



UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LAPORAN AUDIT BERBASIS RISIKO

RISK BASED AUDIT REPORT

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun oleh : Unit Penjaminan Mutu
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Lamongan
Tahun : 2025

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/peleluasan 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 Unisa												
Team Members		: Wadek, Bagian												
No.	Isu terkait internal/eksternal ataupun persyaratan	Deskripsi Resiko/Peleluasan	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	Meninggalkan tempat pada jam kerja	R	Tupoksi tidak dapat dikerjakan secara optimal	4	5	20	A	Ya	Mengingatkan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan pada setiap rapat tentang disiplin pegawai	Dekan	1. Peraturan Kepegawaian 2. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wadek II	Setiap Semester
2		Dosen yang tugas belajar tidak mengabdikan diri ke instansi	R	Beban kerja dosen yang lain bertambah	3	3	9	C	Tidak	1. Sosialisasi tentang peraturan kepegawaian 2. Melakukan update data dosen tugas belajar	Dekan	1. Peraturan Kepegawaian 2. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wadek II	Setiap Semester
3		Rekognisi dosen tingkat internasional belum ada	R	1. Kenaikan jabatan akademik dosen terhambat 2. Sulit membangun positioning global	3	3	9	C	Tidak	1. Mendorong dosen untuk berperan aktif di level internasional seperti menjadi reviewer jurnal internasional atau mengikuti international conference 2. Membangun MoU aktif 3. Mengintegrasikan rekognisi dosen ke dalam IKU	Dekan	1. Peraturan Kepegawaian 2. Renstra	Wadek II	Setiap Semester
4		Lektor kepala masih minim	R	1. Mempengaruhi akreditasi 2. Pengembangan riset terhambat	4	5	20	A	Ya	Pemetaan jabatan akademik dosen	Dekan	Peraturan Kepegawaian	Wadek II	Setiap Semester
5		Laboran belum memiliki sertifikasi kompetensi	R	Laboran tidak dapat bekerja secara optimal	3	3	9	C	Tidak	1. Memetakan kebutuhan sertifikasi 2. Menganggarkan pelatihan dan uji kompetensi	Dekan	1. Peraturan Kepegawaian 2. Renstra	Wadek II	Setiap Semester
6	Penelitian	Judul penelitian tidak sesuai roadmap	R	1. Riset tidak berkelanjutan 2. Peluang lolos pendanaan dari hibah semakin kecil	3	2	6	D	Tidak	1. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap 2. Review dan update roadmap secara berkala	Dekan	1. Roadmap penelitian 2. Buku Pedoman Penelitian 3. Renstra Penelitian	Wadek I	Setiap Semester
7		Kolaborasi riset di level internasional minim	R	1. Kualitas publikasi rendah 2. Visibilitas dan kredibilitas rendah	3	4	12	B	Ya	1. Kolaborasi konferensi internasional 2. Membuat kluster riset unggulan	Dekan	1. Roadmap penelitian 2. Buku Pedoman Penelitian 3. Renstra Penelitian	Wadek I	Setiap Semester
8		Perlunya mengadakan workshop menyusun artikel pada jurnal bereputasi	O	1. Meningkatkan kualitas publikasi dosen 2. Meningkatkan nilai kum untuk kenaikan jabatan akademik dosen 3. Meningkatkan reputasi fakultas	5	5	25	A	Ya	1. Menganggarkan kegiatan workshop dalam RKAT 2. Melakukan evaluasi pasca kegiatan workshop	Dekan	1. Renstra 2. RKAT	Wadek II	Setiap Semester
9		Perlunya mengadakan workshop menyusun proposal hibah tingkat internasional	O	1. Meningkatkan kualitas proposal 2. Meningkatkan peluang lolos pendanaan level internasional	5	5	25	A	Ya	1. Menganggarkan kegiatan workshop dalam RKAT 2. Melakukan evaluasi pasca kegiatan workshop	Dekan	1. Renstra 2. RKAT	Wadek II	Setiap Semester
10	Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak berdasarkan hasil penelitian dan kajian kebutuhan masyarakat	R	Pengabdian kepada masyarakat kurang bermanfaat bagi masyarakat	2	3	6	D	Tidak	1. Optimalisasi tim reviewer proposal Pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan monev terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat	Dekan	1. Roadmap PkM 2. Buku Pedoman PkM 3. Renstra PkM	Wadek I	Setiap Semester
11		Luaran kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mayoritas masih berupa publikasi di media massa	R	1. Kegiatan PkM kurang berdampak pada peningkatan nilai kum untuk kenaikan jabatan akademik dosen 2. Penilaian akreditasi berkurang	4	3	12	B	Ya	1. Perencanaan luaran kegiatan PkM secara matang 2. Menganggarkan luaran kegiatan PkM dalam bentuk jurnal, prosiding, dll	Dekan	1. Roadmap PkM 2. Buku Pedoman PkM 3. Renstra PkM	Wadek I	Setiap Semester
12	Pendidikan	Pelaksanaan PBM tidak sesuai dengan RPS	R	1. Mahasiswa tidak mendapatkan pembelajaran/materi sesuai dengan target 2. Mahasiswa tidak mendapatkan kompetensi yang diharapkan	2	3	6	D	Tidak	Monitoring dan evaluasi PBM berjenjang dari PJ Mata Kuliah, Kaprodi dan Wadek I	Dekan	1. Buku Pedoman Akademik 2. Buku Kurikulum	Wadek I	Setiap Semester
13		Evaluasi kualitas PBM belum dilaksanakan secara objektif	R	Tidak diperolehnya hasil evaluasi PBM yang objektif	3	3	9	C	Tidak	1. Aplikasi untuk memudahkan mahasiswa dalam memberikan evaluasi kepada dosen terhadap PBM 2. Monev secara berkala	Dekan	Buku Pedoman Akademik	Wadek I	Setiap Semester
14		Mahasiswa terlambat melakukan KRS dikarenakan belum membayar SPP	R	1. Proses pembelajaran terhambat 2. Pendapatan tidak tercapai	3	3	9	C	Tidak	Memperbaiki kebijakan terkait mahasiswa yang terlambat membayar SPP	Dekan	Buku Pedoman Akademik	Wadek II	Setiap Semester
15		Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM masih minim	R	1. Kompetensi lulusan kurang komprehensif 2. Daya saing lulusan menurun 3. Reputasi menurun	3	4	12	B	Ya	1. Sosialisasi program MBKM secara intensif 2. Memberikan reward	Dekan	Buku Pedoman Akademik	Wadek I	Setiap Semester
16	Kemahasiswaan	Penurunan animo calon mahasiswa	R	Pendapatan tidak tercapai	5	5	25	A	Ya	1. Meningkatkan intensitas kunjungan ke sekolah 2. Optimalisasi promosi via website	Dekan	Pedoman Penerimaan Mahasiswa	Wadek III	Setiap Semester

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 FEB Unisla												
Team Members		: Wadep, Bagian												
No.	Isu terkait internal/eksternal ataupun persyaratan	Deskripsi Resiko/Peluang	R/O (Risk/Oppportunity)	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							
17		Belum memiliki mahasiswa asing	R	1. Internasionalisasi fakultas belum optimal 2. Citra fakultas di tingkat internasional rendah	2	2	4	D	Tidak	1. Promosi internasional lebih intensif 2. Penguatan kurikulum bersandar internasional	Dekan	Pedoman Penerimaan Mahasiswa	Wadep III	Setiap Semester
18		Prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik tingkat internasional masih minim	R	1. Kompetensi lulusan kurang komprehensif 2. Daya saing lulusan menurun 3. Reputasi menurun	3	3	9	C	Tidak	1. Pemetaan kompetisi level internasional 2. Program pembinaan kompetisi internasional 3. Memberikan dukungan dana dan reward bagi mahasiswa yang mengikuti dan memenangkan kompetisi	Dekan	Pedoman Kemahasiswaan	Wadep III	Setiap Semester
19	Sarana dan Prasarana	Untuk meningkatkan kinerja organisasi, diperlukan sistem informasi yang terpadu dalam bentuk SSO (Single Sign On), dimana beberapa unit kerja dapat berinteraksi secara maksimal menggunakan aplikasi maupun data base yang relevan	R	Efisiensi kinerja bagi organisasi belum dihadirkan secara utuh	3	3	9	C	Tidak	Fakultas berkoordinasi dengan universitas untuk merancang pengembangan dan penerapan SSO	Dekan	Renstra Sarpras	Wadep I	Setiap Semester