

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  
PERUMDAM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PENINDAKAN</b>
1	PEMERIKSAAN PENCATATAN ASET PERSEDIAAN	Ketidakesuaian hasil pencatatan dengan realisasi	0	0
2	SAMPLING KESESUAIAN ANTARA ANGKA PADA WATER METER DENGAN INPUT ANGKA	Ketidakesuaian hasil pencatatan dengan realisasi	0	0
3	PEMERIKSAAN PEMBUATAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMASANGAN SR	Ketidakesuaian RAB dengan realisasi	0	0
4	PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PENUTUPAN ALIRAN ATAS SR YANG MENUNGGAK	Ketidakesuaian laporan dengan realisasi	0	0