

**DAFTAR INFORMASI TEMUAN PENGAWAS INTERNAL
OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

| No. | Temuan | Jumlah | Gambaran Umum | Tindak Lanjut |
|-----|----------------------------|--------|---|---|
| 1. | Aspek Sumber Daya Manusia | 1 | Pemberian Nomor dan Tanggal Surat Perintah (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam Buku Agenda tidak berurutan | Tuntas (Telah mengirimkan surat kepada Kepala BPSDM Prov.Kalteng untuk diprioritaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV) |
| 2. | Aspek Sarana dan Prasarana | 4 | 1. Kartu Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)TA. 2021 belum dibuat | 1. Tuntas (Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk membuat kartu pemeliharaan BMD) |
| | | | 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)Barang Persediaan Belum Tertib | 2. Tuntas (Memerintahkan pembantu pengurus barang pengguna untuk membuat buku persediaan, kartu barang, BAST, berita acara pemeriksaan fisik barang, surat perintah penyaluran barang, laporan persediaan pengguna barang semesteran/tahunan) |
| | | | 3. Kodefikasi Barang Milik Daerah (BMD) belum sesuai ketentuan | 3. Tuntas (Memerintahkan pengurus barang pengguna untuk melengkapi kode barang dan kode register sesuai ketentuan yang berlaku) |
| | | | 4. Terdapat barang inventaris kendaraan roda 2 yang hilang | 4. Tuntas (Telah membuat dan menyampaikan laporan kehilangan kendaraan roda 2 kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah) |

| No. | Temuan | Jumlah | Gambaran Umum | Tindak Lanjut |
|-----|----------------------------|--------|---|--|
| 3. | Aspek Pengelolaan Keuangan | 4 | 1. Kelebihan pembayaran transport perjalanan dinas | 1. Tuntas (Telah memberikan teguran secara tertulis kepada PPTK dan perintah mengembalikan kelebihan bayar ke Kas Rekening Umum Kas Daerah Pemerintah Prov. Kalteng) |
| | | | 2. Kelebihan pembayaran honorarium narasumber | 2. Tuntas (Telah memberikan teguran secara tertulis kepada PPTK dan perintah mengembalikan kelebihan bayar ke Kas Rekening Umum Kas Daerah Pemerintah Prov. Kalteng) |
| | | | 3. Terdapat perjalanan dinas dalam daerah yang tidak efektif dan efisien | 3. Tuntas (Membuat Standar Biaya Satuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalteng agar pengelolaan anggaran TA. 2022 menjadi lebih baik) |
| | | | 4. Penetapan PPTK tidak didasari pertimbangan besaran anggaran kegiatan dan beban kerja | 4. Tuntas (Pada Tahun 2022 penunjukan PPTK telah mempertimbangkan besaran anggaran dan beban kerja) |

**DAFTAR INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

| No. | Jenis Pelanggaran | Jumlah | Gambaran Umum Pelanggaran | Tindak Lanjut |
|------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | |