



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

DAFTAR INFORMASI TEMUAN PENGAWAS INTERNAL (INSPEKTORAT) TAHUN 2024

No	TEMUAN	ASPEK	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Pembaharuan Kartu Permohonan Penghasilan PNS (KP4)	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Membuat surat perintah kepada PNS agar segera melakukan Pembaharuan KP4	Selesai
2.	Terdapat kekurangan pekerjaan pada komponen Instalasi Listrik	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Membuat surat teguran kepada PPTK atas kelalaiannya serta menyetorkan kekurangan atas pekerjaan tersebut	Selesai
3.	Kelalaian tidak Mereviu kelengkapan Dokumen SPJ Rampung	Pengelolaan Keuangan	Membuat Surat Teguran kepada PPK atas kelalaiannya agar kedepannya lebih cermat dalam reviu dokumen SPJ	Selesai
4.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembuatan Plaza dan Pemeliharaan Tiga Titik Kolam yang menyebabkan kerugian Keuangan Daerah	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Membuat surat perintah agar PPTK berkoordinasi dengan Pihak Ketiga untuk menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah	Selesai
5.	Terdapat Belanja yang tidak sesuai dengan penganggaran	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Membuat surat Teguran kepada PPTK atas kelalaiannya agar kedepannya lebih cermat dan teliti dalam pekerjaannya	Selesai
6.	Pekerjaan Pemeliharaan dikerjakan oleh Penyedia yang tidak memiliki Kualifikasi sesuai Pekerjaan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Membuat surat Peringatan kepada PPTK atas kelalaiannya dalam penunjukan penyedia yang tidak sesuai klasifikasi	Selesai
7.	Belanja Pemeliharaan tidak diyakini kebenarannya	Pengelolaan Keuangan	Membuat surat perintah kepada PPTK agar melengkapi bukti-bukti dalam kegiatan tersebut.	Selesai



Palangka Raya, 30 Juni 2025

Pt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P

Pembina

NIP.197411302005012008