



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos : 85111
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Temuan SPI dan Kepatuhan Tahun 2018-2022

NO	SUB KELOMPOK TEMUAN	JUMLAH TEMUAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan					
1	Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	12	21	34	25	38
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	11	10	80	1	30
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah yang terjadi pada obyek Pemeriksaan	12	18	14	26	41
4	Administrasi	139	259	319	448	84
5	Indikasi Tindak Pidana	0	8	1	0	0
	Sub Total Temuan	174	316	448	500	193
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)					
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	153	211	177	4	96
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja	60	164	114	6	113
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	91	99	78	21	64
	Sub Total Temuan	304	474	369	31	273
	Temuan 3E					0
1	Ketidakhematan	37	5	2	2	9
2	Ketidakefisienan	11	22	6	3	2
3	Ketidakefektivan	125	124	145	4	95
	Sub Total Temuan	173	151	153	9	106
	Total Temuan	651	941	970	540	572



Kupang, 4 April 2024

Inspektur

Stefanus E. Haja, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730105 200012 1 004

Tembusan :

1. PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH/ PPID PELAKSANA	
Pih. TIM KERJA ANEV	
ADMIN PPID PELAKSANA	