

Rekapitulasi Rekomendasi Temuan Hasil Audit Tahun 2022 – 2025  
 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah  
 Operasional / Pemeriksaan Reguler

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			Keterangan
			Selesai	Dalam Proses	Belum	
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0	0	
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0	0	
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0	0	0	
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0	0	0	
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	1	1	0	0	Selesai
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi / kelengkapan administrasi	1	1	0	0	Selesai
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	0	0	0	0	
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	0	0	0	0	
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	13	13	0	0	Selesai
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	0	0	0	
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	0	0	0	
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	0	0	
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	