



UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LAPORAN AUDIT BERBASIS RISIKO

RISK BASED AUDIT REPORT

TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun oleh : Unit Penjaminan Mutu
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Lamongan
Tahun : 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Abid Muntarom, S.E., S.Pd., M.SE
NIDN. 0709108603

Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luluk Nur Azizah', is written over the text.

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/pejuang 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 FEB Unisla												
Team Members		Wadek, Bagian												
No.	Isu terkait internal/eksternal ataupun persyaratan	Deskripsi Resiko/Peluang	R/O (Risk/Opportunity)	Akibat/Dampak	Consequence Likelihood			Resiko grade	Signifikan? Ya/Tidak	Tindakan/ Risk Treatment/Risk Mitigation	Proses	Dokumen terkait/relevan	Penanggungjawab	Tanggal Rencana Penyelesaian
					C	L	CL							
1	Sumber Daya Manusia	Jumlah dosen dengan kualifikasi akademik S3 masih minim	R	1. Kualitas tridharma dosen kurang 2. Mempengaruhi akreditasi	3	4	12	B	Ya	Memantau perkembangan studi lanjut dosen	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
2		Jumlah Lektor Kepala masih minim dan belum ada Guru Besar	R	1. Kualitas tridharma dosen kurang 2. Mempengaruhi akreditasi	3	4	12	B	Ya	1. Memetakan jabatan akademik dosen 2. Inkubasi kenaikan jabatan akademik dosen	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
3		Belum adanya jadwal pelatihan untuk pengembangan kompetensi tendik	R	1. Pengembangan kompetensi tendik terhambat 2. Kualitas pelayanan tendik kurang optimal	3	3	9	C	Tidak	Pemetaan kebutuhan pelatihan untuk pengembangan kompetensi tendik	Dekan	Peraturan kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
4	Penelitian	Belum dilakukan monev kesesuaian penelitian dengan peta jalan	R	Tidak dapat mengukur ketercapaian kinerja penelitian	2	2	4	D	Tidak	Melakukan monev kesesuaian penelitian dengan peta jalan	Dekan	Dokumen SPMI	Wadek I	Setiap Semester
5		Penelitian yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri masih sangat minim	R	1. Kualitas publikasi rendah 2. Kredibilitas dan reputasi rendah	2	2	4	D	Tidak	1. Meningkatkan jejaring kerjasama internasional 2. Membuat kluster riset unggulan masing-masing prodi	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I dan II	Setiap Semester
6	Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada kegiatan PkM yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri	R	1. Kegiatan PkM tidak memiliki dampak yang lebih luas 2. Pendanaan terbatas 3. Kredibilitas dan reputasi rendah	2	2	4	D	Tidak	1. Meningkatkan jejaring kerjasama internasional 2. Meningkatkan kualitas proposal PkM	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek I dan II	Setiap Semester
7	Pendidikan	Laporan monev pembelajaran belum disusun	R	1. Tidak tersedianya data evaluasi pembelajaran 2. Sulit melakukan perbaikan dan peningkatan mutu 3. Pengambilan keputusan menjadi tidak tepat	2	2	4	D	Tidak	1. Menetapkan deadline pengumpulan laporan monev pembelajaran 2. Menyusun laporan monev pembelajaran	Dekan	Dokumen SPMI	Wadek I	Setiap Semester
8		Dokumentasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran belum dilaksanakan dengan baik	R	1. Tidak tersedianya data integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran 2. Kesulitan dalam melakukan kegiatan perbaikan dan peningkatan mutu	2	2	4	D	Tidak	Mengumpulkan data integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara berkala	Dekan	Standar Mutu	Wadek I	Setiap Semester
9		Belum menerapkan kurikulum OBE	R	1. Kualitas lulusan rendah 2. Mempengaruhi akreditasi	5	5	25	A	Ya	Melakukan pemutakhiran kurikulum OBE dan menerapkannya	Dekan	1. Standar Mutu 2. Pedoman Kurikulum	Wadek I	Setiap Semester
10	Kemahasiswaan	Belum dilaksanakan sosialisasi hasil tracer study	R	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas	2	2	4	D	Tidak	1. Sosialisasi hasil tracer study kepada seluruh pemangku kepentingan 2. Mempublikasikan hasil tracer study	Dekan	Standar Mutu	Wadek III	Setiap Semester
11		Animo calon mahasiswa menurun	R	Menurunnya pendapatan yang bersumber dari mahasiswa	5	5	25	A	Ya	1. Penguatan jejaring alumni 2. Penguatan kerjasama dengan sekolah 3. Meningkatkan strategi promosi dan branding melalui platform digital	Dekan	1. Standar Mutu 2. Buku pedoman penerimaan mahasiswa	Wadek III	Setiap Semester
12		Belum ada mahasiswa asing	R	1. Rendahnya tingkat internasionalisasi 2. Reputasi global rendah 3. Mempengaruhi akreditasi	2	2	4	D	Tidak	1. Peningkatan promosi di level internasional 2. Optimalisasi kerjasama dengan mitra internasional	Dekan	1. Standar Mutu 2. Buku pedoman penerimaan mahasiswa	Wadek III	Setiap Semester
13		Prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik di level internasional masih minim	R	1. Kualitas lulusan menurun 2. Reputasi menurun 3. Mempengaruhi akreditasi	3	3	9	C	Tidak	Inkubasi prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek III	Setiap Semester
14	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Laporan kinerja tahunan belum dipublikasikan	R	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas	2	2	4	D	Tidak	Mempublikasikan laporan kinerja tahunan melalui website	Dekan	Standar Mutu	Wadek II	Setiap Semester
15	Masih minimnya kerjasama dengan mitra luar negeri	R	1. Daya saing global rendah 3. Reputasi internasional rendah	3	3	9	C	Tidak	Melakukan pemetaan dan analisis untuk menentukan negara dan mitra prioritas	Dekan	1. Standar Mutu 2. Renstra	Wadek II	Setiap Semester	