

REKAPITULASI PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL

					<p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas (</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut</p> <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dnas Pekerjaan Umrfir dan Penataan Ruang agar memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta melengkapi bukti dukung dimaksud</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

1	IRBAN II	LAPORAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA PERJALANAN DINAS SKPD PADA DINAS PUPR	700.1.2.1/041/REG.AKUNTABILITAS PBPD/WIL.II/INSP/V/20204	30 MEI 2024	<p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban peialanan dinas (0</p> <p>Menyetorkan kelebihan biaya penginapan sebesar Rp 5.276.199,- tersebut ke Rekening kas daerah</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas</p> <p>Menyetorkan ketebihan biaya penginapan sebesar Rp.226.000,- tersebut ke rekening kas daerah</p> <p>Memerintahkatr kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneeliti dokumen pembayaran dan agr PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan prtanggungjawaban perjalanan dinas (</p> <p>Menyetorkan kelebihan biaya penginapan sebesar Rp. 6370.240,- tersebut ke rekening kas daerah</p>	8	SELESAI
---	----------	--	---	-------------	---	---	---------

					<p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeltraran agar lebih teliti dalam melengkapi dokumen pembayaran dan PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas;</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPTK agar lebih teliti dan cermat dalam mempertanggungjawabkan dokumen pembayaran perjalanan dinas;</p> <p>Menyetorkan ketiadaefi sianan transport sebesar Rp. 3.506.000 tersebut ke rekening kas daerah;</p> <p>Melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas dan Peraluran Bupati Tapin Nomor 17 tahun 2023 tentang</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPTK agar lebih teliti dan cermat dalam mempertanggungjawabkan dokumen pembayaran perjalanan dinas;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

2	IRBAN III	LAPORAN AUDIT PERJADIN SEK DPRD	700.1.2.1/052/REG.AUDIT PERJADIN/WIL.III/VIII/INSP/2024	26 AGUSTUS 2024	SEKERTARIAT DPRD	Menyetorkan ketebihan penginapan dan uang harian sebesar Rp. 4.628.500 tersebut ke rekening kas daerah.	7	selesai
3	IRBAN I	LAPORAN AUDIT PERJADIN PADA BKAD	700.1.2.1/051/REG.AUDIT PERJADIN/WIL.I/IX/INSP/2024	12-Sep-24	BKAD	Melengkapi surat pertanggungjaw Mengoreksi selisih pencatatan ant	2	Selesai
4	IRBAN 2	LAPORAN PENGAWASAN AUDIT ATAS REALISASI PERJADIN 2024	700.1.2.1/055/REG.AUDIT RPD/WIL.II/IX/INSP/2024	17-Sep-24	SETKERTARIAT DAERAH	Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Wr segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut	4	SELESAI

5	IRBAN 3	LAPORAN AUDIT HONORARIUM PADA DINAS DPPKB	700.1.2.1/057/REG.AUDIT HONORARIUM/WIL.III/IX/INSP/2024	18-Sep-24	DPPKB	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin agar memerintahkan kepada PPTK dalam merealisasikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu</p> <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin agar memerintahkan kepada PPTK agar lebih teliti dan PPK-SKPD dalam memverifikasi pertanggungjawaban kegiatan</p> <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin agar memerintahkan kepada PPTK dalam membuat dan menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu</p>	3	SELESAI
6	IRBAN 2	LAPORAN HASIL AUDIT ATAS REALISASI HONORARIUM TAHUN 2024 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN FAPIN	700. 1.2. 1/059/Reg. Audit/Wil. II/INSP/2024	08 OKTOBER 2024	INSPEKTORAT	<p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban honorarium.</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut</p>	2	selesai

7	IRBAN 2	LHA AUDIT REALISASI HONORARIUM DPUPR	700.1.2.1/064/Reg.Audit Realisasi Honorarium/Wil.II/XI/INSP/2024	11-Nov-24	DPUPR	<p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban honorarium</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar segera melengkapi kekurangan dokumen tersebut</p> <p>Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam meneliti dokumen pembayaran dan agar PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan Pertanggungjawaban honorarium</p> <p>Memerintahkan kepada</p>	4	selesai
---	---------	---	---	-----------	-------	--	---	---------