

**LAPORAN HASIL PENILAIAN**  
**PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**  
**UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada **UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal , pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah .

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah .

Jakarta, 29-Desember-2023

**NAMA TIM PENILAI**  
**NIP 0000000000000000**

## Lampiran Laporan Hasil Penilaian

### A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Persediaan
2. Belanja Modal (Alat & Mesin)

### B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

| No.       | Temuan   |       |        | Rekomendasi |
|-----------|--|-------|--------|-------------|
|           | Uraian   | Sebab | Akibat |             |
| <b>A.</b> | <b>Kelemahan material/ <i>material weakness</i></b>                        |       |        |             |
|           | Tidak ada  |       |        |             |
| <b>B.</b> | <b>Kelemahan signifikan/ <i>significant deficiency</i></b>                 |       |        |             |
|           | Tidak ada  |       |        |             |
| <b>C.</b> | <b>Kelemahan yang Berdampak Rendah / <i>inconsequential deficiency</i></b> |       |        |             |
|           | Tidak ada  |       |        |             |