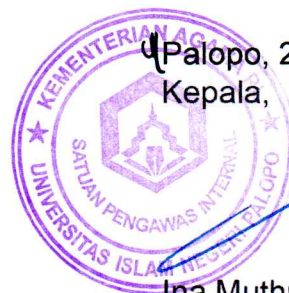




DAFTAR TEMUAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
TAHUN 2023-2026

No	Tanggal Pemeriksaan	Jenis Pelanggaran	Gambaran Umum Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	29 Agustus 2025	Administratif	Terdapat barang milik negara (BMN) yang sudah berada di ruangan/unit kerja, namun belum tercatat pada DBR.	Rektor melalui UAKPB agar melakukan rekonsiliasi dan pembaruan DBR di seluruh unit kerja secara menyeluruh dan berkala.
2.	29 Agustus 2025	Administratif	Berdasarkan pengujian dokumen administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di unit kerja Kasubag Umum, diketahui bahwa hingga akhir semester 1 Tahun Anggaran 2025, belum terdapat Surat Keputusan (SK) penunjukan Pengelola Barang (UAKPB/Petugas BMN) yang berlaku untuk periode tersebut, sehingga secara administratif tidak terdapat pejabat/unit yang secara sah dan tertulis bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN	1. Pimpinan unit kerja segera mengusulkan untuk menerbitkan SK Pengelola BMN, paling lambat 7 hari setelah temuan ini disampaikan 2. Menerapkan sistem monitoring dan reminder berkala untuk perpanjangan/rotasi pejabat pengelola barang. 3. Melaporkan salinan SK yang telah diterbitkan ke UAKPB tingkat universitas sebagai arsip dan pembaruan data pejabat pengelola, kemudian salinan di tembuskan ke tim SPI sebagai bahan untuk tindak lanjut

			pada semester berjalan.	
3.	7 Mei 2026	Kelebihan Bayar	Terdapat 5 (lima) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Dekan yang menerima pembayaran tunjangan tugas tambahan selama periode Januari s.d. Maret, namun berdasarkan hasil penelaahan diketahui bahwa kualifikasi pendidikan yang dimiliki belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 32 Tahun 2025.	Pihak terkait berkomitmen untuk segera melakukan pengembalian paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya kesepakatan ini.



Palopo, 2 Juli 2026
Kepala,

Ina Muthmainnah Nurham, S.E.
NIP. 197202012009022001