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