



# KEMENTERIAN AGAMA RI

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

### RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B. 348 /Un.09/1.1/HM.01/07/2022  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah  
Palembang Periode 1 Juli 2021 s/d 30 Juni  
2022

Palembang, 25 Juli 2022

Kepada Yth,  
**Kementerian Agama**  
Di  
Jakarta

Assalamu'alaikum

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas yang kami lakukan atas Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada UIN Raden Fatah Palembang Periode 1 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Validasi Nomor B. 348/Un.09/1.1/HM.01/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 hal pada pokok surat di atas.

Kegiatan Penjaminan Kualitas ini untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat maturitas implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh pihak UIN Raden Fatah Palembang dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Simpulan

Hasil validasi penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Asesor SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 adalah sebesar 4,141. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022 berada pada kategori "terkelola dan terukur". Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2022 dengan kategori terkelola dan terukur atau berada pada level 4 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tingkat maturitas SPIP UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 sebesar 3.824 yang berada pada kategori "terdefinisi" atau level 3. Lebih lanjut hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	Optimum	5
2	Struktur dan Proses	Terdefinisi	3.636
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi	3.50
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>Terkelola dan Terukur</b>	<b>4.141</b>
	<b>-MRI</b>	<b>Terkelola dan Terukur</b>	<b>4.16</b>
	<b>-IEPK</b>	<b>Terdefinisi</b>	<b>3.54</b>

Dengan tingkat maturitas terkelola dan terukur, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa UIN Raden Fatah Palembang telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan dan organisasi. Sehingga K/L/D UIN Raden Fatah Palembang telah berada pada level 4 (Terkelola dan terukur).

## 2. Saran

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP maka hal yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

- a. Perlu melakukan finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur
- b. Sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai
- c. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat
- d. Integral dengan proses kegiatan lainnya
- e. Evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian
- f. Pemantauan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan

Uraian selengkapnya beserta saran peningkatan SPIP bagi seluruh unit disampaikan pada Laporan Hasil Penjaminan Kualitas sebagaimana terlampir. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam

Rektor,



Nyayu Khodijah