

REKAP TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Cetak Per Hari, Tanggal : Senin, 25-09-2023
Periode Rekapitulasi : s/d 25-09-2023

PKPT	Temuan	Rekomendasi	Status TL			Kerugian Negara			Kerugian Daerah			Kerugian Lainnya		
			S	D	B	Nilai	Setoran	Kurang	Nilai	Setoran	Kurang	Nilai	Setoran	Kurang
2021 2022 2023	854	850	398	374	78	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Kode : 1 (TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN)

Kode Temuan : 1.01. (Kerugian Negara/Daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah)

1.01.01	1.01.02	1.01.03	1.01.04	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09	1.01.10	1.01.11	1.01.12	1.01.13	1.01.14	1.01.15	1.01.16	1.01.17	1.01.18	1.01.19	JUMLAH
6	4	5	17	13	4	2		14											65

Kode Temuan : 1.02. (Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah)

1.02.01	1.02.02	1.02.03	1.02.04	1.02.05	1.02.06	1.02.07	1.02.08	1.02.09	1.02.10	JUMLAH
15	1	18				1				35

Kode Temuan : 1.03. (Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah)

1.03.01	1.03.02	1.03.03	1.03.04	1.03.05	1.03.06	1.03.07	JUMLAH
14	1	1		1			17

Kode Temuan : 1.04. (Administrasi)

1.04.01	1.04.02	1.04.03	1.04.04	1.04.05	1.04.06	1.04.07	1.04.08	1.04.09	1.04.10	1.04.11	1.04.12	1.04.13	1.04.14	1.04.15	1.04.16	JUMLAH
128		34			31	2			4	2			2			203

Kode Temuan : 1.05. (Indikasi tindak pidana)

1.05.01	1.05.02	1.05.03	1.05.04	1.05.05	1.05.06	1.05.07	JUMLAH

Kode : 2 (TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN)

Kode Temuan : 2.01. (Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan)

2.01.01	2.01.02	2.01.03	2.01.04	2.01.05	JUMLAH
177	39	10	35	1	262

Kode Temuan : 2.02. (Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja)

2.02.01	2.02.02	2.02.03	2.02.04	2.02.05	2.02.06	2.02.07	JUMLAH
124	7	34	14	1	3	17	200

Kode Temuan : 2.03. (Kelemahan struktur pengendalian intern)

2.03.01	2.03.02	2.03.03	2.03.04	2.03.05	JUMLAH
12	4		8	4	28

Kode : 3 (TEMUAN 3E (EFISIEN, EFEKTIF, & EKONOMIS))

Kode Temuan : 3.01. (Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan)

3.01.01	3.01.02	3.01.03	JUMLAH
3	1	1	5

Kode Temuan : 3.02. (Ketidakefisienan)

3.02.01	3.02.02	JUMLAH
2		2

Kode Temuan : 3.03. (Ketidakefektifan)

3.03.01	3.03.02	3.03.03	3.03.04	3.03.05	3.03.06	3.03.07	3.03.08	JUMLAH
8	2	3		6	12	6		37

Kode : 00 (REKOMENDASI)

Kode Rekomendasi														JUMLAH TOTAL REKOMENDASI
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
76	1	1	6	39	538	45	7	104	4	1		1	13	850

Keterangan :

B : Belum

D : Dalam Proses

S : Selesai