

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2024**

No.	Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalteng	Jumlah pelanggaran	Laporan Penindakan
1	<p>Aspek Tugas Pokok dan Fungsi :</p> <p>- Daftar hadir pada Biro Administrasi Pimpinan belum tertib</p>	1	<p>Surat Instruksi Kepala Biro kepada seluruh ASN di Lingkup Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng agar tertib menandatangani daftar hadir lingkup Biro Adpim</p> <p>Melaporkan secara berkala kepada Pengelola Kepegawaian terkait keterangan Sakit/ Cuti, dan Dinas Dalam/ Luar (melampirkan bukti Surat)</p>
2	<p>Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) :</p> <p>- Terdapat 2 (dua) jabatan struktural yang masih lowong</p>	2	<p>Kepala Biro Adpim mengusulkan nama-nama pejabat/ pegawai yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan definitif sebagai Kepala Bagian Protokol dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng</p>
	<p>- Terdapat 6 (enam) Pegawai Negeri Sipil yang belum diproses untuk mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya</p>	6	<p>Kepala Biro Adpim memerintahkan Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan agar menyampaikan usulan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalteng terkait daftar nama-nama ASN Lingkup Biro Adpim sebanyak 6 (enam) orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan 10, 20, 30 Tahun masa kerja</p>
3	<p>Aspek Sarana dan Prasarana :</p> <p>- Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum dibuat</p>	1	<p>Kepala Biro Adpim memerintahkan secara tertulis Pengurus Barang Pembantu Lingkup Biro Adpim untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada setiap ruangan Biro Adpim dan melakukan pembaharuan data sarana dan prasarana ruangan secara berkala sesuai kondisi riil</p>