



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
INSPEKTORAT DAERAH

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

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT  
Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun 2023-2024

NO	KELOMPOK TEMUAN	JUMLAH TEMUAN	
		2023	2024
1	2	3	4
A	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan		
1	Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	13	9
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Obyek pemeriksaan	1	6
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah yang terjadi pada obyek Pemeriksaan	7	5
4	Administrasi	72	52
5	Indikasi Tindak Pidana	0	0
	Sub Total Temuan A	93	72
B	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	41	31
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja	32	31
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	36	44
	Sub Total Temuan B	109	106
C	Temuan 3E		
1	Ketidakhematan	7	3
2	Ketidakefisienan	12	3
3	Ketidakefektivan	32	78
	Sub Total Temuan C	51	84
	Total Temuan	253	262

Kupang, 2 Juni 2025



Inspektur,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730105 200012 1 004

Tembusan :

1. PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

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