

REKAP HASIL PENGAWASAN INTERNAL

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase Penyelesaian
1	Kejadian Yang Merugikan Negara dan Masyarakat	1775	1561	88%
2	Kewajiban Penyetoran Kepada Negara	697	619	89%
3	Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	699	653	93%
4	Pelanggaran Terhadap Prosedur dan Tata Kerja Yang Berlaku	154	130	84%
5	Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan ANggaran	315	267	85%
6	Hambatan Terhadap Kelancaran Proyek	8	8	100%
7	Hambatan Terhadap Kelancaran Tugas Pokok	311	251	81%
8	Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha/Akuntansi)	2447	2175	89%
9	Ketidaklancaran Pelayanan Kepada Masyarakat	43	39	91%
10	Temuan Pemeriksaan Lainnya	180	152	84%
Total		6629	5855	88%