

KERTAS KERJA
PERHITUNGAN REALISASI KINERJA PENGAWASAN INTERN BIDANG NONAKADEMIK
TAHUN 2025

Nama : Prof. Dr. H. Muhammad Noor, M. Si
NIP : 196008171986011001
Jabatan : Ketua Satuan Pengawas Internal

No.	Nama Kegiatan/Nomor dan Tanggal Laporan	Jumlah Rekomendasi	Keterkaitan Rekomendasi dan Indikator Kinerja								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3
1	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2024. No. 17/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 31 Januari 2025	11	-	-	-	-	1	2	4	1	3
2	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2024 Unaudited. No. 29/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 27 Februari 2025	18	3	3	2	1	1	1	2	4	1
3	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Perancangan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Mulawarman. No. 35/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 7 Maret 2025	4	-	-	-	-	2	1	-	-	1
4	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Perancangan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Pedoman Penganggaran Universitas Mulawarman. No. 38/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 21 Maret 2025	4	-	-	-	-	1	2	-	-	1
5	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengesahan Pendapatan Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Kerugian Negara Uang Muka pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (AsetLain-Lain BLU) Periode 31 Desember 2024. No. 46/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 15 April 2025	4		2		1	1				
6	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2024 Audited. No. 53/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 9 Mei 2025	18	3	3	3	1	1	1	2	3	1
7	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Pembangunan Zona integritas Area Penguatan Pengawasan pada FKIP Universitas Mulawarman. No. 58/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 19 Mei 2025	10						1	5		4
8	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. No. 61/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 19 Mei 2025	20	2	3	3	3		1	2	3	3
9	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi. No. 62/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 19 Mei 2025	12	2	2	2		2		2	2	
10	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Universitas Mulawarman. No. 63/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 19 Mei 2025	9	1	2	1					5	

No.	Nama Kegiatan/Nomor dan Tanggal Laporan	Jumlah Rekomendasi	Keterkaitan Rekomendasi dan Indikator Kinerja								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3
11	Laporan Hasil Pengawasan Konsultansi Pengendalian Intern Penataan Homepage Dosen Program Studi pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman. No. 69/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 28 Mei 2025	9						5			4
12	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Kerja Sama. No. 73/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 5 Juni 2025	4				2		1		1	
13	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Naskah Dinas Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu Universitas Mulawarman. No. 77/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 16 Juni 2025	15	3		4			5		2	1
14	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Naskah Dinas Organisasi dan Pengelola Unit Layanan Strategis Badan Kajian Hukum dan Kenegaraan Universitas Mulawarman. No. 82/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 18 Juni 2025	10								1	9
15	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Pelaksanaan Identifikasi dan Pelaporan Piutang Universitas Mulawarman. No. 89/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 30 Juni 2025	16	2	6	0	4	4	0	0	0	0
16	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Universitas Mulawarman Semester I TA 2025 (Dengan Kode Satker BA 023.17.677567). No. 98/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 30 Juli 2025	8	0	0	0	4	0	3	0	1	0
17	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Universitas Mulawarman Semester I TA 2025 (Dengan Kode Satker BA 139.03.693428). No. 99/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 30 Juli 2025	21	3	3	3	2	1	2	1	4	2
18	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Penyusunan Naskah Dinas Pedoman Perencanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman. No. 111/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 13 Agustus 2025	2								2	
19	Laporan Hasil Pemantauan Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2025. No. 121/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 8 September 2025	19	3	3	7	3		2	1		
20	Laporan Hasil Pemantauan Kepatuhan Pengelolaan Belanja Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2025. No. 122/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 8 September 2025	7	4			3		0			
21	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Pengajuan Pinjaman Dana Operasional Kerja Sama Pusat Kajian Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman. No. 123/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 15 September 2025	7	1	3	1					2	

No.	Nama Kegiatan/Nomor dan Tanggal Laporan	Jumlah Rekomendasi	Keterkaitan Rekomendasi dan Indikator Kinerja								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3
22	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Pembayaran Tunjangan Pejabat Pelaksana Tugas Tambahan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman. No. 133/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 10 Oktober 2025	8								8	
23	Laporan Hasil Reviu Revisi Anggaran Kerja Sama Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SMP Tahun Anggaran 2025 Paket Kalimantan Timur Antara Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dengan Kementertian Pendidikan Dasar dan Menengah. No. 140/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 27 Oktober 2025	3		2						1	
24	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Universitas Mulawarman Triwulan III Tahun Anggaran 2025 (Dengan Kode Satker BA 023.17.677567). No. 146/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 30 Oktober 2025	5				4		1			
25	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Universitas Mulawarman Triwulan III Tahun Anggaran 2025(Dengan Kode Satker BA 139.03.693428). No. 147/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 30 Oktober 2025	21	2	5	3	1	1	3	0	4	2
26	Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Hibah Penelitian: Impelementasi dan Pemodelan Teknologi Pemanenan Air Hujan Sebagai Alternatif Pemeuhan Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. No. 159/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 14 November 2025	6	2	1		1		2			
27	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Swakelola PendampinganProgram Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025 Kerja smaa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dengan Direktorat Sekolah Menengah Pertama. No. 160/UN17.O2/PA.02.0/2025 Tanggal : 14 November 2025	5		1						4	
28	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Penetapan Honorarium Penyelenggaran Kegiatan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi dan Program Studi Doktor Ilmu Maajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. No. 161/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 14 November 2025	4	2					1	1		
29	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultansi Pengendalian Intern Penetapan Insentif Tambahan Kegiatan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. No. 162/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal : 17 November 2025	3	1		2						
30	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman No. 173/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal 8 Desember 2025	9	1	2	1	1		2	2		

No.	Nama Kegiatan/Nomor dan Tanggal Laporan	Jumlah Rekomendasi	Keterkaitan Rekomendasi dan Indikator Kinerja								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3
31	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Kinerja Entitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada Universitas Mulawarman Tahun 2024 No. 174/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal 8 Desember 2025	6		6							
32	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Sosialisasi Pengendalian Intern Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan No 170/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal 27 November 2025	11					2	4		4	1
33	Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2025 No. 175/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal 10 Desember 2025	9				1	2	1	1	2	2
34	Laporan Hasil Pengawasan Lainnya Konsultasi Pengendalian Intern Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Universitas Mulawarman No 169/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal 27 November 2025	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Mulawarman No 179/UN17.O2/PA.02.00/2025 Tanggal 24 Desember 2025	5	1	1	1	1			1		
Jumlah		333	38	49	34	34	20	42	25	55	36



Samarinda, 31 Desember 2025
Ketua Satuan Pengawas Internal

[Signature]
Prof. Dr. H. Muhammad Noor, M. Si
NIP 196008171986011001