REKAP

PELANGGARAN PENGAWASAN INTERNAL PEMPROV KALTIM TAHUN 2023-2025

@ppid.kaltim

KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pengaduan Masyarakat Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah	Jenis	Gambaran Pelanggaran	Tindaklanjut
2025	1	Pengadaan Barang & Jasa	Pembatalan pemenang tender	Sudah ditangani dan selesai
2024	4	Pengadaan Barang & Jasa	Pengadaaan secara manual (tidak menggunakan E Catalouge)	Sudah ditangani dan selesai
2023	2	Pelanggaran Disiplin Pegawai	Perselingkuhan	Sudah ditangani dan selesai
2023	1	Pelanggaran DIsiplin Pegawai	Perselingkuhan	Sudah ditangani dan selesai

Gambaran Hasil Pengawasan Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah	Jenis	Gambaran Pelanggaran	Tindaklanjut
2025	56	Temuan kelemahan sistem pengendalian	SOP yang ada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Sudah ditangani dan selesai
			Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sudah ditangani dan selesai
			Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Sudah ditangani dan selesai
			Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
	13	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggrakan dengan baik termasuk target penerima	Sudah ditangani dan selesai
	9	Temuan Ketidak patuhan Terhadap Peraturan	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Sudah ditangani dan selesai

			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	Sudah ditangani dan selesai
			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan Dll	Sudah ditangani dan selesai
2024	618	Temuan Kelemahan sistem pengendalian intern	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Sudah ditangani dan selesai
			Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sudah ditangani dan selesai
			Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
			Kelemahan pengelolaan fisik aset	Sudah ditangani dan selesai
			Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Sudah ditangani dan selesai
			Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
			Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	Sudah ditangani dan selesai
			Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	Sudah ditangani dan selesai
			Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
	61	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	Sudah ditangani dan selesai

			Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerima	Sudah ditangani dan selesai
			Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Sudah ditangani dan selesai
			Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output leboh besar/tinggi dari yang seharusnya	Sudah ditangani dan selesai
			Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	Sudah ditangani dan selesai
			Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	Sudah ditangani dan selesai
			Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	Sudah ditangani dan selesai
	135	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	Sudah ditangani dan selesai
			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	Sudah ditangani dan selesai
			Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	Sudah ditangani dan selesai
			Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, Dll	Sudah ditangani dan selesai
			Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Sudah ditangani dan selesai
			Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Sudah ditangani dan selesai
			Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Sudah ditangani dan selesai

			Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Sudah ditangani dan selesai
			Kelebihan pembayaran dalam pengadaan brang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan Sebagian atau seluruhnya	Sudah ditangani dan selesai
2023	79	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sudah ditangani dan selesai
			Pencatatantidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Sudah ditangani dan selesai
			Perencanaan kegiatan tidak memadai	Sudah ditangani dan selesai
	4	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Sudah ditangani dan selesai
			Funsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerima	Sudah ditangani dan selesai
	24	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	Sudah ditangani dan selesai
			Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	Sudah ditangani dan selesai

INSPEKTUR

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE., MM.
Pembina Utama Madya/ (IV D)
NIP. 197408181997031006