

Nomor : B- 57/Un.09/1.1/SPI/04/2022

12 April 2022

Lamp : 9 Halaman

Hal : **Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)**

Kepada Yth,
Rektor UIN Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

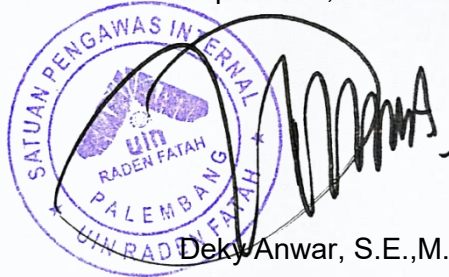
Assalamualaikum Wr Wb

Bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). (Data terlampir).

Demikian kami sampaikan, di ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb

Kepala SPI,



Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP
NIP. 198207152008011015

Tembusan:

- 1.Yth. Wakil Rektor II
- 2.Yth. Biro AUPK

Lampiran surat : 1
 Nomor : B-57/Un.09/1.1/SPI/04/2022
 Tanggal : 12 April 2022

No	Kementerian Lembaga	Perihal Audit	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Progres Tindak Lanjut
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Jasa Layanan Perbankan/Se wa dan Pendidikan Tahun 2020/2021	1. Membuat SOP penyusunan tarif pemanfaatan aset Badan Layanan Umum	Pusat Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum	Surat Permintaan TLHP Nomor B-14/Un.09/1.1/SPI/02/2022 tanggal 22 Februari 2022
			2. Membuat evaluasi SOP Pusat Pengembangan Bisnis dan tarif layanan secara berkala		
3. Penertiban perjanjian kerjasama					
4. Penyesuaian tarif layanan					
5. Membuat mekanisme investasi jangka pendek (aset lancar)					
			1. Memerintah unit SPI untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam evaluasi penempatan dana deposito yang telah dilakukan secara berkala.	SPI	Surat Permintaan menaikkan <i>equivalent Rate</i> dana UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-393/Un.09/1.1/HM.01/11/2021 ke Bank Sumsel Babel Cabang UIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 30 November 2021. Surat Permintaan menaikkan <i>equivalent Rate</i> dana UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-396/Un.09/1.1/HM.01/11/2021 ke Bank Syariah Indonesia Cabang Demang Lebar Daun pada tanggal 30

					<p>November 2021. Surat Permintaan menaikkan <i>equivalent Rate</i> dana UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-397/Un.09/1.1/HM.01/11/2021 ke Bank Syariah Indonesia Cabang Jenderal Sudirman pada tanggal 30 November 2021.</p> <p>Surat Permintaan menaikkan <i>equivalent Rate</i> dana UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-394/Un.09/1.1/HM.01/11/2021 ke Bank Muamalat pada tanggal 30 November 2021.</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyurati mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT agar membuat surat permohonan pengajuan keringanan pembayaran secara berangsur disertai dengan alasannya. 2. Sinkronisasi data <i>Billing</i> mahasiswa BAAK dengan data PUSTIPD. 	BAAK	Surat Permintaan TLHP Nomor B-13/Un.09/1.1/SPI/02/2022 tanggal 22 Februari 2022
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat aplikasi untuk optimalisasi pendapatan aset UIN Raden Fatah Palembang 2. Membuat penyesuaian pendapatan Mahasiswa yang masih di terima pada laporan keuangan semester II atas Mahasiswa yang tidak dapat membayar uang kuliah sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3. Membuat bukti kesepakatan dengan mahasiswa terkait pengembalian dana kepada mahasiswa 	PUSTIPD	Surat Permintaan TLHP Nomor B-12/Un.09/1.1/SPI/02/2022 tanggal 22 Februari 2022

			atas kelebihan pembayaran UKT karena dobel debit dan bantuan covid 19.		
			4. Sinkronisasi data <i>Billing</i> dengan data BAAK		
			5. Merapikan data pembiayaan mahasiswa		
			1. Melengkapi form penilaian LBKD	LPM	Surat Permintaan TLHP Nomor B-17/Un.09/1.1/SPI/02/2022 tanggal 22 Februari 2022
			1. Pengungkapan pengembalian belanja periode berjalan s.d. 31 desember 2021 sebesar Rp.57.195.367,00 secara memadai pada CALK	Perencanaan dan Keuangan	1. Surat Permintaan TLHP Nomor B-13\5/Un.09/1.1/SPI/02/2022 tanggal 1 Februari 2022 2. Surat Tanggapan atas Permintaan Tindak Lanjut Hasil Audit Nomor B0018/Un.09/1.3/KU.00/02/2022 pada tanggal 24 Februari 2022 menerangkan sedang proses tindak lanjut
			2. Pengungkapan pengembalian belanja periode sebelumnya s.d. 31 desember 2020 sebesar Rp.22.720.382,00 secara memadai pada CALK.		
			3. Melakukan pencatatan PNBP-LO secara menyeluruh dan disamakan pada buku besar laporan keuangan		
			4. Membuat data pendukung PNBP yang masih harus diterima secara memadai.		
			5. Membuat data pendukung nilai pnbp diterima dimuka secara memadai. Menyesuaikan saldo akun diterima dari entitas lain (DDEL) sebesar Rp.3.997.139.726,00 dengan nilai pendapatan dalam LRA sebesar Rp.96.916.769.549,00.		
			6. Menyesuaikan saldo akun DKEL sebesar Rp.106.161.340.663,00 dengan nilai belanja dalam LRA sebesar Rp.199.161.152.663,00.		
			7. Menyesuaikan selisih antara saldo transfer keluar sebesar Rp.19.950.000,00 (kode barang 3100102009) berupa tablet pc dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan transfer masuk sebesar Rp0,00 pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.		

			8. Menyesuaikan selisih antara SAIBA dan SIMAK BMN sebesar Rp.544.212.650.841,00		
			1. Rekonsiliasi penambahan aset	Bagian Umum	Surat Permintaan TLHP Nomor B-48/Un.09/1.1/SPI/02/2022 tanggal 5 April 2022
			2. Melengkapi dokumen penghapusan BMN		
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Hasil evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada UIN Raden Fatah Palembang, Nomor R-1244/IJ/PS. 01.4/10/2021	1. LAKIP UIN Raden Fatah 2021	Kepegawaian , Perundang-Undangan dan Ortala	Surat Permintaan TLHP Nomor B-55/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022
			2. Evaluasi berkala penegakan disiplin dan integritas		
			3. Dokumen penegakan disiplin		
			4. Surat edaran, website, dan bukti sosialisasi kode etik		
			5. Dokumen evaluasi pegawai		
			6. Dokumen peta kebutuhan pegawai		
			7. Dokumen pertimbangan mutasi/promosi/seleksi		
			8. Pengumuman penerimaan pegawai		
			9. Analisis jabatan, analisis beban kerja		
			10. Surat edaran, website, bukti upacara daring/apel,		
			11. Analisis kebutuhan struktur organisasi		
			12. Ortaker, statuta, struktur organisasi, SK jobdesk		
			13. Database kepegawaian		
			14. SK pensiun		
		Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Tahun 2020 Nomor	15. Pedoman pengelolaan SDM UIN Raden Fatah		
			16. Laporan kegiatan pembinaan SDM		
			17. Dokumen pembinaan SDM		
			18. Laporan kinerja pegawai		
			19. Surat teguran pegawai		
			20. Pelaksanaan apel pagi		
			21. Evaluasi atas ABK		
			22. Assesment pegawai, promosi, pemetaan jabatan struktural dan fungsional		
			23. Dokumen sosialisasi, penerimaan pegawai		
			24. SK penempatan pegawai		

	R-1245/IJ/PS. 01.4/10/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021	25. Sosialisasi peraturan perundangan kepegawaian				
		26. Peraturan kepegawaian				
		27. Laporan pelatihan				
		28. Kuisisioner evaluasi pegawai				
		29. Dokumen kebutuhan pegawai				
		30. Evaluasi terkait dengan efektifitas struktur organisasi yang di bentuk.				
		31. Peta pengembangan SDM				
		32. Implementasi dokumen pemberhentian				
		33. SOP tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur penerimaan pegawai, b. Prosedur penilaian kinerja individu pegawai, c. Prosedur kenaikan pangkat, jabatan, golongan 				
		34. Laporan narasi tentang pemahaman manajemen resiko para pegawai				
		35. SK zona integritas				
		36. Pertimbangan mutasi atau promosi / seleksi				
		37. SK jabfung				
		38. Pedoman, SOP, aturan, lembar pengesahan lingkungan kerja kondusif				
		39. Dokumen pendelegasian wewenang				
		1. Kegiatan dan dokumentasi manajemen risiko			LPM	Surat Permintaan TLHP Nomor B-53/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022
		2. Anggaran, bukti ikut pelatihan manajemen risiko				
		3. Dokumen Risk Register				
		4. Laporan monev berkala				
		5. Tindak lanjut laporan monev				
6. Pedoman manajemen risiko						
7. Dokumen kebijakan Manajemen Risiko						
8. Laporan monev/audit MR						

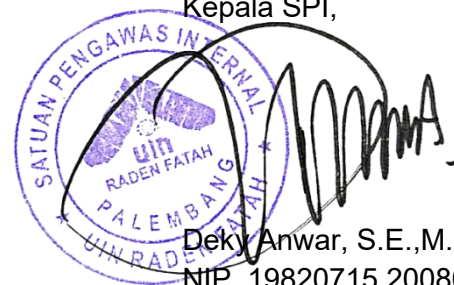
		<p>9. Profil risiko unit kerja dan mitigasi risiko unit kerja</p> <p>10. Laporan kegiatan reuiu, monitoring, audit</p> <p>11. Pedoman & Laporan audit mutu internal (AMI)</p> <p>12. SOP tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik dan melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring tersebut.</p>		
		<p>1. Dokumen otoritas transaksi</p> <p>2. Buku pedoman perencanaan dan keuangan</p> <p>3. Dokumen kebijakan pencatatan transaksi</p> <p>4. Sosialisasi web pedoman keuangan dan perencanaan</p> <p>5. Dokumen pembatasan akses pencatatan</p> <p>6. Kebijakan pembatasan akses</p> <p>7. Pembangunan sarpras melalui SBSN dan PHLN</p> <p>8. RKAKL, SIMAK BMN, SIMAK persediaan</p> <p>9. SOP pengelolaan keuangan, laporan keuangan, LHA internal dan eksternal, TLHP</p> <p>10. SOP pengelolaan keuangan, laporan keuangan</p> <p>11. Dokumen uraian tugas, SK terkait pengangkatan pengelola keuangan</p> <p>12. RKAKL, dokumen spj (pengeluaran, pembelian dan pengadaan) , lembar disposisi,</p> <p>13. Bukti pelaksanaan kegiatan, notulensi absensi, surat edaran keuangan dan Perencanaan</p> <p>14. SPJ, SPP, SPM</p> <p>15. SOP, surat edaran, pembukuan, buku bantu, LPJ, laporan keuangan, AUDIT internal, audit eksternal</p> <p>16. Rapat berkala evaluasi laporan, pengawasan dari tim dewasa, pembukuan, dan penempatan fungsional keuangan</p> <p>17. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan</p>	Kabag Perencanaan & Keuangan	Surat Permintaan TLHP Nomor B-54/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022

		kegiatan sesuai aturan yang berlaku (sbm, pmk)		
		18. LK UIN yang di audit oleh KAP dan BPK, SOP pencairan dana		
		19. Anggaran pemeliharaan bersumber dari RM dan BLU		
		20. SOP, SK kegiatan dan pengelola keuangan		
		21. Melengkapi dokumen RKT / Rencana Operasional dengan besaran anggaran		
		1. Laporan monev kerja sama	Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	Surat Permintaan TLHP Nomor B-52/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022
		2. Dokumen pelaksanaan kerja sama		
		3. Sosialisasi, web, pedoman kerjasama		
		4. Peraturan/SOP kerja sama		
		5. Sosialisasi UIN Raden Fatah kepada stakeholder eksternal		
		6. Laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama		
		7. Laporan kinerja kerjasama		
		8. Website kegiatan kerjasama		
		9. Dokumen korespondensi antar bagian/instansi kerjasama		
		10. Foto/dokumentasi tampilan web, mou		
		11. Surat edaran, undangan sosialisasi, absensi, notulensi dan dokumentasi kerjasama		
		12. Contoh paraf reuiu atau disposisi, absen/daftar hadir yang dihadiri pimpinan.		
		1. Peta proses kegiatan bisnis	PPBLU	Surat Permintaan TLHP Nomor B-51/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022
		2. Proses bisnis untuk penetapan unit unit bisnis yang dibentuk beserta SK pembentukan unit tersebut		
		1. SOP subbag BMN	Bagian Umum	Surat Permintaan TLHP Nomor B-50/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022
		2. SK pengelolaan pengadaan BMN		
		3. SOP perbaikan aset		

		<p>4. Survei kepuasan dengan hasil memuaskan data aset yang digunakan</p> <p>5. Laporan evaluasi pengamanan aset</p> <p>6. Survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana</p> <p>7. SOP pengamanan ASET, pencatatan di SIMAK BMN dan kartu stock, stock opname</p> <p>8. Aturan/ pedoman tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan pengawasan dan pengendalian</p> <p>9. SOP atau peraturan ttng kebijakan dan prosedur otorisasi (pedoman aset)</p> <p>10. SOP/mekanisme pertanggungjawaban penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya, SK penetapan pihak/pegawai yang harus bertanggungjawab, output penetapan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan/dibuat</p> <p>11. Laporan narasi dan foto, SOP langkah-langkah pengarsipan dan antisipasinya</p> <p>12. SOP langkah-langkah pengarsipan dan antisipasinya</p> <p>13. Laporan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana</p> <p>14. Laporan BMN</p>		
		<p>1. Standar operasional prosedur (SOP) IT</p> <p>2. Website, media masa</p> <p>3. Penyediaan jaringan internet yang handal</p> <p>4. Renstra & Blueprint pengembangan sistem</p>	PUSTIPD	Surat Permintaan TLHP Nomor B-49/Un.09/1.1/SPI/04/2022 tanggal 5 April 2022

		informasi PUSTIPD		
		5. Laporan evaluasi IT		
		6. Website, surat edaran, media cetak, media elektronik sosial media pamflet, brosur,		
		7. Screenshot aplikasi e-kinerja		
		8. Screenshot aplikasi e-LKP		
		9. Mempublikasikan perkin pada website UIN Raden Fatah Palembang		

Kepala SPI,



Deky Anwar, S.E.,M.Si.,Ph.D., PIA., CRA., CRP
NIP. 19820715 200801 1 015