

DAFTAR TABEL PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2023-2024.1

No	Jenis Pelanggaran	Open	Closed (Penindakan yang atas pelanggaran)*	Total Temuan
Periodde 2023.1				
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	3	52	55
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	3	55	58
3	Temuan 3E	0	19	19
Periode 2023.2				
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	6	46	52
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	10	57	67
3	Temuan 3E	2	11	13
Periode 2024.1				
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	8	16	24
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	18	19	37
3	Temuan 3E	1	13	14

*Penindakan atas pelanggaran ditunjukkan melalui tindak lanjut atas rekomendasi temuan sehingga temuan menjadi closed.