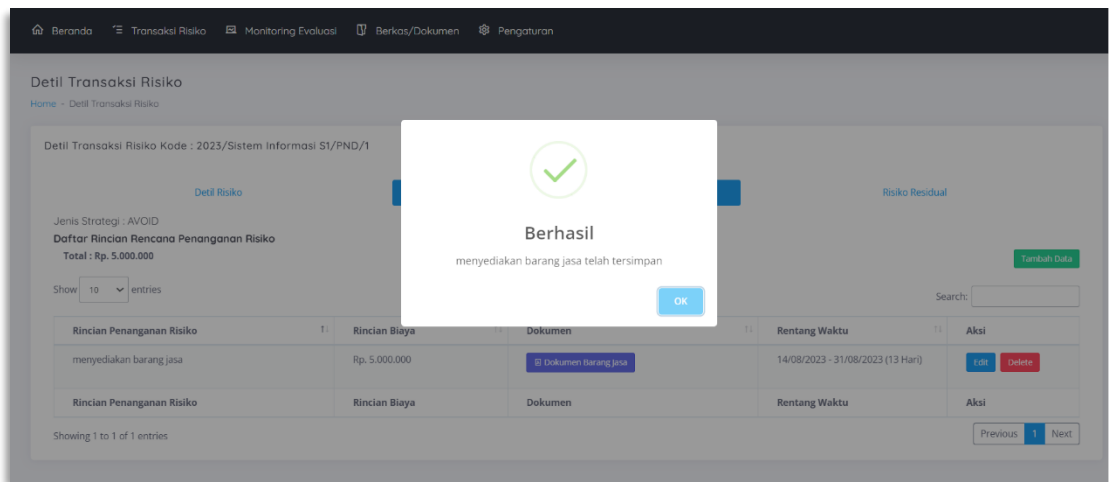
Gambar 30. Menu tambah data rincian rencana penanganan risiko

7. Isikan rencana penangan risiko yang akan dilakukan dan “Simpan” jika sudah selesai. Seperti contoh berikut ini. Perhatikan:

- Wajib melampirkan dokumen pendukung max.2 Mb. contoh: Dokumen Program Kerja, RKAT, atau dokumen pendukung lainnya yang sesuai
- Nama dokumen pendukung wajib diisi.
- Tidak boleh ada isian yang kosong

Gambar 31. Form Input Rencana Penanganan Risiko

8. Jika Berhasil ada tulisan **“Berhasil”** dan centang hijau.



Gambar 32. Notifikasi berhasil input data

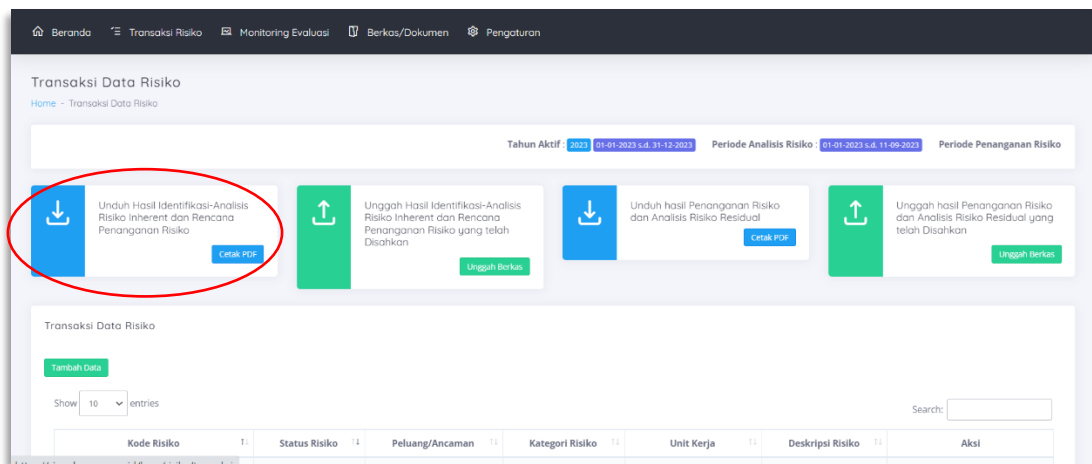
9. Jika sudah selesai maka tampilannya seperti berikut ini.

Rincian Penanganan Risiko	Rincian Biaya	Dokumen	Rentang Waktu	Aksi
menyediakan barang jasa	Rp. 5.000.000	Dokumen Barang Jasa	14/08/2023 - 31/08/2023 (13 Hari)	Edit Delete
Rincian Penanganan Risiko	Rincian Biaya	Dokumen	Rentang Waktu	Aksi

Gambar 33. Hasil Input Rencana Penanganan Risiko

Catatan: Rencanan Penanganan yang sudah diinput dapat direvisi melalui menu tombol **Edit** atau dihapus melalui tombol **Delete**.

10. Unit kerja mengisi atau melengkapi semua risiko dengan cara mengulangi tahapan nomor 1- 9 sebelum melakukan tahap selanjutnya.
11. Setelah mengisi Form **“Rencana Penanganan Risiko”**, pilih dan klik **“Transaksi Risiko”** lalu, pilih dan klik tombol **“Unduh Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan Risiko”**.



Gambar 34. Menu Unduh File Rencana Penanganan Risiko

12. Pilih Tahun yang dicetak.



Gambar 35. Menu cetak dokumen Hasil identifikasi-analisis risiko inherent dan rencana penanganan risiko

13. Setelah di Pilih dan diklik unduh lalu terdapat pilihan tahun cetak dokumen pilih dan klik cetak tahun yang diinginkan, maka akan muncul tampilan Dokumen Identifikasi Risiko dan Rencana Penanganan yang telah diinputkan tadi. Download file dan cetak, lalu tanda tangan di bagian risk officer dan Pimpinan Unit Kerja.

Dokumen Identifikasi Risiko Inherent dan Rencana Penangana... 1 / 1 | 90% +

Laman : https://www.unesa.ac.id

Surabaya, 14-08-2023

Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan Risiko Sistem Informasi SI Tahun 2023

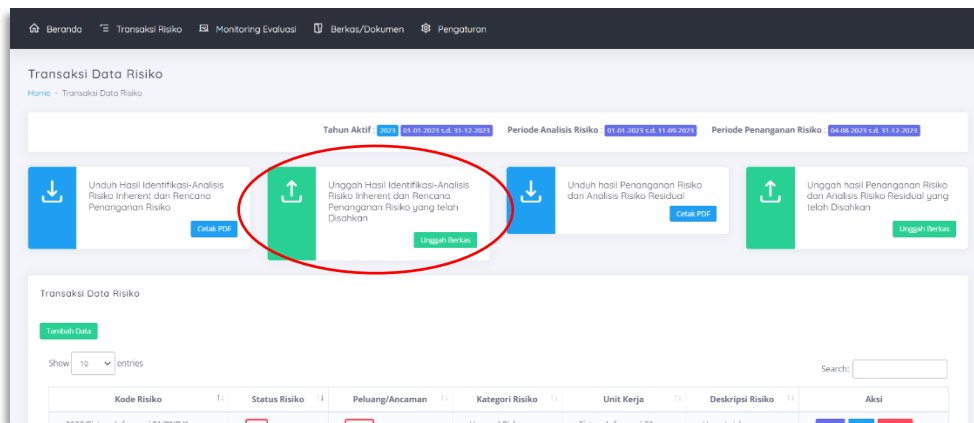
Nama Unit Kerja	UNESA	IDENTIFIKASI RISIKO						ANALISIS RISIKO				PEMILIK RISIKO	Evaluasi dan Rencana Penanganan Risiko			
		Periode	2023	Unit Bidang	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko	Indikator Risiko	Deskripsi Dampak	Tingkat Risiko	Probabilitas Risiko Inherent (%)		Dampak Finansial Risiko Inherent	Nilai Bersih Risiko Inherent	Jabatan Pemilik Risiko	Strategi
2023 Sistem Informasi SIFND1	1	Bidang Pendidikan (Dokumen Kurikulum CMB)	Ancaman	Hazard Risk	Hazard risk	mahasiswa	lapir	Medium Risk	15 %	Rp 5.000.000	Rp 750.000	Kapodi	AVOID	menyedekain barang jaja	Rp 5.000.000	Totah: Rp 5.000.000

Riak Officer Sistem Informasi SI Kepala Sistem Informasi SI

1. Kakak Dwi Nurvana S.T., M.Kom
NIP. 198104142009121004
Dr. Muzibah M.Kes.
NIP. 196404101990032013

Gambar 36. Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan Risiko

14. Setelah Dokumen Identifikasi Risiko disahkan, maka pilih dan klik tombol **“Unggah Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan yang telah disahkan”**.



Gambar 37. Menu Unggah Hasil Identifikasi-Analisis Risiko Inherent dan Rencana Penanganan Risiko

15. Cari dan pilih file dokumen yang akan di Unggah.

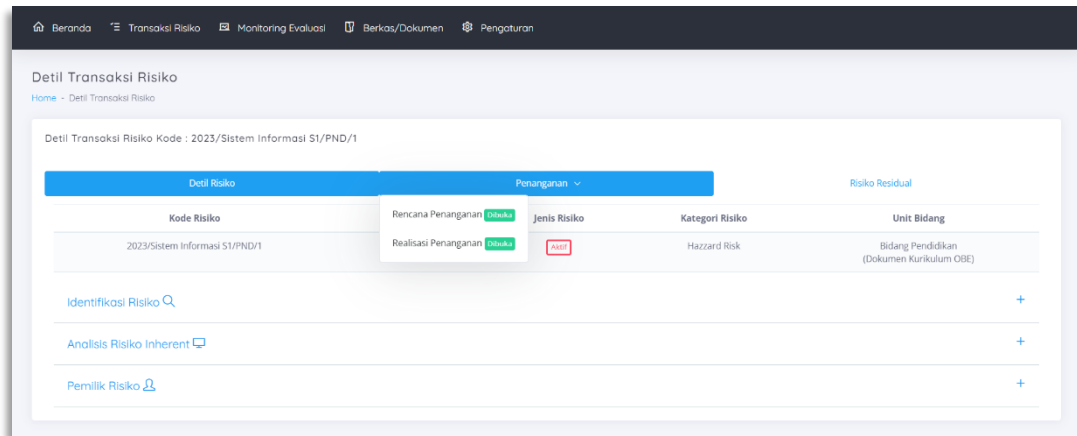


Gambar 38. Menu Unggah Dokumen

16. Tahap pengisian data, unduh dan unggah file dokumen data rencana penanganan telah selesai dilakukan. Maka lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengisian data realisasi penanganan risiko.

D. MENGISI FORM REALISASI PENANGANAN

1. Pilih dan klik menu “**Transaksi Risiko**”.
2. Pilih dan klik tombol “**Lihat**” pada risiko yang sesuai.
3. Jika Jadwal Pengisian Realisasi Penangan telah dibuka. Maka pilih dan klik “**Realisasi penanganan**” dan klik tombol “**Tambah Data**”.

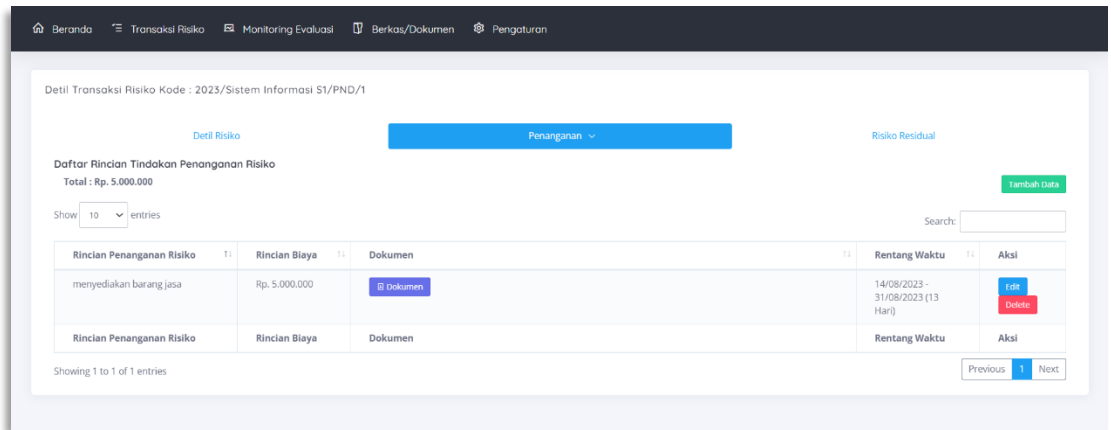


Gambar 39. Menu Realisasi Penanganan Risiko

4. Jika “**Realisasi Penanganan**” sesuai dengan “**Rencana Penanganan**” maka pilih “**AMBIL DARI DATA RENCANA PENANGANAN**”, lalu ambil kegiatan yang sesuai. Jika realisasi penanganan berubah dan berbeda dari “**Rencana Penanganan**” maka isi form isian data “**Realisasi Penanganan**” risiko sesuai kegiatan realisasi, meliputi: rincian penanganan risiko, rincian biaya, dokumen pendukung, jadwal realisasi penanganan dimulai dan berakhir, serta beri nama dokumen pendukung (wajib diisi). lalu pilih dan klik “**Simpan**”. Dokumen pendukung penanganan risiko merupakan dokumen output dari kegiatan penanganan risiko. Sebagai contoh berikut ini tampilan form “**Realisasi Penanganan**” yang sama dengan “**Rencana Penanganan**”.

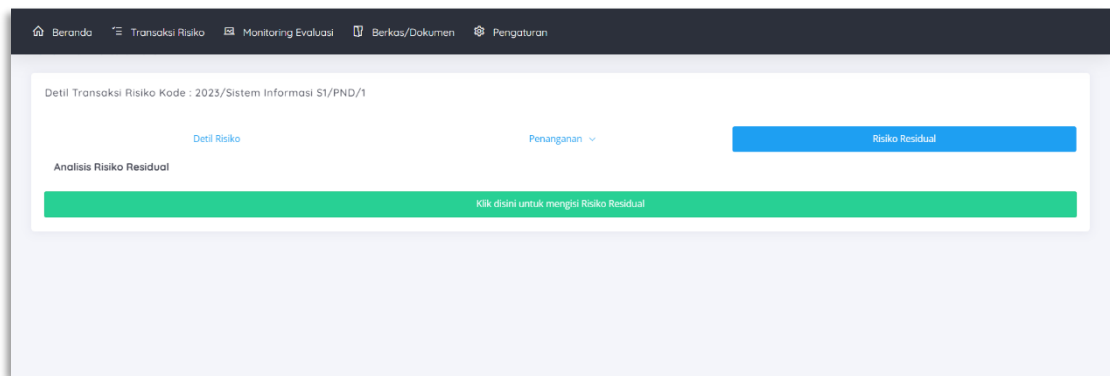
Gambar 40. Form Input Realisasi Penanganan Risiko

5. Berikut tampilan setelah mengisi data Penanganan Risiko.



Gambar 41. Hasil Upload Realisasi Penanganan Risiko

6. Pilih dan klik Risiko Residual untuk mengisi data residual risiko, lalu klik tombol warna hijau yang bertuliskan **"klik disini untuk mengisi risiko residual"**.



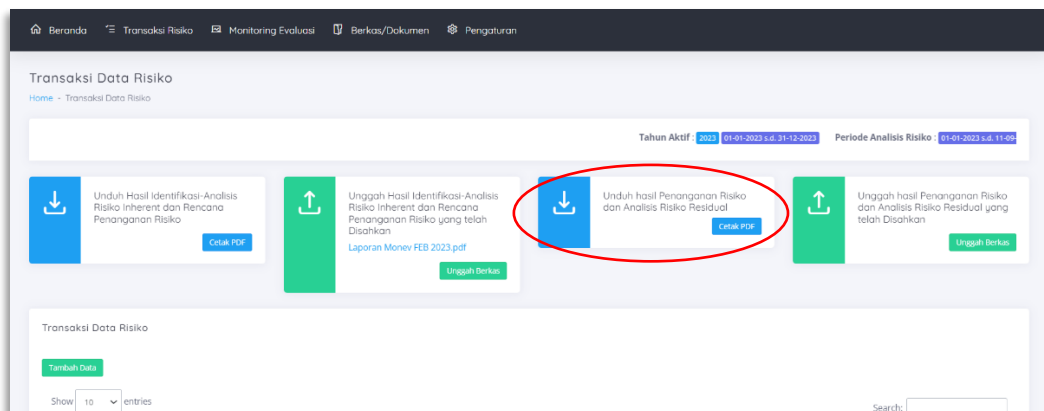
Gambar 42. Menu input Data Residual

7. Isikan Data Residual Risiko, lalu Pilih dan klik tombol **"Simpan"**.

Gambar 43. Form Input Data Residual

8. Unit kerja mengisi atau melengkapi realisasi penanganan dan analisis risiko residual untuk semua risiko dengan cara mengulangi tahapan nomor 1-7 sebelum melakukan tahap selanjutnya.

9. Pilih dan klik tombol “**Transaksi Risiko**”.
10. Pilih dan klik tombol “**Unduh Pdf Hasil Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual**”.



Gambar 44. Menu Unduh Hasil Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual

11. Berikut tampilan Dokumen Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual yang telah diinputkan tadi. Download file dan cetak, lalu tanda tangan di bagian risk officer dan Kepala Unit.

Dokumen Penanganan dan Risiko Residual 2023 Sistem Inform... 1 / 1 90% +

UNESA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002
Laman : https://www.unesa.ac.id

Surabaya, 14-08-2023

**Hasil Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual Sistem Informasi S1
Tahun 2023**

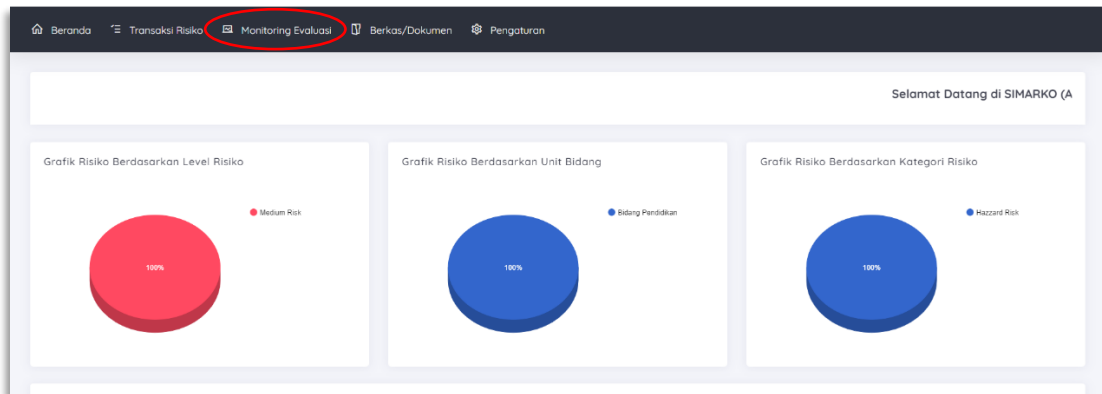
Nama Unit Kerja Periode	IDENTIFIKASI RISIKO							Evaluasi dan Realisasi Penanganan Risiko				ANALISIS RISIKO RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO
	Kode Risiko	No	Unit Bidang	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko	Indikator Risiko	Deskripsi Dampak	Strategi	Penanganan Risiko	Biaya Penanganan Risiko	Tingkat Risiko Residual	Probabilitas Risiko Residual (%)	Dampak Finansial Risiko Residual	Nilai Berekuit Risiko Residual	
2023/Sistem Informasi S1/PND/1			Bidang Pendidikan I (Dokumen Kurikulum OBE)	Ancaman	Hazard Risk	Hazard risk	mahasiswa	lapar	AVOID	• menyediakan barang jasa	• Rp 5.000.000 Total: Rp 5.000.000	Medium Risk	15 %	Rp 5.000.000	Rp 750.000	Kaprodri
Risk Officer Sistem Informasi S1										Kepala Sistem Informasi S1						
Kadek Dwi Nuryana S.T., M.Kom. NIP. 198104142009121004										Dr. Maspyah M.Kes. NIP. 196404101990032013						

Gambar 45. Hasil Dokumen Penanganan Risiko

12. Setelah Dokumen Penangan Risiko disahkan, maka pilih dan klik tombol “**Unggah Pdf Hasil Penanganan Risiko dan Analisis Risiko Residual yang telah disahkan**”. Lalu Unggah/upload kembali dokumen tersebut.
13. Tahap pengisian data, unduh dan unggah file dokumen data realisasi penanganan risiko telah selesai dilakukan. Maka tinggal menunggu hasil monitoring dan evaluasi dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

E. MONITORING EVALUASI

1. Hasil Monev dari LPM dapat dilihat di menu **"Monitoring Evaluasi"**.



Gambar 46. Menu Monitoring Evaluasi

2. Tampilan **"Monitoring Evaluasi"**.

BIAYA		EFISIENSI	STATUS RISIKO			EFEKTIFITAS	CATATAN
REALISASI	VARIAN	TIDAK EFISIEN	APPETITE	INHERENT	RESIDUAL	TIDAK EFEKTIF	
Total : 5.000.000 Rp. 5.000.000	0	Tidak Efisien	Low Risk	Medium Risk	Medium Risk	Tidak Efektif	

Gambar 47. Tampilan Form Monitoring Evaluasi

Catatan : Unit Kerja Perlu memperhatikan kolom Efisiensi, Efektifitas dan Catatan

- Efisiensi dan Efektifitas terkait Perencanaan, Waktu dan Biaya Penanganan Risiko.
- Catatan terkait deskripsi monev atau alasan tingkat efisiensi dan efektifitas, serta sebagai rekomendasi tindak lanjut unit kerja dalam merencanakan pengelolaan risiko tahun berikutnya.