**IDENTIFIKASI RESIKO / PELUANG SERTA DAMPAK DAN PENGENDALIANNYA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bagian/ Subbag/ Satuan/Prodi/Divisi**  **/Pusat/Unit** | **PROSES** | **RESIKO** | | | **PELUANG** | |
| **IDENTIFIKASI** | **DAMPAK** | **PENGENDALIAN** | **IDENTIFIKASI** | **DAMPAK** |
|  | **Unit Laboratorium, Simulator, Workshop & Engine Hall** | 1. Penggunaan Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall 90 % sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh prodi/DPKK | Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall Sedang digunakan Pembelajaran lain | pembelajaran praktek tidak terlaksana | Kordinasi antara masing-masing dosen | Pengalihan pembelajaran praktek di Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall lain | Terlaksananya penggunaan 90% |
| Jam Kerja peralatan tinggi, | Mempercepat kerusakan | Membuat IK. | Menggilir penggunaan lab, sim secara baik |
| Tidak mengisi jurnal penggunaan Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall l. | Tidak bisa memonitoring utilitas peng gunaan Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall | Melakukan pendampingan setiap penggu naan Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall | Membuat dan mempublikasikan SOP |
| Tidak tercukupnya sumber tenaga listri untuk memenuhi kebutuhan | Tidak terlaksana pembelajaran praktek | Menyiapkan Genset | Menggunakan peralatan yang hemat Energi |
| 2. Terlaksananya perawatan dan perbaikan Laboratorium, Simulator, Workshop & Engine Hall untuk mencapai 90% Baik | Peralatan tidak dilakukan perawatan secara teratur. | Peralatan mengalami kerusakan. | Melakukan perawatan secara teratur. | Membuat Jadwal kegiatan perawa tan dan perbaik an peralatan | Peralatan kondisi 90% Baik |
| Tidak tersedianya anggran | Peralatan tidak dilakukan perawatan | Mengajukan anggaran Perawatan | Membuat rencana anggaran perawatam |
| Tidak dilakukan Checklist condition secara teratur | Tidak dikatahuinya kondisi peralatan | Melakukan checklist condition secara teratur | Membuat jadwal Checklist condition peralatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |