

**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