

IDENTIFIKASI RISIKO DAN RENCANA AKSI UPT GI UMPalembang

NO	PROSES	RISIKO	Severity (Tingkat Kegagalan) Skor (1-10)	Occurrence (Frekuensi masalah) Skor (1-10)	Detection (Kemampuan Pencegahan) Skor (1-10)	RPN	PENYEBAB	RENCANA AKSI
1	Layanan Informasi Data Pasar Modal	Terbatasnya informasi data bisnis di pasar modal	3	3	4	36	Ketersediaan Informasi Data Bisnis di Pasar Modal yang masih belum <i>up-to-date</i>	Melakukan pengecekan dan monitoring secara online dan berkala
2	Penerimaan Mahasiswa Anggota Galeri Investasi	Terbatasnya informasi mengenai rekrutmen anggota Galeri Investasi	2	2	3	12	Sosialisasi rekrutmen Galeri Investasi yang belum optimal	Melakukan komunikasi sesama anggota pengurus GI dan pelaksanaan sosialisasi yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan
3	Pelatihan Anggota Galeri Investasi	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pelatihan anggota GI	2	2	4	16	Tidak semua anggota Galeri Investasi mengikuti pelatihan	Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan terkait waktu pelaksanaan pelatihan
			2	2	3	12	Materi kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan	Mengkoordinasikan kepada narasumber terkait materi pelatihan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan ter- <i>update</i>
4	Penyediaan Informasi Data Laporan Keuangan Perusahaan	Terbatasnya informasi data laporan keuangan perusahaan (<i>listing</i>) dan keterbatasan waktu periode yang	6	6	5	180	Tidak adanya Ketersediaan Database Informasi Keuangan Perusahaan	- Pengajuan untuk berlangganan database keuangan perusahaan - Melakukan penyimpanan data secara manual dan berkala pada web perusahaan

NO	PROSES	RISIKO	Severity (Tingkat Kegagalan) Skor (1-10)	Occurrence (Frekuensi masalah) Skor (1-10)	Detection (Kemampuan Pencegahan) Skor (1-10)	RPN	PENYEBAB	RENCANA AKSI
		ditampilkan pada <i>website</i> perusahaan dan Bursa Efek Indonesia						
	Layanan Keterangan Pelaksanaan Riset	Ketidaksesuaian tema penelitian dengan data yang ada GI	3	4	5	36	Adanya perubahan tema penelitian dan data yang diakses pada Galeri investasi	- Pengarahan dan pengenalan untuk mengisi visitor pengunjung. - Sosialisasi Pengenalan layanan-layanan yang dimiliki oleh GI Petugas memastikan kesesuaian antara surat permohonan riset dengan data dan tema penelitian
5	Layanan Pembukaan Akun Rekening Efek	Data persyaratan pembukaan akun yang belum lengkap dan tidak sesuai	7	7	6	36	Adanya perbedaan penulisan nama yang tidak sesuai antara KTP dengan yang di rekening tabungan	Menginformasikan secara rinci pedoman pembukaan akun Petugas membantu proses pendaftaran pembukaan akun
		Sistem aplikasi pendaftaran buka akun tidak terhubung	5	7	6	210	Adanya permasalahan jaringan pada sistem atau aplikasi	Melakukan komunikasi dengan mitra (perusahaan sekuritas) terkait permasalahan sistem aplikasi
6	Layanan Edukasi Pasar Modal	Perizinan tempat untuk mengadakan kegiatan Sosialisasi Pasar Modal	3	4	5	36	Terbatasnya komunikasi dengan mitra dan pihak yang terkait	Melakukan komunikasi yang lebih aktif terhadap mitra dan pihak yang terkait

NO	PROSES	RISIKO	Severity (Tingkat Kegagalan) Skor (1-10)	Occurrence (Frekuensi masalah) Skor (1-10)	Detection (Kemampuan Pencegahan) Skor (1-10)	RPN	PENYEBAB	RENCANA AKSI
								Meningkatkan jalinan kerja sama dengan pihak eksternal
		Tidak optimalnya peserta dalam mengikuti Sekolah Pasar Modal	4	5	4	80	Motivasi peserta kegiatan Sekolah Pasar Modal yang masih rendah	Memberikan dukungan kepada peserta mengenai manfaat mengikuti kegiatan Sekolah Pasar Modal
7	Pembinaan kegiatan kemahasiswaan	Tidak optimalnya keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi terkait pasar modal	3	4	5	36	Motivasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi investasi di pasar modal masih kurang	- Memberikan dukungan dana bagi mahasiswa yang terlibat dalam kompetisi ilmiah - Pendampingan mahasiswa terkait peningkatan kemampuan menganalisis keuangan dan berinvestasi pada mahasiswa - Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang terkait keuangan dan pasar modal

Keterangan Skor

Nilai Severity (S)

: Penilaian seberapa serius efek mode kegagalan **(Nilai 1-10)**

Nilai Occurance (O)

: Nilai keseringan / frekuensi suatu masalah yang terjadi karena penyebab yang potensial **(Nilai 1-10)**

Nilai Detection (D)

: Nilai kemampuan proses control selama ini untuk mengidentifikasi ataupun pencegah terjadinya mode kegagalan **(Nilai 1-10)**

RPN (Risk Priority Number)

: Nilai **S x O x D**. Nilai RPN menunjukkan keseriusan dari potential failure. Semakin tinggi nilai RPN semakin bermasalah.