



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

PROFILE



Table of Content

- History
- Visi
- Misi
- Team
- Program
- Inovation
- Strategic Plan



HISTORY

Learning Organization

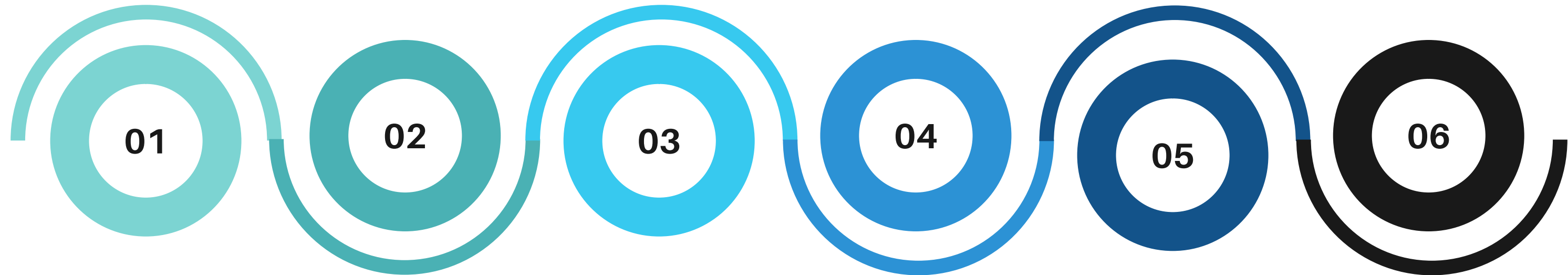
2013 Optimalisasi Fungsi
Compliance

Perubahan Struktur

PMA 25 Tahun 2017

Strategic Plan

2025 Internasionalisasi



Berdiri

1 Agustus Tahun 2012 / BLU

Remunerasi

2016 SPI Leading Sector

Transformasi

2021 Optimalisasi Fungsi
Konsultan





"Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang profesional, objektif dan independen dalam memberikan nilai tambah bagi UIN Raden Fatah Palembang, membantu pimpinan mewujudkan *Good University Governance* dan mencapai visi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami"

VISI



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

MISI

Menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

Menjadi mitra strategis bagi pimpinan dalam memberi nilai tambah pada pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang terutama dibidang non akademik.

Mendukung pimpinan UIN Raden Fatah Palembang untuk meningkatkan penerapan Zona Integritas yang WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



team



Diky Anwar
Kepala SPI



**Mutmainnah
Juniawati**
Sekretaris SPI



Jhoni Trisno
ER & Publikasi



Ari Pratama
Administrasi



**Herlan
Wijaya**
IT Programmer



team



Fahrudin

Auditor



Amril Amroni

Auditor



**Cahya
Pertiwi**

Auditor



**Amellia
Restiani**

Auditor



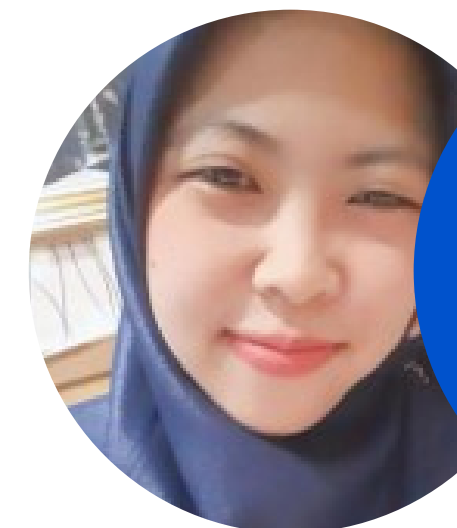
Isnayati Nur

Anggota SPI



**Asep
Rohman**

Anggota SPI



**Husnah
Lutfiah**

Anggota SPI

PROGRAM PENGAWASAN



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

Pengawasan dilakukan secara terencana, berbasis manajemen risiko & IT Based

PENGAWASAN
LAPORAN KEUANGAN

PENGAWASAN
RKA & KL

PENGAWASAN
BARANG MILIK NEGARA

PENGAWASAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN

PENGAWASAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU

PENGAWASAN
BARANG DAN JASA

PENGAWASAN
TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM PENGENDALIAN



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

Pengendalian dilakukan secara terencana, berbasis manajemen risiko dan IT *based*

MANAJEMEN RISIKO

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

REMUNERASI

TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN (TLHP)

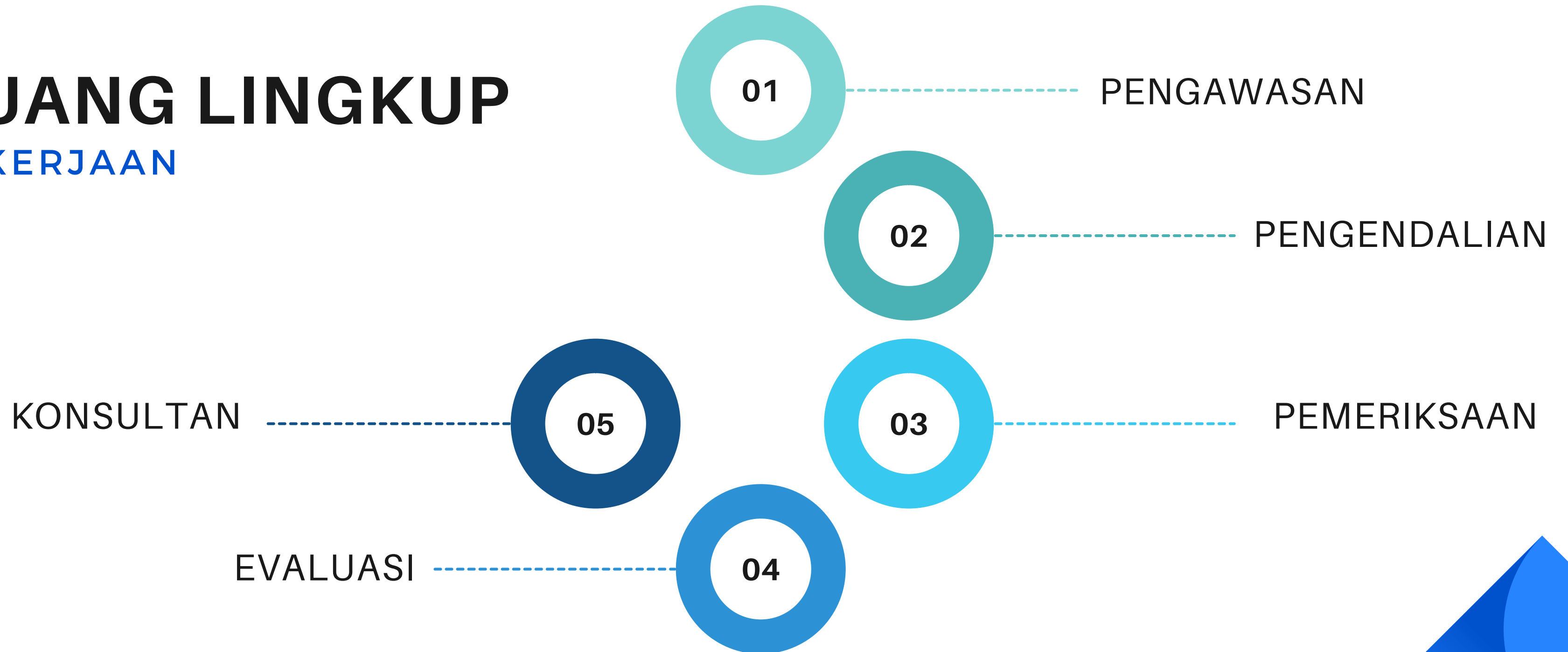
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)

BLU MATURITY RATING

ELECTRONIC SISTEM
MANAJEMEN STRATEGIS
(E-SMS)



RUANG LINGKUP PEKERJAAN





SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

INOVATION

three line of defence



I TATA KELOLA

dalam tata kelola terdapat organ dengan fungsi pengawasan seperti dewan, dewan kehormatan, senat serta untuk organ pelaksana didukung dengan lebih dari 30 SOP

II MANAJEMEN RISIKO

pada tahun 2022 telah dibentuk tim manajemen risiko dan sudah mengidentifikasi total 70 risiko yang harus dikelola oleh setiap unit

III INTERNAL AUDIT

pada Tahun 2012 dibentuk Satuan Pengawasan Internal, yang berfungsi melakukan internal audit, konsultan dan katalisator non akademik, dan juga terdapat Lembaga Penjaminan Mutu untuk "pengawasan" akademik

inovasi pengawasan



1

pengawasan
kinerja

2

manajemen data dan
informasi

3

e-pengawasan

4

pengawasan
teknologi informasi



"untuk pengawasan kinerja UIN Raden Fatah melakukan Inovasi e-kinerja yang dapat memperlihatkan kinerja pejabat secara individual maupun capaian indikator kinerja utama universitas pada saat bersamaan"

Indikator Kinerja Utama

Home Iku Universitas Iku Pejabat Manajemen User Jadwal

Kabag Perencanaan dan Keuangan
Musli Darosan, S.Ag.,M.Si. 197608172000031004 REKTORAT

Triwulan 1 129.95 % Triwulan 2 223.99 % Triwulan 3 301.24 % Triwulan 4 0 % Total 163.8 %

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Target Pertahun	Target Triwulan				Realisasi				Capaian Triwulan				Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Keuangan	1 Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	54%	12%	13%	14%	15%	45.14% Di setuju	81.49% Di setuju	88.18% Di setuju	0% Belum input	376.17%	626.85%	629.86%	0%	408.22%
2		2 Realisasi PNBPN BLU	Rp. 97797833000	Rp. 24449458250	Rp. 24449458250	Rp. 24449458250	Rp. 24449458250	Rp. 41430128847 Di setuju	Rp. 66422822431 Di setuju	Rp. 127726992802 Di setuju	Rp. 0 Belum input	169.45%	271.67%	522.41%	0%	240.88%
3		3 Pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset (lancar)	Rp. 1230000000	Rp. 307500000	Rp. 307500000	Rp. 307500000	Rp. 307500000	Rp. 180346668 Di setuju	Rp. 491075295 Di setuju	Rp. 954754749 Di setuju	Rp. 0 Belum input	58.65%	159.7%	313.74%	0%	133.02%
4		4 Pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset tetap dan kerja sama	Rp. 1070000000	Rp. 267500000	Rp. 267500000	Rp. 267500000	Rp. 267500000	Rp. 142170250 Di setuju	Rp. 530069300 Di setuju	Rp. 1245216750 Di setuju	Rp. 0 Belum input	53.15%	235.54%	465.5%	0%	188.55%
5		5 Penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU	156%	39%	39%	39%	39%	0% Belum input	0% Belum input	0% Belum input	0% Belum input	0%	0%	0%	0%	0%
6		6 Anggaran BOPTN terhadap total anggaran	10%	2%	2%	3%	3%	6.37% Di setuju	7% Di setuju	6.42% Di setuju	0% Belum input	318.5%	350%	214%	0%	220.63%
7		7 Keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	75%	15%	20%	20%	20%	0% Belum input	0% Belum input	0% Belum input	0% Belum input	0%	0%	0%	0%	0%
8		8 Realisasi anggaran	99%	24%	25%	25%	25%	15.29% Di setuju	37.04% Di setuju	66.11% Di setuju	0% Belum input	63.71%	148.16%	284.44%	0%	119.08%

1
pengawasan
kinerja



"manajemen data dan informasi tentang pengawasan menggunakan aplikasi "smart" (sistem manajemen data kinerja dan tatakelola) UIN Raden Fatah yang bisa diakses setiap saat, dari mana saja dan oleh siapa saja dengan mudah"

2

manajemen data dan informasi

The screenshot displays the SMART application interface. At the top, there is a search bar labeled "Cari Dokumen" and a "Search" button. Below the search bar, there are tabs for "SMART", "Semua Dokumen", "Tentang", and "Tokens". The main content area is divided into four panels, each representing a different department or category:

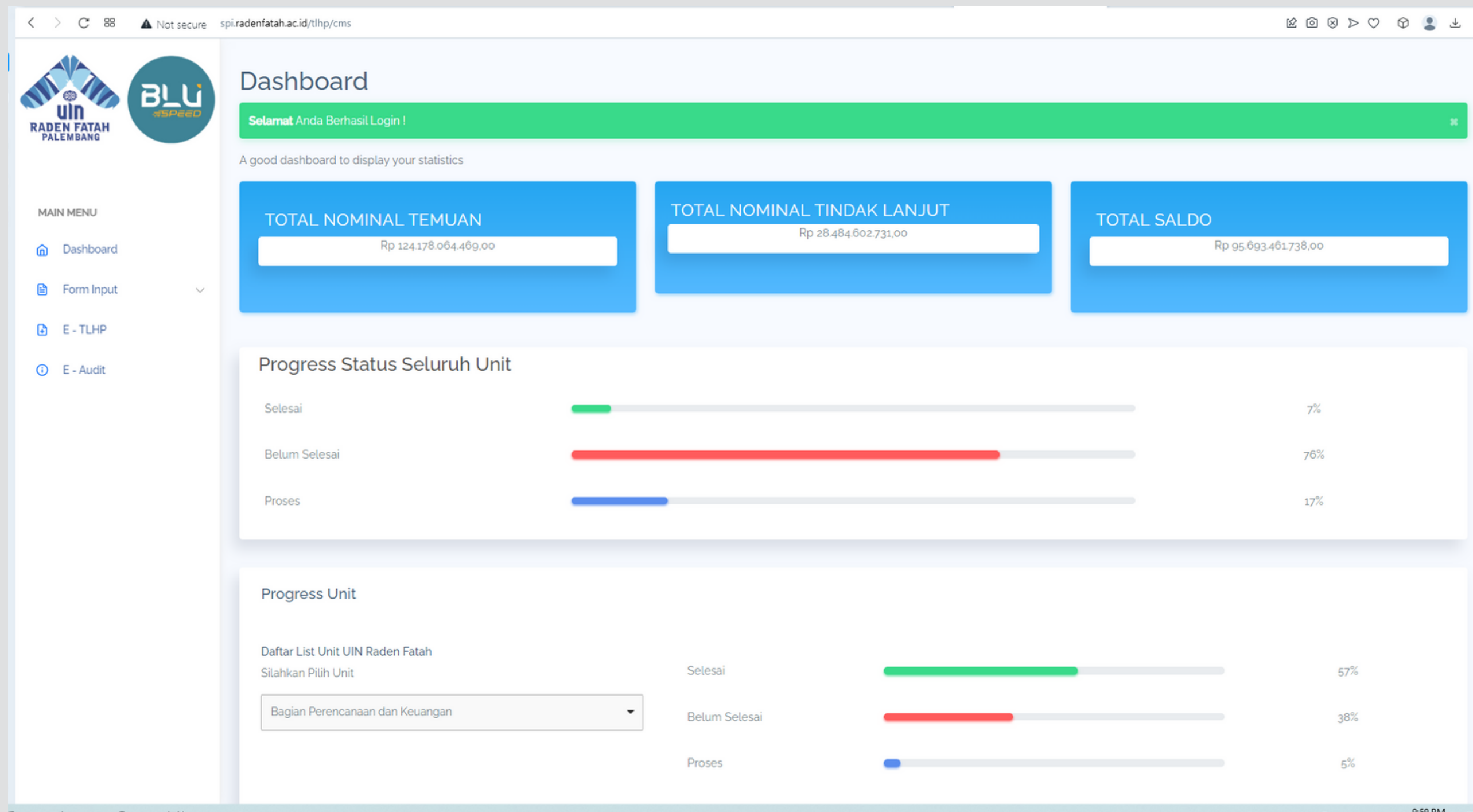
- MATURITY BLU** (Maturity Rating BLU) - 1 document: 1.1. Keuangan (3 documents), 1.2. Pelayanan (7 documents).
- TLHP** (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal) - 10 documents: 10.1. Administrasi TLHP (10 documents).
- BADAN LAYANAN UMUM** (Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang) - 11 documents: 11.1. Dokumen ke BLU an (5 documents).
- MATERI** (Materi SPI) - 12 documents: 12.1. Materi Secara Umum (12 documents).



"e-pengawasan merupakan inovasi yang dikembangkan untuk melakukan audit, reuiu, monitoring secara digital serta mengendalikan tindak lanjutnya baik TLHP Internal maupun Eksternal"

3

e-pengawasan



4

**pengawasan
teknologi informasi**

"maraknya kasus keamanan data mendorong UIN Raden Fatah melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi, dimana saat ini UIN Raden Fatah telah rampung menyusun draft pedoman pengawasan teknologi informasi"



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

**PEDOMAN PENGAWASAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Tahun 2022**

SPI

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Palembang 30126
Telp. 0711-354668 Web : spi.radenfatah.ac.id
Email : spi_uin@radenfatah.ac.id Instagram : [spiuradenfatah](https://www.instagram.com/spiuradenfatah)



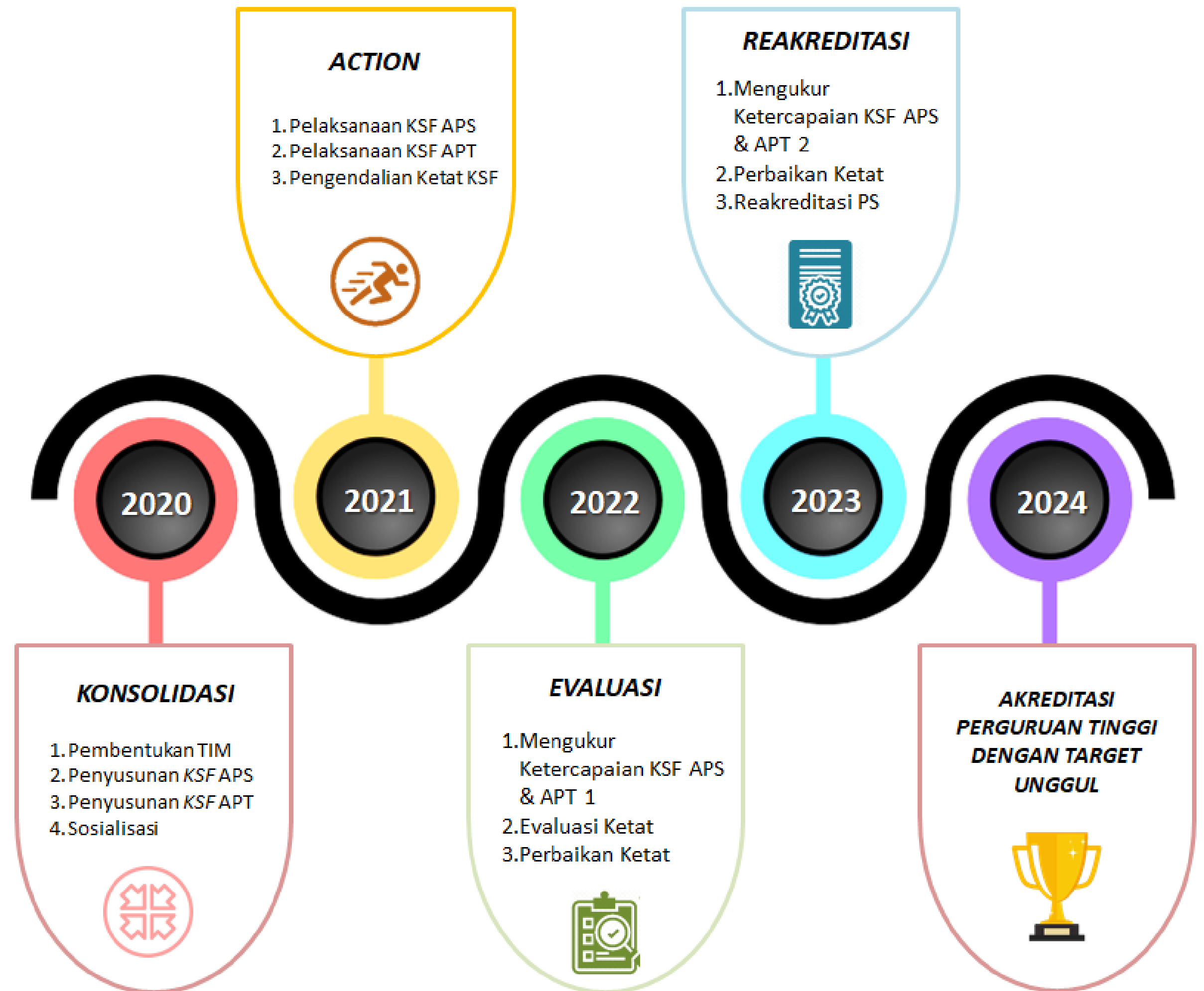
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

STRATEGIC PLAN

roadmap 2024



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

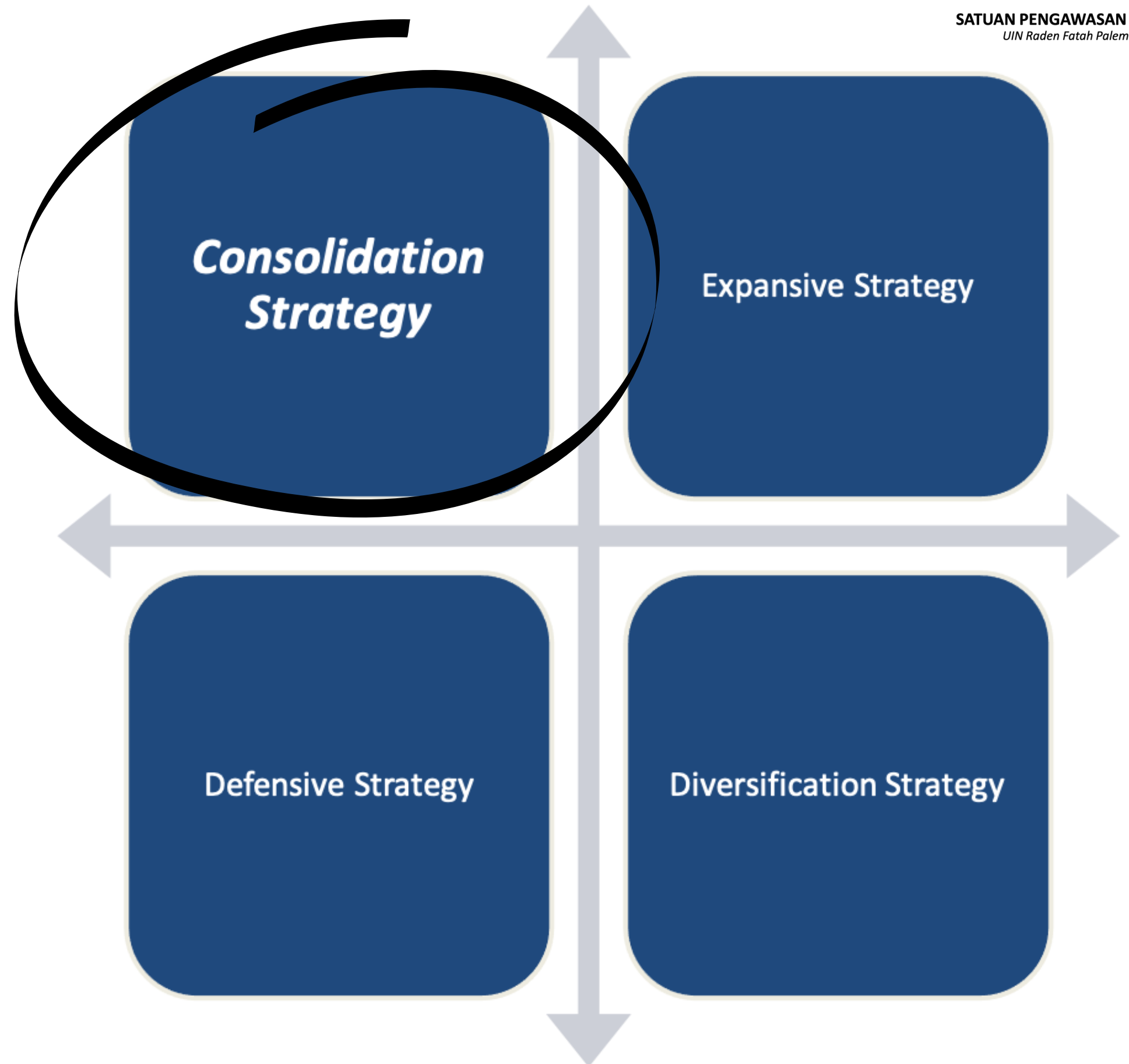


strategi

unggul 2024

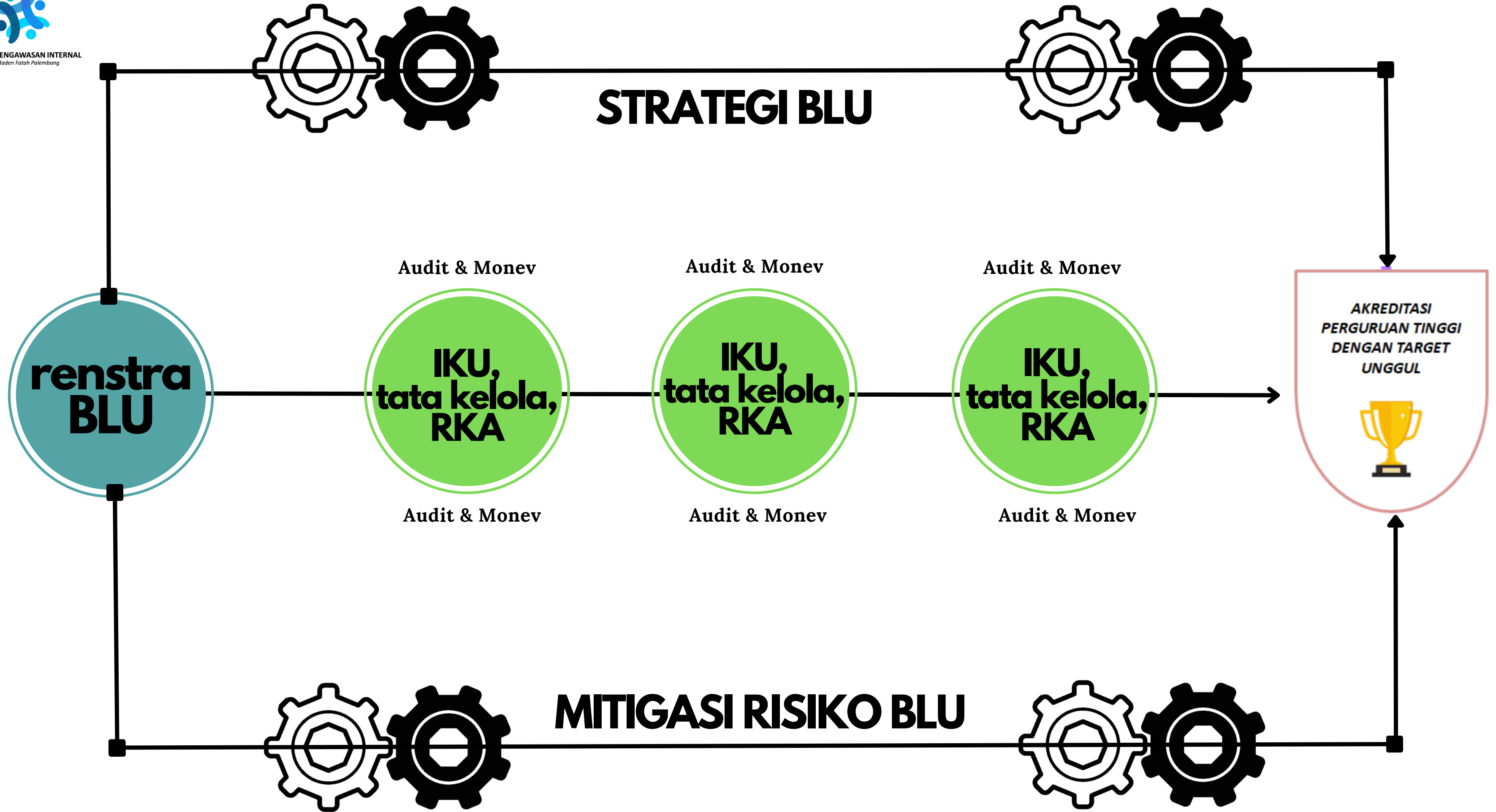


SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang





SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang





ARAH PENGEMBANGAN
UIN RADEN FATAH
(JANGKA MENENGAH & PANJANG)





SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

word class university

TAHUN 2039

BEROPERASI EFISIEN

UIN Raden Fatah sudah mampu beroperasi secara efisien dan tepat sasaran

KEMANDIRIAN KEUANGAN

UIN Raden Fatah sudah mampu mandiri secara keuangan tanpa sepenuhnya bergantung kepada Rupiah Murni

KESEJAHTERAAN SDM

Level Kesejahteraan SDM UIN Raden Fatah yang sangat baik


TATA KELOLA YANG BAIK


UIN Raden Fatah memiliki tata kelola pelayanan kepada stakeholders yang sangat baik


KEMANFAATAN & KEBERLANJUTAN


UIN Raden Fatah memberikan manfaat yang besar bagi kemanusiaan dan terus menerus berkembang


 Kemitraan

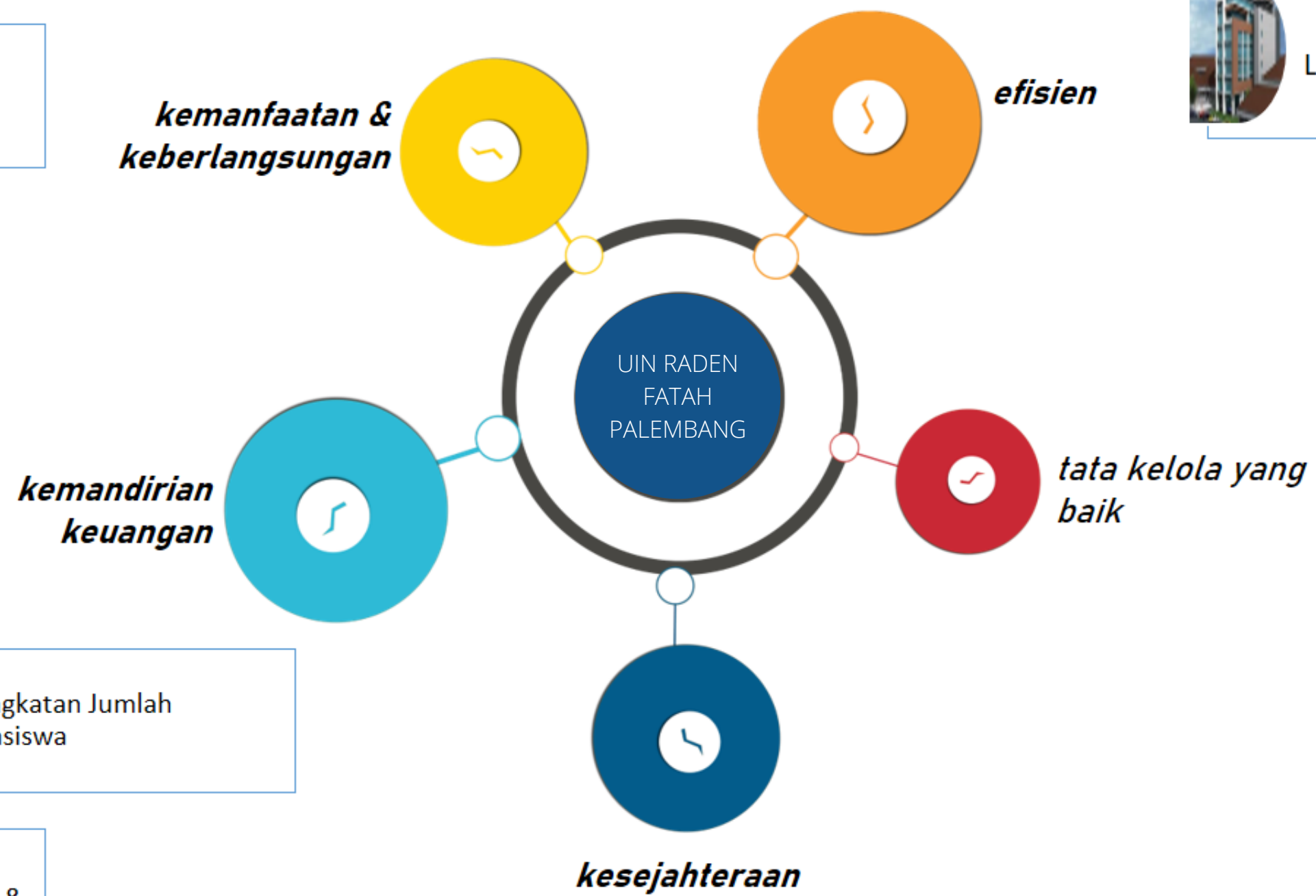
 Pengabdian


 Cashflow Management


 Struktur Organisasi yang Ramping

 Investasi Jangka Panjang

 Layanan Digital





 Sistem Pengawasan Intern


 Standar Pelayanan Akademik & Non Akademik

 Inovasi Bisnis

 Peningkatan Jumlah Mahasiswa

 Optimalisasi & Pengembangan Aset (KSM & KSO)

 Remunerasi

 Konsep SDM BLU yang Jelas



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN Raden Fatah Palembang

Thank You