

MANUAL BOOK

SIMANIS: SISTEM MANAJEMEN RISIKO POLIBATAM



Disusun Oleh:

Rafif Ruhul Haqq – 3312411086

Suci Engjelia Putri – 3312401105

Aulya Anantha – 3312411076

Anisa Frity Amelia – 3312411077

POLITEKNIK NEGERI BATAM

TEKNIK INFORMATIKA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Manual Book Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Manual book ini disusun sebagai panduan penggunaan sistem SIMANIS bagi seluruh pengguna dalam mendukung proses pengelolaan risiko di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

SIMANIS merupakan sistem yang dirancang untuk membantu proses registrasi, verifikasi, mitigasi, serta evaluasi risiko secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Melalui sistem ini, diharapkan setiap unit kerja dapat mengelola risiko secara lebih sistematis, transparan, dan efisien sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing pengguna.

Manual book ini ditujukan untuk seluruh pengguna SIMANIS, baik pengguna internal seperti Kepala Unit, Auditor, P4M, dan Manajemen, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pengoperasian dan pemanfaatan sistem. Penyusunan manual book ini mencakup gambaran umum sistem, persyaratan penggunaan, serta panduan penggunaan fitur-fitur yang tersedia berdasarkan akses menu yang dimiliki pengguna.

Penyusun menyadari bahwa manual book ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut seiring dengan perkembangan sistem SIMANIS. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan manual book ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga manual book ini dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan yang berguna bagi seluruh pengguna dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS).

Batam, Tahun 2025

Tim PBL IF3A-6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penyusunan Manual Book	4
1.3 Ruang Lingkup Manual Book.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM SIMANIS.....	5
2.1. Deskripsi Umum Sistem	5
2.2. Tujuan Pengembangan SIMANIS.....	5
2.3. Manfaat Sistem.....	6
2.4. Aktor dan Peran Pengguna.....	6
BAB III PERSYARATAN & AKSES SISTEM.....	7
3.1. Persyaratan Perangkat Keras.....	7
3.2. Persyaratan Perangkat Lunak.....	7
3.3. Akses Sistem & Autentikasi.....	7
3.4. Hak Akses Pengguna.....	8
BAB IV PANDUAN UMUM PENGGUNAAN SISTEM	9
4.1. Landing Page.....	9
4.2. Login dan Logout.....	10
4.3. Ubah Kata Sandi	11
BAB V PANDUAN PENGGUNAAN BERDASARKAN AKSES MENU	13
5.1. Panduan Menu Utama.....	13
5.2. Panduan Menu Kepala Unit	17
5.3. Panduan Menu P4M.....	22
5.4. Panduan Menu Auditor	30
BAB VI PENUTUP	33
6.1. Kesimpulan	33
6.2. Saran Pengembangan	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Setiap aktivitas operasional dan akademik memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan institusi apabila tidak dikelola dengan baik.

Di Politeknik Negeri Batam, proses pengelolaan risiko melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda, mulai dari tahap registrasi hingga evaluasi risiko. Proses ini memerlukan sistem yang mampu mengelola data risiko secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses sesuai dengan hak akses pengguna.

Oleh karena itu, dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) sebagai solusi digital untuk mendukung proses pengelolaan risiko. Agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna, diperlukan manual book sebagai panduan penggunaan yang jelas dan mudah dipahami.

1.2. Tujuan Penyusunan Manual Book

Tujuan penyusunan manual book ini adalah sebagai panduan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) bagi seluruh pengguna di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Manual book ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memahami fungsi, alur kerja, serta cara mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses masing-masing. Selain itu, manual book ini disusun untuk mendukung proses pengelolaan risiko agar dapat berjalan secara lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

1.3. Ruang Lingkup Manual Book

Manual book ini membahas panduan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Ruang lingkup pembahasan meliputi gambaran umum sistem, persyaratan dan akses sistem, panduan penggunaan fitur umum, serta panduan penggunaan sistem berdasarkan akses menu yang dimiliki oleh pengguna. Manual book ini ditujukan sebagai acuan bagi seluruh pengguna dalam mengoperasikan SIMANIS sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM SIMANIS

2.1. Deskripsi Umum Sistem



Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan risiko di lingkungan Politeknik Negeri Batam secara digital, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan pada proses manual sebelumnya, seperti keterlambatan verifikasi, duplikasi data, serta kesulitan dalam memantau status risiko.

SIMANIS melibatkan beberapa kategori pengguna utama, yaitu Kepala Unit, P4M, Auditor, dan Manajemen, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda. Kepala Unit bertugas melakukan registrasi risiko serta melaksanakan mitigasi dan evaluasi berdasarkan hasil verifikasi. P4M berperan dalam melakukan verifikasi data risiko, sementara Auditor melakukan review terhadap efektivitas evaluasi dan mitigasi yang telah dilakukan. Sistem ini juga mendukung pengguna dengan peran ganda sesuai penugasan yang diberikan.

Seluruh proses pengelolaan risiko, mulai dari registrasi, verifikasi, mitigasi, hingga review, dilakukan secara terpusat melalui SIMANIS. Sistem secara otomatis memperbarui status risiko dan menyimpan data ke dalam arsip digital, sehingga Manajemen dapat memantau kondisi risiko melalui dashboard yang menyajikan laporan dan rekapitulasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.2. Tujuan Pengembangan SIMANIS

Tujuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) adalah untuk menyediakan platform terintegrasi yang dapat mendukung proses pengelolaan risiko di lingkungan Politeknik Negeri Batam secara efektif dan efisien. Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan registrasi, verifikasi, mitigasi, evaluasi, serta review risiko sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

Selain itu, SIMANIS bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keterlacakan data risiko, mempercepat alur kerja pengelolaan risiko, serta mendukung Manajemen dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.

2.3. Manfaat Sistem

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) memberikan berbagai manfaat dalam mendukung pengelolaan risiko di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi proses kerja melalui pengelolaan risiko yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital.

Selain itu, SIMANIS memudahkan pengguna dalam memantau status risiko secara real-time, mengurangi potensi duplikasi data, serta meningkatkan akurasi dan transparansi informasi. Bagi Manajemen, sistem ini menyediakan laporan dan rekapitulasi risiko yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pengelolaan risiko.

2.4. Aktor dan Peran Pengguna

Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS) melibatkan beberapa aktor yang berperan dalam proses pengelolaan risiko sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda untuk mendukung alur kerja sistem secara terstruktur. Aktor utama dalam SiMANiS terdiri dari:

- a) P4M: berperan dalam melakukan verifikasi data risiko dan pengelolaan sistem.
- b) Kepala Unit: bertanggung jawab dalam melakukan registrasi risiko serta melaksanakan mitigasi dan evaluasi risiko.
- c) Auditor: bertugas melakukan review terhadap hasil evaluasi dan efektivitas mitigasi risiko.
- d) Manajemen: berperan dalam memantau hasil pengelolaan risiko melalui dashboard dan laporan yang tersedia sebagai dasar pengambilan keputusan.

BAB III PERSYARATAN & AKSES SISTEM

3.1. Persyaratan Perangkat Keras

Untuk dapat mengakses dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS), pengguna memerlukan perangkat keras yang mendukung koneksi internet dan akses aplikasi berbasis web. Sistem ini dapat diakses melalui perangkat komputer atau laptop yang digunakan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Perangkat keras yang direkomendasikan antara lain komputer atau laptop dengan prosesor standar, memori yang memadai, serta perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, dan layar. Selain itu, diperlukan koneksi jaringan internet yang stabil agar proses pengelolaan data risiko dapat berjalan dengan lancar.

3.2. Persyaratan Perangkat Lunak

Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS) merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui peramban (browser) tanpa memerlukan instalasi khusus pada perangkat pengguna. Oleh karena itu, pengguna hanya perlu memastikan perangkat yang digunakan memiliki browser yang mendukung teknologi web modern.

Browser yang direkomendasikan antara lain Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge dengan versi terbaru. Selain itu, diperlukan sistem operasi yang mendukung penggunaan browser tersebut serta koneksi internet yang stabil agar seluruh fitur SiMANiS dapat berfungsi dengan baik.

3.3. Akses Sistem & Autentikasi

Akses ke Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS) dilakukan melalui halaman login yang tersedia pada aplikasi. Setiap pengguna diwajibkan melakukan autentikasi dengan memasukkan username (NIK/Dokpol) dan kata sandi yang telah terdaftar dalam sistem.

Proses autentikasi bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan menu dan fitur sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing pengguna. Pengguna diharapkan menjaga kerahasiaan akun untuk mencegah penyalahgunaan akses terhadap sistem.

3.4. Hak Akses Pengguna

Hak akses pengguna pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS) ditentukan berdasarkan peran yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Pengaturan hak akses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses menu dan fitur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

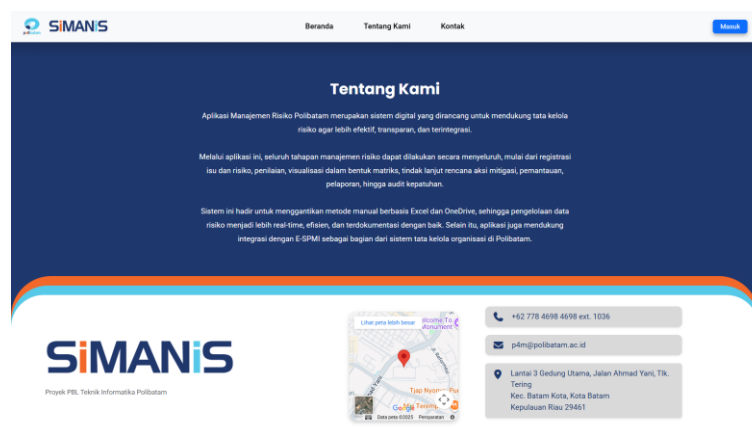
Melalui pengaturan hak akses, sistem dapat membedakan kemampuan pengguna dalam melakukan pengelolaan data, seperti registrasi, verifikasi, evaluasi, serta pemantauan risiko. Dengan adanya pembatasan hak akses ini, keamanan data dan keteraturan proses pengelolaan risiko dalam sistem dapat terjaga dengan baik.

BAB IV PANDUAN UMUM PENGGUNAAN SISTEM

4.1. Landing Page

Landing Page merupakan halaman awal yang ditampilkan ketika pengguna pertama kali mengakses Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Halaman ini dapat diakses oleh seluruh pengguna tanpa perlu melakukan login ke dalam sistem melalui alamat website [URL SiMANiS] menggunakan peramban (browser).

Pada Landing Page tersedia beberapa bagian, yaitu Beranda, Tentang Kami, dan Kontak. Bagian Beranda menampilkan logo aplikasi SiMANiS. Bagian Tentang Kami berisi informasi singkat terkait sistem dan pengelolaanya, sedangkan bagian Kontak menyediakan informasi yang dapat digunakan pengguna untuk menghubungi pihak pengelola. Melalui halaman ini, pengguna dapat melanjutkan ke proses login untuk mengakses fitur-fitur sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.

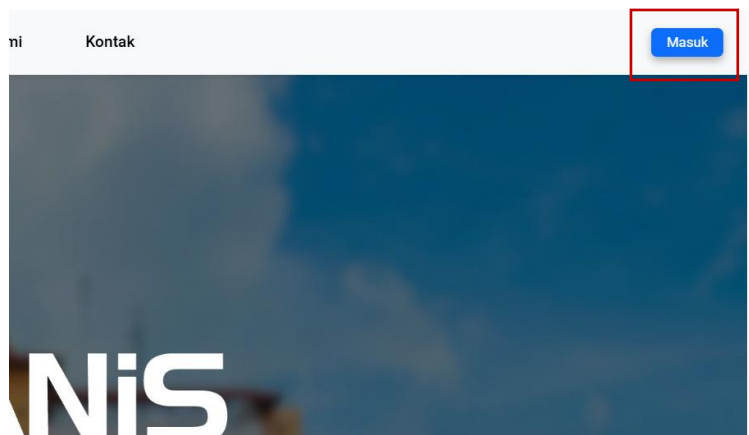


4.2. Login dan Logout

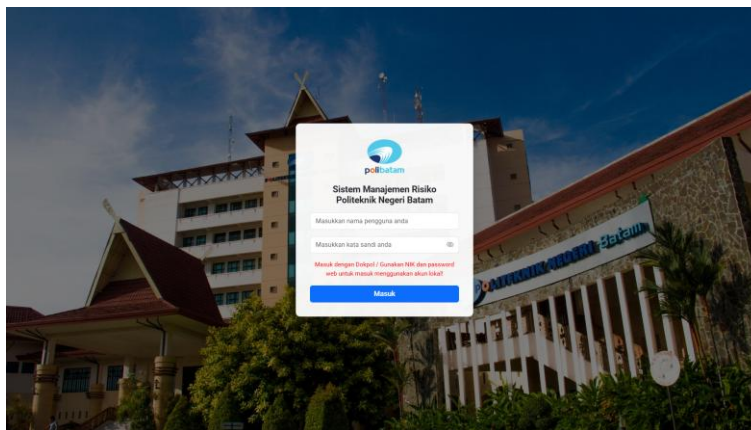
Menu Login digunakan oleh pengguna untuk mengakses fitur-fitur pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Pengguna dapat melakukan login melalui halaman login yang tersedia dengan menekan tombol Masuk pada Landing Page. Proses login dilakukan menggunakan akun yang telah terdaftar pada sistem.

Langkah-langkah Login:

- a) Akses halaman Landing Page SiMANiS.
- b) Tekan tombol Masuk.



- c) Masukkan username dan kata sandi yang telah terdaftar.

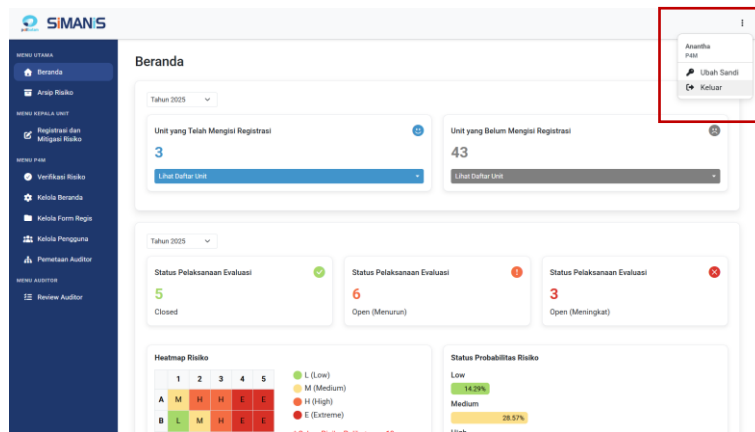


- d) Tekan tombol Masuk.
- e) Jika data benar, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sesuai dengan hak akses.

Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna dapat keluar dari sistem untuk mengakhiri sesi penggunaan.

Langkah-langkah Logout:

- Klik ikon titik tiga di sebelah kanan atas halaman.
- Pilih menu Logout.



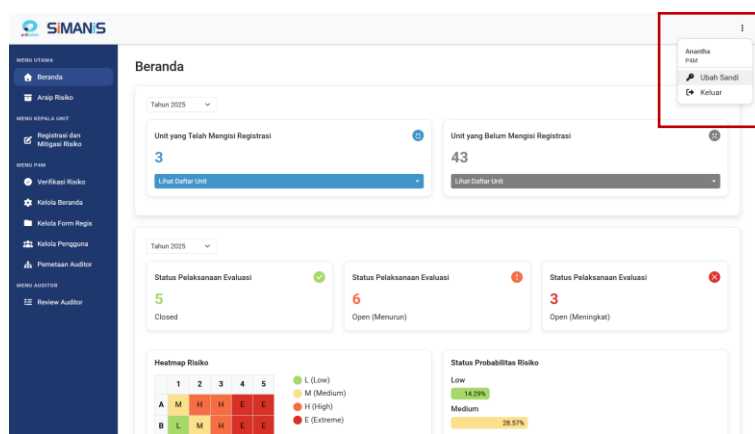
- Sistem akan mengakhiri sesi dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

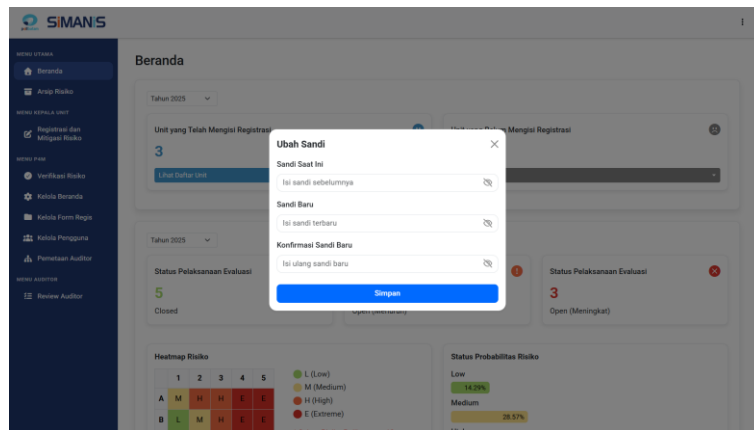
4.3. Ubah Kata Sandi

Fitur Ubah Kata Sandi digunakan oleh pengguna untuk mengganti kata sandi akun guna menjaga keamanan akses ke Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Fitur ini dapat diakses oleh pengguna setelah berhasil login ke dalam sistem.

Langkah-langkah Ubah Kata Sandi:

- Pastikan pengguna telah berhasil login ke dalam sistem.
- Klik ikon titik tiga di sebelah kanan atas halaman.
- Pilih menu Ubah Kata Sandi.





- d) Masukkan kata sandi lama.
- e) Masukkan kata sandi baru dengan ketentuan minimal 6 karakter.
- f) Konfirmasi kata sandi baru jika diperlukan.
- g) Tekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan.

Setelah kata sandi berhasil diperbarui, pengguna dapat menggunakan kata sandi baru tersebut untuk melakukan login kembali ke sistem.

BAB V PANDUAN PENGGUNAAN BERDASARKAN AKSES MENU

5.1. Panduan Menu Utama

Menu Utama merupakan menu dasar yang dapat diakses oleh seluruh pengguna setelah berhasil login ke dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Menu ini berfungsi sebagai titik awal navigasi bagi pengguna untuk mengakses fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem.

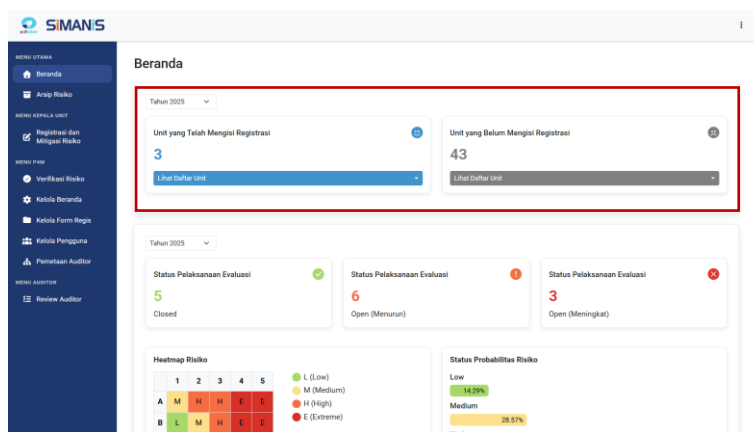
Pada Menu Utama, pengguna dapat mengakses beberapa sub-menu umum yang digunakan untuk melihat informasi sistem serta data risiko yang telah terdokumentasi. Akses dan tampilan sub-menu pada Menu Utama menyesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna.

5.1.1. Beranda

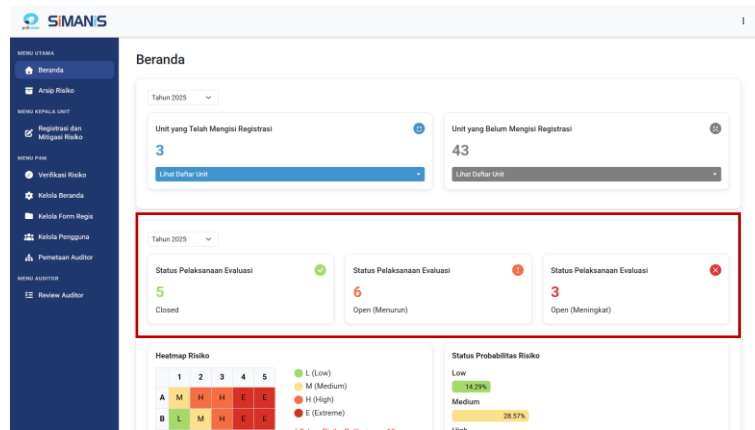
Menu Beranda menampilkan ringkasan informasi utama terkait pengelolaan risiko pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Informasi disajikan dalam bentuk ringkasan dan visualisasi untuk membantu pengguna memahami kondisi risiko secara cepat.

Informasi yang Ditampilkan pada Beranda:

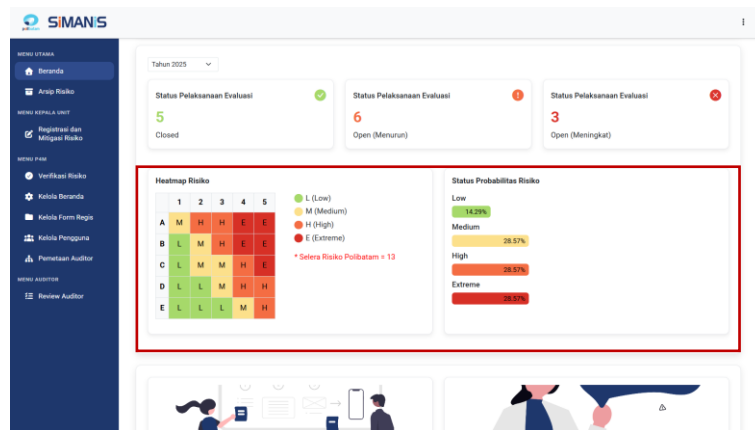
a) Report registrasi risiko



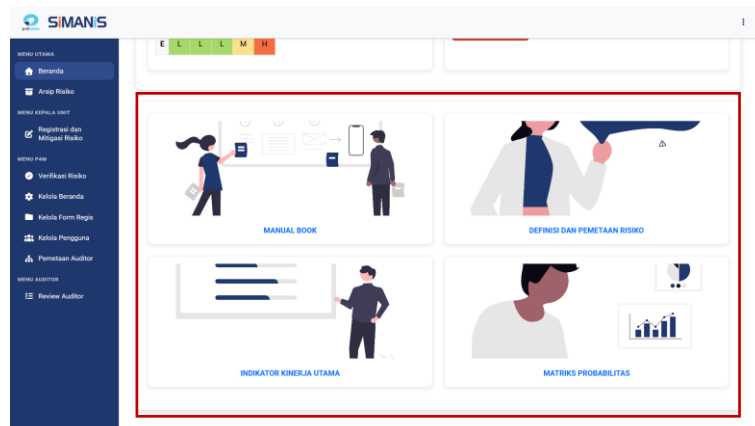
b) Jumlah status pelaksanaan evaluasi



c) Heatmap risiko dan grafik status probabilitas risiko

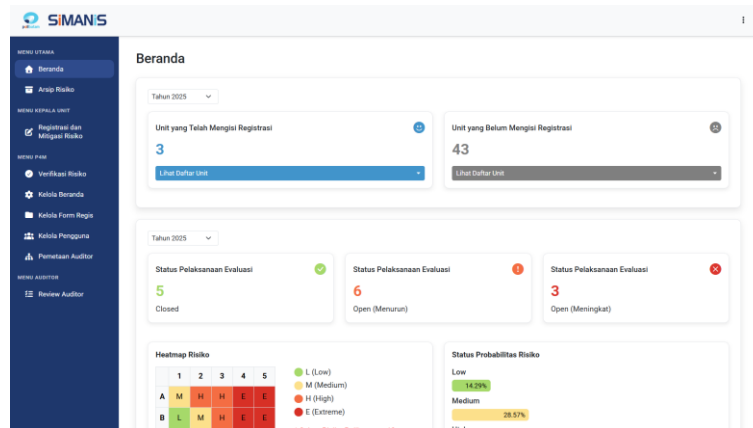


d) Konten pendukung, seperti manual book, definisi risiko, dan pemetaan risiko

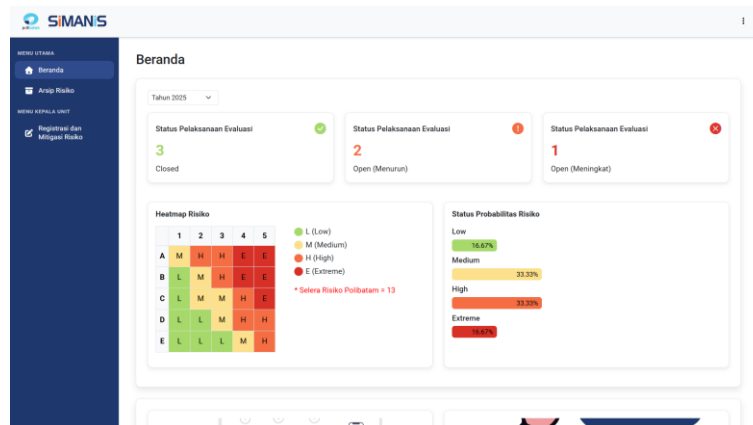


Perbedaan Tampilan Berdasarkan Peran Pengguna:

- a) P4M: Menampilkan seluruh informasi secara lengkap, meliputi report registrasi risiko, status pelaksanaan evaluasi, heatmap risiko, dan grafik status probabilitas risiko, serta konten.



- b) Pengguna selain P4M: Menampilkan jumlah status pelaksanaan evaluasi serta visualisasi data risiko berupa heatmap risiko dan grafik status probabilitas risiko, serta konten.

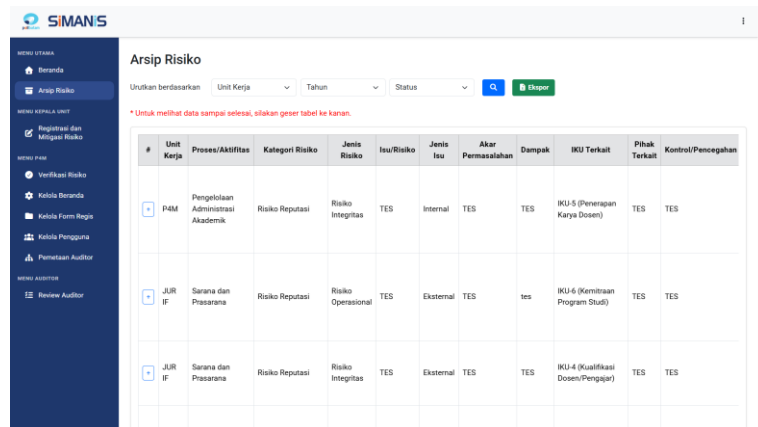


Cakupan Data yang Ditampilkan:

- a) Kepala Unit: Data pada status pelaksanaan evaluasi dan grafik status probabilitas risiko hanya menampilkan data dari unit kerja masing-masing.
- b) Pengguna lainnya: Data yang ditampilkan merupakan rekapitulasi dari seluruh unit kerja yang terdaftar dalam sistem.

5.1.2. Arsip Risiko

Menu Arsip Risiko digunakan untuk menampilkan data risiko yang telah tersimpan dan terdokumentasi dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Pada menu ini, pengguna dapat mengakses informasi risiko yang telah melalui tahapan pengelolaan risiko.



The screenshot shows the 'Arsip Risiko' (Risk Archive) interface. It includes a sidebar menu on the left with options like 'Beranda', 'Arsip Risiko', 'Registrasi dan Mitigasi Risiko', 'Verifikasi Risiko', 'Kelola Beranda', 'Kelola Form Regis', 'Kelola Pengguna', 'Pemetaan Auditor', and 'Review Auditor'. The main area has a title 'Arsip Risiko' and filters for 'Urutkan berdasarkan' (Unit Kerja, Tahun, Status), a search icon, and an 'Ekspor' button. Below the filters is a table of risk data.

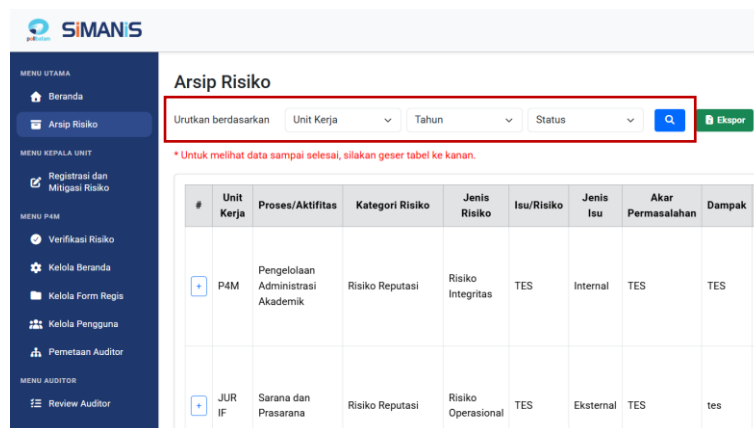
#	Unit Kerja	Proses/Aktivitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan
+	P4M	Pengelolaan Administrasi Akademik	Risiko Reputasi	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES	IKU-5 (Penetapan Karya Dosen)	TES	TES
+	JUR IF	Sarana dan Prasarana	Risiko Reputasi	Risiko Operasional	TES	Eksternal	TES	tes	IKU-6 (Kemampuan Program Studi)	TES	TES
+	JUR IF	Sarana dan Prasarana	Risiko Reputasi	Risiko Integritas	TES	Eksternal	TES	TES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	TES	TES

Informasi yang Ditampilkan:

- Daftar risiko yang telah tersimpan dalam sistem
- Informasi pendukung risiko, seperti status pelaksanaan dan data terkait lainnya

Fitur pada Menu Arsip Risiko:

- Filter data risiko berdasarkan Unit kerja, Tahun dan Status pelaksanaan



This screenshot is similar to the previous one but has a red rectangular box highlighting the filter area at the top of the main content, which includes the 'Urutkan berdasarkan' dropdowns and the search and export buttons.

#	Unit Kerja	Proses/Aktivitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan
+	P4M	Pengelolaan Administrasi Akademik	Risiko Reputasi	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES	IKU-5 (Penetapan Karya Dosen)	TES	TES
+	JUR IF	Sarana dan Prasarana	Risiko Reputasi	Risiko Operasional	TES	Eksternal	TES	tes	IKU-6 (Kemampuan Program Studi)	TES	TES
+	JUR IF	Sarana dan Prasarana	Risiko Reputasi	Risiko Integritas	TES	Eksternal	TES	TES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	TES	TES

- b) Ekspor data risiko untuk mengunduh data arsip sesuai kebutuhan pengguna

Arsip Risiko

Urutkan berdasarkan: Unit Kerja Tahun Status Q Ekspor

* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

#	Unit Kerja	Proses/Aktifitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak
+	P4M	Pengelolaan Administrasi Akademik	Risiko Reputasi	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES IK Ki
+	JUR IF	Sarana dan Prasarana	Risiko Reputasi	Risiko Operasional	TES	Eksternal	TES	tes IK Pr

5.2. Panduan Menu Kepala Unit

Menu Kepala Unit merupakan menu yang disediakan khusus bagi pengguna dengan peran Kepala Unit dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Menu ini digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko pada unit kerja masing-masing.

Melalui Menu Kepala Unit, pengguna dapat melakukan proses registrasi, mitigasi, serta evaluasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh data yang dikelola pada menu ini berkaitan langsung dengan unit kerja pengguna dan disesuaikan dengan hasil verifikasi serta review yang dilakukan oleh pihak terkait.

5.2.1. Registrasi dan Mitigasi Risiko

Menu Registrasi dan Mitigasi Risiko digunakan oleh Kepala Unit untuk mengelola risiko pada unit kerja masing-masing, mulai dari tahap registrasi, mitigasi hingga evaluasi risiko.

Registrasi Dan Mitigasi

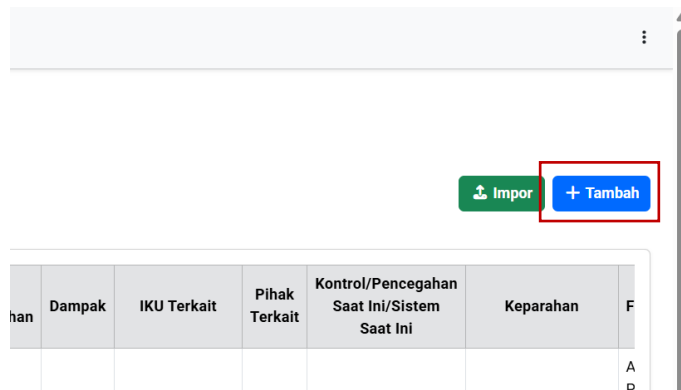
Unit Kerja: PRODI RKS Impor Tambah

* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

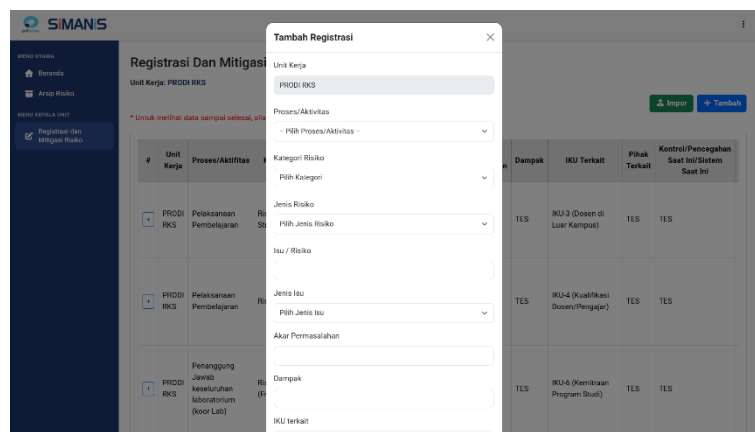
#	Unit Kerja	Proses/Aktifitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan Saat Ini/Sistem Saat Ini
+	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Strategi/Kebijakan	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES	IKU-3 (Desen di Luar Kampus)	TES	TES
+	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Reputasi	Risiko Operasional	TES	Internal	TES	TES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	TES	TES
+	PRODI RKS	Penanggung Jawab kearahkuan laboratorium (Koor Lab)	Risiko Kecurangan (Fraud)	Risiko Kebijakan dan Prosedur	TES	Internal	TES	TES	IKU-6 (Kemiripan Program Studi)	TES	TES

Penambahan Data Registrasi Risiko:

a) Klik tombol Tambah.



b) Sistem akan menampilkan form registrasi dalam bentuk modal.

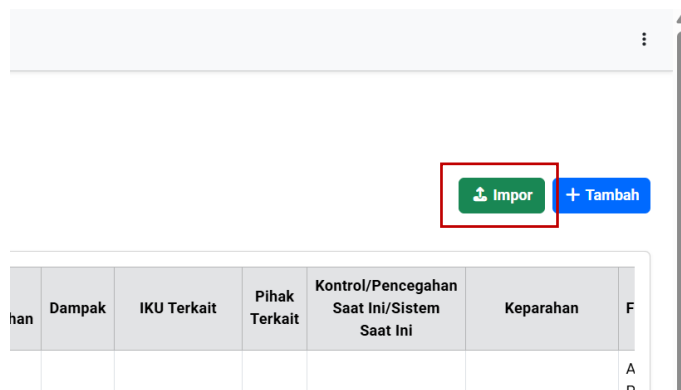


c) Isi seluruh data risiko yang diperlukan.

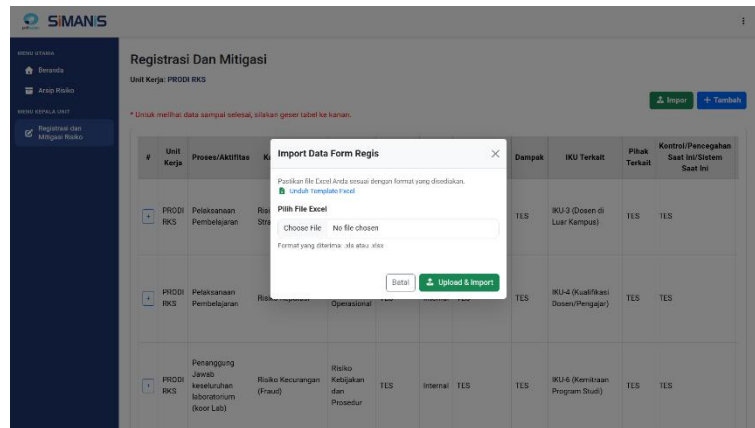
d) Klik Simpan untuk mengirim data dan menunggu proses verifikasi oleh P4M.

Impor Registrasi Risiko:

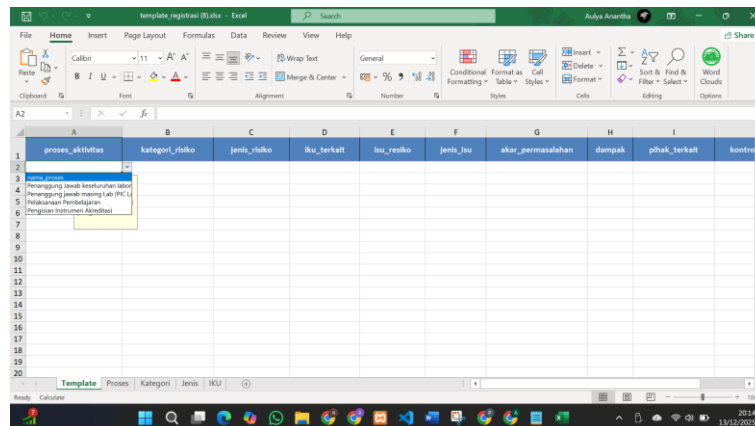
a) Klik tombol Impor pada menu registrasi risiko.



b) Unduh template Excel yang disediakan oleh sistem.



c) Template Excel akan berbeda untuk setiap unit kerja, menyesuaikan dengan proses/aktivitas masing-masing unit.



d) Isi template sesuai ketentuan, kemudian unggah kembali ke sistem untuk melakukan impor data secara massal.

Tahap Mitigasi dan Evaluasi Risiko:

a) Setelah risiko terverifikasi oleh P4M, klik tombol Tambah Mitigasi.

Registrasi Dan Mitigasi
Unit Kerja: PRODI RKS

* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

#	Unit Kerja	Proses/Aktivitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan Saat Ini/Sistem Saat Ini
1	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Strategis/Kebijakan	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES	IKU-3 (Dosen di Luar Kampus)	TES	TES

+ Tambah Mitigasi

Isu/Risiko: Rencana Aksi: Tindak Lanjut: Tanggal Pelaksanaan Rencana Aksi: Belum ada mitigasi

b) Tentukan rencana mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Registrasi Dan Mitigasi
Unit Kerja: PRODI RKS

* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

#	Unit Kerja	Proses/Aktivitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan Saat Ini/Sistem Saat Ini
1	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Strategis/Kebijakan	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES	IKU-3 (Dosen di Luar Kampus)	TES	TES

+ Tambah Mitigasi

Isu/Risiko: Rencana Aksi: Tindak Lanjut: Tanggal Pelaksanaan Rencana Aksi: Belum ada mitigasi

Tambah Mitigasi

Isu/Risiko:

Rencana Aksi (Kebijakan, SOP, Training, dll):

Tanggal Pelaksanaan Rencana Aksi:

Simpan

c) Lanjutkan ke tahap evaluasi dengan menekan tombol Tambah Evaluasi.

Registrasi Dan Mitigasi
Unit Kerja: PRODI RKS

* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

#	Unit Kerja	Proses/Aktivitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan Saat Ini/Sistem Saat Ini
1	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Strategis/Kebijakan	Risiko Integritas	TES	Internal	TES	TES	IKU-3 (Dosen di Luar Kampus)	TES	TES

+ Tambah Mitigasi

Isu/Risiko: Rencana Aksi: Tindak Lanjut: Tanggal Pelaksanaan Rencana Aksi: Belum ada mitigasi

Mitigasi Sudah Ada

Isu/Risiko	Rencana Aksi	Tindak Lanjut	Tanggal Pelaksanaan Rencana Aksi
TES	TES	13 Dec 2025	

+ Tambah Evaluasi

Isu/Risiko: Hasil Tindak Lanjut: Tanggal Evaluasi: Status Pelaksanaan: Hasil Pen: Belum ada evaluasi

Registrasi Ulang Risiko:

- Jika pada tahap evaluasi status risiko masih Opened (Meningkat) atau Opened (Menurun):
- Sistem akan menampilkan tombol Registrasi Ulang.

- Form registrasi akan muncul kembali dengan data sebelumnya.

- d) Pengguna hanya perlu menyesuaikan tingkat keparahan dan frekuensi risiko sesuai kondisi terbaru.

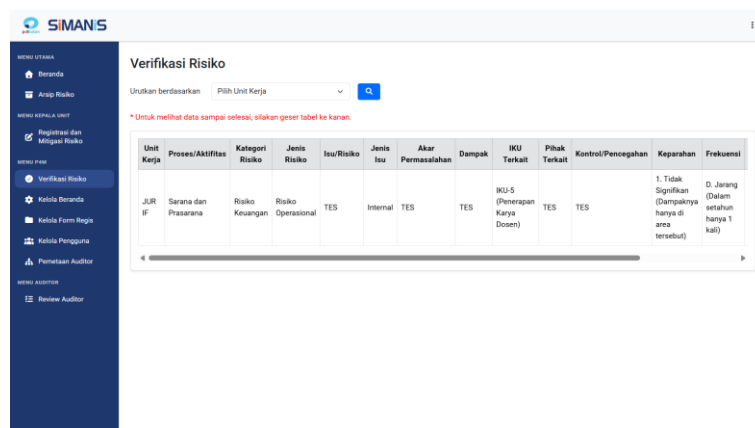
5.3. Panduan Menu P4M

Menu P4M merupakan menu yang diperuntukkan bagi pengguna dengan peran P4M dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Menu ini digunakan untuk mengelola, memverifikasi, serta mengoordinasikan proses pengelolaan risiko yang diajukan oleh unit kerja.

Melalui Menu P4M, pengguna dapat melakukan verifikasi risiko, mengelola konten sistem, mengatur data pengguna, serta melakukan pemetaan auditor. Seluruh fitur pada menu ini berperan penting dalam memastikan proses pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku.

5.3.1. Verifikasi Risiko

Menu Verifikasi Risiko digunakan oleh P4M untuk melakukan pemeriksaan terhadap data registrasi risiko yang diajukan oleh Kepala Unit. Pada tahap ini, P4M memastikan bahwa data risiko telah diisi secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Unit Kerja	Proses/Aktivitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan	Keparahan	Frekuensi
JUR IF	Sarana dan Prasarana	Risiko Keuangan	Risiko Operasional	TES	Internal	TES	TES	IKU-5 (Penerapan Karya Dosen)	TES	TES	1. Tidak Signifikan (Dampaknya hanya di area tersebut)	D. Jarang (Dalam setahun hanya 1 kali)

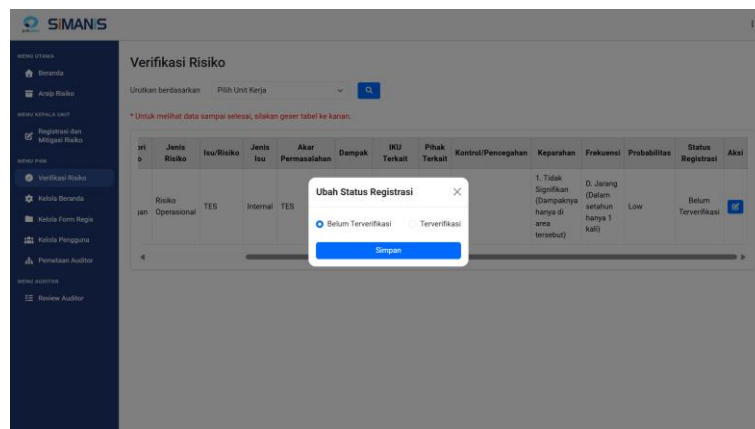
Langkah-langkah Verifikasi Risiko:

- a) Pilih data registrasi risiko yang akan diverifikasi.
- b) Klik tombol Edit pada data tersebut.



IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan	Keparahan	Frekuensi	Probabilitas	Status Registrasi	Aksi
IKU-5 (Penerapan Karya Dosen)	TES	TES	1. Tidak Signifikan (Dampaknya hanya di area tersebut)	D. Jarang (Dalam setahun hanya 1 kali)	Low	Belum Terverifikasi	

- c) Sistem akan menampilkan form verifikasi dalam bentuk modal.

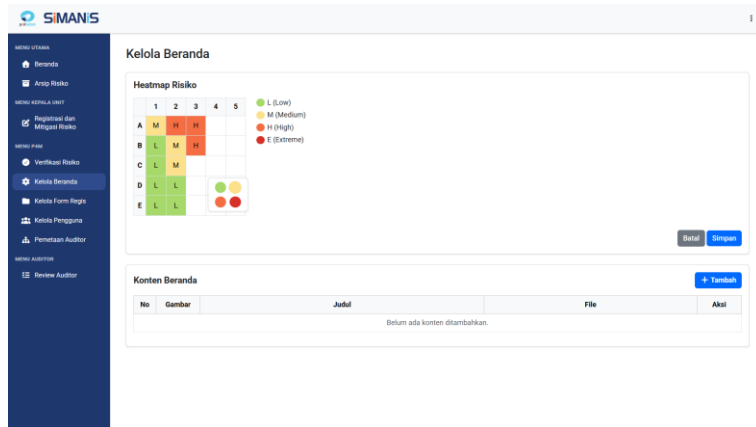


- d) Ubah status registrasi menjadi terverifikasi.
- e) Klik Simpan untuk menyimpan perubahan.

Setelah status registrasi diperbarui, Kepala Unit dapat melanjutkan proses pengelolaan risiko ke tahap mitigasi risiko.

5.3.2. Kelola Beranda

Menu Kelola Beranda digunakan oleh P4M untuk mengatur tampilan dan konten yang ditampilkan pada halaman Beranda Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Pada menu ini, P4M memiliki kewenangan dalam pengelolaan visualisasi serta informasi pendukung yang ditampilkan kepada pengguna.



Pengaturan Warna Heatmap Risiko

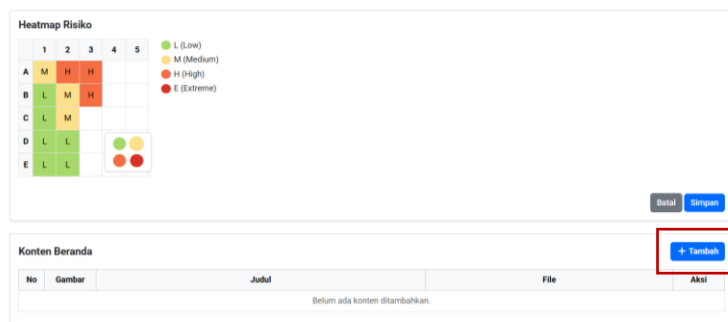
- Pilih kotak yang tersedia pada pengaturan heatmap.



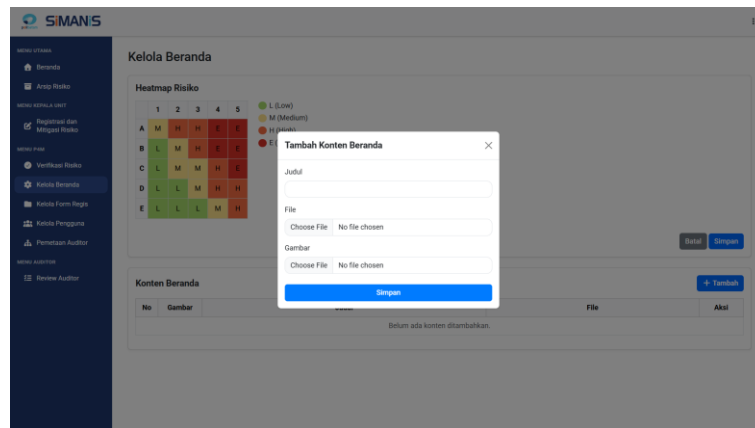
- Tentukan warna heatmap yang diinginkan.
- Klik Simpan untuk menerapkan perubahan warna.

Penambahan Konten Informasi

- Klik tombol Tambah pada menu Kelola Beranda.



- b) Masukkan judul konten, unggah gambar sebagai cover konten dan unggah file pendukung sesuai jenis konten.

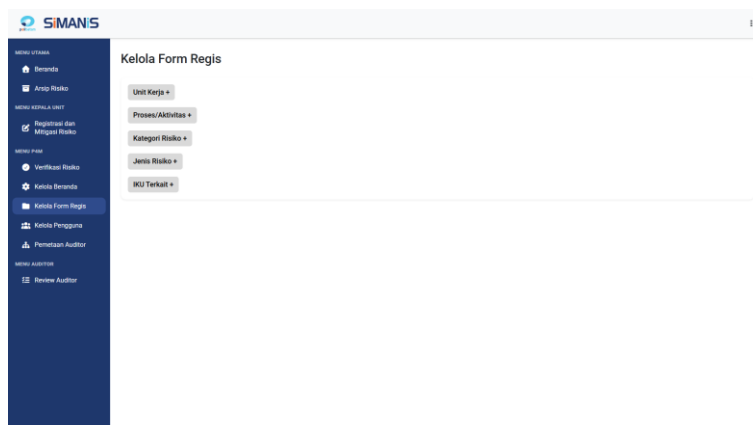


- c) Klik Simpan untuk menyimpan konten.

Konten yang telah disimpan akan ditampilkan pada halaman Beranda dan dapat diakses oleh seluruh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

5.3.3. Kelola Form Regis

Menu Kelola Form Regis digunakan oleh P4M untuk mengatur isi dan pilihan data pada formulir registrasi risiko. Pada menu ini, P4M mengelola data pendukung yang digunakan oleh Kepala Unit saat melakukan registrasi risiko, serta mengelola data unit kerja yang digunakan pada menu Kelola Pengguna serta dalam proses Pemetaan Auditor.

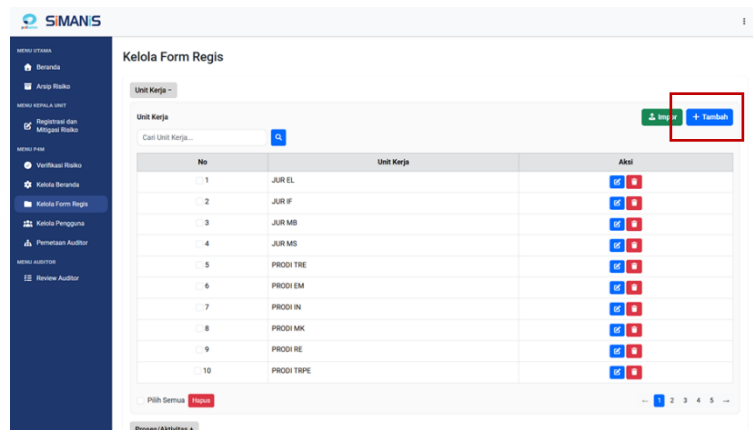


Data yang Dikelola:

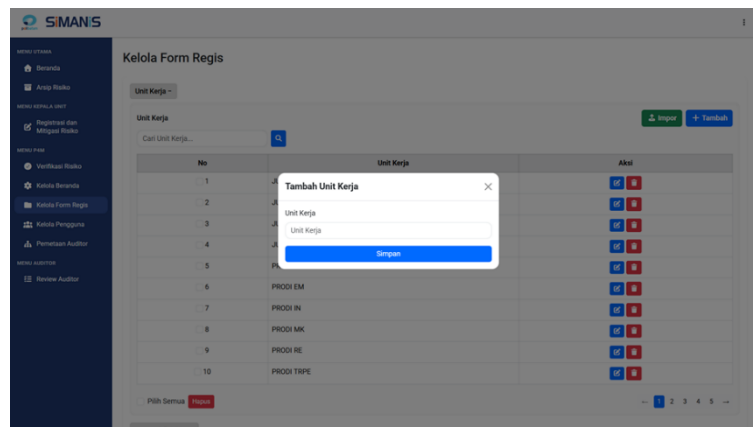
- a) Unit Kerja
- b) Proses/Aktivitas
- c) Kategori Risiko
- d) Jenis Risiko
- e) IKU Terkait

Penambahan dan Impor Data:

- a) Klik tombol Tambah.

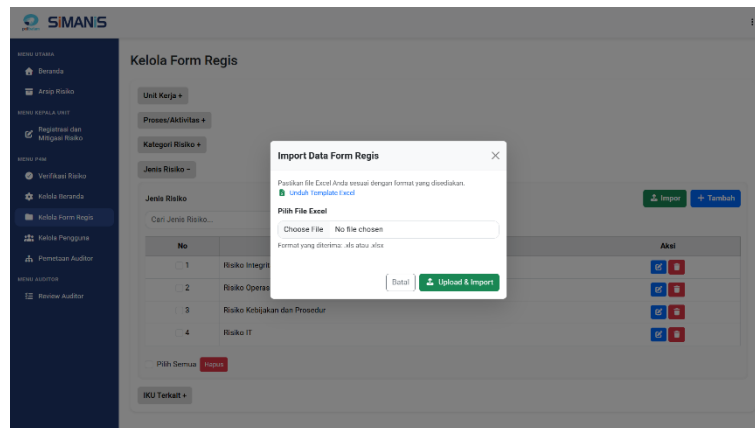


- b) Sistem akan menampilkan form dalam bentuk modal.



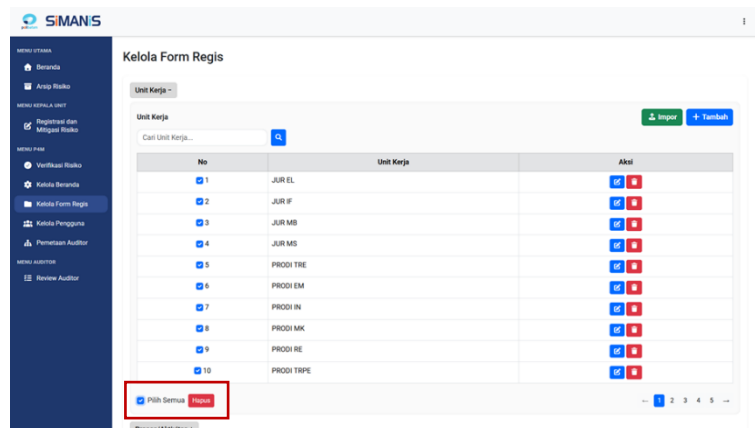
- c) Isi data yang diperlukan.
- d) Klik Simpan untuk menyimpan data.
- e) Data yang ditambahkan akan langsung muncul sebagai pilihan pada form atau modal registrasi risiko.

- f) Selain penambahan data secara manual, P4M juga dapat menggunakan fitur Impor Data untuk memasukkan data dalam jumlah banyak secara sekaligus.



Pengelolaan dan Penghapusan Data:

- a) Melakukan penghapusan data yang tidak diperlukan.
- b) Melakukan penghapusan secara massal untuk memudahkan pengelolaan data.

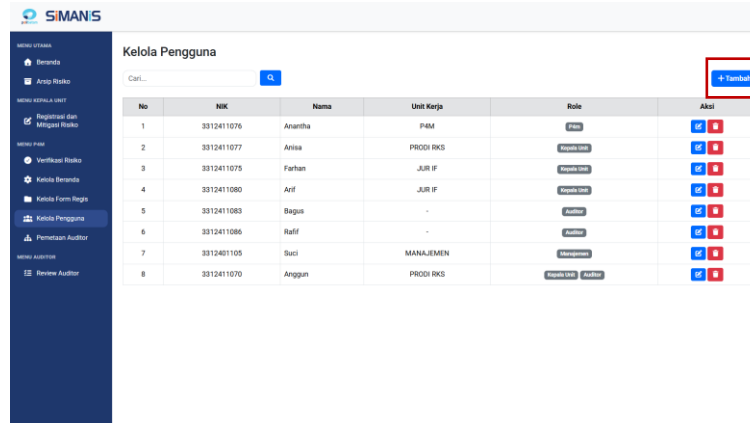


5.3.4. Kelola Pengguna

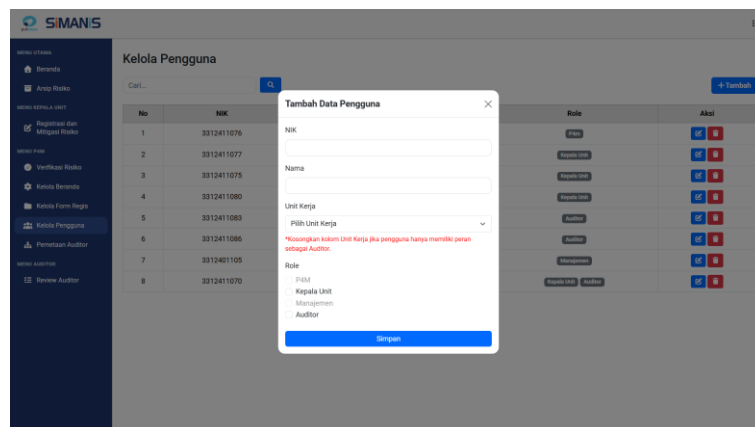
Menu Kelola Pengguna digunakan oleh P4M untuk mengatur akun pengguna yang dapat mengakses Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Pada menu ini, P4M bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna berdasarkan peran (role) dan unit kerja masing-masing.

Penambahan Pengguna Baru:

- a) Klik tombol Tambah.



- b) Sistem akan menampilkan form dalam bentuk modal.



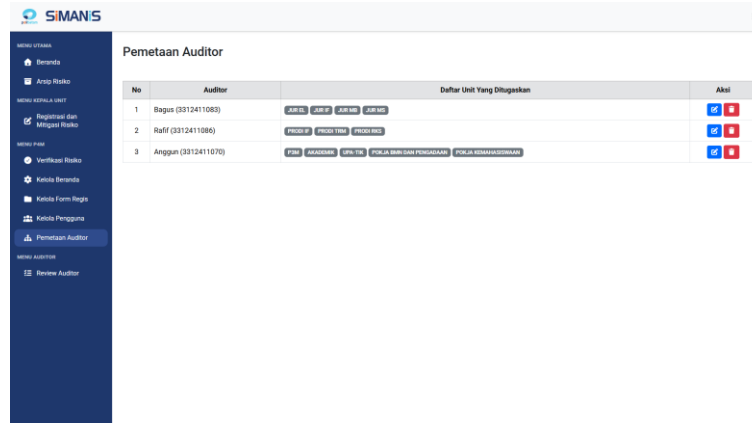
- c) P4M mengisi data pengguna, meliputi NIK (digunakan sebagai username), Nama pengguna, Unit kerja dan Role pengguna.
- d) Setelah seluruh data diisi, klik Simpan.
- e) Setiap pengguna yang ditambahkan akan memiliki kata sandi awal (default) yaitu 123456.
- f) Pengguna dapat melakukan login menggunakan NIK dan kata sandi default tersebut, kemudian disarankan untuk mengubah kata sandi setelah berhasil masuk ke sistem.

5.3.5. Pemetaan Auditor

Menu Pemetaan Auditor digunakan oleh P4M untuk mengatur penugasan Auditor pada unit kerja tertentu dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Melalui menu ini, P4M memastikan bahwa setiap Auditor memiliki cakupan unit kerja yang jelas dalam melakukan proses review risiko.

Daftar Auditor:

- a) Sistem menampilkan daftar pengguna yang memiliki role Auditor.

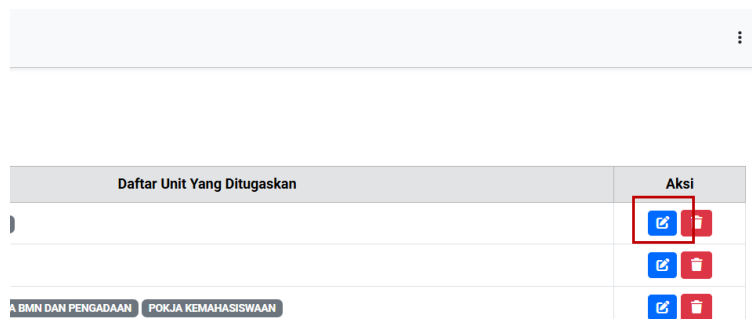


No	Auditor	Daftar Unit Yang Ditugaskan	Aksi
1	Bagus (3312411083)	JABATAN JABATAN JABATAN	[Edit] [Delete]
2	Raffi (3312411086)	JABATAN JABATAN JABATAN	[Edit] [Delete]
3	Anggun (3312411070)	JABATAN JABATAN JABATAN	[Edit] [Delete]

- b) Hanya pengguna dengan role Auditor yang dapat dilakukan proses pemetaan unit kerja.

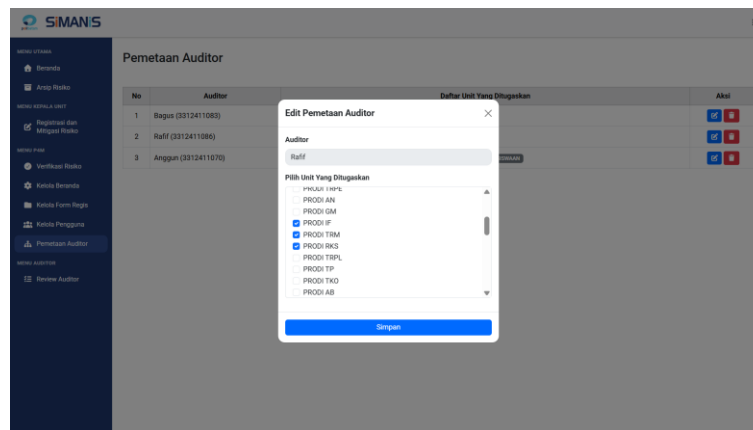
Proses Pemetaan Auditor:

- a) Klik tombol Edit pada data Auditor yang akan dipetakan.



Daftar Unit Yang Ditugaskan	Aksi
	[Edit] [Delete]
	[Edit] [Delete]
BMN DAN PENGADAAN POKJA KEMAHASISWAAN	[Edit] [Delete]

- b) Sistem akan menampilkan form pemetaan dalam bentuk modal.



- c) P4M memilih satu atau beberapa unit kerja yang menjadi tanggung jawab Auditor tersebut.
- d) Setelah pemilihan unit kerja selesai, klik Simpan untuk menyimpan perubahan.

Hasil Pemetaan:

- a) Auditor hanya dapat melakukan review risiko pada unit kerja yang telah ditetapkan.
- b) Data risiko dari unit kerja di luar pemetaan tidak akan ditampilkan kepada Auditor.

Tujuan Pemetaan:

- a) Memastikan proses review risiko berjalan terarah dan terkontrol.
- b) Mendukung pembagian tugas Auditor secara jelas dan sesuai kewenangan.

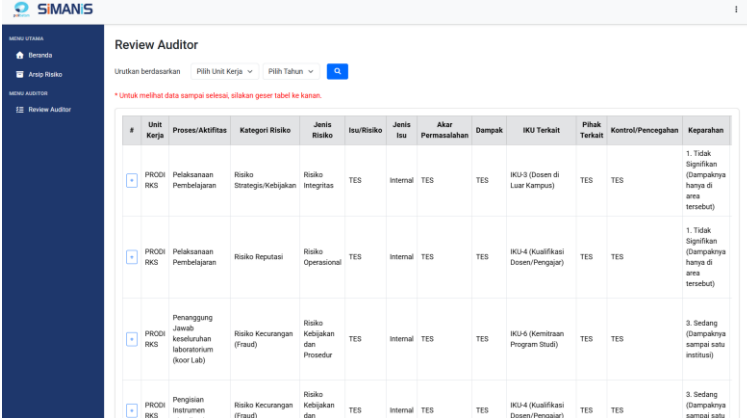
5.4. Panduan Menu Auditor

Menu Auditor merupakan menu yang disediakan khusus bagi pengguna dengan peran Auditor dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS). Menu ini digunakan untuk melakukan proses review terhadap risiko yang telah melalui tahap mitigasi dan evaluasi oleh Kepala Unit.

Melalui menu ini, Auditor hanya dapat mengakses data risiko sesuai dengan unit kerja yang telah dipetakan oleh P4M. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses review risiko dilakukan secara terarah dan sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.

5.4.1. Review Auditor

Menu Review Auditor digunakan oleh Auditor untuk memberikan penilaian terhadap hasil evaluasi mitigasi risiko yang dilakukan oleh Kepala Unit. Menu ini dirancang agar proses review berjalan sesuai dengan unit kerja yang telah ditetapkan oleh P4M.



Review Auditor

Urutkan berdasarkan: Pilih Unit Kerja: Pilih Tahun:

* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

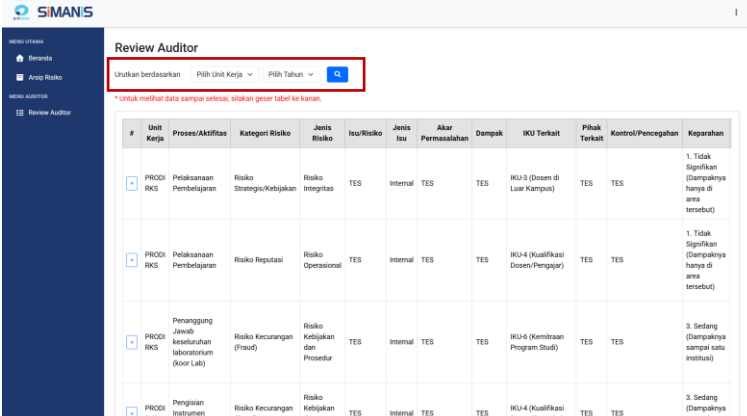
#	Unit Kerja	Proses/Aktifitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan	Keparahan
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Strategi/Kebijakan	Risiko Integritas	YES	Internal	YES	YES	IKU-3 (Dosen di Luar Kampus)	YES	YES	1. Tidak Signifikan (Dampaknya hanya di area tersebut)
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Reputasi	Risiko Operasional	YES	Internal	YES	YES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	YES	YES	1. Tidak Signifikan (Dampaknya hanya di area tersebut)
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Penanggung Jawab keseluruhan laboratorium (Room Lab)	Risiko Kecurangan (Fraud)	Risiko Kebijakan dan Prosedur	YES	Internal	YES	YES	IKU-4 (Kemiripan Program Studi)	YES	YES	3. Sedang (Dampaknya sampai satu institusi)
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Pengisian Instrumen Akademik	Risiko Kecurangan (Fraud)	Risiko Kebijakan dan Prosedur	YES	Internal	YES	YES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	YES	YES	3. Sedang (Dampaknya sampai satu institusi)

Cakupan Data Review:

- Auditor hanya dapat melihat data risiko dari unit kerja yang telah ditentukan melalui proses Pemetaan Auditor oleh P4M.
- Apabila seorang pengguna memiliki role sebagai Kepala Unit sekaligus Auditor, maka pengguna tersebut dapat melakukan review risiko pada unit kerja yang dipetakan sebagai Auditor, termasuk unit kerjanya sendiri apabila ditetapkan oleh P4M.
- Data dari unit kerja di luar pemetaan tidak ditampilkan pada menu ini.

Filter Data:

- Menu Review Auditor dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan unit kerja.



Review Auditor

Urutkan berdasarkan: Pilih Unit Kerja: Pilih Tahun:

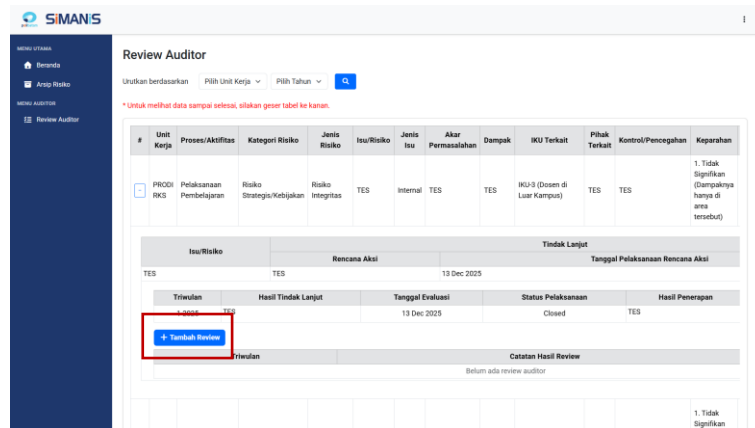
* Untuk melihat data sampai selesai, silakan geser tabel ke kanan.

#	Unit Kerja	Proses/Aktifitas	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Isu/Risiko	Jenis Isu	Akar Permasalahan	Dampak	IKU Terkait	Pihak Terkait	Kontrol/Pencegahan	Keparahan
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Strategi/Kebijakan	Risiko Integritas	YES	Internal	YES	YES	IKU-3 (Dosen di Luar Kampus)	YES	YES	1. Tidak Signifikan (Dampaknya hanya di area tersebut)
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Pelaksanaan Pembelajaran	Risiko Reputasi	Risiko Operasional	YES	Internal	YES	YES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	YES	YES	1. Tidak Signifikan (Dampaknya hanya di area tersebut)
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Penanggung Jawab keseluruhan laboratorium (Room Lab)	Risiko Kecurangan (Fraud)	Risiko Kebijakan dan Prosedur	YES	Internal	YES	YES	IKU-4 (Kemiripan Program Studi)	YES	YES	3. Sedang (Dampaknya sampai satu institusi)
<input type="checkbox"/>	PRODI RKS	Pengisian Instrumen Akademik	Risiko Kecurangan (Fraud)	Risiko Kebijakan dan Prosedur	YES	Internal	YES	YES	IKU-4 (Kualifikasi Dosen/Pengajar)	YES	YES	3. Sedang (Dampaknya sampai satu institusi)

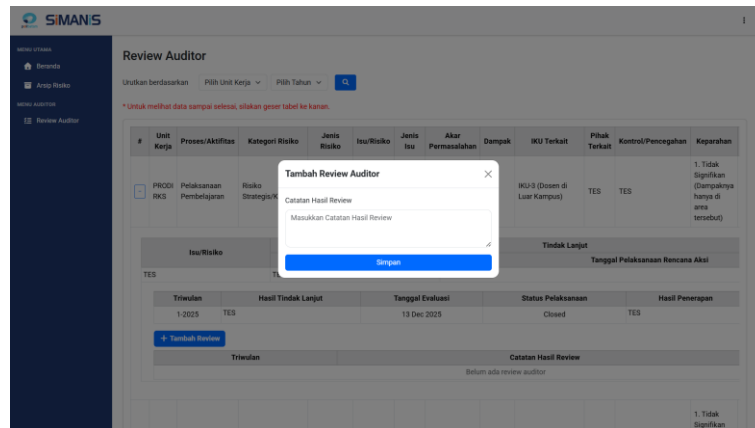
- b) Tersedia juga filter tahun untuk memudahkan Auditor menelusuri data risiko yang akan direview.

Proses Pemberian Review:

- a) Auditor memilih data risiko yang akan direview.
b) Klik tombol Tambah pada data risiko tersebut.



- c) Sistem akan menampilkan form review dalam bentuk modal.



- d) Auditor mengisi catatan hasil review sesuai dengan evaluasi yang dilakukan.
e) Setelah selesai, klik Simpan untuk menyimpan hasil review.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Manual Book Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS) disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing. Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses pengelolaan risiko di lingkungan Polibatam dapat dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Penerapan SiMANiS membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam seluruh tahapan pengelolaan risiko, mulai dari registrasi, verifikasi, mitigasi, evaluasi, hingga review auditor.

6.2. Saran Pengembangan

Untuk pengembangan ke depannya, Sistem Informasi Manajemen Risiko (SiMANiS) dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur pendukung seperti optimalisasi laporan analisis risiko, pengembangan visualisasi data yang lebih interaktif, serta peningkatan integrasi sistem dengan aplikasi pendukung lainnya. Selain itu, pembaruan sistem secara berkala diharapkan dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.