

REKAP PENGAWASAN INTERNAL UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2026

No	Jenis Pengawasan	Gambaran Temuan	Tindak Lanjut Penyelesaian
1	Reviu (Reviu LK)	1. Terdapat perbedaan nilai beberapa akun pada neraca percobaan dan laporan realisasi 2. Terdapat penambahan nilai asset dan nilai KDP	1. Agar menelusuri ketidaksesuaian nilai pada neraca percobaan dan laporan realisasi anggaran 2. Agar meningkatkan koordinasi guna mempercepat pengurusan dokumen aset dan penyelesaian KDP
2	Reviu (Reviu RKA)	1. Terdapat kegiatan yang belum lengkap dalam penyusunan TOR pada SIPERA 2. Terdapat akun yang belum sesuai Bagan Akun Standar 3. Terdapat akun yang belum dirinci sehingga mengakibatkan inkonsistensi	1. Agar melengkapi dokumen pendukung RKA 2. Agar menghapus atau menggabungkan penganggaran berulang untuk memastikan alokasi anggaran tunggal per kegiatan 3. Agar terdapat keseragaman pada penyusunan RKA perlu adanya pedoman guna mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
3	Evaluasi (Evaluasi Remunerasi)	Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja BLU Tahun 2025, semua indikator aspek layanan kinerja tercapai. Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan beberapa indikator yang mampu melampaui target, terutama pada aspek efisiensi operasional, pertumbuhan output penelitian, dan akurasi proyeksi keuangan. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti pertumbuhan mahasiswa, pendapatan PNBP operasional, optimalisasi aset, dan modernisasi pengelolaan BLU.	Agar melakukan peningkatan strategi pengelolaan pendapatan, optimalisasi aset, serta percepatan program modernisasi untuk mendukung pencapaian kinerja BLU secara berkelanjutan.
4	Pemantauan (Pemantauan Manajemen Risiko Unit Kerja)	1. Belum adanya nomor dokumen manajemen risiko dan formulir <i>assessment</i> 2. Belum adanya peluang dalam kategori risiko	1. Agar menambahkan nomor dokumen manajemen risiko dan formulir <i>assessment</i> 2. Agar merevisi dokumen manajemen risiko dengan menambahkan pilihan peluang pada kategori risiko serta revisi pedoman dengan menambah deskripsi peluang

5	Pemantauan (Pemantauan Penanganan Pengaduan Masyarakat)	Terdapat 3 aduan masyarakat yang masuk melalui kanal dumas UIN Raden Intan Lampung	SPI UIN Raden Intan Lampung telah melakukan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang masuk melalui kanal dumas UIN Raden Intan Lampung
6	Pemantauan (Pemantauan TLHP)	Terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pegawai, belanja modal dan belanja bantuan sosial.	SPI UIN Raden Intan Lampung telah melakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK tahun anggaran 2025

Bandar Lampung, 17 September 2026

Kepala SPI



Fathul Mu'in