

REKAP TEMUAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2022-2023 KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Jenis Temuan	Temuan Tahun 2022		Tindak Lanjut Temuan Tahun 2022		Temuan Tahun 2023		Tindak Lanjut Temuan Tahun 2023	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Kejadian yang Merugikan Negara dan Masyarakat	110	Rp 929.968.745,33	41	Rp 422.556.907,00	47	Rp 3.199.813.785,00	3	Rp 38.143.288,00
2	Kewajiban Penyetoran Kepada Negara	17	Rp 225.984.644,00	4	Rp 41.342.959,00	6	Rp 1.198.162,00	0	Rp 41.342.959,00
3	Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	25		1		10		0	
4	Pelanggaran Terhadap Prosedur dan Tata Kerja yang Berlaku	180		36		16		1	
5	Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan Anggaran	4		1		0		0	
6	Hambatan Terhadap Kelancaran Proyek	0		0		0		0	
7	Hambatan Terhadap Kelancaran Tugas Pokok	7		4		33		0	
8	Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha/Akuntansi)	346		67		100		4	
9	Ketidaklancaran Pelayanan Kepada Masyarakat	0		0		0		0	
10	Temuan Pemeriksaan Lainnya	0		0		0		0	
Total		689	Rp 1.155.953.389,33	154	Rp 463.899.866,00	212	Rp 3.201.011.947,00	8	Rp 79.486.247,00

Masamba, 27 September 2023

An. INSPEKTUR KAB. LUWU UTARA

SEKERTARIS



SOFYAN HAMID, SH.MM

Pengawas Pembina Tk.I (I/b)

Np. 97413312006071007