

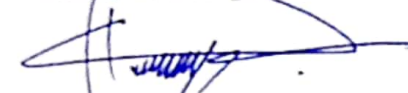
MATRIK GAMBARAN UMUM PENGAWASAN INTERNAL SERTA TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2023

| 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 |
| | | | SPEKIFIKASI 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 1 (IV/b)

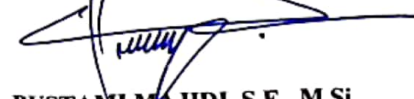
NIP. 197404231994021001

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, 25 September 2024

**Inspektur
Pembantu Investigasi**



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