



UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
FAKULTAS EKONOMI

LAPORAN AUDIT BERBASIS RISIKO

RISK BASED AUDIT REPORT

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun oleh : Unit Penjaminan Mutu
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Lamongan
Tahun : 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Nurul Badriyah, S.E., M.M
NIDN. 0019047502

Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Ekonomi



Luluk Nur Azizah, M.Pd
NIDN. 0715068802

A. Consequence

		Risk (Akibat negatif)		Opportunity (Akibat positif)	
		Conformance to compliance obligations	Performance	Return on investment	Best Practices
Very Low	1	Minimal (no customer complaint) or no impact	No negative trend	Potential <5% ROI	No perceived value for improvement
Low	2	Moderate impact (noticeable effect, minor customer complaint)	Indicators with negative trend < those with positive trend	Potential 5-10% ROI	Pursuing the opportunity will slightly improve good governance
Medium	3	Moderate impact (customer complaint resulting in claim), alternative available	Indicators with negative trend = those with positive trend	Potential 11-20% ROI	Pursuing the opportunity will considerably improve good governance
High	4	Major impact (catastrophic, recall, fatality, legal action, costly compensation), alternatives available	Indicators with negative trend > those with positive trend	Potential 21-30% ROI	Pursuing the opportunity will highly improve good governance
Very High	5	Major impact (catastrophic, recall, fatality, legal action, costly compensation), no alternatives available	Consistently all indicators negative trend	Potential >30% ROI	Pursuing the opportunity will greatly improve good governance essential for sustainability

B. Likelihood

		Risk	Opportunity
Rare	1	Not known to happen, proven or completely mitigated by existing procedure	Minimal chance of success within next 12-24 months
Low	2	Very low likelihood of happening, less than 1/year, demonstrated or well mitigated by existing procedure	0-25% chance of success within next 12-24 months
Medium	3	Known to happen, may happen up to 1x/quarter, partially demonstrated or mitigated by existing procedure	50-75% chance of success within next 12-24 months
High	4	Highly likely to happen, may happen more than 1x/quarter, analytically demonstrated possible mitigate procedure	50-75% chance of success within next 12-24 months
Very High	5	Very likely to happen, may happen more than 1x/month, speculative with no mitigation procedure	>75% chance of success within next 12-24 months

C. Risk/Opportunity Grading

		Consequence				
		VL (1)	L (2)	M (3)	H (4)	VH (5)
Likelihood	R (1)	E (1)	E (2)	E (3)	D (4)	D (5)
	L (2)	E (2)	D (4)	D (6)	C (8)	B (10)
	M (3)	E (3)	D (6)	C (9)	B (12)	A (15)
	H (4)	D (4)	C (8)	B (12)	A (16)	A (20)
	VH (5)	D (5)	B (10)	A (15)	A (20)	A (25)

Grade	CxL Number	Action on Risk/Opportunity	Significance
A	(15-25)	Priority action, project to be initiated within the next 3 months, budget to be approved	Significant Risk/Opportunity
B	(10-12)	Action be second priority in the absence of Grade A risk action, project initiation within next 6 months	
C	(8-9)	Action to be done if there is available resources, or when no higher Risk Grade exist	Non-Significant Risk/Opportunity
D	(4-6)	To be noted, no action is needed	
E	(1-3)	To be noted, no action is needed	

1. Identifikasi dan analisa resiko/peleung yang mempengaruhi output Sistem Manajemen Mutu

2. Tindakan termasuk menghindari resiko, menerima resiko dan menjadikannya peluang, menghilangkan sumber resiko, merubah kemungkinan atau akibat, membagi resiko, menahan/menopang resiko melalui keputusan yang diinformasikan.

Process Owner		: Dekan FE Unisa												
Team Members		: Wadek, Bagian												
No.	Isu terkait internal/eksternal ataupun persyaratan	Deskripsi Resiko/Peluang	R/O (Risk/Opportunity)	Akibat/Dampak	Consequence Likelihood			grade	Signifikan? Ya/Tidak	Tindakan/ Risk Treatment/Risk Mitigation	Proses	Dokumen terkait/relevan	Penanggungjawab	Tanggal Rencana Penyelesaian
					C	L	CL							
1	Sumber Daya Manusia	Masih minimnya jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan belum ada Guru Besar	R	1. Mempengaruhi perolehan hibah 2. Mempengaruhi akreditasi	3	4	12	B	Ya	Melakukan inkubasi jabatan akademik dosen	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
2		Minimnya rekognisi dosen di tingkat internasional	R	1. Proses internasionalisasi terhambat 2. Mempengaruhi reputasi fakultas	3	3	9	C	Tidak	Meningkatkan kompetensi dosen dan memfasilitasi dosen dalam rangka kerja sama internasional	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
3		Jumlah dosen dengan kualifikasi akademik S3 masih minim	R	1. Mempengaruhi perolehan hibah 2. Mempengaruhi akreditasi	3	4	12	B	Ya	Memberikan dukungan institusional kepada dosen yang masih studi lanjut S3 berupa fleksibilitas beban kerja, pendampingan akademik, monitoring kemajuan studi, menyediakan bantuan pendanaan tambahan atau fasilitas penunjang untuk mempercepat penyelesaian studi doktoral.	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
4		Belum memiliki laboran yang bersertifikasi kompetensi	R	Pelayanan laboratorium kurang optimal	3	4	12	B	Ya	Memfasilitasi laboran untuk mengikuti sertifikasi	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
5	Penelitian	Minimnya publikasi pada jurnal internasional bereputasi	R	1. Reputasi akademik fakultas menurun 2. Kesulitan mendapatkan hibah 3. Mempengaruhi akreditasi prodi	3	4	12	B	Ya	Meningkatkan kualitas riset dosen dan pendanaan publikasi	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I	Setiap Semester
6		Kolaborasi riset dengan mitra luar negeri yang masih sangat minim	R	1. Reputasi akademik fakultas menurun 2. Kesulitan mendapatkan hibah	3	3	9	C	Tidak	Melakukan pemetaan mitra kerja sama dan memfasilitasi dosen dalam rangka kerja sama internasional	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I	Setiap Semester
7		Pendanaan penelitian yang bersumber dari luar negeri belum ada	R	1. Reputasi akademik fakultas menurun 2. Mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari dana hibah 3. Mempengaruhi akreditasi prodi	3	3	9	C	Tidak	Membuat workshop penyusunan proposal hibah internasional dan meringkatkan jejaring internasional	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I dan II	Setiap Semester
8		Pemanfaatan karya yang digunakan oleh masyarakat dan industri masih minim	R	1. Penelitian kurang memberikan manfaat bagi masyarakat 2. Inovasi dan hilirisasi riset terhambat	3	4	12	B	Ya	Melakukan evaluasi capaian kinerja riset dosen	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I	Setiap Semester
9	Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan PkM yang bersumber dari luar negeri belum ada	R	1. Reputasi akademik fakultas menurun 2. Mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari dana hibah 3. Mempengaruhi akreditasi prodi	3	3	9	C	Tidak	Membuat workshop penyusunan proposal hibah internasional dan meningkatkan jejaring internasional	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I dan II	Setiap Semester
10	Pendidikan	Sudah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, namun belum dilakukan analisis dan tindak lanjut	R	1. Tidak memiliki data tentang kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 2. Pengambilan kebijakan menjadi terhambat	3	4	12	B	Ya	Menyusun analisis dan tindak lanjut dari hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Dekan	Standar Mutu	Wadek I	Setiap Semester
11		Belum menerapkan kurikulum OBE	R	1. Kualitas pembelajaran kurang 2. Daya saing lulusan rendah 3. Mempengaruhi akreditasi	5	5	25	A	Ya	Melakukan pemutakhiran kurikulum OBE	Dekan	1. Standar Mutu 2. Pedoman Pemutakhiran kurikulum	Wadek I	Setiap Semester
12	Kemahasiswaan	Minimnya prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik di tingkat internasional	R	1. Daya saing lulusan rendah 2. Reputasi menurun 3. Mempengaruhi akreditasi	3	4	12	B	Ya	Melakukan inkubasi prestasi mahasiswa	Dekan	Standar Mutu	Wadek III	Setiap Semester
13		Jumlah pendaftar menunjukkan tren menurun	R	1. Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa menurun 2. Reputasi menurun	4	5	20	A	Ya	Promosi ke sekolah lebih ditingkatkan dan mengoptimalkan promosi lewat website	Dekan	1. Standar Mutu 2. Buku pedoman penerimaan mahasiswa	Wadek III	Setiap Semester
14		Belum memiliki mahasiswa asing	R	1. Proses internasionalisasi terhambat 2. Mempengaruhi reputasi fakultas di tingkat global	3	3	9	C	Tidak	Melakukan persiapan di tingkat internal seperti kurikulum, bahasa, dll	Dekan	1. Standar Mutu 2. Buku pedoman penerimaan mahasiswa	Wadek III	Setiap Semester
15		Belum dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	R	1. Tidak memiliki data tentang kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan 2. Pengambilan kebijakan menjadi terhambat	3	3	9	C	Tidak	Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara rutin dan ditindaklanjuti	Dekan	1. Standar Mutu 2. Pedoman Layanan Kemahasiswaan	Wadek III	Setiap Semester

1. Identifikasi dan analisa resiko/peluang yang mempengaruhi output Sistem Manajemen Mutu

2. Tindakan termasuk menghindari resiko, menerima resiko dan menjadikannya peluang, menghilangkan sumber resiko, merubah kemungkinan atau akibat, membagi resiko, menahan/menopang resiko melalui keputusan yang diinformasikan.

Process Owner		: Dekan FE Unisla												
Team Members		: Wadek, Bagian												
No.	Isu terkait internal/eksternal ataupun persyaratan	Deskripsi Resiko/Peluang	R/O (Risk/Oportunity)	Akibat/Dampak	Consequence Likelihood and Resiko			grade	Signifikan? Ya/Tidak	Tindakan/ Risk Treatment/Risk Mitigation	Proses	Dokumen terkait/relevan	Penanggungjawab	Tanggal Rencana Penyelesaian
					C	L	CL							
16		Laporan kinerja prodi belum ada	R	1. Akuntabilitas menurun 2. Pengambilan kebijakan menjadi terhambat	3	4	12	B	Ya	Memerintahkan prodi untuk segera menyusun laporan kinerja dan mempublikasikannya	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra 3. Renop	Wadek II	Setiap tahun
17	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Kerjasama aktif dengan mitra luar negeri masih minim	R	1. Proses internasionalisasi terhambat 2. Mempengaruhi reputasi fakultas di tingkat global 3. Pendapatan yang berasal dari kerjasama menurun	3	3	9	C	Tidak	Mengoptimalkan kerjasama yang ada dan memetakan mitra luar negeri yang potensial	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I	Setiap Semester
18	Sarana dan Prasarana	Sistem Informasi yang belum terintegrasi	R	1. Proses administrasi menjadi terhambat 2. Data tidak sinkron 3. Pengambilan keputusan menjadi kurang optimal 4. Pelayanan kepada mahasiswa menjadi kurang efisien	3	4	12	B	Ya	Mengidentifikasi kebutuhan prioritas, mengoptimalkan sistem informasi yang ada dan menggunakan platform pendukung yang aman dan legal	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek II	Setiap Semester