

LAPORAN PELANGGARAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2016

No.	Gambaran Umum Pelanggaran
1	Kelemahan pencatatan/pelaporan pengelolaan aset sebanyak 5 (lima) kejadian
2	Hasil pekerjaan belum sesuai dengan spesifikasi kontrak dan ketentuan sebanyak 8 (delapan) kejadian
3	Kesalahan perencanaan/penganggaran sebanyak 3 (tiga) kejadian

Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Ditindaklanjuti	Persentase (100%)
2016	16	16	100

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2016
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TAHUN	NO	PENGADUAN MASYARAKAT	SALURAN PENGADUAN	KLASIFIKASI		KLASIFIKASI FRAUD/NON FRAUD	TINDAK LANJUT
				PELAPOR	FRAUD/NON FRAUD		
2016	1	Pengaduan terkait pembayaran hasil pekerjaan/kegiatan jasa konsultansi	SURAT	MASYARAKAT	NON FRAUD	Perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan pegawai atau pejabat yang bertentangan dengan kewajiban kepatuhan dan peraturan perundangan yang berlaku	Telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim Evaluasi Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan.
	2	Permohonan Tindak Lanjut atas Usulan Pemindahan Ibu Kota Negara	WEB LAPOR!	MASYARAKAT	NON FRAUD	Lain-lain	Aspirasi dari masyarakat tersebut bukanlah pelaporan melainkan permintaan penjelasan. Unit Kerja terkait telah memberikan jawaban dan klarifikasi.
	3	Permohonan Informasi Perencanaan Pembangunan	WEB LAPOR!	MASYARAKAT	NON FRAUD	Lain-lain	Aspirasi dari masyarakat tersebut bukanlah pelaporan melainkan permintaan penjelasan. Unit Kerja terkait telah memberikan jawaban dan klarifikasi.

TAHUN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH DITINDAKLANJUTI	PERSENTASE (100%)
2016	3	3	100