MATRIK GAMBARAN UMUM PENGAWASAN INTERNAL SERTA TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023

NO.	JENIS PENGADUAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	JENIS PENANGANAN	JUMLAH
1	PENDIDIKAN (BOS, PSG, PPDB DAN KOMITE)	88	MAL ADMINISTRASI	88	PEMERIKSAAN KHUSUS	17
			KODE ETIK DAN DISPLIN PNS			
2	BARANG/JASA (PENGADAAN, BELANJA MODAL)	40	KURANG VOLUME PEKERJAAN	40	PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	10
			SPESIFIKASI BARANG TIDAK TEPAT			
3	KEUANGAN (BELANJA, PEMELIHARAAN DAN KEGIATAN)	118	PENGELUARAN TIDAK DILENGKAPI BUKTI	118	PELIMPAHAN	4
			PENGELUARAN FIKTIF		KONFIRMASI/SURAT	26
					TELAAH	189
TOTAL		246		246		246

Palembang, 25 September 2024

Inspektur

Pembantu Investigasi

BUSTAMI MAJIDI, S.E., M.Si
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 197404231994021001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GAMBARAN UMUM PENGAWASAN INTERNAL SERTA TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024

NO.	JENIS PENGADUAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	JENIS PENANGANAN	JUMLAH
1	PENDIDIKAN (BOS, PSG, PPDB DAN KOMITE)	44	MAL ADMINISTRASI	44	PEMERIKSAAN KHUSUS	9
			KODE ETIK DAN DISPLIN PNS			
2	BARANG/JASA (PENGADAAN, BELANJA MODAL)	23	KURANG VOLUME PEKERJAAN	23	PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	5
			SPESIFIKASI BARANG TIDAK TEPAT			
3	KEUANGAN (BELANJA, PEMELIHARAAN DAN KEGIATAN)	35	PENGELUARAN TIDAK DILENGKAPI BUKTI	35	PELIMPAHAN	23
			PENGELUARAN FIKTIF		KONFIRMASI/SURAT	28
					TELAAH	37
TOTAL		102		102		102

Palembang, 25 September 2024

Inspektur

Pembantu Investigasi

BUSTAMI MAJIDI, S.E., M.Si

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 197404231994021001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 700/607 /ITDAPROV.V/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

Rincian Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat
Periode Januari s.d Juni 2025

No	Asal Pengaduan/Permintaan Pemeriksaan							
		Jumlah Pengaduan	Pemsus	Klarifikasi	Pelimpahan	Konfirmasi/ Koordinasi	Masih Dalam Proses	Tidak cukup informasi untuk ditindaklanjuti
1	KPK-RI	0	0	0	0	0	0	0
2	Kementerian Dalam Negeri RI	1	0	1	0	0	0	0
3	Kementerian Sekretariat Negara RI	3	0	0	2	0	1	0
4	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2	0	0	0	0	2	0
5	Ombudsman	1	0	0	0	0	1	0
6	Permintaan Kepala Daerah	1	1	0	0	0	0	0
7	Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	24	0	0	0	1	5	18
8	Kepolisian (POLDA, POLRESTABES/POLRES)	30	2	0	0	19	6	3
9	Instansi lainnya	1	0	0	0	0	1	0
10	Law Office / LBH dan Kuasa Hukum	1	0	1	0	0	0	0
11	Perangkat Daerah	14	3	3	1	0	2	5
12	BUMD	2	2	0	0	0	0	0
13	LSM, Surat Kabar/Tabloid dan Pers	17	0	2	3	0	4	8
14	Masyarakat	7	0	1	5	0	0	1
JUMLAH		104	8	8	11	20	22	35

Palembang, 24 Juli 2025
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan,

H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GAMBARAN UMUM PENGAWASAN INTERNAL SERTA TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2025

PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2026

NO.	JENIS PENGADUAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	JENIS PENANGANAN	JUMLAH
1	PENDIDIKAN (BOS, PSG, PPDB DAN KOMITE)	20	KODE ETIK DAN DISPLIN PNS	20	PEMERIKSAAN KHUSUS	2
					PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	2
					KONFIRMASI/SURAT	1
					PELIMPAHAN	5
					TELAAH	3
2	BARANG/JASA (PENGADAAN, BELANJA MODAL)	18	SPESIFIKASI BARANG TIDAK TEPAT	18	PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	0
			KETERLAMBATAN PEKERJAAN		PEMERIKSAAN KHUSUS	2
					KONFIRMASI/SURAT	1
					TELAAH	1
					PELIMPAHAN	2
3	KEUANGAN (BELANJA, PEMELIHARAAN DAN KEGIATAN)	23	PENGELUARAN TIDAK DILENGKAPI BUKTI	23	PELIMPAHAN	0
					KONFIRMASI/SURAT	2
					PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	1
					PEMERIKSAAN KHUSUS	1
					TELAAH	1
TOTAL		**61**		**61**		**24**

Palembang, Mei 2026

Inspektur Pembantu Investigasi

BUSTAMI MAJIDI, S.E., M.Si., CGCAE., CFrA.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 197404231994021001

Dipindai dengan CamScanner