

DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APIP : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Based on e-SIPASTI | Printed date : 05 Agustus 2024 09:25:05

STATUS SARAN/REKOMENDASI : SELESAI

Tanggal Cetak : 05 Agustus 2024 09:25:05

NOMOR/TGL. LHP/SOPD	TEMUAN PENYEBAB PENYIMPANGAN			SARAN/REKOMENDASI		STATUS			KETERANGAN
	URAIAN RINGKAS	KODE		URAIAN RINGKAS	KODE SARAN	S	D	B	
		TEMUAN	SEBAB						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	13
700.1.2.1/687/LHP-R/2023/INSP 15 NOVEMBER 2023 BIRO ORGANISASI KALIMANTAN TENGAH	Perencanaan kegiatan belum memadai Hal ini disebabkan permintaan perubahan spesifikasi laptop dilakukan setelah barang sudah di antar Penyedia Jasa ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	(2.02.01)		Direkomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam merencanakan kebutuhan pengadaan barang dan jasa selanjutnya supaya sesuai dengan kebutuhan serta tidak melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang sudah disepakati dengan Penyedia Jasa. temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 700/111/SU/IRBAN-1/INSP tanggal 15 Desember 2023.	(09)	S			
	Terdapat SPT (Surat Perintah Tugas) yang tidak dicantumkan alokasi waktu pelaksanaan tugas yang jelas Hal ini disebabkan kelalaian PPTK terkait dalam mempersiapkan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) tidak m eneliti terlebih dahulu hal-hal substansi atau beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam Surat Perintah Tugas (SPT) sebelum di tandatangani oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan.	(1.04.01)		Direkomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan kepada PPTK lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam penyusunan SPT (Surat Perintah Tugas) sebelum di tandatangani oleh Kepala Biro supaya mengakomodir waktu penugasan yang jelas yang terdiri dari lamanya penugasan beserta sejak kapan dan sampai kapan penugasan diberikan. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah dari Plh. Kepala Biro Organisasi Nomor 060/442/Bag.III/ORG tanggal 8 November 2023, hal tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada PPTK lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	(09)	S			