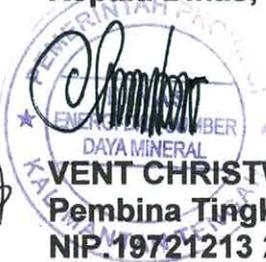


Pelanggaran yang ditemukan dalam Pengawasan Internal

No	Jenis Temuan	Penyebab Temuan	Saran
ASPEK Tugas Pokok dan Fungsi			
1.	Pemberdayaan Pejabat Fungsional Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan belum optimal karena terbatasnya anggaran. - Kurangnya koordinasi Bidang Listrik dengan dengan Bidang Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Inspektur Ketenagalistrikan. - Meningkatkan koordinasi dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan.
2.	Regulasi di bidang listrik untuk dapat direvisi	Belum adanya perencanaan untuk membahas/mengkaji kembali perubahan/revisi perda dimaksud	Diharapkan untuk mengkaji kembali perda prov.kalteng no 12 thn 2012 ttg ketenagalistrikan dan pemanfaatan energy sesuai dengan ketentuan berlaku.
3	Perencanaan bidang listrik dan ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan provinsi belum dibuat	Belum diprogramkan untuk kegiatan pembahasan	Supaya memprogramkan kegiatan untuk membahas penyusunan dan penetapan rencana umum ketenagalistrikan
4	Penetapan PPK yang tidak sesuai	Tidak Berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Untuk dapat menunjuk PPTK yang berkompetensi dan relevansi
ASPEK Pengelolaan Sumber Daya Manusia			
1	Pejabat belum Mengajukan DUPAK	Kelalaian masing-masing individu untuk mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai	Untuk dapat Mengusulkan DUPAK
2	Pejabat belum mengikuti pendidikan dan pelatihan	Belum mendapatkan kesempatan untuk diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mengusulkan kepada instansi Pembina untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
3	Terdapat Jabatan Struktural yang lowong	Pensiun Dini	Segera mengisi kekosongan jabatan
ASPEK Pengelolaan Sarana dan Prasarana			
1	Pengamanan barang milik daerah optimal	Kelalaian pengurus barang belum memberikan label	Untuk segera memberi label pada barang milik daerah
2	Pemeliharaan BMD tidak tertib administrasi	Tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Segera membuat kartu pemeliharaan BMD

ASPEK Pengelolaan Keuangan			
1	Realisasi retribusi daerah masih rendah	Penetapan target tidak sesuai	Untuk dapat berkoordinasi dengan DISPENDA
2	Penyerapan anggaran belanja tidak mencapai target	Lemahnya pengawasan serta pembinaan	Untuk dapat memacu dan mempercepat anggaran

Kepala Dinas,



VENT CHRISTWAY, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19721213 200003 1 005