

**DAFTAR PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
BESERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2022**

No.	Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum Pelanggaran	Laporan Penindakan Pelanggaran
1	Aspek tupoksi	Uraian tugas fungsi untuk masing-masing fungsional umum belum dijabarkan	Telah disusun SK Uraian Tugas masing-masing pegawai disertai dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi jabatan fungsional umum
2	Aspek tupoksi	Belum dibuatnya DUPAK oleh pegawai fungsional Pranata Komputer	Telah dibuat surat kepada Pejabat Fungsional Pranata Komputer untuk membuat DUPAK
3	Aspek tupoksi	Tugas dan fungsi bidang tidak dilaksanakan	Mengalokasikan anggaran pada dukungan terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
4	Aspek pengelolaan keuangan	Penyerapan anggaran masih rendah	Memerintahkan secara tertulis kepada semua PPTK untuk memacu percepatan pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sesuai DPPA Dinas PMD Prov. Kalteng
5	Aspek pengelolaan keuangan	Pemberian uang Panjar belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemberian teguran tertulis terhadap beberapa PPTK dan bendahara
6	Aspek pengelolaan keuangan	Biaya perjalanan dinas tidak efisien	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait belanja yang dikeluarkan di setiap kegiatan serta memberikan teguran tertulis kepada PPTK
7	Aspek pengelolaan keuangan	Terdapat bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya	Menegur secara tertulis PPTK kegiatan atas kelalaiannya
8	Aspek pengelolaan keuangan	PPK-SKPD belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku	Menegur secara tertulis Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas kelalaiannya dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban SPJ dengan melengkapi bukti nota yang sudah diverifikasi
9	Aspek pengelolaan keuangan	Laporan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada berita acara hasil penilaian	Menegur dan memerintahkan Tim Penilai Lomba Desa untuk menuliskan skor dari jenis dokumen sesuai bidang penilaian dan kemudian membuat berita acara penilaian lomba desa dan kelurahan
10	Aspek pengelolaan keuangan	Terdapat pembayaran honorarium ganda	Mengembalikan pembayaran honorarium ganda ke Kas Daerah

11	Aspek pengelolaan keuangan	Alokasi anggaran belanja operasional tidak efektif	Memprioritaskan alokasi anggaran pada dukungan terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dan menginstruksikan Sekretaris Dinas untuk melakukan efisiensi dalam alokasi anggaran Belanja Langsung pada unit pelaksana sekretariat
12	Aspek pengelolaan keuangan	Belanja monitoring dan evaluasi pada Sekretariat tidak relevan dengan tugas dan fungsi unit kerjanya	Memberikan teguran tertulis kepada PPTK atas kelalaiannya
13	Aspek sarana dan prasarana	Pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk dikelola pihak lain belum tepat	Mengajukan permohonan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan memperbaharui perjanjian sewa sesuai prosedur dan tarif yang telah diatur dan uang sewa disetorkan ke kas daerah
14	Aspek sarana dan prasarana	Prosedur pemusnahan BMD belum lengkap	Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penelitian/verifikasi terhadap usul pemusnahan BMD

Palangka Raya, 15 Agustus 2023

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197005142006041010