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, September 2024

Inspektur Pembantu Investigasi

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

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, 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 2025

PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2025

NO.	JENIS PENGADUAN	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	JENIS PENANGANAN	JUMLAH
1	PENDIDIKAN (BOS, PSG, PPDB DAN KOMITE)	53	MAL ADMINISTRASI	53	PEMERIKSAAN KHUSUS	5
			KODE ETIK DAN DISPLIN PNS		PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	5
					KONFIRMASI/SURAT	5
					PELIMPAHAN	3
					TELAAH	35
2	BARANG/JASA (PENGADAAN, BELANJA MODAL)	27	KURANG VOLUME PEKERJAAN	27	PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	2
			SPESIFIKASI BARANG TIDAK TEPAT		PEMERIKSAAN KHUSUS	1
					KONFIRMASI/SURAT	15
					TELAAH	3
					PELIMPAHAN	6
3	KEUANGAN (BELANJA, PEMELIHARAAN DAN KEGIATAN)	24	PENGELUARAN TIDAK DILENGKAPI BUKTI	24	PELIMPAHAN	6
			PENGELUARAN FIKTIF		KONFIRMASI/SURAT	7
					PEMERIKSAAN KLARIFIKASI	1
					PEMERIKSAAN KHUSUS	4
					TELAAH	6
TOTAL		**104**		**104**		**104**

Palembang, 29 September 2025

Inspektur Pembantu Investigasi

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