Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2023

INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, FEBRUARI 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

1.2. PERAN STATEGIS INSPEKTORAT III

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis pengawasan internal cakupan Inspektorat III dalam rangka pembangunan industri adalah

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian dan Isu Strategis Pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas; dan
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Cakupan Tugas Inspektorat III, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit Satker Pusat dan Vertikal yang menjadi cakupan tugas, serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2015.

Pada tahun 2023, Inspektorat III juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat III agar penerapan kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai peraturan berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksa naan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat III melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) yaitu **Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dan **Monitoring Evaluasi kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun Anggaran 2022**

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terselenggara dengan optimal, Inspektorat III melakukan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi,** berupa pengawalan/pendampingan dan pengawasan kinerja, pendampingan penyusunan peta risiko serta pendampingan implementasi manajemen risiko.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan**.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

3.1.1. KELEMBAGAAN

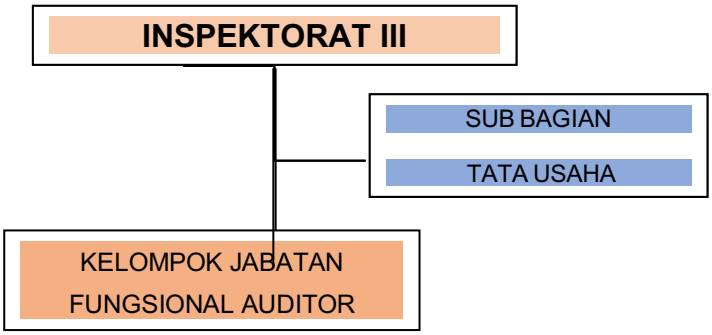
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III terdiri dari:

1) Inspektur
2) Subbagian Program dan Tata Usaha
3) Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan,tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat III.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Struktur Organisasi Inspektorat III



3.1.2.SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat III Kementerian Perindustrian Tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural 2 (dua) orang, auditor sebanyak 16 (enam belas) orang, fungsional umum 2 (dua) orang. Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam table berikut:

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
1)	SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	2	2
b.	Jabatan Fungsional Auditor	16	36
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	-	-
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional tertentu	-	2
b.	Jabatan Fungsional Umum	**2**	2
Jumlah		20	44

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat III per 31 Desember 2023 adalad sebagai berikut:

a. Eselon, Fungsional ,Pelaksana

Bagian/Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	2	6	7	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1				2	4
Jumlah	1	1	1	2	5	10	20

b. Pendidikan

Bagian/Bidang	D3	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		11	5	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1	2	4
Jumlah	1	12	7	20

c. Golongan

Bagian/Bidang	Honorer	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		13	3	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	1	4
Jumlah	1	15	4	20

d. Jenis Kelamin

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	10	16
Pimpinan dan Tata Usaha	2	2	4
Jumlah	8	13	20

1.4. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Inspektorat III memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Inspektorat Jenderal;
2. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Pusat Data dan Informasi;
4. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri; dan
5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

1.5. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat III telah menyusun kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Inspektorat III melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2023 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh arah kebijakan pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 2436 tahun 2019, yakni :

1) Mendukung tercapainya target Program Prioritas Nasional di lingkungan Kementerian Perindustrian secara efektif dan efisien;
2) Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3) Peningkatan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, Inspektorat III melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan/BMN untuk periode Semester II TA 2022, Semester I TA 2023, serta Triwulan III TA 2023 di unit satker pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sedangkan dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat III melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja Eselon I cakupan tugas Inspektorat III serta monitoring dan evaluasi (Monev) DAPATI.

Dalam tugasnya sebagai consulting partner bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat III tersebut, Inspektorat III didukung dengan kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat III serta Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat III.

BAB II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, di mana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilaitambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelol asumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien sert aakuntabel melalui aktivitas quality assurance, consulting partner, serta anti *corruption activity*.

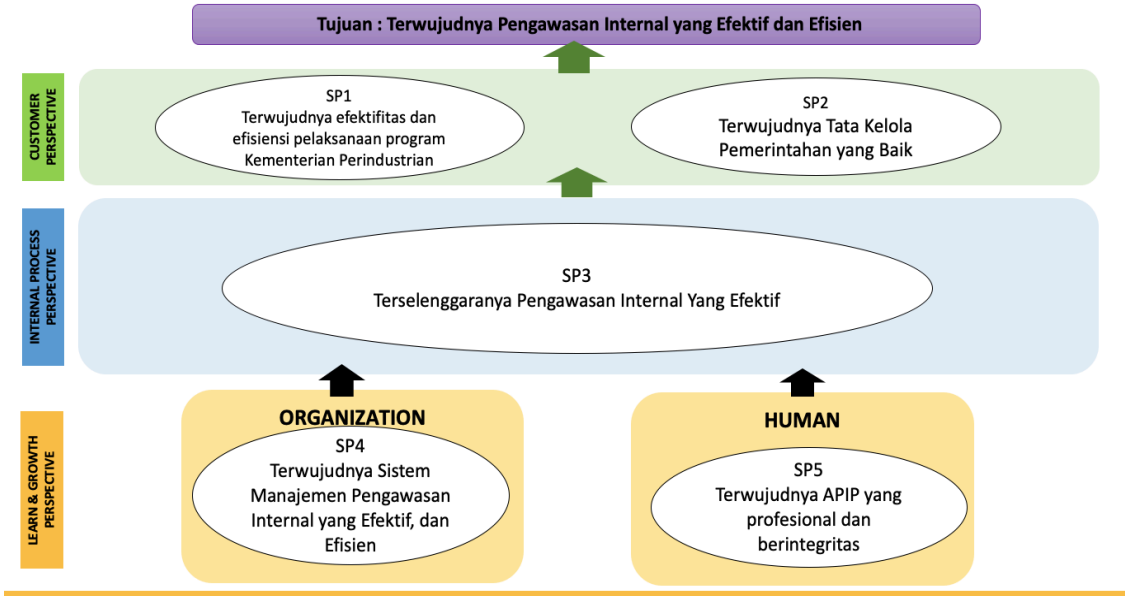
Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional" yang bercirikan:

1) Mampu memberikan keyakinan yang memadaiatasketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU sebesar 1% pada tahun 2024;
2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU sebesar 92% pada tahun 2024;
4) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU) sebesar indeks 9.92 di tahun 2024;
5) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2024;
6) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer sebesar 80% pada tahun 2024;
7) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU sebesar 85% pada tahun 2024;
8) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9) Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat III dapat dijabarkan sebagai berikut

1) ***Stakeholders Perspective***

a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	- Audit Kinerja TA 2022 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI - Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022.

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
		- Pengawalan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI
2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin	Asistensi Manejemen Risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

2) ***Internal Process Perspective***

a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Survey kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
2)	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

b. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri;

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN

3) *Learn & Growth Perspective*

a. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Dapat dilihat melalui indikator

No	Indikator	Kegiatan Pendukung
1)	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022 - Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022 - Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggran TA 2024
2)	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan PKPT TA 2024 bersadarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

RENSTRA INSPEKTORAT III TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
Stakeholders Perspective										
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	0,8%	Inspektur III	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	Dihapus				Inspektur III	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%	Inspektur III	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	Direvisi menjadi 92%	Direvisi menjadi 92,2%	Inspektur III	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasI atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Direvisi menjadi Indeks 2,89	Direvisi menjadi Indeks 3	Inspektur III	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut
Internal Process Perspective										
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	75%				Inspektur III	dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
			Direvisi menjadi Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal			80%	80%	85%		
		2	Capaian IACM Itjen	Level 3	dihapus				Inspektur III	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, berdasarkan Quality Assurance BPKP
		3	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%	Inspektur III	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)IKU	Belum ada	75%	80%	85%	90%	Inspektur III	$\frac{RA_{PsDN}}{TotA_{PsDN}}$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Pengelola Indikator	Cara Pengukuran
										RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.
Learn & Growth Perspective										
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%	Inspektur III	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%	Inspektur III	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

2.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Sesuai dengan DIPA tahun 2023, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian".

Masing• masing Unit Kerja Eselon II mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat III adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat III" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan pagu akhir Rp. 2.100.000.000,-

Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2023

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	Pagu Awal (000)	Pagu Revisi 1 (000)	Pagu Revisi 2 (000)	Pagu Revisi 3 (000)	Pagu Revisi 4 (000)	Pagu Revisi 5 (000)	Pagu Revisi 6 (000)
1843	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.400.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.600	19.410	18.160	14.600	14.600	13.880	13.880
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	42.460	35.590	33.340	28.360	29.280	37.000	31.131
965.001	Audit Program dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	760.611	725.517	725.517	690.942	688.452	663.282	646.274
965.001	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	294.760	273.287	273.287	265.240	270.556	261.250	261.250
965.001	Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	442.288	271.300	274.800	379.763	379.357	332.079	332.079
965.001	Konsulting Dan Pengawalan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	721.407	665.246	665.246	612.195	608.855	669.389	686.854
965.001	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	123.874	109.650	109.650	108.900	108.900	123.120	128.532
	Blokir AA		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	T O T A L	2.400.000	2.400.000	2.400.000		2.100.000		2.100.000

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2023 Inspektorat III memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal sasaran strategis Inspektorat III adalah sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujdunya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

Internal Process Perspective

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif
4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Learn & Growth Perspective

5. Terwujudnya sIstem manahemen pengawasan Internal yang efektif dan efisien

Sesuai dengan perjanian kinerja yang ditetapkan pada awal 2023, sasaran Inspektorat III pada Tahun 2023 adalah:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
Stakeholders Perspective				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	1.2 %	- Audit Kinerja TA 2022 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI - Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
				- Pengawalan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	92%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2	Terwujdunya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	ANGK 2.89	Asistensi Manejemen Risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
Internal Process Perspective				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Survey kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	79%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN
Learn & Growth Perspective				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022 - Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
				- Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggran TA 2024
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan **perannya** - **Penyusunan PKPT TA 2024 bersadarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III**

   Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian 7 tahun 2021, Inspektorat III melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

2. **Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III**

   Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat III berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntasi Pemerintah.

   Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan

Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat III, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional serta Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKAKL) unit binaan Inspektorat III, reviu revisi anggaran tahun berjalan unit binaan Inspektorat III, dan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) unit binaan Inspektorat III.

3. **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III**

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Pada Tahun 2023, Inspektorat III melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit eselon I serta eselon II di satker binaannya. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I dan II sehingga didapatkan nilai SAKIP masing-masing unit.Kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah monitoring dan evaluasi SAKIP pada satuan kerja cakupan tugas dan monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil pengembangan teknologi melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun 2022.

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Inspektorat III memiliki tugas untuk melakukan penilaian SAKIP pada satuan kerja cakupan tugas guna mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP pada setiap satker cakupan tugas dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya monitoring dan evaluasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi hasil periode sebelumnya.

Program Pengembangan Teknologi Melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) adalah Program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) untuk membantu meningkatkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam penerapan teknologi industri diperlukan pendampingan dan pengawalan dari Inspektorat III.

Program ini memberikan bantuan pendanaan berupa sebagian biaya yang diperlukan untuk pelayanan jasa konsultansi teknologi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Balai dilingkungan BSKJI guna mengatasi permasalahan yang dihadapi IKM dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri.

Dengan demikian, diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan dan unit kerja/satker dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja unit kerjanya. Tujuan Program DAPATI adalah meningkatkan kemampuan teknologi IKM dengan bantuan tenaga ahli/konsultan teknologi untuk mengatasi permasalahan teknologi IKM, meningkatkan daya saing IKM dengan memanfaatkan dan pengembangan teknologi industry, menjadi Service Provider yang diakui dan mampu menyelesaikan permasalahan IKM, meningkatkan produktivitas, mutu produk dan desain produk yang dapat meningkatkan daya saing, dan mendapatkan bantuan tenaga ahli/konsultan teknologi industri untuk menyelesailkan masalah IKM

4. **Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III**

   Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penangan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat III.

   Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

5. **Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III**

   Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan Inspektorat III, baik kegiatan pengawasan maupun kegiatan pendukung lainnya. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap satuan kerja Kementerian Perindustrian khususnya pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai fungsi Inspektorat III sebagai *consulting partner* yang menjamin mutu pelaksanaan kegiatan dan menjamin terselesaikan dan terlaksananya rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan yang tercantum dalam hasil pengawasan.

6. **Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat III**

   Memfasilitasi perencanaan dan penganggaran kegiatan pengawasan yang terjadwal, efisien, dal efektif sesuai dengan Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang dimiliki Inspektorat III. Kegiatan penyusunan anggaran memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran (ouput) dan/atau hasil dari kegiatan yang dilakukan Inspektorat III dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output) dan outcome. Penyusunan program kerja dan anggaran Inspektorat III dilakukan guna meningkatkan peran serta Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan quality assurance dan berperan sebagai consulting partner. Program kerja dan anggaran Inspektorat III tertuang dalam KAK dan RAB yang disusun dan dievaluasi secara berkala. Program kerja dan anggaran yang telah disusun, kemudian diturunkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III guna menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan pengawasan Inspektorat III. Tujuannya adalah agar program/kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam rangka tata kelola dan akuntabilitas Inspektorat III.

7. **Evaluasi Kegiatan Inspektorat III**

   Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan agar dapat dilakukan sesuai perencanaan dan ketersediaan sumber daya. Dari hasil monitoring dan evaluasi, disusunlah laporan kinerja Inspektorat III terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III Triwulanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Tujuannya adalah agar laporan kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi Inspektorat III untuk meningkatkan kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam rangka tata kelola dan akuntabilitas Inspektorat III

2.4. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efesien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat III menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat III adalah dalam sebuah Sasaran yaitu Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance).*

Pada tahun 2023, Inspektorat III telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator Kinerja / IKU	Target
Stakeholders Perspective				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	1.2 %
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *(IKU)	92%
2	Terwujdunya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks 2.89
Internal Process Perspective				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	5	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%
		6	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	79%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	7	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%
Learn & Growth Perspective				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	8	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%
		9	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaksud pada tujuan Inspektorat Jenderal, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat III adlah indicator kinerja sasaran strategis pada Stakeholders Perspective dan Internal Process Perspective Rencana stategis Inspektorat III Tahun 2021-2024, yaitu:

1.	Sasaran Strategis I	:	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
	Indikator Kinerja	:	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
2.	Sasaran Strategis II	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	Indikator Kinerja	:	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin
3.	Sasaran Strategis III	:	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
	Indikator Kinerja	:	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disuse, maka Inspektorat III menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja memuat rencana kegiatan per-triwulanan dalam rangka pencapaian target kinerj yang telah diperjanjikan. Rencana Aksi untuk Perjanjian Kinerja Inspektorat III TA 2023 disusun pada awal tahun dan mengikuti Perjakin yang ditetapkan di awal tahun 2023.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
Stakeholders Perspective												
1	Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2%	Audit Kinerja TA 2022 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	28%	Audit BSPJI Manado (1 LHA)	20%	Audit Itjen, BBSPJIS,BBSPJIA, BSPJI Medan (4 LHA)	43%	Audit BBSPJIBBT, BBSPJIHPMM, BSPJI Ambon, BSPJI Padang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Banda Aceh (6 LHA)	9%	Audit BSKJI dan Pusdatin (2 LHA)
				Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI		Reviu LK TA 2022 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR)		Reviu Revisi Anggaran TA 2023, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (2 LHR)		Reviu LK Semester I TA 2023, Reviu RKBMN TA 2025, Reviu RKAKL pagu alokasi TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR)		Reviu Revisi Anggaran TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (1LHR)
				-Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022.		Evaluasi SAKIP BBSPJI dan BSPJI Tahun 2022 (24 LHE)		Evaluasi SAKIP Unit Eselon II BSKJI, Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin Tahun 2022 (10 LHE)		Monitoring dan Evaluasi DAPATI		Penyusunan Laporan Monev DAPATI
				-Pengawalan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. '-Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI		Pengawalan Kegiatan Prioritas (2 laporan)		Pengawalan Kegiatan Prioritas (2 laporan)		Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI		Penyusunan Peta Resiko 2023 (1 laporan)
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	85%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	2,89	Asistensi MR dengan hasil QA di seluruh unit kerja	100%	Asistensi MR dengan hasil QA						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
Internal Process Perspective												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	80%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan (6 kuisioner)	80%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan (2 kuisioner)	80%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan (5 kuisioner)	80%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan (3 kuisioner)
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit Itjen, BBSPJIS,BBSPJIA, BSPJI Medan	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BBSPJIBBT, BBSPJIHPMM, BSPJI Ambon, BSPJI Padang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Banda Aceh	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSKJI dan Pusdatin
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)IKU	85%	Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Produk Dalam Negeri	8%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	22%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	30	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	25%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN
Learn & Growth Perspective												
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022 Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggaran 2024	43%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan IV TA 2022 Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggaran TA 2024
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Penyusunan PKPT TA 2024 bersadarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Penyusunan PKPT TA 2024 bersadarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Plt. Inspektur III Inspektorat Jenderal

Drs Wawas Swathatafrijiah, M.Sc.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada tahun 2023. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat III dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat III. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenehuan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat III dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)** : ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat III menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mencapai visi dan misinya, Inspektorat III melaksanakan kegiatan yang mengacu pada RENSTRA Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024 dan RENSTRA Inspektorat III Tahun 2021-2024 yang setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Inspektorat III pada Tahun 2023 meliputi 5 (lima) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Sasaran strategis yang berada dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

   Indikator Kinerja :
   - Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
   - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti
   - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

2. Sasaran Strategis II : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

   Indikator Kinerja : Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin

3. Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

   Indikator Kinerja :
   - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal
   - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

   Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III

5. Sasaran Stategis V : Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien

   Indikator Kinerja :
   - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

- Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaanny, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Realisai fisik per trieulanan dari Rencana Aksi dapat dilihat pada table berikut:

Capaian Rencana Aksi Triwulanan TA. 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Tahun 2023		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Stakeholders Perspective												
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1.2 %	0%	28%	31%	20%	23%	43%	52%	9%	11%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	100%	95 %	100%	95 %	100%	95 %	100%	95%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	100%	85%	96%	5%	1%	5%	10%	5%	2%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks 2.89	Indeks 3.45	100%	100%						
Internal Process Perspective												
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	94,56%	80%	96%	80%	88,5%	80%	86%	80%	88,50%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	79%	98,39%	79%	100%	79%	100%	79%	96,5%	79%	100%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Tahun 2023		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%	99,98%	8%	9,2%	22%	28,58%	30%	38,12%	25%	30,45%
Learn & Growth Perspective												
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100%	43%	43%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I :Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1. Indikator Kinerja : Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)

   Definisi:

   Jumlah temuan material pengawasan ekternal

   Cara Perhitungan:

   Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus:

   Temuan BPK di bagi realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2022

   a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	%
Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	< 1,2 %	0%	200%	1.921.937.476	99,77

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III" adalah <1,2%1 dan tercapai 0% (200%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi target pada indikator ini adalah sebesar 0%, hal ini berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2022 Nomor: 11b/LHP/XV/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, tidak terdapat temuan yang bersifat material pada unit binaan Inspektorat III.

Batas toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase temuan material} = \frac{\text{temuan material}}{\text{total pagu}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase temuan material} = \frac{0}{692.781.915.487} \times 100\% = 0\%$$

Kegiatan pendukung indikator ini berupa audit, reviu, monev, dan pengawalan bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kemenperin dilakukan sudah

seusai dengan peraturan yang, dari kegiatan pengawasan tersebut juga dapat dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	< 1,2 %	0,033%	0%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 0.033% dari target <1,3%. Walaupun target untuk tahun 2022 dapat terealisasi degan baik, namun masih terdapattmuan yang bersifat material. Untuk mengurangi termuamaterial dari audit BPK, Inspektorat III melakukan pendalaman audit dan pendampingan pelaksanaan pengawasan yang berdampak pada menurunnya temuan BPK yang bersifat material menjadi 0%.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	0,15%	0,3%	0,033%	0%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 1,5% dapat terealisasi sebesar 0,15%, target 2021 sebesar 1,4% dapat teralisasi sebesar 0,3%, target tahun 2022 sebsear1,3% dapat terealisasi sebesar 0,033%, dan target tahun 2023 sebesar 1,2% dapat teralisasi sebesar 0%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2023 yaitu 200% sedangkan persentasi realisasi terkecil ada di tahun 2021 yaitu sebesar 178,57%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnyajumlah auditordi tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Audit Kinerja TA 2022 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2) Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI
3) Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022.
4) Pengawalan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJIKegiatan RBPI terkait kegiatan perbaikan konstruksi
5) Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
6) Pemantauan dan revisi PKPT;
7) Hubungan yang baik antara Auditor dan Audti.

c) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1) PKPT awal menjadwalkan sudit kinerja pada UPT dilingkungan BSKJI dilakukan sepanjang tahun 2023, sedangkan audit BSKJI dijadwalkan di akhir tahun, yang menyebabkan audit BSKJI belm selesai dilaksanakan di tahun ST, dan perlu perpanjangan di tahun selanjutnya.
2) Keterbatasan SDM dan anggaran.
3) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal.
4) Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
5) Perlu adanya tenaga ahli yang dapat mengolah data sehigga kesimpulan dari hasil survey lapangan dapat lebih baik. Kurangnya pemahaman auditor secara tsubstandi dan teknis terkait kegiatan DAPATI
6) Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaanya.

d) Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak dari kendala pencapaian realisasi, direkomendasisakn beberapa halsebagai berikut:

1) Melakukan revisi PKTP, agar audit BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI dapat dilakukan paling lambat akhir triwulan ke III.
2) Melakukan reviu secara online dan offline
3) Pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tiak seminggu sebelum pelaksanaan reviu
4) Melakuan tanya jawab dan wawancara dengan penanggungjawab kegiaan monev DAPATI dari BSKJI untuk memperdalam hasil analisa laporan
5) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

   Definisi:

   Capaian pengaduan masyarakat berkadar pengawasn yang ditindaklanjuti satker cakupan tugas

   Cara Perhitungan:

   Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas

   a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti" adalah 95 dan tercapai 100% (105,26%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

   b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

   <u>Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya</u>

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	100%	100%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 90% dengan persentase capaian sebesar 111,11%. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 95% dengan persentase capaian sebesar

105,26%. Terdapat penurunan capaian persentase sebesar 5,85%, hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2022 dan 2023 sudah pada nilai maksimal.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 85% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 95% dapat teralisasi sebesar 100%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2020 yaitu 117,65% sedangkan persentasi realisasi terkecil ada di tahun 2023 yaitu sebesar 105,26%. Hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah pada nilai maksimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditordi tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1) Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
2) Hubungan yang baik antara Auditor dan Audti.
3) Kegiatan konsultasi dan pengawalan yang intens.

c) Kendala

Tidak ada aduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Aduan masyarakat yang masuk belum terintegrasi pada aplikasi LAPOR. Persentase capaian

dengan kecenderungan menurun tiap tahunnya selama 2020-2023, dikarenakan realisasi tiap tahun sudah pada nilai maksimal, sedangkan target per tahunnya meningkat persentasenya.

d) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set Itjen agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR. Merevisi target menjadi 100%.

3. Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU

Definisi:

Capaian rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Cara Perhitungan:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasI atau rumus:

(SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 %	100%	108,96%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU" adalah 92% dan tercapai 100% (108,96%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

<u>Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya</u>

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 %	100%	100%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 92% denan persentase capaian sebesar 108,89%.

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 92% dengan persentase capaian sebesar 108,89%.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 91% dapat terealisasi sebesar 0,15%, target 2021 sebesar 91,5% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 92% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 92% dapat teralisasi sebesar 100%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2020 yaitu 109,89% sedangkan persentasi realisasi terkecil ada di tahun 2023 yaitu sebesar 108,89%. Hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah pada nilai maksimal.

Rekomendasi temuan audit Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 sampai dengan tahun 2023 sudah seluruhnya ditindaklanjuti adapun rincian rekomendasi sebagai berikut:

1) Jumlah rekomendasi temuan audit Itjen Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti.

2) Jumlah rekomendasi temuan audit BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan sudah ditindaklanjuti.

3) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusdatin Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan sudah ditindaklanjuti.

4) Jumlah rekomendasi temuan audit UPT Balai dan Balai Besar Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditordi tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama

menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang terjadwal
2) Penetapan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi yang disusun da nditandatangani auditi
3) Hubungan yang baik antara Auditor dan Audti.
4) Kegiatan konsultasi dan pengawalan yang intens.

c) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu Hasil dari pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tergantung pada unit kerja, sehingga dari inspektorat III hanya bisa mengingatkan jika ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

d) Rekomendasi

Perlu adanya peninjuan ulang terkait indikator ini, dikarenakan pencapainnya tergantung pihak lain

Sasaran Strategis II : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

4. Indikator Kinerja : Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)

Definisi:

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Cara Perhitungan:

Indeks nilai MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Indeks 2,89	Indeks 3,45	119,38%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)" adalah indeks 2,89 dan tercapai ideks 3,45 (119,38%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraaan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 Nomor PE.09.03/S-928/D1/04/2023 tanggal 13 November 2023, nilai Maturitas Penyelenggaraaan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 adalah sebesar 3,445.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Indeks 2,89	Level 3	0%

Perubahan target pada indikator ini menyebabkan tidak bisa dibandingkan realsisasi antara tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 2	Level 2	Level 2	Indeks 2,89

Pada tahun 2023, target indikator ini mengalami perubahan dari level menjadi indeks, yang awalnya level 4 menjadi indeks 2,89. Hal ini dikarenakan pencapaian level 3 yang sulit direalisasi, dan hasil penerapan MRI tiap tahun tidak dapat dimonitor peningkatannya jika target berupa level.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1) Pendampingna penyusunan peta risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2) Asistensi Manejemen Risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

c) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan asistensi Manajemen Risiko di tahun 2023

d) Rekomendasi

Pendampingan penyusunan peta risiko dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.

Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III

Definisi:

Tingkat kepuasan Pelanggan Inspektorat III

Cara Perhitungan:

Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III	80 %	89,39%	117,74%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III” adalah 80% dan tercapai 89,39% (117,74%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Kuisioner kepuasan pelanggan terdiri dari 17 (tujuh belas) pertanyaan tertutup dengan bobot masing-masing pertanyaan sebesar 0,4. Dan dengan pilihan jaawaban sebanyak 4 yaitu:

- “sangat baik” dengan point 4
- “baik” dengan point 3
- “cukup” dengan point 2
- “kurang” dengan point 1

Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan survey kepusan pelanggan yang masuk sepanjang Tahun 2023 adalah sebesar 89,39% dari 18 (delapan belas) responden.

Realisasi dari target indikator ini adalah sebesar 89,39 % melebihi 9,39 % dari target 80%.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat III	80 %	89,39%	85%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 90% dari target 80%, dengan persentase capain sebesar 105,59%. Sedangkan persentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 117,74% terdapat kenaikan persentase capaian sebesar 12,15%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditor di tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah kegiatan Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan secara online melalui link survey.

c) Kendala

Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun belum semua kegiatan pengawasan yang dilakukan survey kepuasan pelanggan. Responden masihada yang mengisi survey dengan jawaban yang normatif.

d) Rekomendasi

Mengirimkan link survey kepuasan pelanggan via e pesan sesuai dengan Surat Tugas. Menghimbau satker binaan agar mengisi survey dengan kondisi sebenarnya sehingga hasil survey dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan ke depan.

6. Indikator Kinerja : Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Definisi:

Tingkat Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Cara Perhitungan:

Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit

- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling

- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor

- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)

*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan

-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)

- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data

- Tahap Pelaporan

menggunakan Office

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	98,39%	124,54%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)" adalah 79% dan tercapai 93,39% (124,54%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi target indikator ini untuk tahun 2023 adalah sebesar 98,39 % dan sudah melebihi 21,39% dari target 79%.

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	Itjen	100
2	BSKJI	100
3	Pusdatin	100
4	BBSPJIS	100
5	BBSPJIBBT	100
6	BBSPJIHPMM	100
7	BBSPJIA	100
8	BSPJI Medan	100
9	BSPJI Ambon	100
10	BSPJI Padang	79
11	BSPJI Manado	100
12	BSPJI Bandar Lampung	100
13	BSPJI Banda Aceh	100
Rata-rata		**98,39**

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79 %	100%	98,39%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 76% dengan persentase capaian sebesar 126,58%. Walaupun target untuk tahun 2023 dapat terealisasi degan baik, namun jika dibandignkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat penurunan baik dari realisasi maupun dari persentase capaian. Hal ini dikarenakan makin kritisnya auditordalam memahami terkait perhitungan pnerapan TABK. Ada perbedaan persepsi yang mana penerapan TABK perlu difasilitasi dengan pengolahan data menggunalan komputer, bukan hanya penggunaan computer untuk penyajian laporan dan pengumpulan data saja.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai. Target tahun 2020 sebesar 76% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 78% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 79% dapat teralisasi sebesar 98,39%. Realisasi tiap tahunnya melebihi dari target.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditordi tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

c) Kendala

Perbedaan persepsi antara pengertian TABK. Dan cara perhitungan yang belum bisa menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer

d) Rekomendasi

Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Itjen terkait penilaian penerapan TABK

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

7. Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)

Definisi:

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III

Cara Perhitungan:

$$\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$$

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)	85 %	99,89%	117,52%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)" adalah 85% dan tercapai 99,89% (117,52%). Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi target indikator ini adalah mencapai 99,98%, melebihi 14,98% dari target 85%. Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III pada tahun dapat dirinci sebagai berikut:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	126,382,000	126,365,000
521811	23,249,000	23,240,920
524119	16,856,000	16,845,682
Total	166.487.000	166.451.602
Persentase		99,98%

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

<u>Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya</u>

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)	85 %	99,34%	99,89%

Indikator ini dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 realisasi indikator ini sebesar 99,89% dari target 85% dengan persentase capaian sebesar 117,52% dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 99,34% dari target 80% dengan persentase capaian 124,18%. Tahun 2023 megalami peningkatan persentase realsasi namun di lihat dari

persentase capain mengalami penurunan. Namun untuk tahun 2022 dn 2023, realisasi telah melebihi target.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah SDM administrasi di Inspektorat III yang sangat terbatas hanya terdiri dari 3 orang. Dengan pebagian tugas yang jells, sehingga relisasi pengadaan barang dan jasa dapat lebih optimal.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1) Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN

c) Kendala

Adanya blokir anggaran dan revisi PKPT serta kontrol anggaran dsampai dengan detil akun, yang membuat realisasi agak terganggu

d) Rekomendasi

Perlu dilakukan revisi PKPT dan POK

Sasaran Strategis V : Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien

8. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Definisi:

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dan penugasan sumber daya manusia

Cara Perhitungan:

Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100 %	100%	100%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT" adalah 100 dan tercapai 100% (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Penyusunan PKPT TA 2023 dilakukan melalui rapat internal Inspektorat III dan disusun pada akhir Tahun 2022. Dalam PKPT tersebut terjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan tiap

bulannya dengan besaran anggaran dan personil yang dilibatkan dalam pelaksanan kegiatan yang dijadwalkan tersebut. PKPT ini disusun agar tugas pengawasan dalam terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan jumlah hari pengawasan dalam satu tahun, ketersediaan Sumber Daya Manusia, dan ketersediaan anggaran. Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah reviu PKPT Tahun 2023, penyusunan revisi anggaran, dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang berfugsi sebagai monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana, dan menganalisa kendala serta rencana aksi dalam meminimalisir kendala tersebut agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun.

b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100 %	100%	100%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 90% dengan persentase capaian sebesar 111,11%. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Terdapat penurunan capaian persentase sebesar 11,11%, hal ini disebabkan pencapaian realisasi tahun 2022 dan 2023 sudah pada nilai maksimal.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 70% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 80% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%. Persentase capaian terbesar ada di tahun 2020 yaitu 142,86% sedangkan persentasi realisasi terkecil ada di tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Hal ini

disebabkan pencapaian realisasi tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah pada nilai maksimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditordi tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1) Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022
2) Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022
3) Penyusunan Revisi PKPT TA 2023
4) Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggran TA 2024

c) Kendala

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator di atas, yaitu:

1) Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK
2) Keterbatasan SDM dan jumlah auditor yang tidak ideal pada tiap level sehingga menyulitkan dalam penyusunan PKPT. Hal ini menyebabkan PKPT kurang luwes atau terlalu ketat jika ada panugasan yang bersifat mendadak dari pimpinan.
3) Realiasasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detil akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.

d) Rekomendasi

Dari kendala yang dihdapi, ada beberapa rekomendasi yang dapat meminimalisir kendala tersebut, yaitu:

1) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
2) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
3) Berkoordinasi dengan set Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada
4) Melakukan prediksi pencairan/realisai sanggaran perbulan sampai dengna detik akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan.

9. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

   Definisi:

   Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

   Cara Perhitungan:

   Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

   a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 %	100%	100%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator "Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya" adalah 100% dan tercapai 100% (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi dari target indikator ini tercapai di 100% dengan penyusunan dan penugasan auditor sesuai dengan perannya. Sepanjang tahun 2023, telah terbit 291 (dua ratus sembilan puluh satu) ST yang disusun sesuai antara penugasan dengan perannya. PKPT Tahun 2023 disusun sampai dengan susunan tim kegiatan. Proses penandatanganan ST dimulai dari penyusunan usulan penugasan sesuai PKPT oleh koordinator kegiatan. Kemudian dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Auditor Madya. Selanjutnya pengusulan tersebut dimintakan persetujuannya kepada pimpinan melalui penandatangan pada usulan penugasan. Dari usulan penugasan tersebut, barulah disusun draft ST yang akan ditandatangani pimpinan. Hal di atas adalah salah satu prosedur yang menjamin bahwa penugasan auditor dibuat sesuai dengan perannya. Kemudian dapat juga dilihat dari matriks peran hasil dari perjanjian kinerja (perkin) Eselon II yang diturunkan kepada masing-masing pegawai. Indikator kinerja individu auditor yang merupaka turunan dari perkin merupakan output yang berbeda untuk setiap level auditor dan sudah sesuai dengan peran masing-masing auditor.

   b) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

   <u>Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya</u>

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 %	0,033%	100%

Pada tahun 2022, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Persentase capaian tahun 2022 dan 2023 adalah sama.

Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	0,15%	0,3%	0,033%	0%

Secara keseluruhan target untuk indikator kinerja ini berhasil tercapai, dengan realisasi yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2021. Target tahun 2020 sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 100%, target 2021 sebesar 90% dapat teralisasi sebesar 100%, target tahun 2022 sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%, dan target tahun 2023 sebesar 100% dapat teralisasi sebesar 100%.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada umumnya jumlah auditordi tiap Inspektorat Kementerian Perindustrian tidak dalam kondisi ideal, sehingga banyak auditor yang melaksanakan lebih dari 1 penugasan dalam waktu yang sama.

Pada tahun 2023 terdapat perputaran pegawai di lingkungan Inspektorat III, dan adanya auditor yang naik pangkat dari auditor Muda menjadi auditor madya sebanyak 1 orang, dan auditor pertama menjadi auditor muda sebanyak 1 orang. Hal ini menambah kekuatan SDM di lingkungan Inspektorat III.

Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1) Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya
2) Penyusunan PKPT TA 2024 bersadarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

c) Kendala

Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.

d) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 6 Maret - 12 Mei 2023
Objek Penugasan : Inspektorat Jenderal

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	Media penyimpanan data secara online dengan One Drive dan data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word	100%

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 13 November - Selesai
Objek Penugasan : Audit BSKJI TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	Media penyimpanan data secara online dengan Google Drive dan data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	100% (sesuai dengan tahapan audit yang telah dilaksanakan)

KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Ketua Tim : Tjahyono
Tanggal Penugasan : 11 - 29 Des 2023
Objek Penugasan : Pusdatin

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	**SAKTI, LEMON Kemenperin, dan LPSE Kemenperin**	**Ms. Excel dan Ms. Word**	**OneDrive, MS. Word, dan Ms. Excel**	**Ms. Word**	**Ms. Word**	**100**
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 16 Mei - 2 Juni 2023
Objek Penugasan : Audit BBSPJIS

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	**data keluaran aplikasi SAKTI**	**Ms. Excel dan Ms. Word**	**Ms. Word dan Onedrive**	**Ms. Word**	**Ms. Word**	**100%**

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 10 - 14 Juli 2023
Objek Penugasan : Audit BBSPJIBBT

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	Media penyimpanan data secara online dengan Google Drive dan data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word	100%

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 16 - 29 Agustus 2023
Objek Penugasan : Audit BBSPJIHPMM

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	Media penyimpanan data secara online dengan Google Drive dan data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word	100%

KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Ketua Tim : Tjahyono
Tanggal Penugasan : 15 - 23 Juni 2023
Objek Penugasan : BBSPJIA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	SAKTI, Google Drive, dan LPSE Kemenperin	Ms. Excel dan Ms. Word	OneDrive, MS. Word, dan Ms. Excel	Ms. Word	Ms. Word	100
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 24 - 29 Juli 2023
Objek Penugasan : Audit BSPJI Ambon

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	Media penyimpanan data secara online dengan Google Drive dan data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word	100%

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 22-26 Mei 2023
Objek Penugasan : BSPJI Medan

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	SAS, Emon	Ms. Excel dan Ms. Word	Dropbox, MSteam,Gdrive	Ms. Word dan Ms. Excel	Ms. Word dan Ms. Excel	100
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Ketua Tim : Armanita K
Tanggal Penugasan : 31 Agustus s.d. 8 September 2023
Objek Penugasan : BSPJI Padang

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Dalam tahapan perencanaan audit, Ketua Tim telah menentukan ruang lingkup (batasan) aspek yang menjadi fokus audit yang telah disepakati bersama di awal tahun berdasarkan data histori (temuan tahun-tahun sebelumnya). Dalam menentukan sampling kegiatan dan masing-masing jenis belanja auditor telah mempertimbangkan faktor risiko namun analisis tidak dilakukan dengan metode kuantitatif, melainkan metode kualitatif sederhana. Penyusunan PKAmenggunakan MS Office 365 dan distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive - print out dari aplikasi keuangan/sistem informasi internal satker dalam format MS Excell -website satker (untuk mengambil data kinerja dan profil auditi)	Analisis data menggunakan aplikasi MS Excell, dengan formula sederhana untuk mengidentifikasi adanya deviasi pada data audit (formula yang digunakan sort, average, count, workday function, dll)	Penyusunan KKA menggunakan aplikasi MS Office dikerjakandan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan IHA menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan Laporan Hasil Audit menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive	79%

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 07-11 Agustus 2023
Objek Penugasan : BSPJI Lampung

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	SAS, Emon	Ms. Excel dan Ms. Word	Dropbox, MSteam,Gdrive	Ms. Word dan Ms. Excel	Ms. Word dan Ms. Excel	100
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 04-08 September 2023
Objek Penugasan : BSPJI Aceh

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	**SAS, Emon**	**Ms. Excel dan Ms. Word**	**Dropbox, MSteam,Gdrive**	**Ms. Word dan Ms. Excel**	**Ms. Word dan Ms. Excel**	**100**
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 23-28 Januari 2023
Objek Penugasan : BSPJI Manado

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	**SAS, Emon**	**Ms. Excel dan Ms. Word**	**Dropbox, MSteam,Gdrive**	**Ms. Word dan Ms. Excel**	**Ms. Word dan Ms. Excel**	**100**
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2020-2024)

Rencana Strategis Inspektorat III TA 2020-2024 mengalami perubahan di akhir tahun 2021. Pada umumnya target tahun berjalan telah sesuai dengan target yang ada pada Renstra Inspektorat III.

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stakeholders Perspective					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2 %	0,00% Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 Nomor: 11b/LHP/XV/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, tidak terdapat temuan yang bersifat material pada unit binaan Inspektorat III. Total Anggaran TA 2022 Unit Binaan Inspektorat III adalah sebesar Rp.692.781.915.487,- Persentase temuan material= temuan material / total pagu x 100% = 0 / 692.781.915.487 x 100% = 0,00%	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	100% Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang menjadi disposisi Inspektorat III dan Unit Kerja binaan Inspektorat III	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92 %	100% Total rekomendasi temuan Itjen, BSKJI, Pusdatin, Balai Besar dan Balai Riset Tahun Pemeriksaan 2021 yang sudah ditindaklanjuti adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) rekomendasi atau sebesar 100% dari total rekomendasi sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh).	

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Program / Kegiatan</th><th>Indikator Kinerja / IKU</th><th>Target</th><th>Capaian</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Terwujdunya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</td><td>Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)</td><td>2,89</td><td>3,45
Berdasaraan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraaan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 Nomor PE.09.03/S-928/D1/04/2023 tanggal 13 November 2023, nilai Maturitas Penyelenggaraaan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 adalah sebesar 3,445.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Internal Process Perspective</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif</td><td>Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal</td><td>80%</td><td>89,39%
Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan kuisioner kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada auditi yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang Tahun 2032. Sepanjang tahun 2023 jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 15 (lima belas) orang dengan nilai sebesar 89,07 masuk dalam kategori “baik”.</td><td></td></tr>
<tr><td>Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer</td><td>78%</td><td>96,67%
Dihitung berdasarkan 13 (tiga belas) KKE TABK kegiatan audit kinerja TA 2022
<table>
<tr><th>No</th><th>Audit Pada Unit Kerja</th><th>Persentase penerapan TABK</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Itjen</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BSKJI</td><td>100</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pusdatin</td><td>100</td></tr>
<tr><td>4</td><td>BBSPJIS</td><td>100</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Program / Kegiatan</th><th>Indikator Kinerja / IKU</th><th>Target</th><th>Capaian</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>BBSPJIBBT</td><td>100</td></tr>
<tr><td>6</td><td>BBSPJIHPMM</td><td>100</td></tr>
<tr><td>7</td><td>BBSPJIA</td><td>100</td></tr>
<tr><td>8</td><td>BSPJI Medan</td><td>100</td></tr>
<tr><td>9</td><td>BSPJI Ambon</td><td>100</td></tr>
<tr><td>10</td><td>BSPJI Padang</td><td>79</td></tr>
<tr><td>11</td><td>BSPJI Manado</td><td>100</td></tr>
<tr><td>12</td><td>BSPJI Bandar Lampung</td><td>100</td></tr>
<tr><td>13</td><td>BSPJI Banda Aceh</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata</td><td>98,39</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri</td><td>Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU</td><td>85%</td><td>99,98%
Realisasi anggaran akun P3DN Inspektorat III TA 2023 adalah sebesar Rp.166.451.602,- atau sebesar 99,98% dari total pagu Rp.166.487.000,-
<table>
<tr><th>Akun</th><th>Pagu P3DN</th><th>Realisasi P3DN</th></tr>
<tr><td>521211</td><td>126,382,000</td><td>126,365,000</td></tr>
<tr><td>521811</td><td>23,249,000</td><td>23,240,920</td></tr>
<tr><td>524119</td><td>16,856,000</td><td>16,845,682</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>166.487.000</td><td>166.451.602</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase</td><td>99,98%</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Learn & Growth Perspective</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100% Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada TA 2023 sudah sesuai dengan PKPT jika dilihat dari bulan pelaksanaan kegiatan pengawasan.	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100% Inspektorat III memiliki 1 (satu) orang Auditor Ahli Utama (SK penugasan), 2 (dua) orang Auditor Ahli Madya, 6 (enam) orang Auditor Ahli Muda, dan 7 (tujuh) orang auditor Ahli Pertama. Sepanjang tahun 2023 jumlah Surat Tugas yang diterbitkan untuk auditor adalah sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu), dan penugasan sesuai dengan perannya.	

Keterangan: Tercapai

Tidak tercapai

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023, Inspektorat III mendapatkan anggaran sebesar Rp.2.400.000.000,- dan mengalami pemotongan sebesar Rp.300.000.000,-, sehingga anggran yang rtersedaia dalam mencapai tujuan organisasi di tahun 2023 adalah sebsera Rp.2.100.000.000,-.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI S.D. TRIWULAN IV	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDSUTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	2.094.283.104	99,73%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	2.094.283.104	99,73%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.880.000	13.873.000	99,95%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	31.131.000	30.005.800	96,39%
965	Layanan Audit Internal	2.054.989.000	2.050.404.304	99,78%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	646.274.000	646.144.930	99,98%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	261.250.000	261.163.725	99,97%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	332.079.000	331.961.996	99,96%
054	Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	686.854.000	682.666.825	99,39%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	128.532.000	128.466.828	99,95%

BAB IV

P E N U T U P

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat III tahun 2023, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III tahun 2023 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja dari yang telah diperjanjika sebagian besar telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
4. Realisasi anggaran sebesar 99,73% dari total pagu Rp.2.1000.000.000,-

4.2. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat III tahun 2023, yaitu selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Namun selama tahun 2023, Inspektorat III dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mengawal kegiatan berisiko tinggi di tahun 2023. Adanya perbedaan persepsi terkait TABK.

4.3. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan.
2. Selain itu juga pendampingan satker dalam penyusunan Peta Risiko kegiatan perlu diintensifkan karena penyusunan Peta Risiko sangat penting dalam proses pendampingan kegiatan berisiko tinggi serta kegiatan Audit pada Satuan Kerja Inspektorat III.
3. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi kinerja dan anggaran baik melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan aplikasi maupun melalui surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan realisasi kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

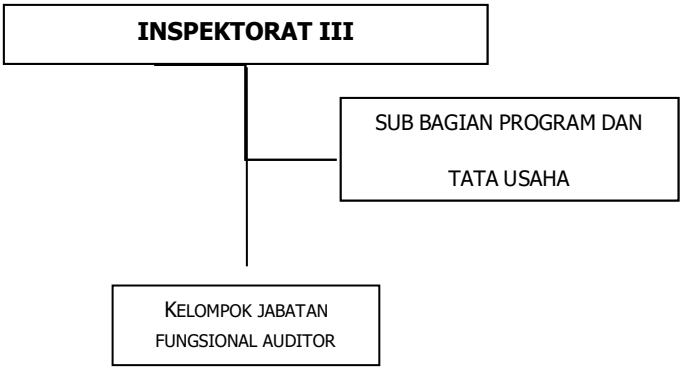
Inspektur III

Emil Satria

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat III

Pada tahun 2023, Inspektorat III memiliki total pegawai sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 16 (enam belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha serta 2 (dua) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Dyan Garneta	Inspektur III
2	Ali Joto Manalu	Auditor Ahli Utama
3	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Madya
4	Giry Rachman	Auditor Ahli Madya
5	Tjahyono	Auditor Ahli Muda
6	Ciendy Martha Gayatri	Auditor Ahli Muda
7	Indra Laksmana	Auditor Ahli Muda
8	Ridja Muda Utama	Auditor Ahli Muda
9	Armanita Kusumaningrum	Auditor Ahli Muda
10	Suwarta	Auditor Ahli Pertama
11	Paramitha Susilo Budi Utari	Auditor Ahli Pertama
12	Ayu Budiarti	Auditor Ahli Pertama
13	Atik Rindarsih	Auditor Ahli Pertama
14	Glory Meynar M H S	Auditor Ahli Pertama

15	Zaky Al Afkar	Auditor Ahli Pertama
16	Prasetyo	Auditor Ahli Pertama
17	Sumaryono	Auditor Ahli Pertama
18	Desmy Fitra	Ka. Subbag TU
19	Solihin	Pelaksana
20	Dara Ayu	Pelaksana

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2023 SEBELUM REVISI

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		1					2										3								4						5	
✓	Januari		Rapat isu strategis							Audit BSKJI LANJUTAN							Asistensi MR BBSPJIA								Asistensi MR BSPJI Lampung						Asistensi MR	
			Kick off Pengawasan 2023														Asistensi MR BBSPJIBBT								Asistensi MR BSPJI Medan						Asistensi MR	
			Audit BSKJI LANJUTAN														Audit BSPJI Manado								**Audit BSPJI Manado**						Audit BSPJI	
																															Audit BBSPJI	

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		5					6							7							8							9	
✓	Februari	Asistensi MR BBSPJPPI					Rapat isu strategis																						
		Asistensi MR BBSPJIHPMLM					Reviu LK & PIPK BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP, BBSPJIHPMLM																				Reviu LK & PIPK Itjen		
		Asistensi MR BBSPJIKFK					Reviu LK & PIPK BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB, BSPJI Aceh																				Reviu LK & PIPK BSKJI		
		Audit BSPJI Manado					Reviu LK & PIPK BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																				Reviu LK & PIPK Kementerian		
							Reviu LK & PIPK BBSPJIT, Pusdatin, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak																						
			Kick off Pengawalan				Reviu LK & PIPK BBSPJIS, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan																						
																												Pengawalan BBSPJIA	

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		9					10									11							12							13		
✓	Maret	LK & PIPK Itjen					Rapat isu strategis							Reviu LAKIP Kementerian							Reviu PAPBJ							Monitoring Siswas P3DN			
		LK & PIPK BSKJI					Evaluasi SAKIP BBSPJIHPMLM, BSPJI Samarinda, BBSPJIKMN, BBSPJIA														Monitoring Stranas PK							Monitoring AoI SPIP dan Manajem			
		LK & PIPK Kementerian					Evaluasi SAKIP BBSPJIT, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Pontianak														Pleno Hasil Evaluasi SAKIP										
							Evaluasi SAKIP BBSPJIS, BBSPJIKKP, BBSPJILM, BBSPI Padang																								
							Evaluasi SAKIP BBSPJIBBT, BSPJI Aceh, BBSPJIKFK, BSPJI Lampung														Perencanaan Monev DAPATI										
		Pengawalan BBSPJIA					Evaluasi SAKIP BBSPJPPI, BSPJI Manado, BSPJI Palembang, BBSPJIKB																								
							Evaluasi SAKIP BSPJI Medan, BSPJI Ambon, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya																							
							Evaluasi SAKIP Set BSKJI, P2SI, POPTIKJI, P4SI																								
							Evaluasi SAKIP Set Itjen, IR I, IR II, IR III																								
							Evaluasi SAKIP IR IV, PIH, Pusdatin																								

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		14										15								16							17				
✓	April			Audit Itjen																											
				Rapat isu strategis														Evaluasi SAKIP Itjen													
																		Evaluasi SAKIP BSKJI													

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		18									20							21						22							23	
✓	Mei		Audit Itjen						Audit BSPJI Palembang							**Audit Palembang**							Audit BSPJI Palembang									
			Rapat isu strategis																													
			PK PMPZI																													
			PK PMPRB																													
																Audit BSPJI Medan							**Audit BSPJI Medan**							Audit BSPJI Medan		
																Audit BBSPJIS							**Audit BBSPJIS**							Audit BBSPJIS		

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		23				24								25								26							27		
✓	Juni					PK PMPRB																									
						Rapat isu strategis														Reviu PAPBJ							Monitoring Siswas P3DN				
						PK SPIP																					Monitoring AoI SPIP dan Manajemen Ris				
																				Monitoring Stranas PK							DAPATI Sumut				
						Reviu RKAKL BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																					Audit BBSPJIKFK				
						Reviu RKAKL BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																					Audit BBSPJIA				
						Reviu RKAKL BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																									
						Reviu RKAKL BBSPJIT, Pusdatin, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																									
						Reviu RKAKL BBSPJIS, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																									
						Reviu RKA KL Set Itjen, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV																									
						Reviu RKA KL Set BSKJI, POPTIKJI, P2SI, P4SI, PIH																									

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		28									29							30							31							32
✓	Juli			Rapat isu strategis														DAPATI Jabar 1			DAPATI Jabar 3				Pengawalan BBSPJIHPMLM							
				Audit BBSPJIKFK							Audit BBSPJIKFK							DAPATI Jabar 2			DAPATI Sulsel				Pengawalan BBSPJPPI							
				Audit BBSPJIA							Audit BBSPJIA							DAPATI Sumbar 1			DAPATI Sumbar 2				Pengawalan BBSPJIKFK dan BBSPJIBBT							
				Audit BBSPJIBBT							**Audit BBSPJIBBT**							Audit BBSPJIBBT							Pengawalan BSKJI dan BSPJI Lampung							
																									Pengawalan BBSPJIA							

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		32								33							34							35						36		
✓	Agustus	Reviu LK BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																											Reviu LK & PIPK Itjen			
		Reviu LK BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																											Reviu LK & PIPK BSKJI			
		Reviu LK BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																											Reviu LK & PIPK Kementer			
		Reviu LK BBSPJIT, BBSPJIS, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																											DAPATI Sulsel			
		Reviu LK Pusdatin, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																											DAPATI Aceh			
								Rapat isu strategis														Capacity Building									DAPATI Kalba	
																															DAPATI Kaltim	

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		36					37							38							39							40			
✓	September	DAPATI Kalbar			Rapat isu strategis														Reviu PAPBJ							Monitoring AoI SPIP dan Manajemen Risiko					
		DAPATI Kaltim																	Monitoring Stranas PK							Monitoring Siswas P3DN					
					Audit BBSPJIHPMLM							**Audit BBSPJIHPMLM**							Audit BBSPJIHPMLM							DAPATI Jatim					
					Audit BSPJI Pontianak							**Audit BSPJI Pontianak**							Audit BSPJI Pontianak							DAPATI Jateng					
												Audit BBSPJPPI							**Audit BBSPJPPI**							Audit BBSPJPPI					

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		41								42							43									44					45	
✓	Oktober		Rapat isu strategis							Reviu RKAKL BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																						Audit Pusdati	
			Reviu RKBMN BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI J							Reviu RKAKL BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																						Audit BSPJI I	
			Reviu RKBMN BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSP							Reviu RKAKL BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																						Audit BBSPJI	
			Reviu RKBMN BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI							Reviu RKAKL BBSPJIT, BBSPJIS, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																							
			Reviu RKBMN BSPJI Lampung, BBSPJIKB, BS							Reviu RKAKL Pusdatin, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																							
			Reviu RKBMN BBSPJIS, BSPJI Samarinda, Itje							Reviu RKA KL Set Itjen, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV																							
										Reviu RKA KL Set BSKJI, POPTIKJI, P2SI, P4SI, PIH																							

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		45					46							47									48						49			
							Rapat isu strategis							Rakorwas														Laporan Monev DAPATI				
✓	November	Audit Pusdatin																										Pengawalan BBSPJIHPMLM				
		Audit BSPJI Lampung					**Audit BSPJI Lampung**							Audit BSPJI Lampung														Pengawalan BBSPJPPI				
		Audit BBSPJILM					**Audit BBSPJILM**							Audit BBSPJILM														Pengawalan BBSPJIKFK dan BBS				
																												Pengawalan BSKJI dan BSPJI La				
																												Pengawalan BBSPJIA				

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		49					50							51							52							53				
✓	Desember				Rapat isu strategis														Reviu PAPBJ									Monitoring Aol SPIP dan Manajem				
					Telaah Sejawat														Monitoring Stranas PK									Monitoring Siswas P3DN				
					Audit BSKJI																											

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2023 SETELAH REVISI

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		1								2							3								4						5	
✓	Januari		Rapat isu strategis							Audit BSKJI							Asistensi MR BBSPJIA								Asistensi MR BSPJI Lampung						Asistensi MR	
			Kick off Pengawasan 2023														Asistensi MR BBSPJIBBT								Asistensi MR BSPJI Medan						Asistensi MR	
			Audit BSKJI														Audit BSPJI Manado								**Audit BSPJI Manado**						Audit BSPJI	
																	Audit BBSPJIKKP								**Audit BBSPJIKKP**						Audit BBSPJI	

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		5					6							7							8							9	
✓	Februari	Asistensi MR BBSPJPPI					Rapat isu strategis																						
		Asistensi MR BBSPJIHPMLM					Reviu LK & PIPK BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP, BBSPJIHPMLM																				Reviu LK & PIPK Itjen	
		Asistensi MR BBSPJIKFK					Reviu LK & PIPK BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB, BSPJI Aceh																				Reviu LK & PIPK BSKJI	
		Audit BSPJI Manado					Reviu LK & PIPK BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																				Reviu LK & PIPK Kementerian	
		Audit BBSPJIKKP					Reviu LK & PIPK BBSPJIT, Pusdatin, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak																				Pengawalan BBSPJIHPMLM	
			Kick off Pengawalan				Reviu LK & PIPK BBSPJIS, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan																				Pengawalan BBSPJPPI	
																											Pengawalan BBSPJIA	

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		9					10							11							12							13				
✓	Maret	LK & PIPK Itjen					Rapat isu strategis							Reviu LAKIP Kementerian							Reviu PAPBJ							Monitoring Siswas P3DN				
		LK & PIPK BSKJI					Evaluasi SAKIP BBSPJIHPMLM, BSPJI Samarinda, BBSPJIKMN, BBSPJIA														Monitoring Stranas PK							Monitoring AoI SPIP dan Manajem			
		LK & PIPK Kementerian					Evaluasi SAKIP BBSPJIT, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Pontianak														Pleno Hasil Evaluasi SAKIP							Pengawalan BBSPJIKFK dan BBS			
		Pengawalan BBSPJIHPMLM					Evaluasi SAKIP BBSPJIS, BBSPJIKKP, BBSPJILM, BBSPI Padang																					Pengawalan BSKJI dan BSPJI La			
		Pengawalan BBSPJPPI					Evaluasi SAKIP BBSPJIBBT, BSPJI Aceh, BBSPJIKFK, BSPJI Lampung														Perencanaan Monev DAPATI											
		Pengawalan BBSPJIA					Evaluasi SAKIP BBSPJPPI, BSPJI Manado, BSPJI Palembang, BBSPJIKB																								
							Evaluasi SAKIP BSPJI Medan, BSPJI Ambon, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya																							
							Evaluasi SAKIP Set BSKJI, P2SI, POPTIKJI, P4SI																							
							Evaluasi SAKIP Set Itjen, IR I, IR II, IR III																							
							Evaluasi SAKIP IR IV, PIH, Pusdatin																							
							Audit BSPJI Pekanbaru							**Audit BSPJI Pekanbaru**							Audit BSPJI Pekanbaru										

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		14									15							16									17				
✓	April			Audit Itjen																											
				Rapat isu strategis														Evaluasi SAKIP Itjen													
																		Evaluasi SAKIP BSKJI													

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		18							20							21								22							23	
✓	Mei		Audit Itjen						Audit BSPJI Palembang							**Audit Palembang**							Audit BSPJI Palembang									
			Rapat isu strategis																													
			PK PMPZI																													
			PK PMPRB																													
																Audit BSPJI Medan							**Audit BSPJI Medan**							Audit BSPJI Medan		
																Audit BBSPJIS							**Audit BBSPJIS**							Audit BBSPJIS		

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		23				24							25							26									27		
✓	Juni					PK PMPRB																									
						Rapat isu strategis														Reviu PAPBJ							Monitoring Siswas P3DN				
						PK SPIP																					Monitoring Aol SPIP dan Manajemen Ris				
																				Monitoring Stranas PK											
						Reviu RKAKL BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																									
						Reviu RKAKL BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																					Audit BBSPJIA				
						Reviu RKAKL BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																					Pengawalan BBSPJIHPMLM				
						Reviu RKAKL BBSPJIT, Pusdatin, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																					Pengawalan BBSPJIA				
						Reviu RKAKL BBSPJIS, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																									
						Reviu RKA KL Set Itjen, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV																									
						Reviu RKA KL Set BSKJI, POPTIKJI, P2SI, P4SI, PIH																									

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		28									29							30									31					32
✓	Juli			Rapat isu strategis														DAPATI Jabar 1			DAPATI Jabar 3											
				Audit BSPJI Ambon							Audit BSPJI Ambon							DAPATI Jabar 2			DAPATI Sulsel				Asistensi penyusunan peta risiko							
				Audit BSPJI Padang							Audit BSPJI Padang							DAPATI Sumbar 1			DAPATI Sumbar 2				Pengawalan BBSPJIKFK dan BBSPJIBBT							
				Audit BBSPJIBBT							**Audit BBSPJIBBT**							Audit BBSPJIBBT							Pengawalan BSKJI dan BSPJI Lampung							
				Audit BSPJI PONTIANAK							Audit BSPJI PONTIANAK																					
				Audit BBBSPJIKMN							Audit BBBSPJIKMN							Audit BBSPJILM							Audit BBSPJILM							

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		32								33							34							35						36		
✓	Agustus	Reviu LK BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																											Reviu LK & PIPK Itjen			
		Reviu LK BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																											Reviu LK & PIPK BSKJI			
		Reviu LK BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																											Reviu LK & PIPK Kementer			
		Reviu LK BBSPJIT, BBSPJIS, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																											DAPATI Sulsel			
		Reviu LK Pusdatin, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																											DAPATI Aceh			
								Rapat isu strategis														Capacity Building									DAPATI Kalba	
																															DAPATI Kaltir	

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		36					37							38							39							40			
✓	September	DAPATI Kalbar			Rapat isu strategis														Reviu PAPBJ							Monitoring AoI SPIP dan Manajemen Risiko					
		DAPATI Kaltim			Audit BBSPJIPPI							Audit BBSPJIPPI							Monitoring Stranas PK							Monitoring Siswas P3DN					
					Audit BBSPJIHPMLM							**Audit BBSPJIHPMLM**							Audit BBSPJIHPMLM							DAPATI Jatim					
					Audit BSPJI aceh							**Audit BSPJI aceh**							Audit BSPJI aceh							DAPATI Jateng					
												Audit BSPJI lampung							**Audit BSPJI lampung**												
					Audit BBSPJIKFK							Audit BBSPJIKFK																			

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		41								42							43									44					45	
✓	Oktober		Rapat isu strategis							Reviu RKAKL BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																						Audit Pusdatin	
			Reviu RKBMN BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI J							Reviu RKAKL BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																						Audit BSPJI Jakarta	
			Reviu RKBMN BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSP							Reviu RKAKL BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																							
			Reviu RKBMN BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI							Reviu RKAKL BBSPJIT, BBSPJIS, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																							
			Reviu RKBMN BSPJI Lampung, BBSPJIKB, BS							Reviu RKAKL Pusdatin, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																							
			Reviu RKBMN BBSPJIS, BSPJI Samarinda, Itje							Reviu RKA KL Set Itjen, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV																							
										Reviu RKA KL Set BSKJI, POPTIKJI, P2SI, P4SI, PIH																							

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		45					46							47									48						49			
							Rapat isu strategis							Rakorwas														Laporan Monev DAPATI				
✓	November	Audit Pusdatin																										Asistensi penyusunan peta risiko BBSPJILM				
		Audit BSPJI Jakarta					**Audit BSPJI Jakarta**							Audit BSPJI Jakarta																		
		Audit Tujuan tertentu																														

No	Program/Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		49					50							51							52							53				
✓	Desember				Rapat isu strategis														Reviu PAPBJ									Monitoring AoI SPIP dan Manajemen Risiko				
					Telaah Sejawat														Monitoring Stranas PK									Monitoring Siswas P3DN				
					Audit BSKJI																											

PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TA 2023

Timestamp	Nama Satuan Kerj	Layanan Pengawasan yang telah diperoleh selama tahun 2022	Penjelasan	1. Kematangan dan profesionalisme	2. Kepemimpinan/hubungan antar personel	3. Manajemen waktu	4. Pengetahuan standar/Interpretasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian /temuan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Pengenalan anggota	8.2. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.3. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan	8.4. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Konfirmasi adwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	8.5. Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor berpenampilan baik	9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan ringkas tentang pelaksanaan kegiatan	9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang	9.4. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditee	10.1. Personel : Adanya sapaan dengan hormat/sopan	10.2. Personel : Bertutur kata secara sopan dan mengindahkan etika komunikasi	10.3. Personel : Menyebutkan siapa yang akan diajak bicara	10.4. Personel : Menyampaikan tujuan dengan jelas	10.5. Personel : Berpakaian rapi, sopan, sesuai aturan	10.6. Personel : Meminta pemberian dari kantor Bapak/Ibu dalam bentuk apapun	10.7. Personel : Menggunakan fasilitas kantor Bapak/Ibu untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa ijin Bapak/Ibu	Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
1/26/2023 14.17.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Reviu	Audit Kinerja dan Reviu Laporan	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
2/2/2023 20.56.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Monev, Reviu,		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/3/2023 9.09.24	bbspjihpmm	Audit, Monev, Reviu,		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/3/2023 9.14.16	BBSPJIHPMM	Audit, Monev, Reviu,		4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/16/2023 9.51.50	BBSPJIKKP	Audit, Monev, Reviu	Monev TKDN, Reviu Anggaran, Reviu LK, Audit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/17/2023 11.13.13	BBSPJI Tekstil	Audit, Monev, Reviu	Semua layana Pengaeasan di	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/17/2023 11.15.48	BBSPJILM	Reviu	Penilaian PIPK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9/17/2023 11.19.21	Balai Besar Standardisasi	Audit, Reviu	Reviu Laporan BMN BBSPJIBBT TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5/19/2023 9.48.21	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	Monev, Pengawalan, Penilaian ZI tim TPI	LAKIP atas anggaran 2022, pembinaan dan pengawalan ZI	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
6/26/2023 13.26.42	BBSPJI Agro	Audit, Pengawalan		3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9/17/2023 11.22.08	BBSPJILM	Audit	Penilaian PIPK, Penilaian APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3
9/17/2023 13.19.34	BBSPJIBBT	Reviu		3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4
9/17/2023 13.20.15	STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Reviu	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
9/21/2023 9.45.20	Balai Besar Logam dan Mesin	Reviu	Reviu Laporan keuangan dan BMN	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
2024/08/01 16.25	Pusdatin	Audit, Reviu	Audit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2
14/01/2024 22:14:1	Badan Standardisa	Audit, Monev,	-	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	3
15/01/2024 08:15:2	BSPJI Padang	Audit, Reviu		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15/01/2024 08:42:1	BSPJI Banda Aceh	Audit, Monev,	Reviu	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			Rata-rata	3,33	3,39	3,44	3,39	3,39	3,22	3,39	3,67	3,56	3,44	3,50	3,50	3,44	3,50	3,50	3,50	3,50	3,94	3,94	3,89	3,94	3,94	3,67	3,89	3,50
			Rata-Rata * Bobot	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,14

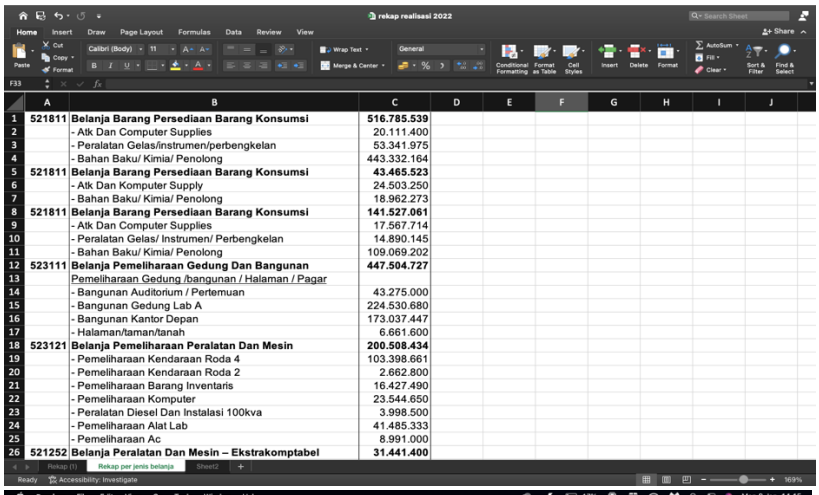
Bobot Pertanya	0,04
Sangat Baik	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang	1
10.1 - 10.5	
Ya	4
Kadang-Kadar	3
Tidak	2
Tidak Tahu	1
10.6 - 10.7	
Ya	1
Kadang-Kadar	2
Tidak	4
Tidak Tahu	3

Hasil	
Nilai SKM	3,576
Konversi dalam %	89,39
Kesimpulan	Baik

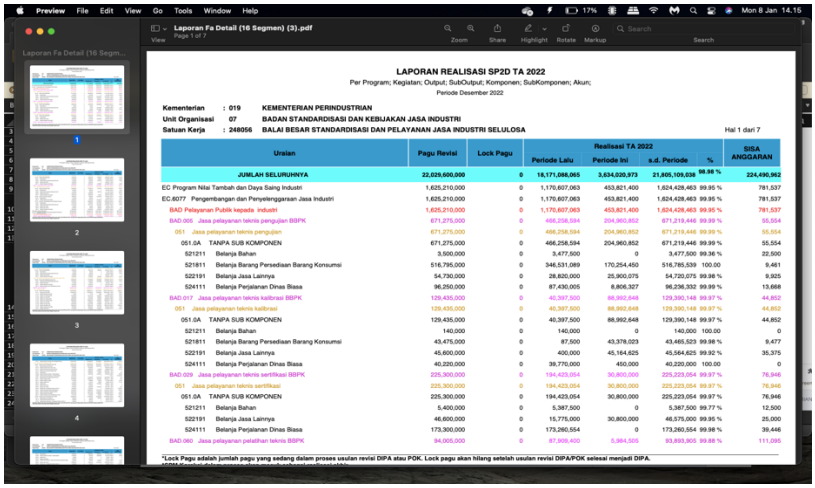
Klasifikasi Nilai Indeks

No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai
1	Tidak Baik	1,00-2,5996	25,00-64,99
2	Kurang Baik	2,60-3,064	65,00-76,60
3	Baik	3,0644-3,532	76,61-88,30
4	Sangat Baik	3,5324-4,00	88,31-100,00

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT BBSPJIS



1	521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**516.785.539**
2		- Atk Dan Computer Supplies	20.111.400
3		- Peralatan Gelas/instrumen/perbengkelan	53.341.975
4		- Bahan Baku/ Kimia/ Penolong	443.332.164
5	521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**43.465.523**
6		- Atk Dan Komputer Supply	24.503.250
7		- Bahan Baku/ Kimia/ Penolong	18.962.273
8	521811	**Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi**	**141.527.061**
9		- Atk Dan Computer Supplies	17.567.714
10		- Peralatan Gelas/ Instrumen/ Perbengkelan	14.890.145
11		- Bahan Baku/ Kimia/ Penolong	109.069.202
12	523111	**Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan**	**447.504.727**
13		Pemeliharaan Gedung /bangunan / Halaman / Pagar	
14		- Bangunan Auditorium / Pertemuan	43.275.000
15		- Bangunan Gedung Lab A	224.530.680
16		- Bangunan Kantor Depan	173.037.447
17		- Halaman/taman/tanah	6.661.600
18	523121	**Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin**	**200.508.434**
19		- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	103.398.661
20		- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	2.662.800
21		- Pemeliharaan Barang Inventaris	16.427.490
22		- Pemeliharaan Komputer	23.544.650
23		- Peralatan Diesel Dan Instalasi 100kva	3.998.500
24		- Pemeliharaan Alat Lab	41.485.333
25		- Pemeliharaan Ac	8.991.000
26	521252	**Belanja Peralatan Dan Mesin – Ekstrakomptabel**	**31.441.400**



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2022

Kementerian : 019 **KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

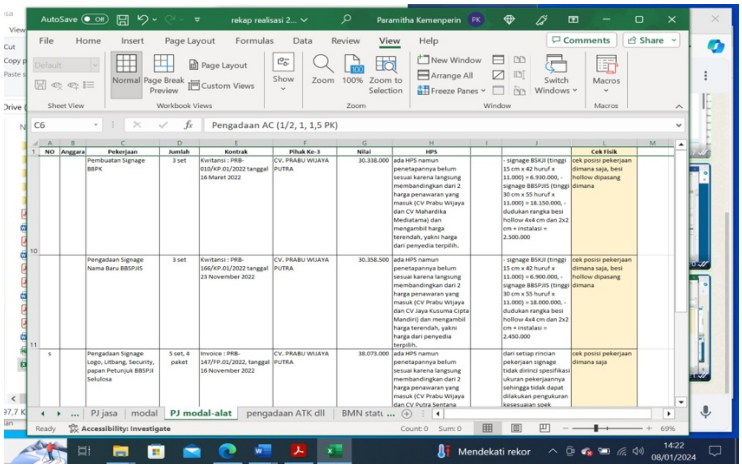
Unit Organisasi 07 **BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**

Satuan Kerja : 248056 **BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA**

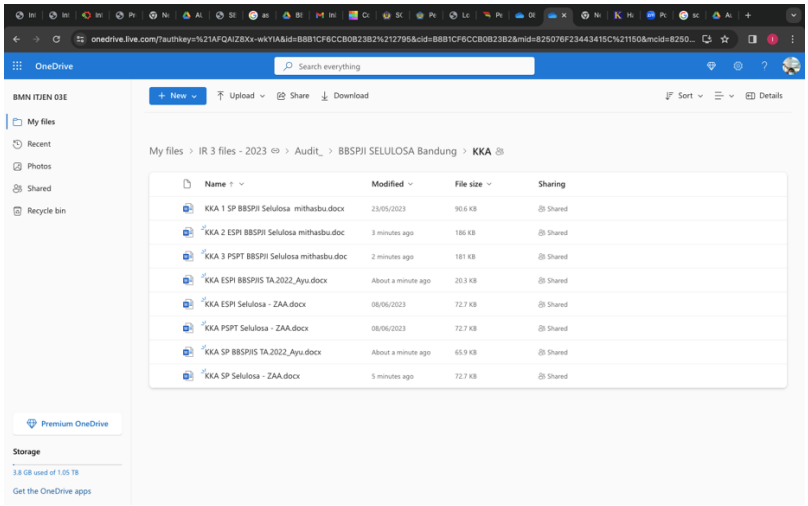
Hal 1 dari 7

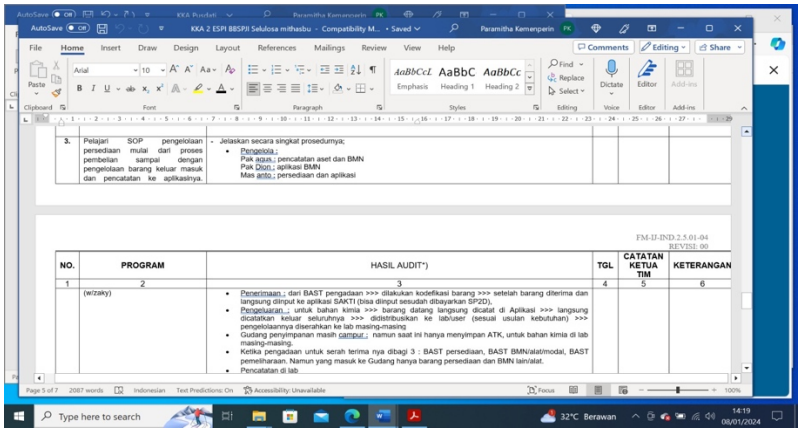
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**22,025,600,000**	**0**	**18,171,088,065**	**3,634,020,973**	**21,805,109,038**	**98.98 %**	**224,490,962**
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,625,210,000	0	1,170,607,063	453,821,400	1,624,428,463	99.95 %	781,537
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1,625,210,000	0	1,170,607,063	453,821,400	1,624,428,463	99.95 %	781,537
BAD Pelayanan Publik kepada industri	1,625,210,000	0	1,170,607,063	453,821,400	1,624,428,463	99.95 %	781,537
BAD.005 Jasa pelayanan teknis pengujian BBPK	671,275,000	0	466,258,594	204,960,852	671,219,446	99.99 %	55,554
051 Jasa pelayanan teknis pengujian	671,275,000	0	466,258,594	204,960,852	671,219,446	99.99 %	55,554
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	671,275,000	0	466,258,594	204,960,852	671,219,446	99.99 %	55,554
521211 Belanja Bahan	3,500,000	0	3,477,500	0	3,477,500	99.36 %	22,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	516,795,000	0	346,531,089	170,254,450	516,785,539	100.00	9,461
522191 Belanja Jasa Lainnya	54,730,000	0	28,820,000	25,900,075	54,720,075	99.98 %	9,925
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96,250,000	0	87,400,005	8,806,327	96,236,332	99.99 %	13,668
BAD.017 Jasa pelayanan teknis kalibrasi BBPK	129,435,000	0	40,397,500	88,992,648	129,390,148	99.97 %	44,852
051 Jasa pelayanan teknis kalibrasi	129,435,000	0	40,397,500	88,992,648	129,390,148	99.97 %	44,852
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	129,435,000	0	40,397,500	88,992,648	129,390,148	99.97 %	44,852
521211 Belanja Bahan	140,000	0	140,000	0	140,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43,475,000	0	87,500	43,378,023	43,465,523	99.98 %	9,477
522191 Belanja Jasa Lainnya	45,600,000	0	400,000	45,164,625	45,564,625	99.92 %	35,375
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,220,000	0	39,770,000	450,000	40,220,000	100.00	0
BAD.029 Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBPK	225,300,000	0	194,423,054	30,800,000	225,223,054	99.97 %	76,946
051 Jasa pelayanan teknis sertifikasi	225,300,000	0	194,423,054	30,800,000	225,223,054	99.97 %	76,946
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	225,300,000	0	194,423,054	30,800,000	225,223,054	99.97 %	76,946
521211 Belanja Bahan	5,400,000	0	5,387,500	0	5,387,500	99.77 %	12,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	46,600,000	0	15,775,000	30,800,000	46,575,000	99.95 %	25,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	173,300,000	0	173,260,554	0	173,260,554	99.98 %	39,446
BAD.090 Jasa pelayanan pelatihan teknis BBPK	94,005,000	0	87,909,405	5,984,505	93,893,905	99.88 %	111,095

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

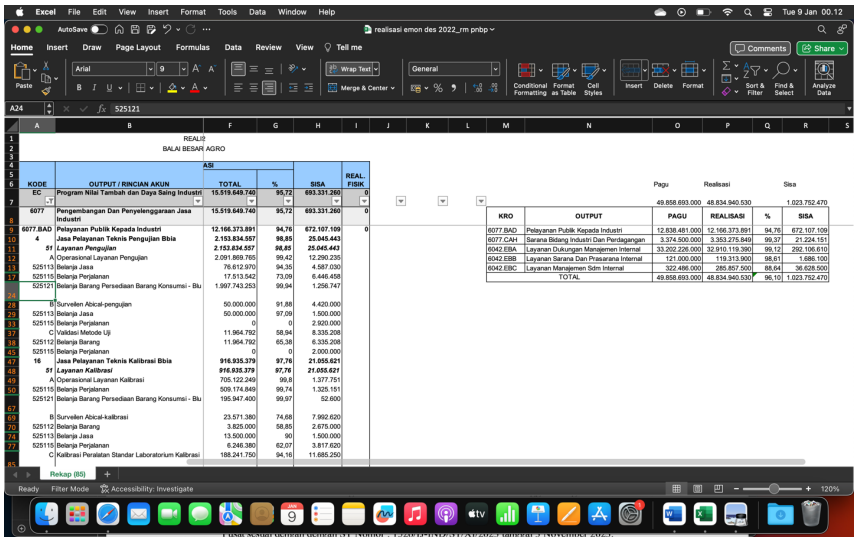


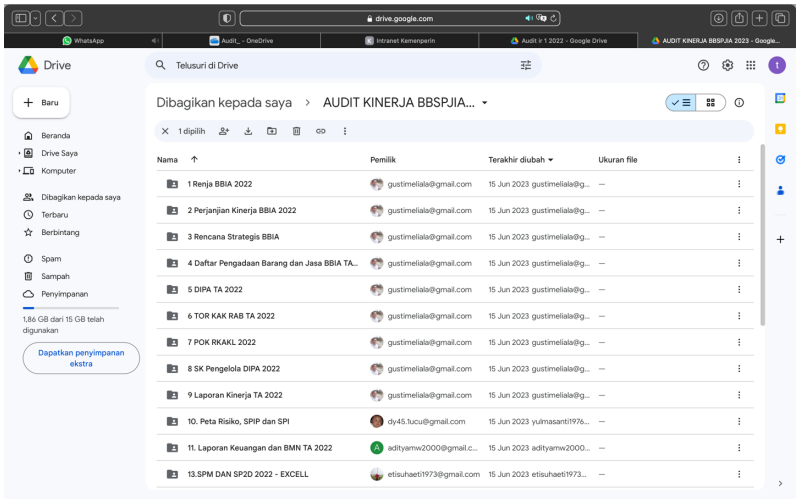
NO	Anggaran	Pekerjaan	Jumlah	Kontrak	Pihak Ke-3	Nilai	HPS			Cek Fisik
10		Pembuatan Signage BBPK	3 set	Kwitansi : PRB-015/KP.01/2022 tanggal 16 Maret 2022	CV. PRABU WUJAYA PUTRA	30.338.000	ada HPS namun penetapannya belum sesuai karena langsung membandingkan dari 2 harga penawaran yang masuk (CV Prabu Wijaya dan CV Mahardika Mediatama) dan mengambil harga terendah, yakni harga dari penyedia terpilih.	- signage BSKII (tinggi 15 cm x 42 huruf x 11.000) = 6.930.000, - signage BBSPJIS (tinggi 30 cm x 55 huruf x 11.000) = 18.150.000, - dudukan rangka besi hollow 4x4 cm dan 2x2 cm + instalasi = 2.500.000		cek posisi pekerjaan dimana saja, besi hollow dipasang dimana
11		Pengadaan Signage Nama Baru BBSPJIS	3 set	Kwitansi : PRB-166/KP.01/2022 tanggal 23 November 2022	CV. PRABU WUJAYA PUTRA	30.358.500	ada HPS namun penetapannya belum sesuai karena langsung membandingkan dari 2 harga penawaran yang masuk (CV Prabu Wijaya dan CV Jaya Kusuma Cipta Mandiri) dan mengambil harga terendah, yakni harga dari penyedia terpilih.	- signage BSKII (tinggi 15 cm x 42 huruf x 11.000) = 6.900.000, - signage BBSPJIS (tinggi 30 cm x 55 huruf x 11.000) = 18.000.000, - dudukan rangka besi hollow 4x4 cm dan 2x2 cm + instalasi = 2.450.000		cek posisi pekerjaan dimana saja, besi hollow dipasang dimana
	s	Pengadaan Signage Logo, Litbang, Security, papan Petunjuk BBSPJI Selulosa	3 set, 4 paket	Invoice : PRB-147/FP.01/2022, tanggal 16 November 2022	CV. PRABU WUJAYA PUTRA	38.073.000	ada HPS namun penetapannya belum sesuai karena langsung membandingkan dari 2 harga penawaran yang masuk (CV Prabu Wijaya dan CV Putra Settania	dari setiap rincian pekerjaan signage tidak dirinci spesifikasi ukuran pekerjaannya sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran kesesuaian soek		cek posisi pekerjaan dimana saja

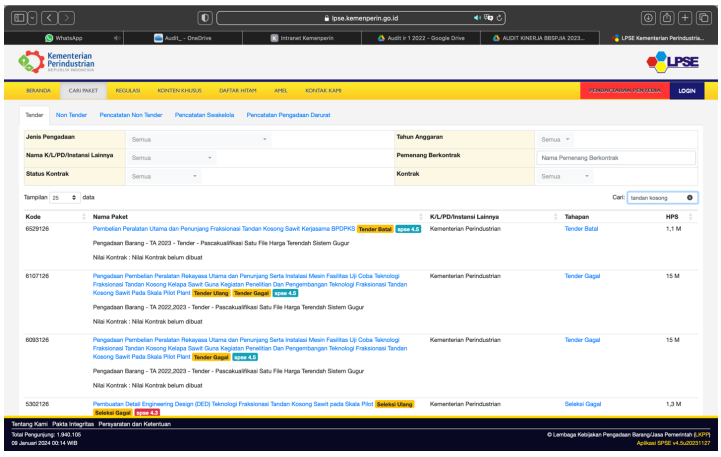


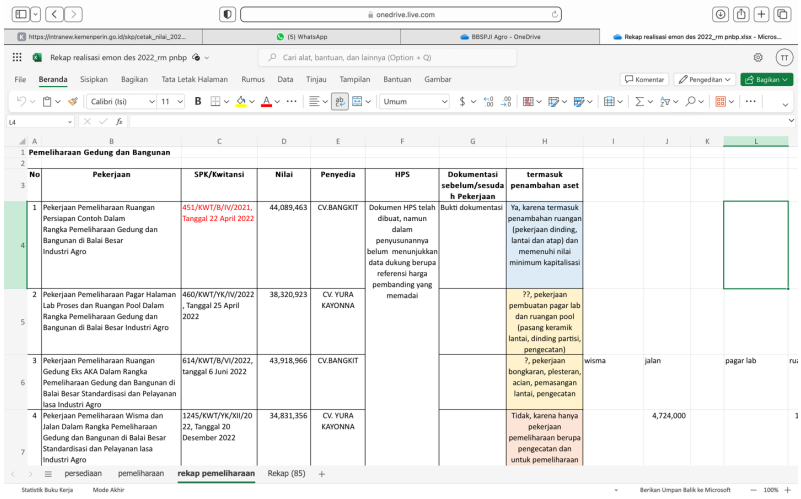


BUKTI PNERAPAN TABK AUDIT BBSPJIA



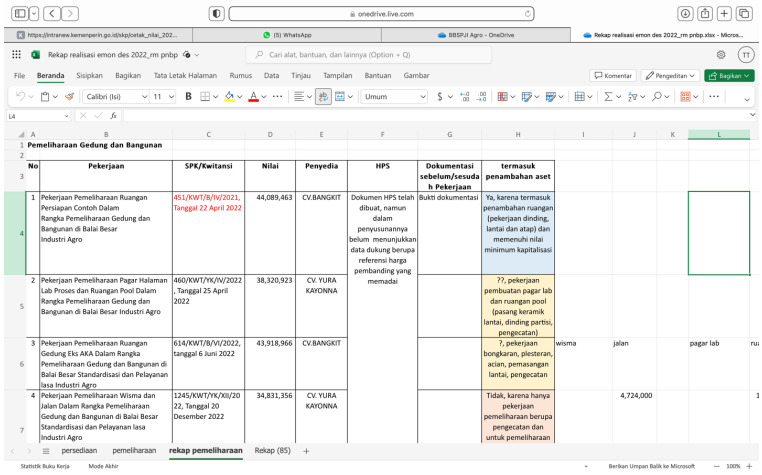






Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KWT/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruangan Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KWT/YK/IV/2022 , Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV. YURA KAYONNA			??, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	614/KWT/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			?, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	1245/KWT/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

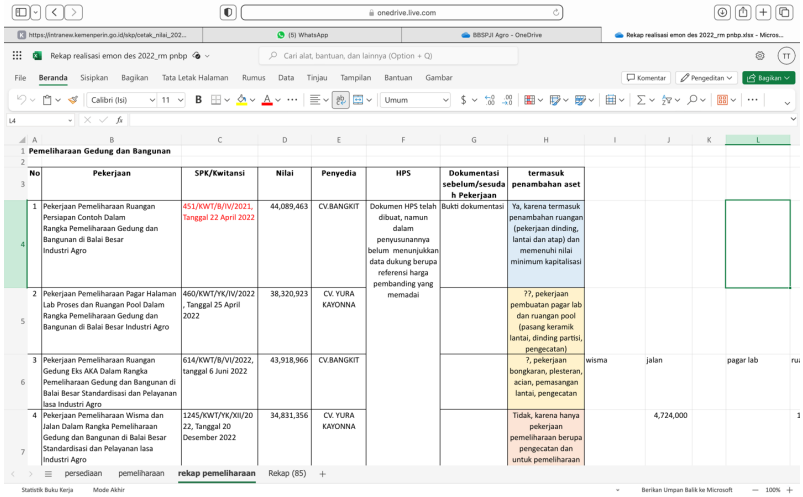


Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KWT/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruangan Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KWT/YK/IV/2022 , Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV. YURA KAYONNA			??, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	614/KWT/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			?, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	1245/KWT/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

wisma jalan pagar lab 4,724,000 1

persediaan pemeliharaan **rekap pemeliharaan** Rekap (85)

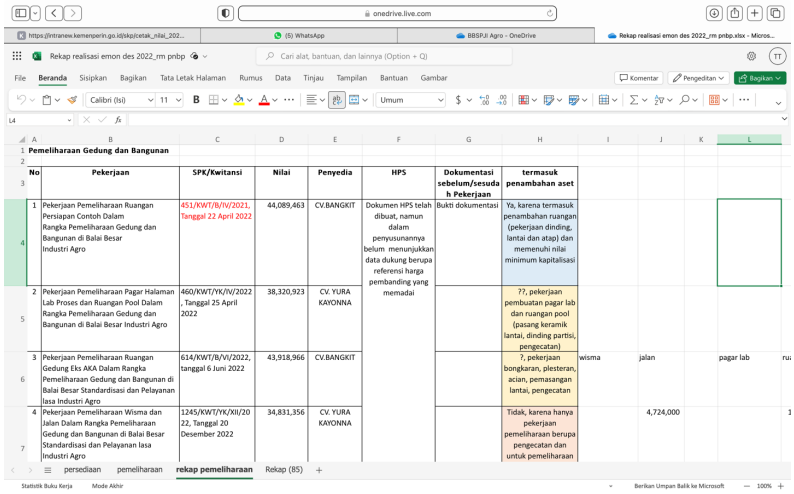


Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KWT/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruangan Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KWT/YK/IV/2022 , Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV. YURA KAYONNA			??, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	614/KWT/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			?, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	1245/KWT/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

wisma jalan pagar lab 4,724,000 1

persediaan pemeliharaan **rekap pemeliharaan** Rekap (85)

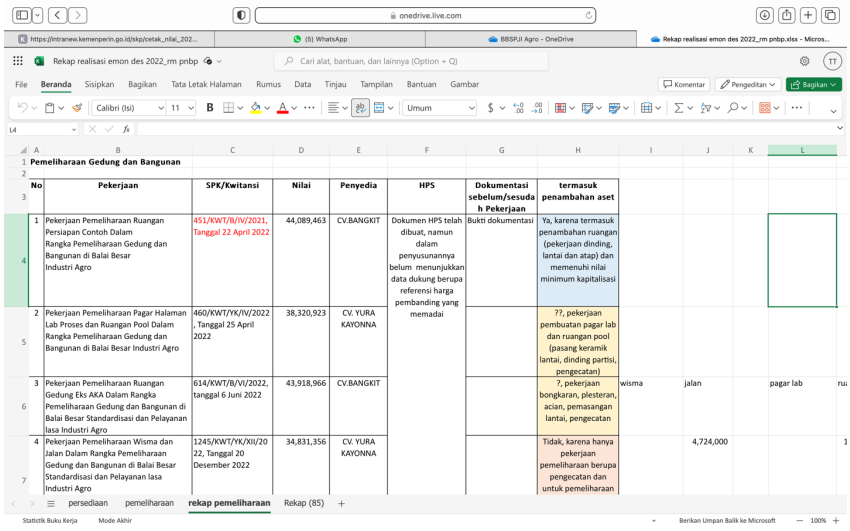


Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KWT/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruangan Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KWT/YK/IV/2022 , Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV. YURA KAYONNA			??, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	614/KWT/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			?, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Iasa Industri Agro	1245/KWT/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

wisma jalan pagar lab 4,724,000 1

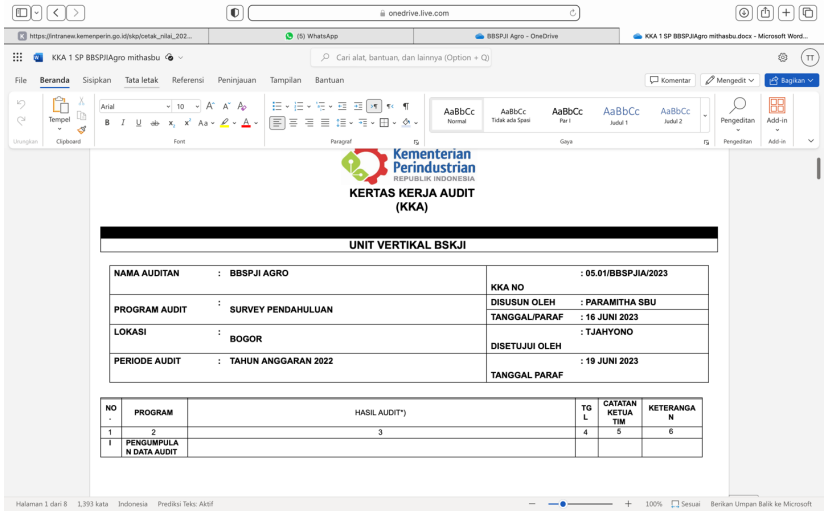
persediaan pemeliharaan **rekap pemeliharaan** Rekap (85)



Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset				
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KWT/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi				
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruangan Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KWT/YK/IV/2022, Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV. YURA KAYONNA			??, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)				
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruangan Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan lasa Industri Agro	614/KWT/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			?, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan	wisma	jalan	pagar lab	ru
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan lasa Industri Agro	1245/KWT/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan		4,724,000		1

persediaan | pemeliharaan | rekap pemeliharaan | Rekap (85)



Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

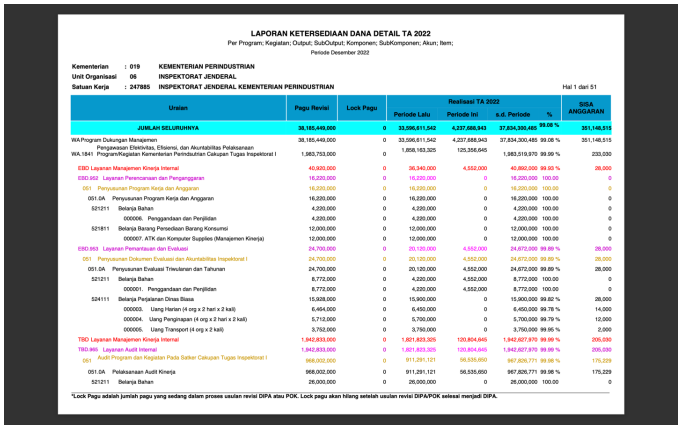
KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

UNIT VERTIKAL BSKJI

NAMA AUDITAN	: BBSPJI AGRO	KKA NO	: 05.01/BBSPJIA/2023
PROGRAM AUDIT	: SURVEY PENDAHULUAN	DISUSUN OLEH	: PARAMITHA SBU
		TANGGAL/PARAF	: 16 JUNI 2023
LOKASI	: BOGOR	DISETUJUI OLEH	: TJAHYONO
PERIODE AUDIT	: TAHUN ANGGARAN 2022	TANGGAL PARAF	: 19 JUNI 2023

NO.	PROGRAM	HASIL AUDIT*)	TGL	CATATAN KETUA TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PENGUMPULAN DATA AUDIT				

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT ITJEN



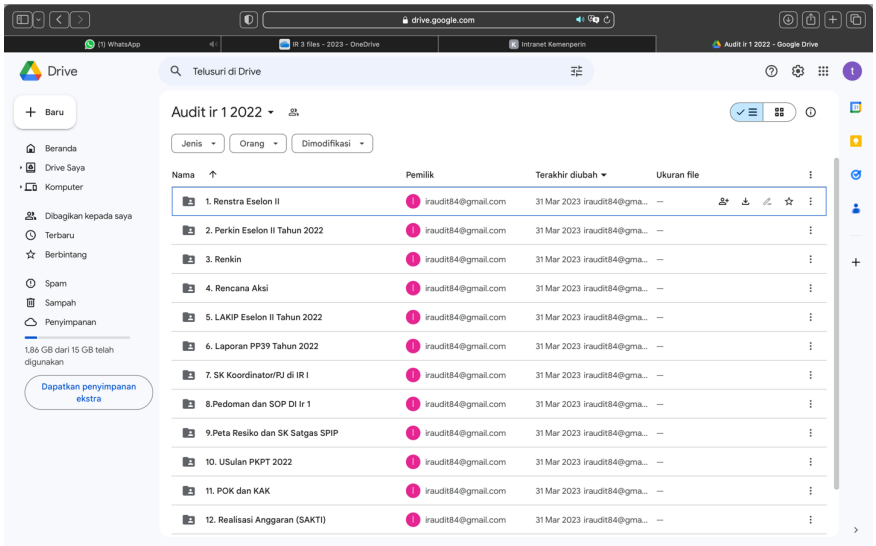
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

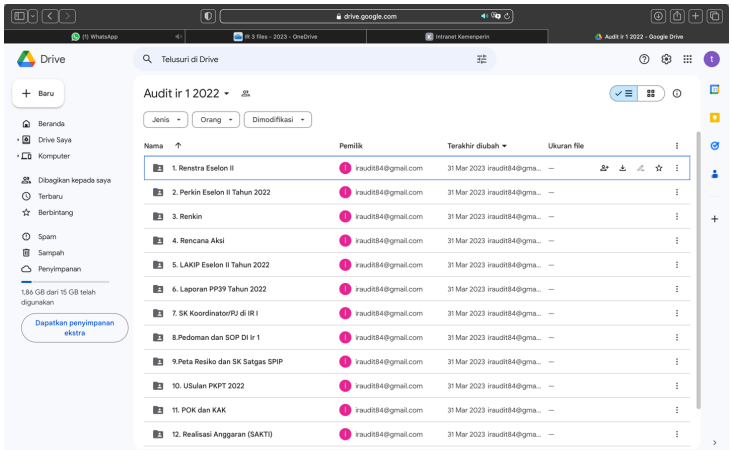
Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 06 INSPEKTORAT JENDERAL
Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

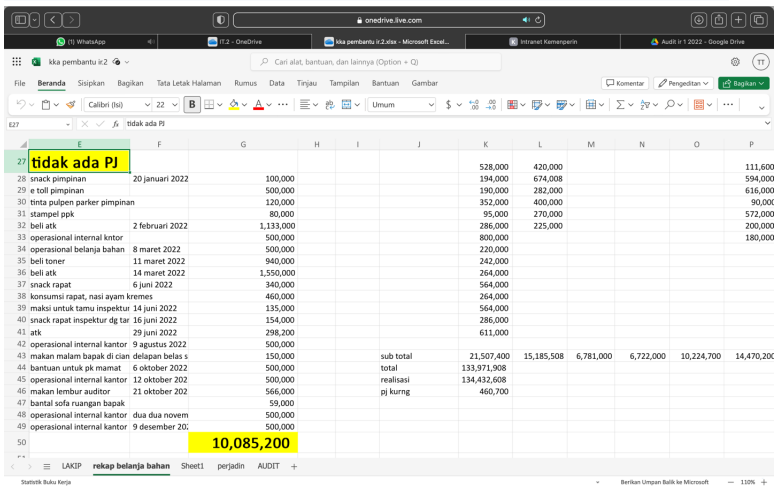
Hal 1 dari 51

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	38,185,449,000	0	33,596,611,542	4,237,688,943	37,834,300,485	99.08 %	351,148,515
WA Program Dukungan Manajemen	38,185,449,000	0	33,596,611,542	4,237,688,943	37,834,300,485	99.08 %	351,148,515
WA.1841 Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1,983,753,000	0	1,858,163,325	125,356,645	1,983,519,970	99.99 %	233,030
EBO Layanan Manajemen Kinerja Internal	40,920,000	0	36,340,000	4,552,000	40,892,000	99.93 %	28,000
EBO.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16,220,000	0	16,220,000	0	16,220,000	100.00	0
051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16,220,000	0	16,220,000	0	16,220,000	100.00	0
051.0A Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16,220,000	0	16,220,000	0	16,220,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	4,220,000	0	4,220,000	0	4,220,000	100.00	0
000006. Penggandaan dan Penjilidan	4,220,000	0	4,220,000	0	4,220,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
000007. ATK dan Komputer Supplies (Manajemen Kinerja)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
EBO.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24,700,000	0	20,120,000	4,552,000	24,672,000	99.89 %	28,000
051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I	24,700,000	0	20,120,000	4,552,000	24,672,000	99.89 %	28,000
051.0A Penyusunan Evaluasi Triwulanan dan Tahunan	24,700,000	0	20,120,000	4,552,000	24,672,000	99.89 %	28,000
521211 Belanja Bahan	8,772,000	0	4,220,000	4,552,000	8,772,000	100.00	0
000001. Penggandaan dan Penjilidan	8,772,000	0	4,220,000	4,552,000	8,772,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,928,000	0	15,900,000	0	15,900,000	99.82 %	28,000
000003. Uang Harian (4 org x 2 hari x 2 kali)	6,464,000	0	6,450,000	0	6,450,000	99.78 %	14,000
000004. Uang Penginapan (4 org x 2 hari x 2 kali)	5,712,000	0	5,700,000	0	5,700,000	99.79 %	12,000
000005. Uang Transport (4 org x 2 kali)	3,752,000	0	3,750,000	0	3,750,000	99.95 %	2,000
TBO Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,942,833,000	0	1,921,823,325	120,804,645	1,942,627,970	99.99 %	205,030
TBO.969 Layanan Audit Internal	1,942,833,000	0	1,921,823,325	120,804,645	1,942,627,970	99.99 %	205,030
001 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	968,032,000	0	911,291,121	56,535,650	967,826,771	99.98 %	175,229
051.0A Pelaksanaan Audit Kinerja	968,032,000	0	911,291,121	56,535,650	967,826,771	99.98 %	175,229
521211 Belanja Bahan	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	100.00	0

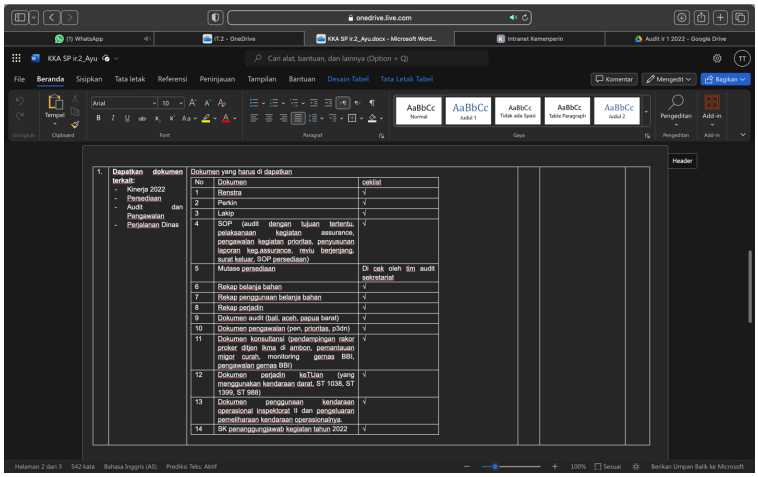
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.





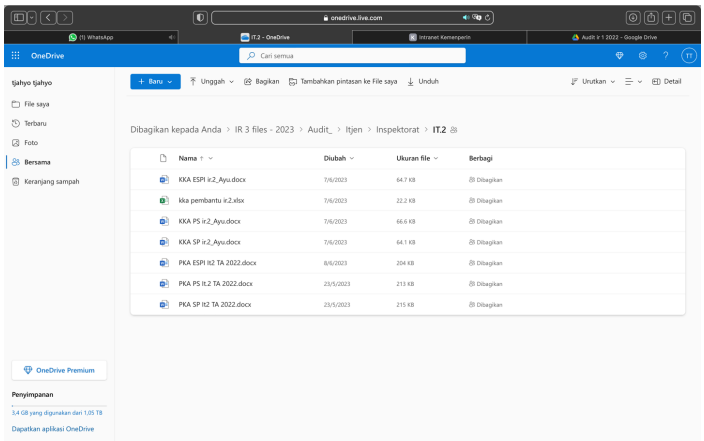


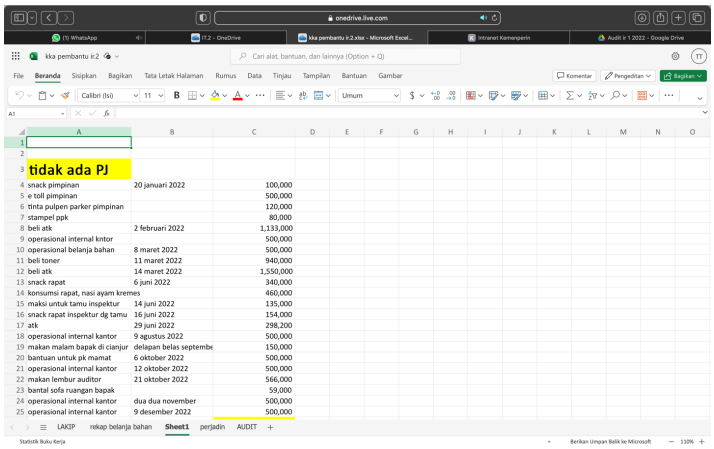
27	tidak ada PJ										
28	snack pimpinan	20 januari 2022	100,000			528,000	420,000				111,600
29	e toll pimpinan		500,000			194,000	674,008				594,000
30	tinta pulpen parker pimpinan		120,000			190,000	282,000				616,000
31	stampel ppk		80,000			352,000	400,000				90,00(
32	beli atk	2 februari 2022	1,133,000			95,000	270,000				572,000
33	operasional internal kntor		500,000			286,000	225,000				200,000
34	operasional belanja bahan	8 maret 2022	500,000			800,000					180,000
35	beli toner	11 maret 2022	940,000			220,000					
36	beli atk	14 maret 2022	1,550,000			242,000					
37	snack rapat	6 juni 2022	340,000			264,000					
38	konsumsi rapat, nasi ayam kremes		460,000			564,000					
39	maksi untuk tamu inspektur	14 juni 2022	135,000			264,000					
40	snack rapat inspektur dg tar	16 juni 2022	154,000			564,000					
41	atk	29 juni 2022	298,200			286,000					
42	operasional internal kantor	9 agustus 2022	500,000			611,000					
43	makan malam bapak di cian	delapan belas s	150,000		sub total	21,507,400	15,185,508	6,781,000	6,722,000	10,224,700	14,470,20(
44	bantuan untuk pk mamat	6 oktober 2022	500,000		total	133,971,908					
45	operasional internal kantor	12 oktober 202	500,000		realisasi	134,432,608					
46	makan lembur auditor	21 oktober 202	566,000		pj kurng	460,700					
47	bantal sofa ruangan bapak		59,000								
48	operasional internal kantor	dua dua novem	500,000								
49	operasional internal kantor	9 desember 20	500,000								
50			10,085,200								



1.	**Dapatkan dokumen terkait:** - Kinerja 2022 - Persediaan - Audit dan Pengawalan - Perjalanan Dinas	Dokumen yang harus di dapatkan				

No	Dokumen	ceklist
1	Renstra	√
2	Perkin	√
3	Lakip	√
4	SOP (audit dengan tujuan tertentu, pelaksanaan kegiatan assurance, pengawalan kegiatan prioritas, penyusunan laporan keg.asuransi, reviu berjenjang, surat keluar, SOP persediaan)	√
5	Mutase persediaan	Di cek oleh tim audit sekretariat
6	Rekap belanja bahan	√
7	Rekap penggunaan belanja bahan	√
8	Rekap perjadin	√
9	Dokumen audit (bali, aceh, papua barat)	√
10	Dokumen pengawalan (pen, prioritas, p3dn)	√
11	Dokumen konsultansi (pendampingan rakor proker dipan lima di ambon, pemantauan mitigor curah, monitoring gemas BBI, pengawalan gemas BBI)	√
12	Dokumen perjadin keTUjan (yang menggunakan kendaraan darat, ST 1038, ST 1399, ST 988)	√
13	Dokumen penggunaan kendaraan operasional inspektorat II dan pengeluaran pemeliharaan kendaraan operasionalnya.	√
14	SK penanggungjawab kegiatan tahun 2022	√





tidak ada PJ		
snack pimpinan	20 januari 2022	100,000
e toll pimpinan		500,000
tinta pulpen parker pimpinan		120,000
stampel ppk		80,000
beli atk	2 februari 2022	1,133,000
operasional internal kntor		500,000
operasional belanja bahan	8 maret 2022	500,000
beli toner	11 maret 2022	940,000
beli atk	14 maret 2022	1,550,000
snack rapat	6 juni 2022	340,000
konsumsi rapat, nasi ayam kremes		460,000
maksi untuk tamu inspektur	14 juni 2022	135,000
snack rapat inspektur dg tamu	16 juni 2022	154,000
atk	29 juni 2022	298,200
operasional internal kantor	9 agustus 2022	500,000
makan malam bapak di cianjur	delapan belas septembe	150,000
bantuan untuk pk mamat	6 oktober 2022	500,000
operasional internal kantor	12 oktober 2022	500,000
makan lembur auditor	21 oktober 2022	566,000
bantal sofa ruangan bapak		59,000
operasional internal kantor	dua dua november	500,000
operasional internal kantor	9 desember 2022	500,000

Nomor : R/ /IJ-IND/PW/V/2023 Jakarta, Mei 2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja pada Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Inspektur Jenderal
Kementerian Perindustrian
di -
JAKARTA

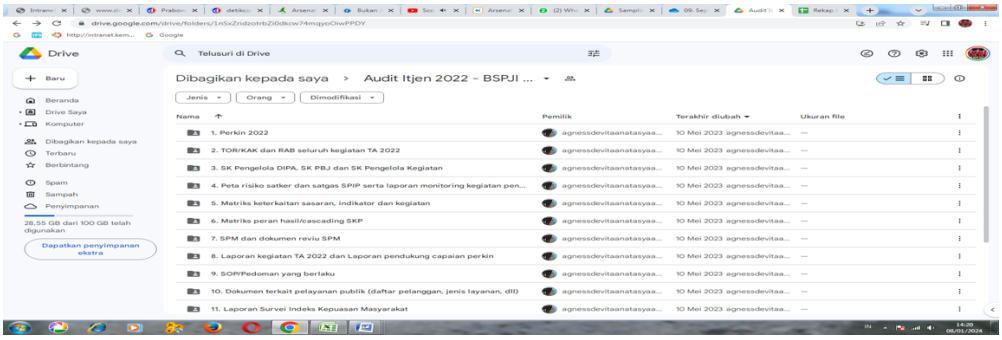
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 310/IJ-IND/ST/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan Nomor 543/IJ-IND/ST/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, telah dilaksanakan audit kinerja periode tahun anggaran 2022 pada Inspektorat Jenderal. Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal mengelola dana yang tersedia dalam DIPA sebesar Rp38.185.449.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp37.823.104.904,- atau 99,05%.

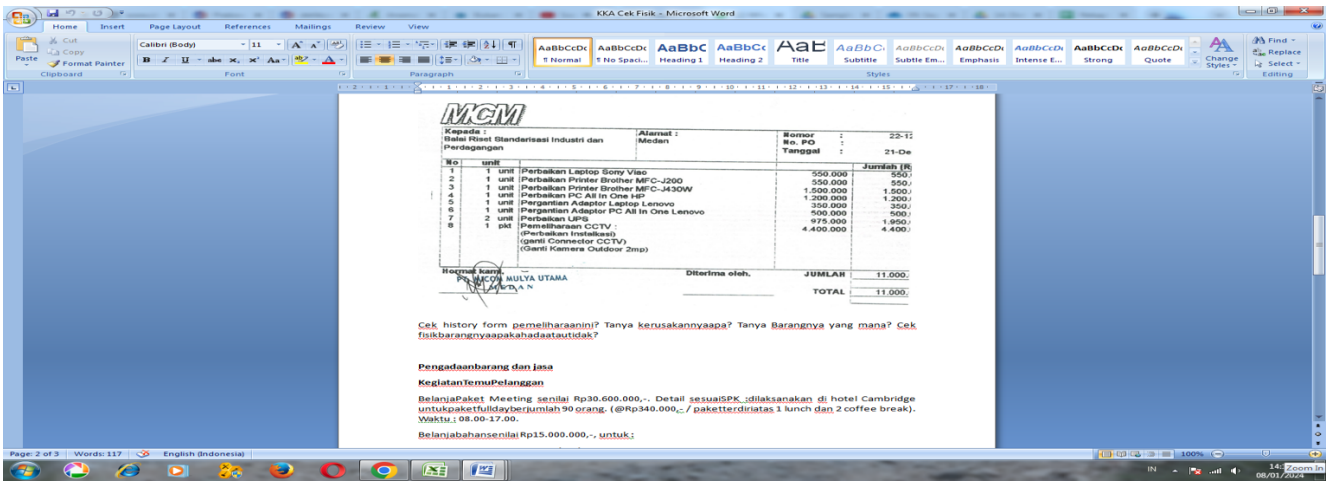
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang, yaitu :

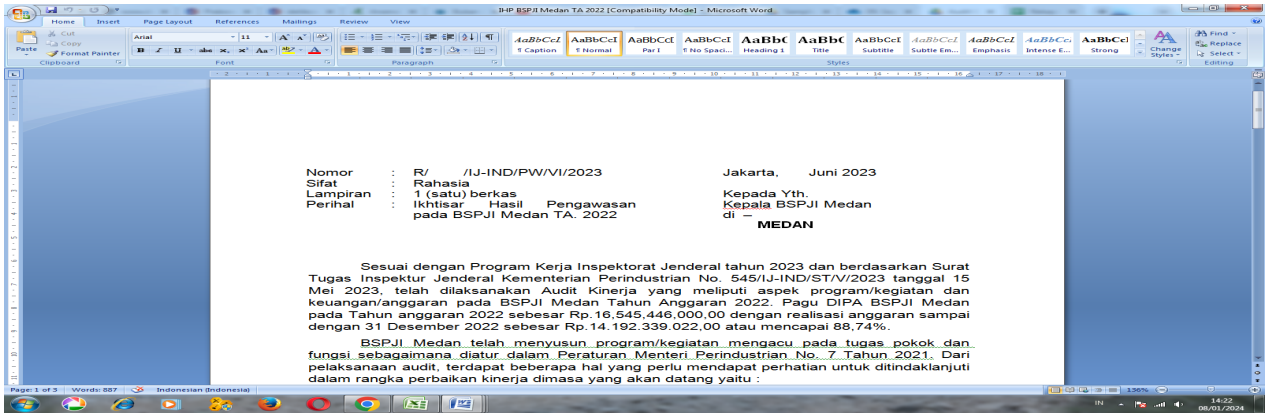
A. KELEMAHAN SPI

Program dan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2022 telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai berikut:

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT BSPJI MEDAN







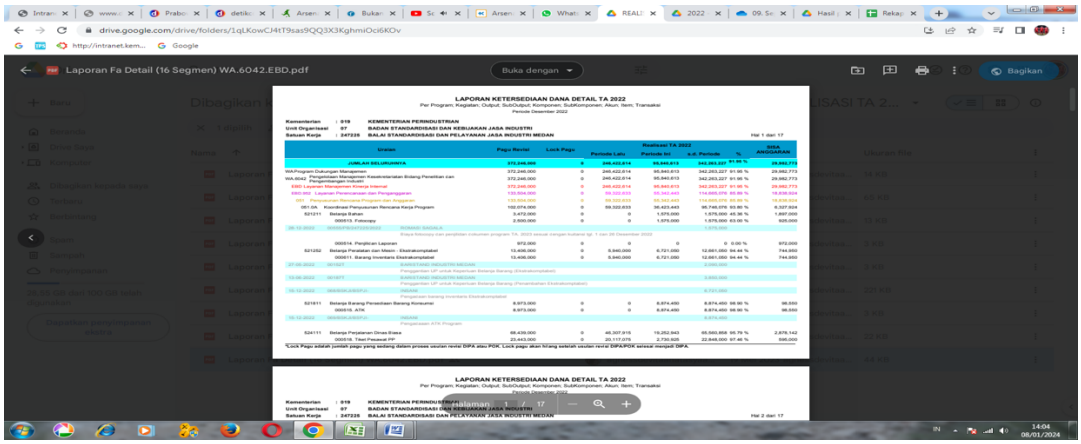
Nomor : R/ /IJ-IND/PW/VI/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Pengawasan pada BSPJI Medan TA. 2022

Jakarta, Juni 2023

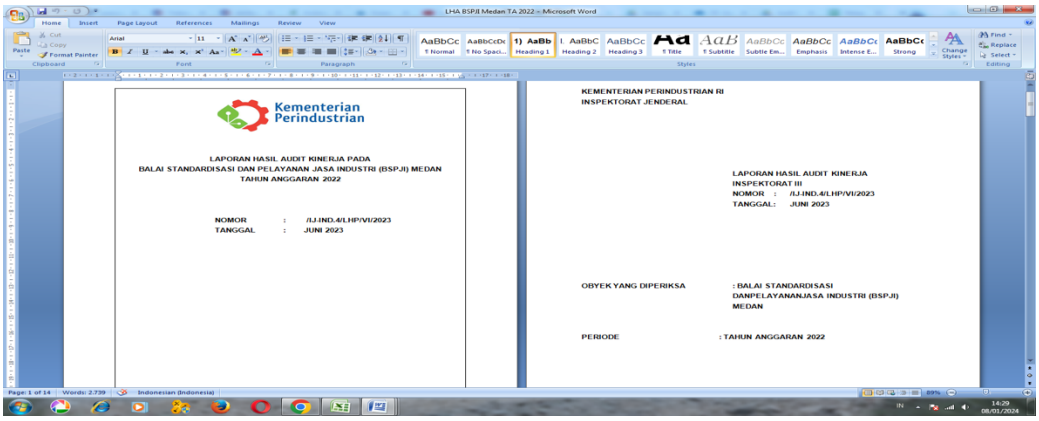
Kepada Yth.
Kepala BSPJI Medan
di –
MEDAN

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 545/IJ-IND/ST/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, telah dilaksanakan Audit Kinerja yang meliputi aspek program/kegiatan dan keuangan/anggaran pada BSPJI Medan Tahun Anggaran 2022. Pagu DIPA BSPJI Medan pada Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.16,545,446,000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.14.192.339.022,00 atau mencapai 88,74%.

BSPJI Medan telah menyusun program/kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021. Dari pelaksanaan audit, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang yaitu :



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022



Kementerian Perindustrian

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : /IJ-IND.4/LHP/VI/2023
TANGGAL : JUNI 2023

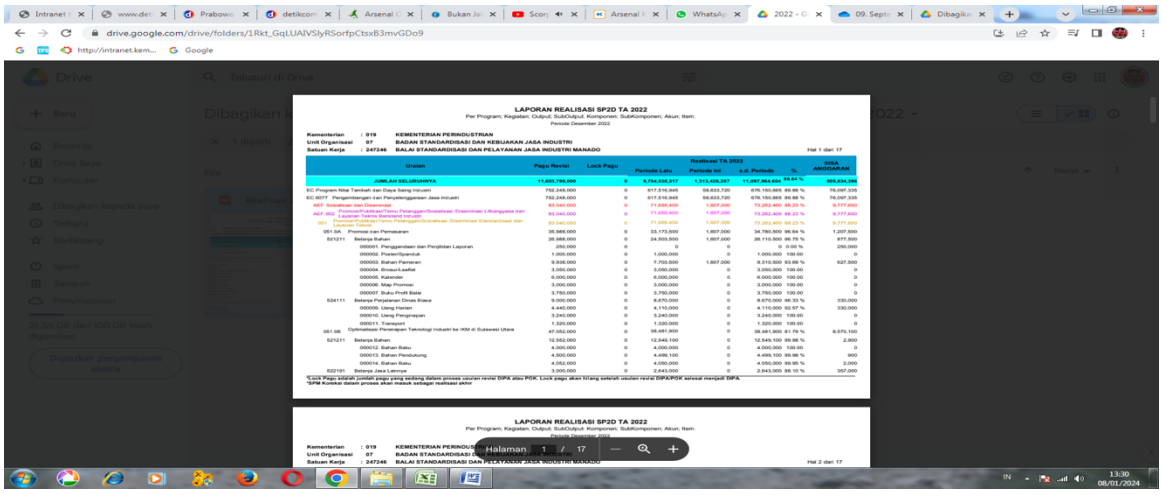
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
INSPEKTORAT III
NOMOR : /IJ-IND.4/LHP/VI/2023
TANGGAL : JUNI 2023

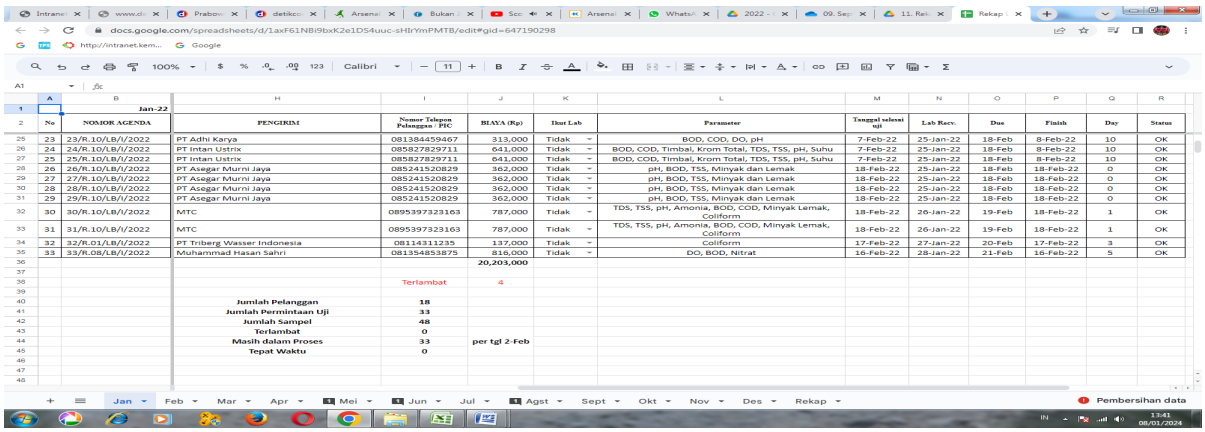
OBYEK YANG DIPERIKSA : BALAI STANDARDISASI DANPELAYANANJASA INDUSTRI (BSPJI) MEDAN

PERIODE : TAHUN ANGGARAN 2022

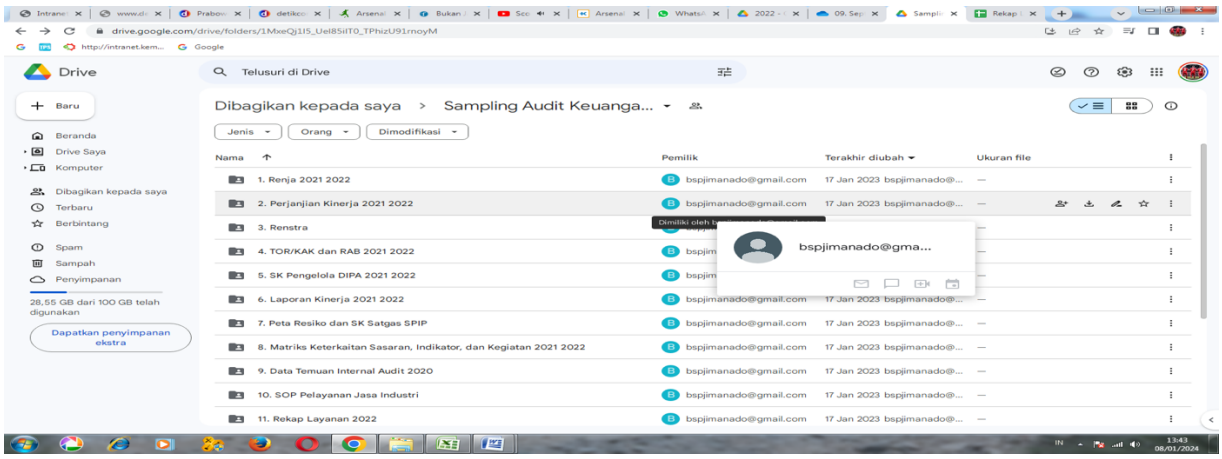
BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT BSPJI MANADO

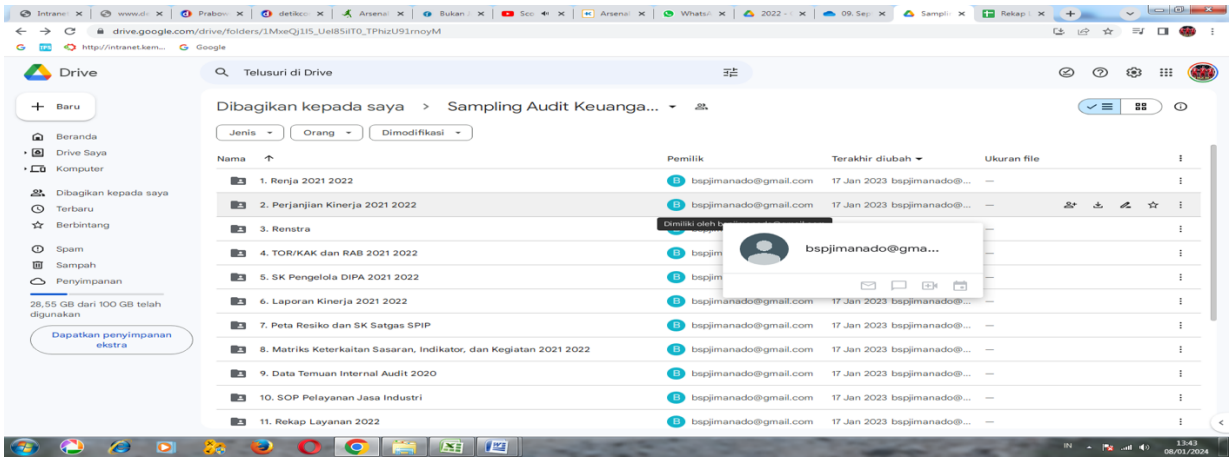


LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

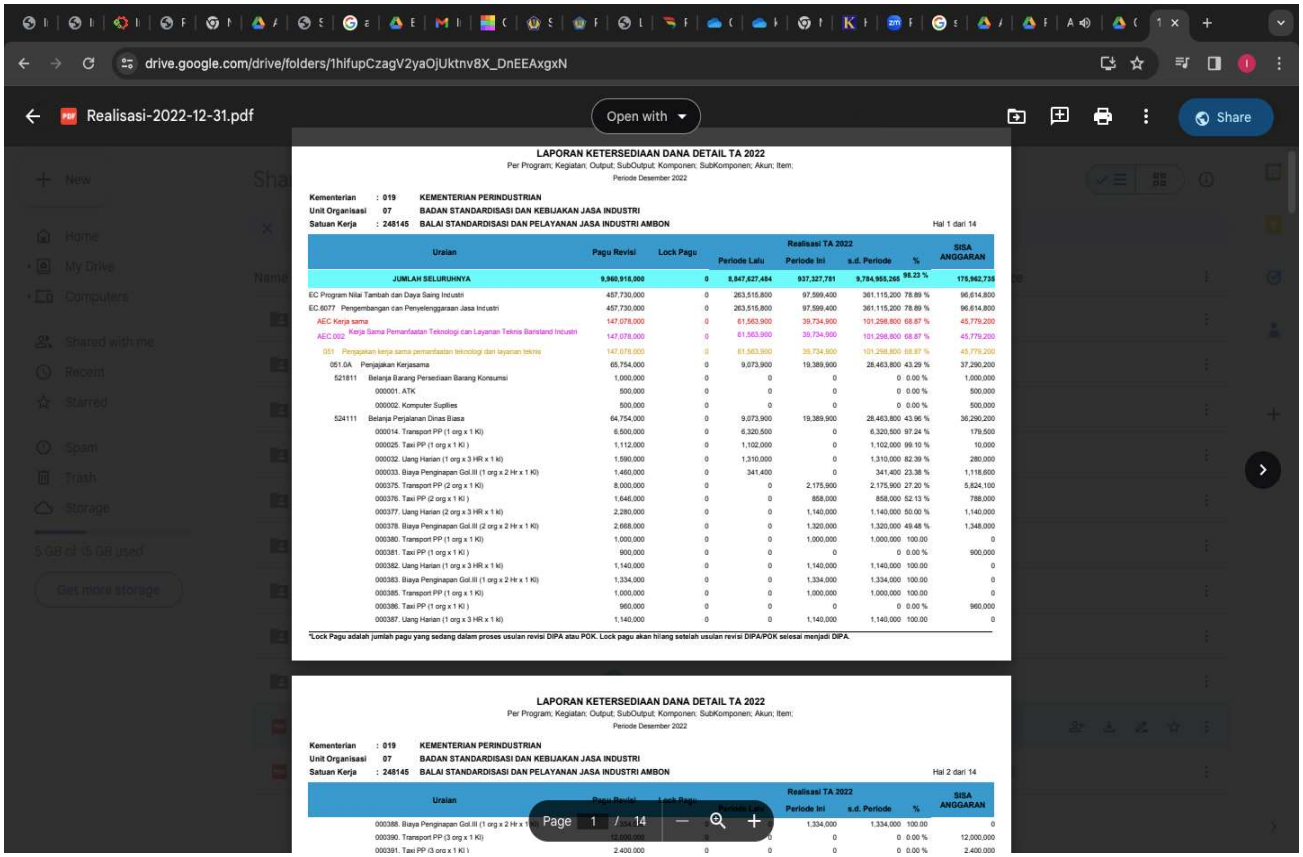


1		Jan-22											
2	No	NOMOR AGENDA	PENGIRIM	Nomor Telepon Pelanggan / PIC	BIAYA (Rp)	Ibur Lab	Parameter	Tanggal selesai uji	Lab Recv.	Due	Finish	Day	Status
25	23	23/R.10/LB/I/2022	PT Adhi Karya	081384459467	313,000	Tidak	BOD, COD, DO, pH	7-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	8-Feb-22	10	OK
26	24	24/R.10/LB/I/2022	PT Intan Ustrix	085827829711	641,000	Tidak	BOD, COD, Timbal, Krom Total, TDS, TSS, pH, Suhu	7-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	8-Feb-22	10	OK
27	25	25/R.10/LB/I/2022	PT Intan Ustrix	085827829711	641,000	Tidak	BOD, COD, Timbal, Krom Total, TDS, TSS, pH, Suhu	7-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	8-Feb-22	10	OK
28	26	26/R.10/LB/I/2022	PT Asegar Murni Jaya	085241520829	362,000	Tidak	pH, BOD, TSS, Minyak dan Lemak	18-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	18-Feb-22	0	OK
29	27	27/R.10/LB/I/2022	PT Asegar Murni Jaya	085241520829	362,000	Tidak	pH, BOD, TSS, Minyak dan Lemak	18-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	18-Feb-22	0	OK
30	28	28/R.10/LB/I/2022	PT Asegar Murni Jaya	085241520829	362,000	Tidak	pH, BOD, TSS, Minyak dan Lemak	18-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	18-Feb-22	0	OK
31	29	29/R.10/LB/I/2022	PT Asegar Murni Jaya	085241520829	362,000	Tidak	pH, BOD, TSS, Minyak dan Lemak	18-Feb-22	25-Jan-22	18-Feb	18-Feb-22	0	OK
32	30	30/R.10/LB/I/2022	MTC	08953973231 63	787,000	Tidak	TDS, TSS, pH, Amonia, BOD, COD, Minyak Lemak, Coliform	18-Feb-22	26-Jan-22	19-Feb	18-Feb-22	1	OK
33	31	31/R.10/LB/I/2022	MTC	08953973231 63	787,000	Tidak	TDS, TSS, pH, Amonia, BOD, COD, Minyak Lemak, Coliform	18-Feb-22	26-Jan-22	19-Feb	18-Feb-22	1	OK
34	32	32/R.01/LB/I/2022	PT Triberg Wasser Indonesia	081143112 35	137,000	Tidak	Coliform	17-Feb-22	27-Jan-22	20-Feb	17-Feb-22	3	OK
35	33	33/R.08/LB/I/2022	Muhammad Hasan Sahri	081354853875	816,000	Tidak	DO, BOD, Nitrat	16-Feb-22	28-Jan-22	21-Feb	16-Feb-22	5	OK
36					20,203,000								
37													
38				Terlambat	4								
39													
40			Jumlah Pelanggan	18									
41			Jumlah Permintaan Uji	33									
42			Jumlah Sampel	48									
43			Terlambat	0									
44			Masih dalam Proses	33	per tgl 2-Feb								
45			Tepat Waktu	0									
46													
47													
48													





Dokumen pendukung perencanaan



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 248145 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON

Hal 1 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	9,960,918,000	0	8,847,627,484	937,327,781	9,784,955,265	98.23 %	175,962,735
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	457,730,000	0	263,515,800	97,599,400	361,115,200	78.89 %	96,614,800
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	457,730,000	0	263,515,800	97,599,400	361,115,200	78.89 %	96,614,800
AEC Kerja sama	147,078,000	0	61,563,900	39,734,900	101,298,800	68.87 %	45,779,200
AEC.002 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Bainstand Industri	147,078,000	0	61,563,900	39,734,900	101,298,800	68.87 %	45,779,200
051 Persiapkan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	147,078,000	0	61,563,900	39,734,900	101,298,800	68.87 %	45,779,200
051.0A Penjajakan Kerjasama	65,754,000	0	9,073,900	19,389,900	28,463,800	43.29 %	37,290,200
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000001. ATK	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000002. Komputer Supplies	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,754,000	0	9,073,900	19,389,900	28,463,800	43.96 %	36,290,200
000014. Transport PP (1 org x 1 Kl)	6,500,000	0	6,320,500	0	6,320,500	97.24 %	179,500
000025. Taxi PP (1 org x 1 Kl)	1,112,000	0	1,102,000	0	1,102,000	99.10 %	10,000
000032. Uang Harian (1 org x 3 HR x 1 Kl)	1,590,000	0	1,310,000	0	1,310,000	82.39 %	280,000
000033. Biaya Penginapan Gol.III (1 org x 2 Hr x 1 Kl)	1,460,000	0	341,400	0	341,400	23.38 %	1,118,600
000375. Transport PP (2 org x 1 Kl)	8,000,000	0	0	2,175,900	2,175,900	27.20 %	5,824,100
000376. Taxi PP (2 org x 1 Kl)	1,646,000	0	0	858,000	858,000	52.13 %	788,000
000377. Uang Harian (2 org x 3 HR x 1 Kl)	2,280,000	0	0	1,140,000	1,140,000	50.00 %	1,140,000
000378. Biaya Penginapan Gol.III (2 org x 2 Hr x 1 Kl)	2,668,000	0	0	1,320,000	1,320,000	49.48 %	1,348,000
000380. Transport PP (1 org x 1 Kl)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
000381. Taxi PP (1 org x 1 Kl)	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000382. Uang Harian (1 org x 3 HR x 1 Kl)	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	100.00	0
000383. Biaya Penginapan Gol.III (1 org x 2 Hr x 1 Kl)	1,334,000	0	0	1,334,000	1,334,000	100.00	0
000385. Transport PP (1 org x 1 Kl)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
000386. Taxi PP (1 org x 1 Kl)	960,000	0	0	0	0	0.00 %	960,000
000387. Uang Harian (1 org x 3 HR x 1 Kl)	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

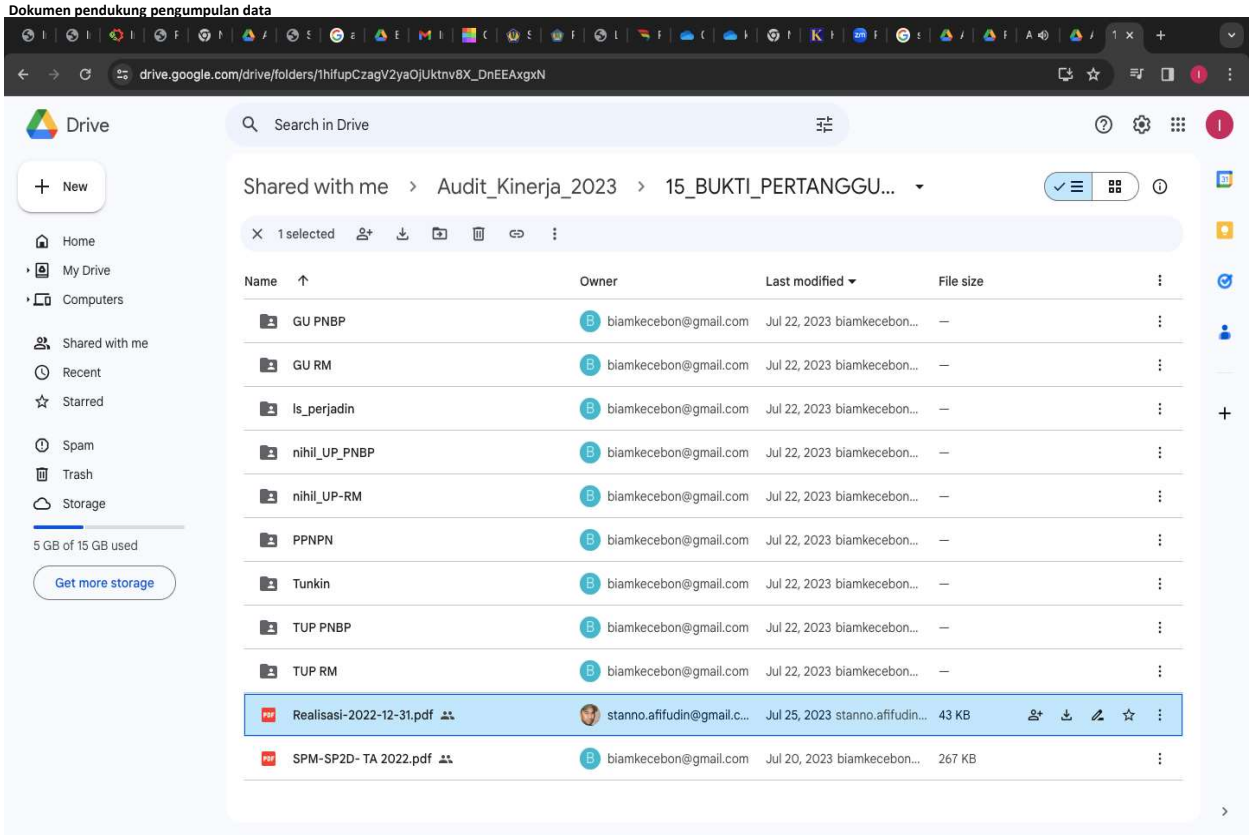
Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 248145 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON

Hal 2 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000388. Biaya Penginapan Gol.III (1 org x 2 Hr x 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,334,000	1,334,000	100.00	0
000390. Transport PP (3 org x 1 Kl)	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
000391. Taxi PP (3 org x 1 Kl)	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000

Dokumen pendukung pengumpulan data



Dokumen Pendukung Penelaahan dan analisis

Nomor Urut	Perusahaan/ Pelanggan	Sampel Uji	Parameter	Jumlah Sampel	Nama Petugas Pengu	Tanggal Daftar	Tanggal
001	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air	1		03 Januari 2022	03 Janua
002	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Cengkeh	Benda Asing, Kadar Air	1		05 Januari 2022	05 Janua
003	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra, Coklat	Benda Asing, Kadar Air	5		06 Januari 2022	06 Janua
004	Siti Hastina Rahayu S	Teripang Kering	Abu tak larut dalam asam, Kadar Abu, Kadar Air, Karbohidrat', Lemak, Protein	2		06 Januari 2022	06 Janua
005	PT. Kamboti Rempah Maluku	Minyak Kayu Putih	Indeks Bias, Warna, Sineol, Putaran Optik, Kelarutan dalam etanol 80%, Berat Jenis, Bau	1		07 Januari 2022	07 Janua
007	CV Abadi Tiga Mandiri (Ayudes)	Air Mineral	ALT/TPC, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa	1		12 Januari 2022	12 Janua
008	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air, Bagian Berhama, Warna	4		13 Januari 2022	13 Janua
009	CV Sumber Air Mutiara (Aizon)	Air Minera	ALT/TPC, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa	1		17 Januari 2022	17 Janua
010	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air	1		17 Januari 2022	17 Janua
011	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Pala, Kopra	Kadar Air, Serangga Utuh Mati, Benda Asing	4		19 Januari 2022	19 Janua
012	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Pala	Kadar Air, Serangga Utuh Mati	1		21 Januari 2022	21 Janua
013	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Coklat,Kopra	Benda Asing, Kadar Air	2		24 Januari 2022	24 Janua
014	CV Super Inti Perkasa (Aiso)	Air Mineral	ALT/TPC, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa	1		24 Januari 2022	24 Janua
015	Jack	Ikan Teri Asin Kering	Kadar Abu Total, Kadar Air, Karbohidrat', Lemak, Protein	1		25 Januari 2022	25 Janua
016	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Bagian Berhama, Benda Asing	1		27 Januari 2022	27 Janua
017	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra,Cengkeh, Pala	Benda Asing, Kadar Air, Warna, Asam Lemak Bebas, Kadar Minyak	4		02 Februari 2022	02 Febru
018	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air, Bagian Berhama Asam Lemak Bebas, Kadar Minyak	3		04 Februari 2022	04 Febru

Pengujian | amdk | Rekayasa | kerjasama | Pelatihan | Konsultansi

Ready | Accessibility: Investigate | 119%

KKA SPI BSPJI Ambon

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

FM-IJ-IND.
RI

	strategis yang menjadi fokus audit.				
4	Lakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan layanan publik.	Pelayanan publik pada BSPJI Ambon secara umum berpedoman kepada SOP dan SPM yang berlaku di BSPJI Ambon. Hal-hal yang dapat diidentifikasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di BSPJI Ambon adalah sebagai berikut : a. Maklumat pelayanan belum sepenuhnya sesuai karena belum ada pernyataan terkait memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus (kriteria : PermenpanRB No 15 Tahun 2014) b. Adanya kelemahan terkait dengan publikasi layanan pada BSPJI Ambon, antara lain : beberapa produk yang bisa diuji di BSPJI Ambon belum dipublikasikan pada website (kopra, coklat, isolate ikan, ikan layang, sabun cuci piring, deterjen, sampo mobil, cengkeh, buah sukun, air limbah, beras, apel, rumput laut kering, wine, biskuit, minyak lawang, dan VCO), syarat untuk layanan dan parameter yang dapat dilayanani oleh BSPJI Ambon juga belum dipublikasikan pada website, waktu layanan pada website BSPJI Ambon belum merujuk pada SPM yang telah ditetapkan, Standar pelayanan terkait pelatihan (persyaratan, jangka waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk layanan) belum terpublikasi pada website BSPJI Ambon (kriteria : PermenpanRB No 15 Tahun 2014), c. SPM pada BSPJI Ambon belum menjelaskan terkait dengan jenis pelatihan yang dapat dilayani pada BSPJI Ambon serta tarif masih mengacu pada peraturan yang lama (kriteria : PermenpanRB No 15 Tahun 2014) d. Adanya kelemahan pada SOP yaitu : adanya perbedaan waktu antara SOP pelayanan pengujian dimana pada Standar Pelayanan lamanya pengujian sampai dengan terbit sertifikat sebesar 5 hari sedangkan pada SOP selama 140 menit Tim melakukan sampling terhadap layanan pengujian AMDK yang dilaksanakan oleh BSPJI Ambon. Berdasarkan data yang diberikan, 29% pengujian terlambat (lebih lama dari SPM), 17% pengujian sesuai dengan SPM, dan 54% data pengujian tidak dapat ditarik kesimpulan karena adanya ketidaklengkapan data (perhitungan terlampir). Setelah ditelusuri lebih alnjut, ternyata pada SOP terkait dengan pengujian tidak ada yang diberikan tugas untuk melakukan monitoring terhadap SPM sampai hasil uji keluar. Selain hal tersebut; ditemukan kelemahan-kelemahan lain antara lain : - SOP terkait layanan pengujian belum menjelaskan alur awal di front desk (terkait siapa yang menerima sampel dari pelanggan), alur akhir (terkait siapa yang menyerahkan SHU ke pelanggan) beserta beserta alur pembayarannya (kapan *invoice* diterbitkan dan oleh siapa) - SOP Layanan Pelatihan pada BSPJI Ambon belum menjelaskan alur awal di front desk (terkait siapa yang menerima permintaan pelatihan), alur monitoring terkait waktu SPM (standar pelayanan minimal sampai terbit sertifikat), alur akhir (terkait kapan dan siapa yang menginformasikan waktu pelatihan) beserta alur	26 JULI 2023		

Page 2 of 3 | 700 words | Indonesian | Accessibility: Investigate | 188%

Dokumen pendukung penyusunan kertas kerja

KKA SPI BSPJI Ambon

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

FM-IJ-IND.2.5.01-04
REVISI: 00

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA AUDIT
(KKA)

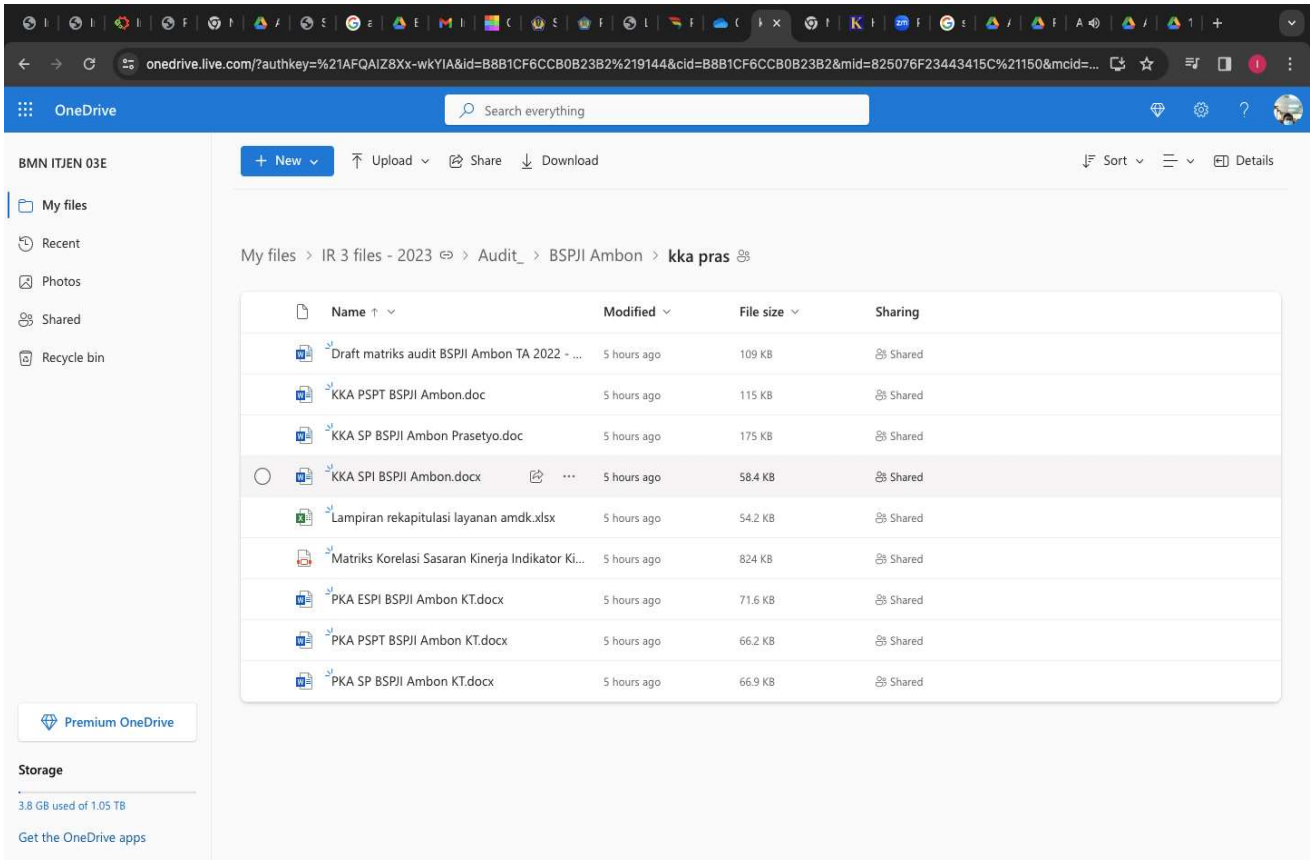
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

NAMA AUDITAN	: BSPJI AMBON	KKA No.	: 06.02.01.01/BSPJI-AM/2023

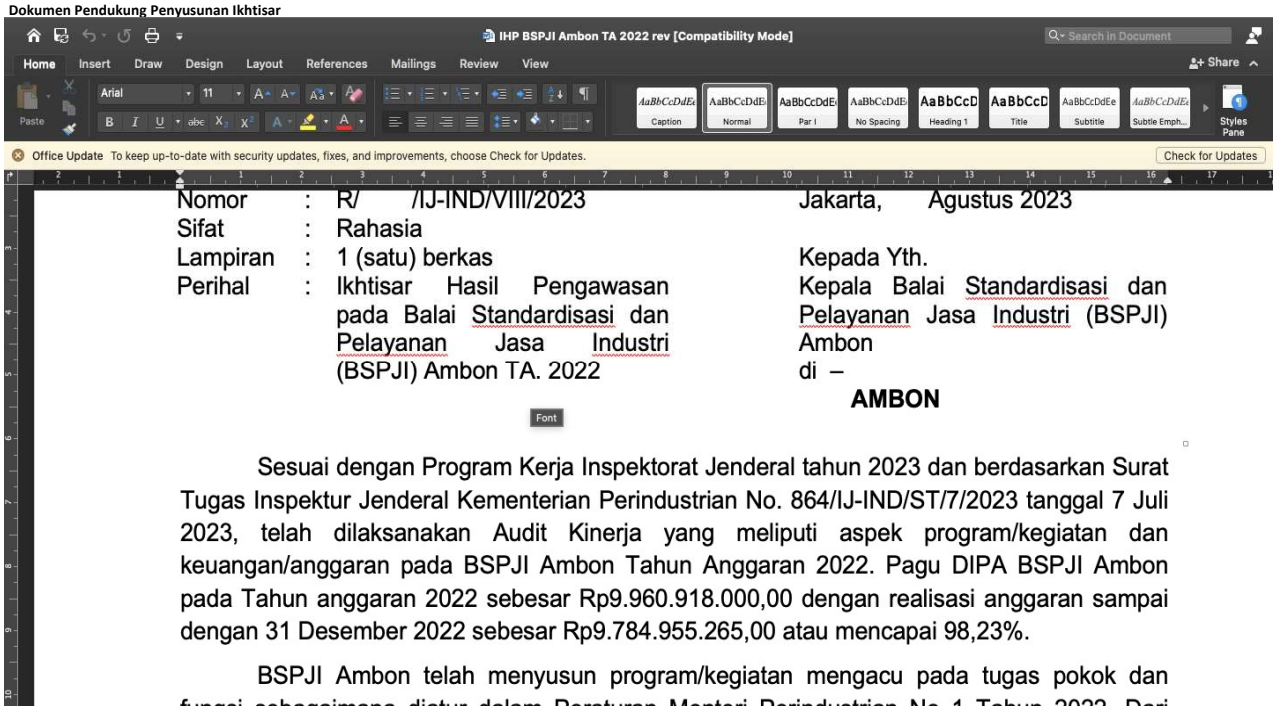
NAMA AUDITAN	:	BSPJI AMBON	KKA NO.	: 00.02.01.01/BSPJI-AM/2023
PROGRAM AUDIT	:	EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ESPI)	DISUSUN OLEH	: PRASETYO PUTRA M.
			TANGGAL/PARAF	: 26 JULI 2023
LOKASI	:	AMBON	DISETUJUI OLEH	: INDRA LAKSMANA
PERIODE AUDIT	:	TAHUN ANGGARAN 2022	TANGGAL PARAF	: 26 JULI 2023

NO	PROGRAM	HASIL AUDIT	TGL	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
II	LANGKAH KERJA				
1.	Pelajari kebijakan/ prosedur dalam mengelola rencana kinerja dan capaiannya.	Penyusunan rencana kinerja pada BSPJI Ambon dilakukan berpedoman pada SOP No 49/SOP.3/BIAM/VII/2021 sedangkan pelaporan hasil rencana kinerja berpedoman pada SOP No 15/SOP.3/BIAM/VII/2021.	26 JULI 2023		
2.	Lakukan pemeriksaan	Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sasaran strategis yang menjadi fokus audit, kesimpulan dari hasil pemeriksaan akan dilaporkan pada KKA PSPT	26 JULI		

Page 1 of 3 700 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 163%



Dokumen Pendukung Penyusunan Ikhtisar



Nomor : R/ /IJ-IND/VIII/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Pengawasan pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon TA. 2022

Jakarta, Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon
di –
AMBON

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 864/IJ-IND/ST/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, telah dilaksanakan Audit Kinerja yang meliputi aspek program/kegiatan dan keuangan/anggaran pada BSPJI Ambon Tahun Anggaran 2022. Pagu DIPA BSPJI Ambon pada Tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.960.918.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.784.955.265,00 atau mencapai 98,23%.

BSPJI Ambon telah menyusun program/kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022. Dari

fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2022. Dari pelaksanaan audit, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang yaitu :

A. Program dan Pelaksanaan Kegiatan

Page 1 of 3 902 words Indonesian Accessibility: Unavailable Focus 243%

Dokumen Pendukung Pelaporan

Draft- LHA BSPJI Ambon Audit TA 2022 [Compatibility Mode]

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL AUDIT
BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

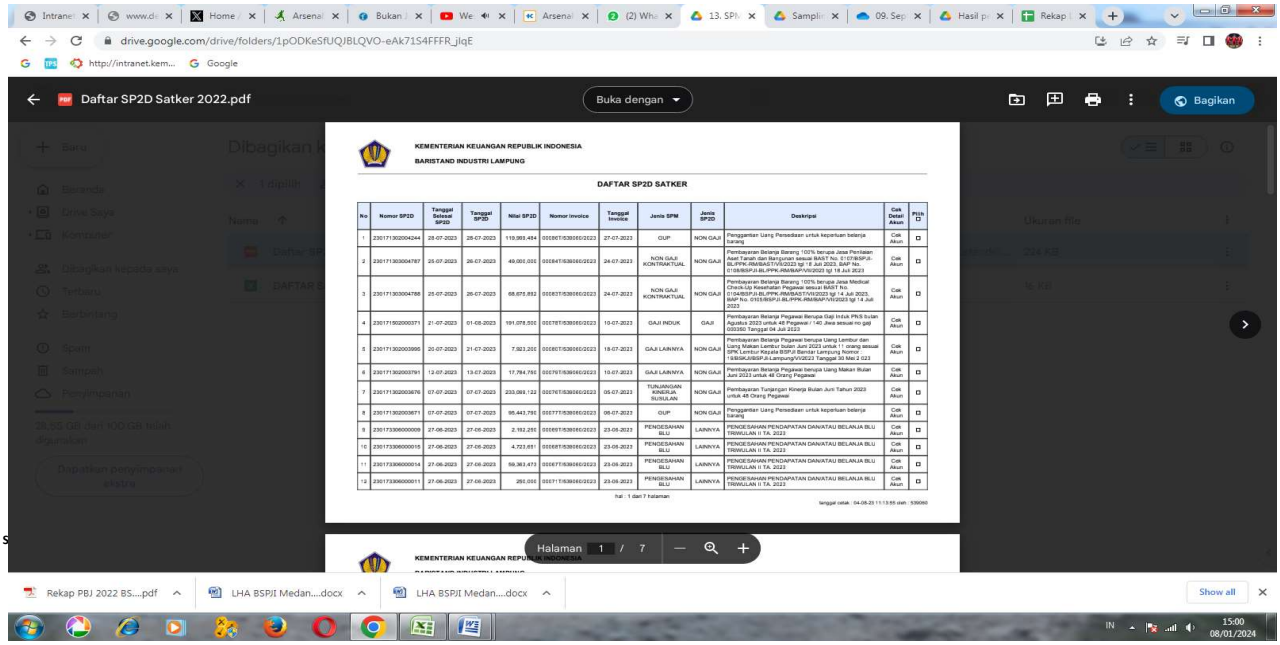
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan melalui audit pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Audit terhadap kegiatan di BSPJI Ambon tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 864/IJ-IND/ST/7/2023 tanggal 7 Juli 2023.

I. PENDAHULUAN

A. Identifikasi Klien Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Standardisasi dan

Page 4 of 14 3198 words Indonesian Accessibility: Unavailable Focus 193%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG

DAFTAR SP2D SATKER

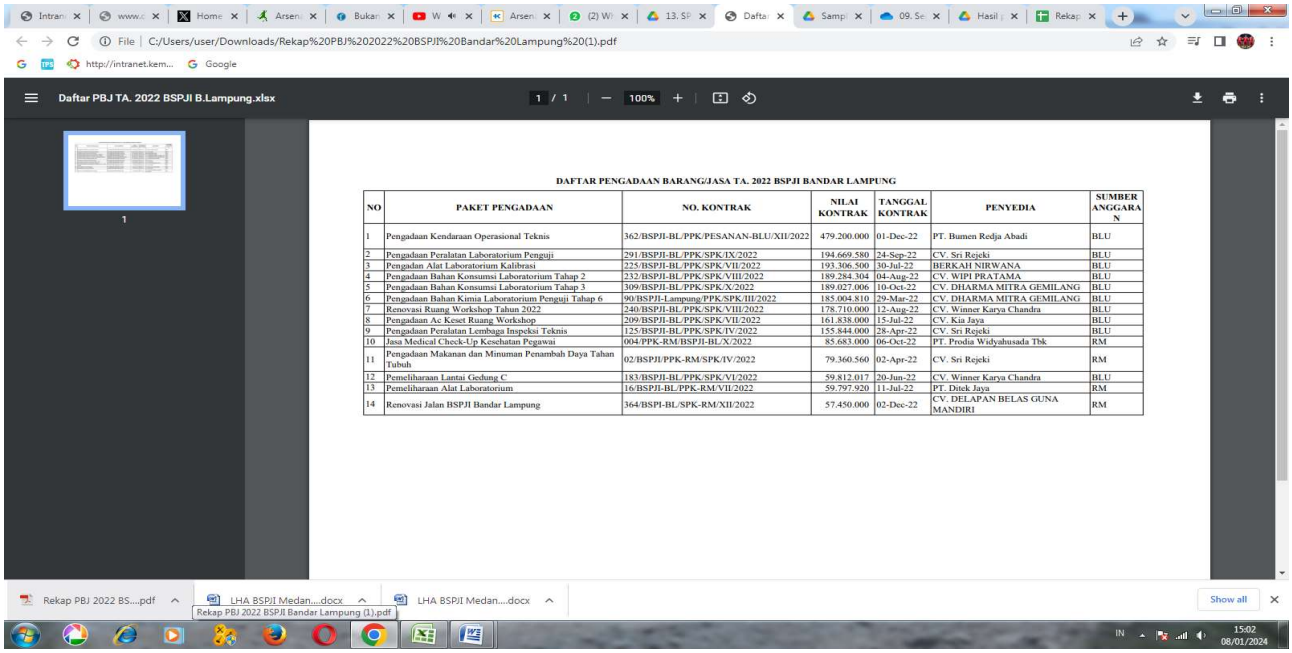
No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih
1	2301713020004244	28-07-2023	28-07-2023	119,989,484	0100ETI/530100/2023	27-07-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang	Cek Akun	☐
2	2301713030004787	25-07-2023	26-07-2023	49,001,000	0100ETI/530100/2023	24-07-2023	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang 100% berupa Jasa Pembaian Aset Tanah dan Bangunan sesuai BAST No. 2107/BSPJI-BL/PPK-RM/BAST/VII/2023 tgl 18 Juli 2023, BAP No. 0108/BSPJI-BL/PPK-RM/BAP/VII/2023 tgl 18 Juli 2023	Cek Akun	☐
3	2301713030004788	25-07-2023	26-07-2023	68,675,892	0100ETI/530100/2023	24-07-2023	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang 100% berupa Jasa Medical Check-Up Kesehatan Pegawai sesuai BAST No. 0104/BSPJI-BL/PPK-RM/BAST/VII/2023 tgl 14 Juli 2023, BAP No. 0103/BSPJI-BL/PPK-RM/BAP/VII/2023 tgl 14 Juli 2023	Cek Akun	☐
4	2301715020000371	21-07-2023	01-08-2023	191,078,500	0100ETI/530100/2023	10-07-2023	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk PNS bulan Agustus 2023 untuk 48 Pegawai / 140 Jiwa sesuai no gaji 000350 Tanggal 04 Juli 2023	Cek Akun	☐
5	2301713020003990	20-07-2023	21-07-2023	7,523,200	0100ETI/530100/2023	19-07-2023	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bulan Juni 2023 untuk 11 orang sesuai SPK Lembur Kepala BSPJI Bandar Lampung Nomor 1/SBSK/KB/IX-LampungKV/2023 Tanggal 30 Mei 2 023	Cek Akun	☐
6	2301713020003791	12-07-2023	13-07-2023	17,784,750	0100ETI/530100/2023	10-07-2023	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan Bulan Juni 2023 untuk 48 Orang Pegawai	Cek Akun	☐
7	2301713020003676	07-07-2023	07-07-2023	233,089,122	0100ETI/530100/2023	05-07-2023	TUNJANGAN KINERJA BULAN	NON GAJI	Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Juni Tahun 2023 untuk 48 Orang Pegawai	Cek Akun	☐
8	2301713020003671	07-07-2023	07-07-2023	95,443,795	0100ETI/530100/2023	06-07-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang	Cek Akun	☐
9	2301713000000009	27-06-2023	27-06-2023	2,182,283	0100ETI/530100/2023	23-06-2023	PENGESAHAN BLU	LAINNYA	PENGESAHAN PENDAPATAN DANA/TAU BELANJA BLU TRIWULAN II TA. 2023	Cek Akun	☐
10	2301713000000015	27-06-2023	27-06-2023	4,721,651	0100ETI/530100/2023	23-06-2023	PENGESAHAN BLU	LAINNYA	PENGESAHAN PENDAPATAN DANA/TAU BELANJA BLU TRIWULAN II TA. 2023	Cek Akun	☐
11	2301713000000014	27-06-2023	27-06-2023	59,383,473	0100ETI/530100/2023	23-06-2023	PENGESAHAN BLU	LAINNYA	PENGESAHAN PENDAPATAN DANA/TAU BELANJA BLU TRIWULAN II TA. 2023	Cek Akun	☐
12	2301713000000011	27-06-2023	27-06-2023	250,000	0100ETI/530100/2023	23-06-2023	PENGESAHAN BLU	LAINNYA	PENGESAHAN PENDAPATAN DANA/TAU BELANJA BLU TRIWULAN II TA. 2023	Cek Akun	☐

hal : 1 dari 7 halaman

tanggal cetak : 04-08-23 11:13:55 oleh : 539060

Halaman 1 / 7

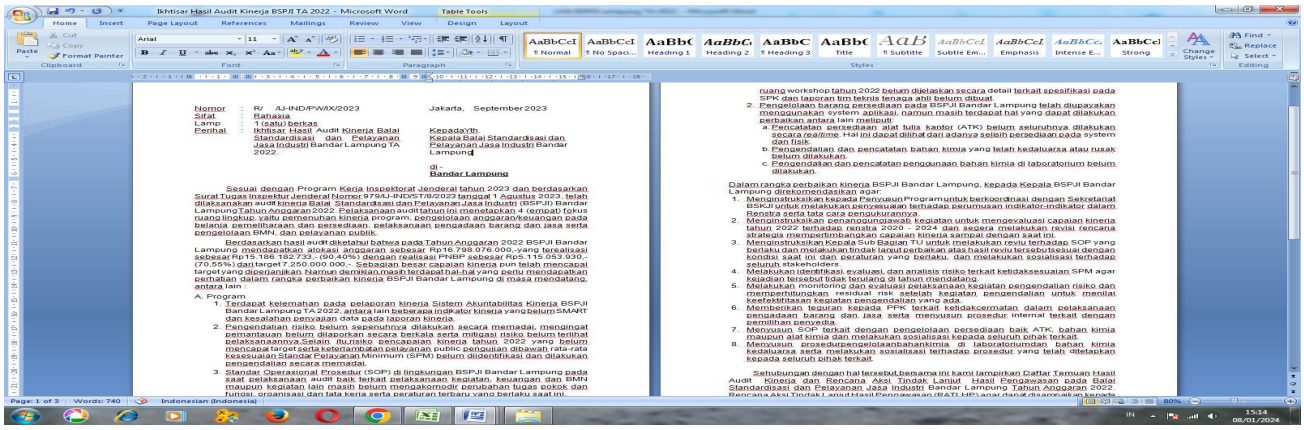
Penggunaan KKA sebagai sarana pengumpulan data



DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2022 BSPJI BANDAR LAMPUNG

NO	PAKET PENGADAAN	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PENYEDIA	SUMBER ANGGARAN
1	Pengadaan Kendaraan Operasional Teknis	362/BSPJI-BL/PPK/PESANAN-BLU/XII/2022	479.200.000	01-Dec-22	PT. Bumen Redja Abadi	BLU
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Penguji	291/BSPJI-BL/PPK/SPK/IX/2022	194.669.580	24-Sep-22	CV. Sri Rejeki	BLU
3	Pengadan Alat Laboratorium Kalibrasi	225/BSPJI-BL/PPK/SPK/VII/2022	193.306.500	30-Jul-22	BERKAH NIRWANA	BLU
4	Pengadaan Bahan Konsumsi Laboratorium Tahap 2	232/BSPJI-BL/PPK/SPK/VIII/2022	189.284.304	04-Aug-22	CV. WIPI PRATAMA	BLU
5	Pengadaan Bahan Konsumsi Laboratorium Tahap 3	309/BSPJI-BL/PPK/SPK/X/2022	189.027.006	10-Oct-22	CV. DHARMA MITRA GEMILANG	BLU
6	Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Penguji Tahap 6	90/BSPJI-Lampung/PPK/SPK/III/2022	185.004.810	29-Mar-22	CV. DHARMA MITRA GEMILANG	BLU
7	Renovasi Ruang Workshop Tahun 2022	240/BSPJI-BL/PPK/SPK/VIII/2022	178.710.000	12-Aug-22	CV. Winner Karya Chandra	BLU
8	Pengadaan Ac Keset Ruang Workshop	209/BSPJI-BL/PPK/SPK/VII/2022	161.838.000	15-Jul-22	CV. Kia Jaya	BLU
9	Pengadaan Peralatan Lembaga Inspeksi Teknis	125/BSPJI-BL/PPK/SPK/IV/2022	155.844.000	28-Apr-22	CV. Sri Rejeki	BLU
10	Jasa Medical Check-Up Kesehatan Pegawai	004/PPK-RM/BSPJI-BL/X/2022	85.683.000	06-Oct-22	PT. Prodia Widyahusada Tbk	RM
11	Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	02/BSPJI/PPK-RM/SPK/IV/2022	79.360.560	02-Apr-22	CV. Sri Rejeki	RM
12	Pemeliharaan Lantai Gedung C	183/BSPJI-BL/PPK/SPK/VI/2022	59.812.017	20-Jun-22	CV. Winner Karya Chandra	BLU
13	Pemeliharaan Alat Laboratorium	16/BSPJI-BL/PPK-RM/VII/2022	59.797.920	11-Jul-22	PT. Ditek Jaya	RM
14	Renovasi Jalan BSPJI Bandar Lampung	364/BSPJI-BL/SPK-RM/XII/2022	57.450.000	02-Dec-22	CV. DELAPAN BELAS GUNA MANDIRI	RM

Penyusunan Iktisar Hasil Pemeriksaan



Nomor : R/ AJ-IND/PW/IX/2023
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Iktisar Hasil Audit Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung TA 2022

Jakarta, September 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 979/AJ-IND/ST/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, telah dilaksanakan audit kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan 4 (empat) fokus ruang lingkup, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan BMN, dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 BSPJI Bandar Lampung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp16.798.076.000,-yang terealisasi sebesar Rp15.186.182.733,-(90,40%) dengan realisasi PNBP sebesar Rp5.115.053.930,-(70,55%) dari target 7.250.000.000,- Sebagian besar capaian kinerja pun telah mencapai target yang diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan kinerja BSPJI Bandar Lampung di masa mendatang, antara lain :

A. Program

1. Terdapat kelemahan pada pelaporan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja BSPJI Bandar Lampung TA 2022, antara lain beberapa indikator kinerja yang belum SMART dan kesalahan penyajian data pada laporan kinerja.
2. Pengendalian risiko belum sepenuhnya dilakukan secara memadai, mengingat pemantauan belum dilaporkan secara berkala serta mitigasi risiko belum terlihat pelaksanaannya. Selain itu, risiko pencapaian kinerja tahun 2022 yang belum mencapai target serta keterlambatan pelayanan public pengujian dibawah rata-rata kesesuaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum diidentifikasi dan dilakukan pengendalian secara memadai.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan BSPJI Bandar Lampung pada saat pelaksanaan audit baik terkait pelaksanaan kegiatan, keuangan dan BMN maupun kegiatan lain masih belum mengakomodir perubahan tugas pokok dan fungsi, organisasi dan tata kerja serta peraturan terbaru yang berlaku saat ini.

ruang workshop tahun 2022 belum dijelaskan secara detail terkait spesifikasi pada SPK dan laporan tim teknis tenaga ahli belum dibuat.

2. Pengelolaan barang persediaan pada BSPJI Bandar Lampung telah diupayakan menggunakan system aplikasi, namun masih terdapat hal yang dapat dilakukan perbaikan antara lain meliputi:
   a. Pencatatan persediaan alat tulis kantor (ATK) belum seluruhnya dilakukan secara real time. Hal ini dapat dilihat dari adanya selisih persediaan pada system dan fisik.
   b. Pengendalian dan pencatatan bahan kimia yang telah kedaluarsa atau rusak belum dilakukan.
   c. Pengendalian dan pencatatan penggunaan bahan kimia di laboratorium belum dilakukan.

Dalam rangka perbaikan kinerja BSPJI Bandar Lampung, kepada Kepala BSPJI Bandar Lampung direkomendasikan agar:

1. Menginstruksikan kepada Penyusun Program untuk berkoordinasi dengan Sekretariat BSPJI untuk melakukan penyesuaian terhadap perumusan indikator-indikator dalam Renstra serta tata cara pengukurannya.
2. Menginstruksikan penanggungjawab kegiatan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2022 terhadap renstra 2020 - 2024 dan segera melakukan revisi rencana strategis memperbimbangkan capaian kinerja sampai dengan saat ini.
3. Menginstruksikan Kepala Sub Bagian TU untuk melakukan reviu terhadap SOP yang berlaku dan melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil reviu tersebut sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan yang berlaku, dan melakukan sosialisasi terhadap seluruh stakeholders.
4. Melakukan identifikasi, evaluasi, dan analisis risiko terkait ketidaksesuaian SPM agar kejadian tersebut tidak terulang di tahun mendatang.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan memperhitungkan residual risk setelah kegiatan pengendalian untuk menilai keefektifitasan kegiatan pengendalian yang ada.
6. Memberikan teguran kepada PPK terkait ketidakcermatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta menyusun prosedur internal terkait dengan pemilihan penyedia.
7. Menyusun SOP terkait dengan pengelolaan persediaan baik ATK, bahan kimia maupun alat kimia dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait.
8. Menyusun prosedur pengelolaan bahan kimia di laboratorium dan bahan kimia kedaluarsa serta melakukan sosialisasi terhadap prosedur yang telah ditetapkan kepada seluruh pihak terkait.

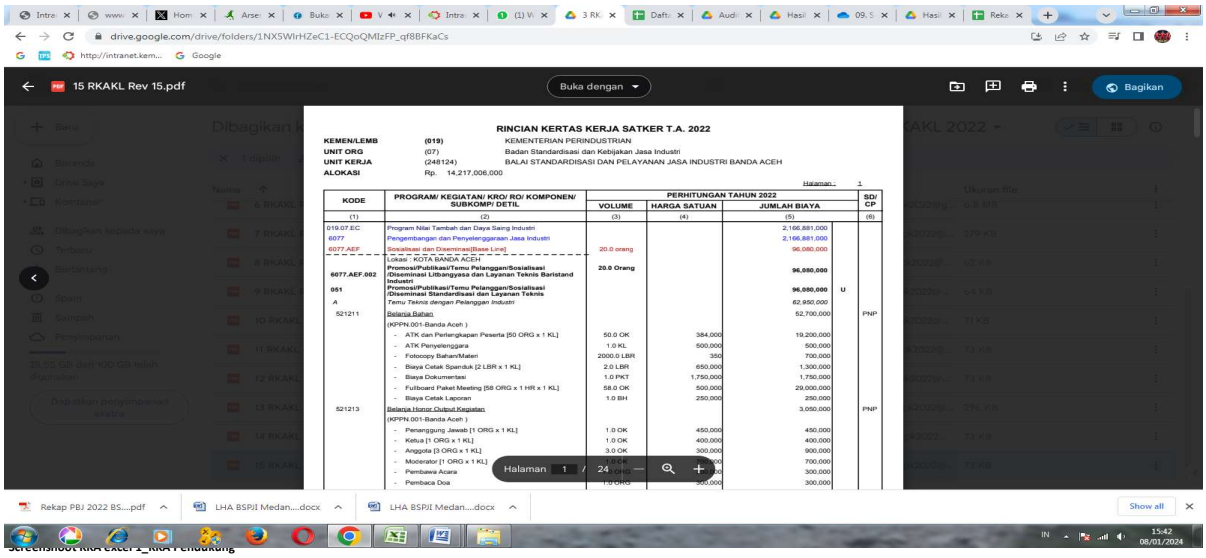
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan Daftar Temuan Hasil Audit Kinerja dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Hasil Audit

Kementerian Perindustrian

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : /IJ-IND.4/LHP/VIII/2023
TANGGAL : AGUSTUS 2023



15 RKAKL Rev 15.pdf

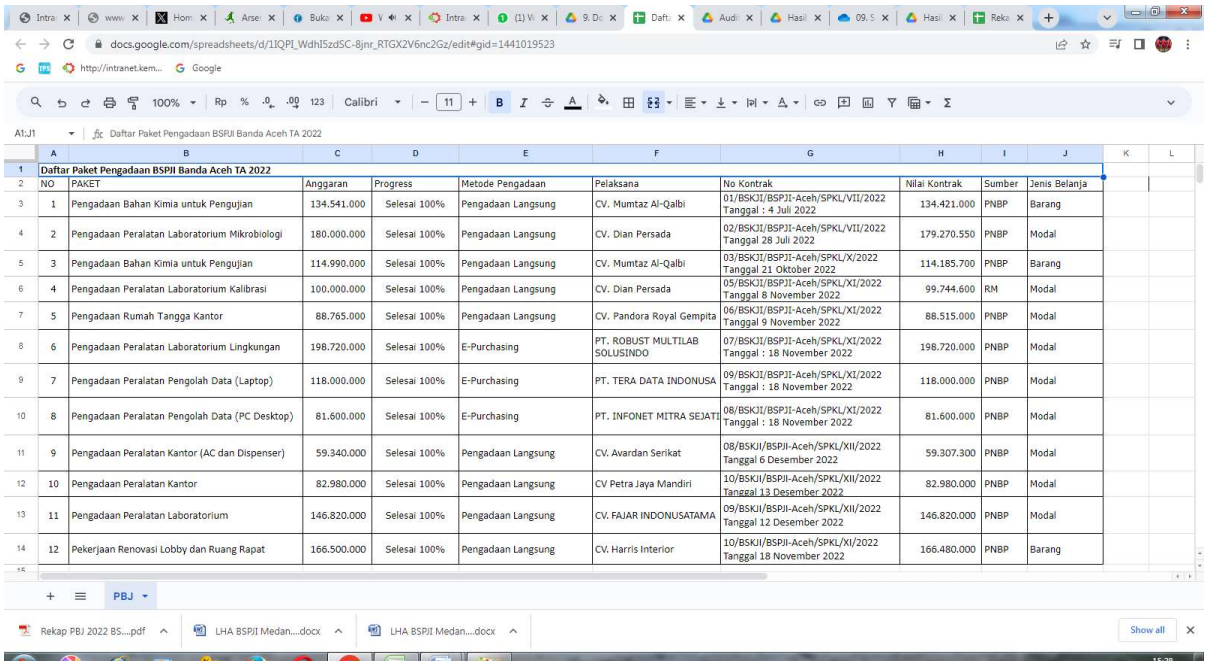
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UNIT ORG (07) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
UNIT KERJA (248124) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH
ALOKASI Rp. 14.217.006.000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022 VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	SD/ CP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			2,166,881,000	
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri			2,166,881,000	
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	20.0 orang		96,080,000	
	Lokasi : KOTA BANDA ACEH				
6077.AEF.002	**Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis Baristand Industri**	**20.0 Orang**		**96,080,000**	
051	**Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis**			**96,080,000**	U
A	*Temu Teknis dengan Pelanggan Industri*			62,950,000	
521211	Belanja Bahan			52,700,000	PNP
	(KPPN.001-Banda Aceh)				
	- ATK dan Perlengkapan Peserta [50 ORG x 1 KL]	50.0 OK	384,000	19,200,000	
	- ATK Penyelenggara	1.0 KL	500,000	500,000	
	- Fotocopy Bahan/Materi	2000.0 LBR	350	700,000	
	- Biaya Cetak Spanduk [2 LBR x 1 KL]	2.0 LBR	650,000	1,300,000	
	- Biaya Dokumentasi	1.0 PKT	1,750,000	1,750,000	
	- Fullboard Paket Meeting [58 ORG x 1 HR x 1 KL]	58.0 OK	500,000	29,000,000	
	- Biaya Cetak Laporan	1.0 BH	250,000	250,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			3,050,000	PNP
	(KPPN.001-Banda Aceh)				
	- Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	450,000	450,000	
	- Ketua [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	400,000	400,000	
	- Anggota [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	300,000	900,000	
	- Moderator [1 ORG x 1 KL]	[illegible]	[illegible]	700,000	
	- Pembawa Acara	[illegible]	[illegible]	300,000	
	- Pembaca Doa	1.0 ORG	300,000	300,000	

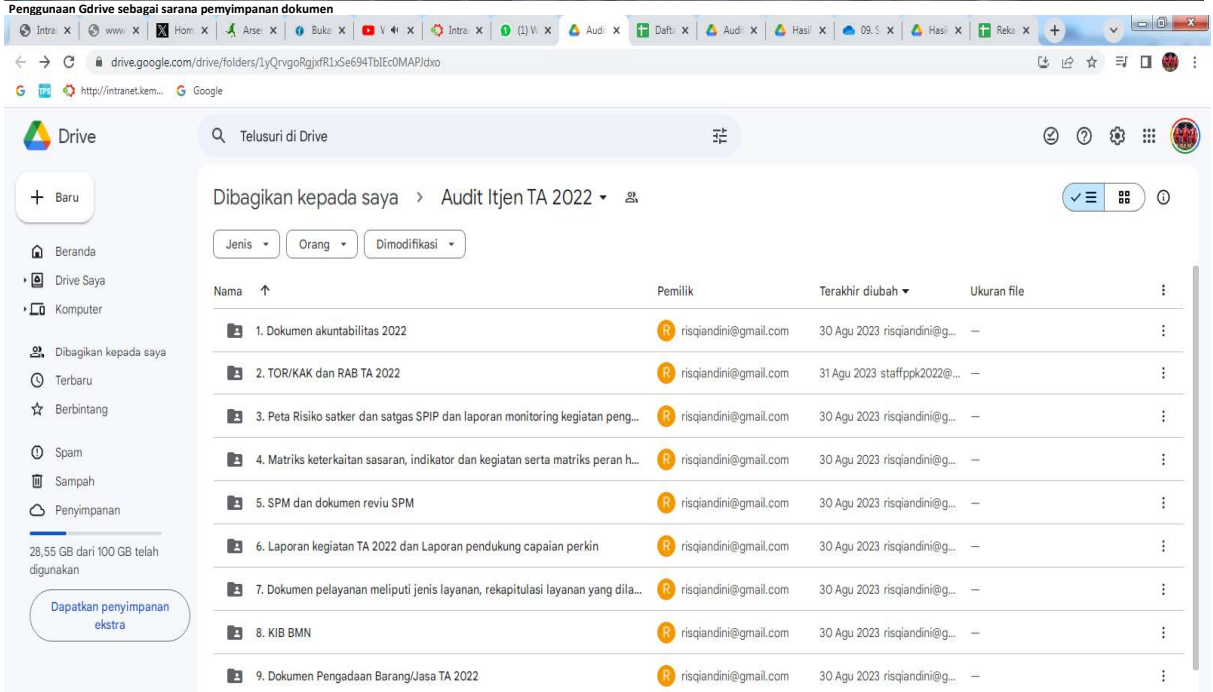
Screenshot RKA Satker T_RKA Pendukung



Daftar Paket Pengadaan BSPJI Banda Aceh TA 2022

NO	PAKET	Anggaran	Progress	Metode Pengadaan	Pelaksana	No Kontrak	Nilai Kontrak	Sumber	Jenis Belanja
1	Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	134.541.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Mumtaz Al-Qalbi	01/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/VII/2022 Tanggal : 4 Juli 2022	134.421.000	PNBP	Barang
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Mikrobiologi	180.000.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Dian Persada	02/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022	179.270.550	PNBP	Modal
3	Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	114.990.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Mumtaz Al-Qalbi	03/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/X/2022 Tanggal 21 Oktober 2022	114.185.700	PNBP	Barang
4	Pengadaan Peralatan Laboratorium Kalibrasi	100.000.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Dian Persada	05/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 8 November 2022	99.744.600	RM	Modal
5	Pengadaan Rumah Tangga Kantor	88.765.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Pandora Royal Gempita	06/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 9 November 2022	88.515.000	PNBP	Modal
6	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	198.720.000	Selesai 100%	E-Purchasing	PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO	07/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal : 18 November 2022	198.720.000	PNBP	Modal
7	Pengadaan Peralatan Pengolah Data (Laptop)	118.000.000	Selesai 100%	E-Purchasing	PT. TERA DATA INDONUSA	09/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal : 18 November 2022	118.000.000	PNBP	Modal
8	Pengadaan Peralatan Pengolah Data (PC Desktop)	81.600.000	Selesai 100%	E-Purchasing	PT. INFONET MITRA SEJATI	08/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal : 18 November 2022	81.600.000	PNBP	Modal
9	Pengadaan Peralatan Kantor (AC dan Dispenser)	59.340.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Avardan Serikat	08/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XII/2022 Tanggal 6 Desember 2022	59.307.300	PNBP	Modal
10	Pengadaan Peralatan Kantor	82.980.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV Petra Jaya Mandiri	10/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022	82.980.000	PNBP	Modal
11	Pengadaan Peralatan Laboratorium	146.820.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. FAJAR INDONUSATAMA	09/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022	146.820.000	PNBP	Modal
12	Pekerjaan Renovasi Lobby dan Ruang Rapat	166.500.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Harris Interior	10/BSKJI/BSPJI-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 18 November 2022	166.480.000	PNBP	Barang

Penggunaan Gdrive sebagai sarana penyimpanan dokumen



Dibagikan kepada saya › Audit Itjen TA 2022

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
1. Dokumen akuntabilitas 2022	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
2. TOR/KAK dan RAB TA 2022	risqiandini@gmail.com	31 Agu 2023 staffppk2022@...	—
3. Peta Risiko satker dan satgas SPIP dan laporan monitoring kegiatan peng...	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
4. Matriks keterkaitan sasaran, indikator dan kegiatan serta matriks peran h...	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
5. SPM dan dokumen reviu SPM	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
6. Laporan kegiatan TA 2022 dan Laporan pendukung capaian perkin	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
7. Dokumen pelayanan meliputi jenis layanan, rekapitulasi layanan yang dila...	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
8. KIB BMN	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—
9. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa TA 2022	risqiandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqiandini@g...	—

Penggunaan Microsoft Word sebagai sarana pembuatan LHA

Kementerian Perindustrian

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : /IJ-IND.4/LHP/X/2023
TANGGAL : Oktober 2023

Nomor : R/ /IJ-IND/PW/IX/2023 — Jakarta, September 2023
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh TA 2022.

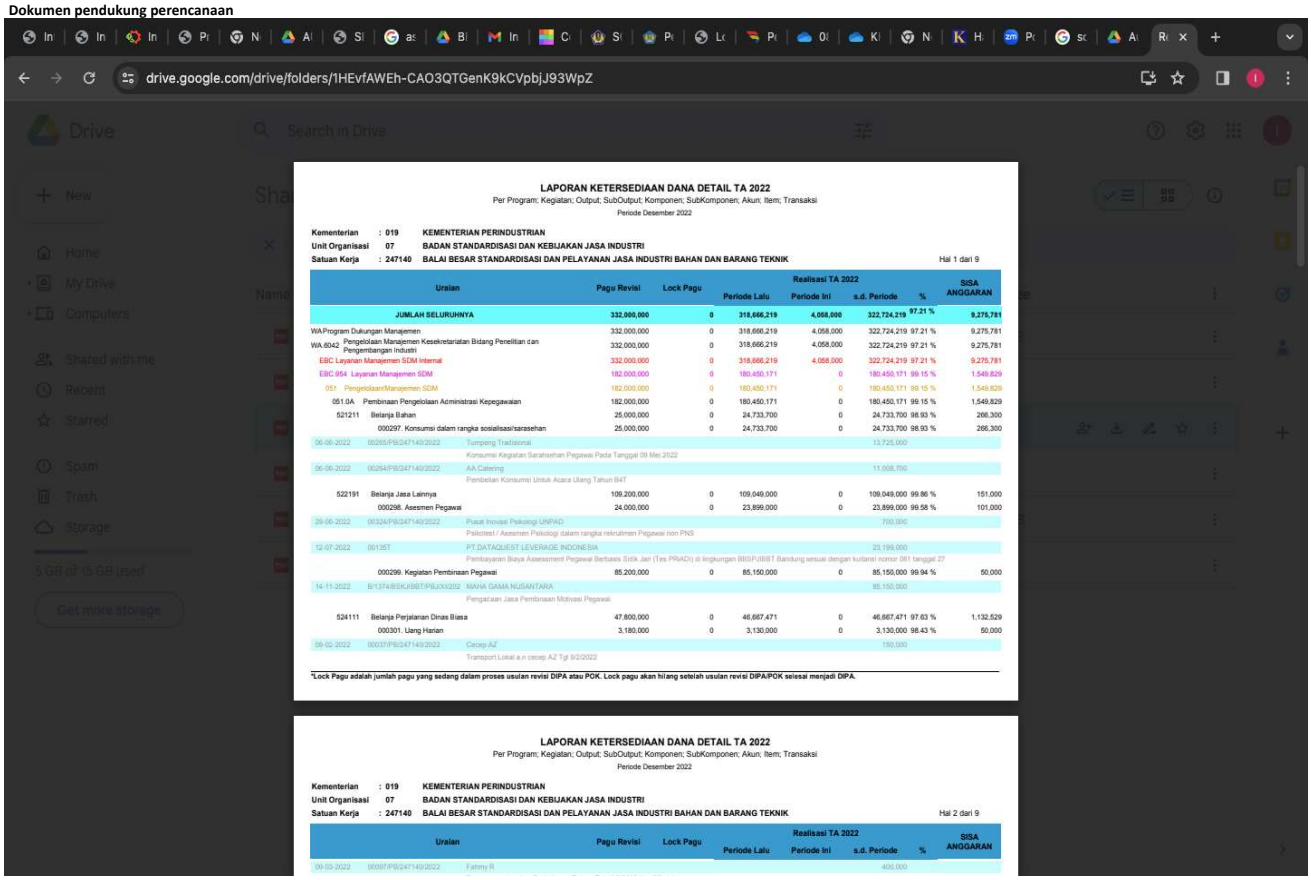
KepadaYth.
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh

di -
Banda Aceh

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1100/IJ-IND/ST/8/2023 tanggal 29 Agustus 2023, telah dilaksanakan audit kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan 4 (empat) fokus ruang lingkup, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan BMN, dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 BSPJI Banda Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.217.006.000,- yang terealisasi sebesar Rp14.201.514.071,- (99,89 persen) dengan realisasi PNBP sebesar Rp4.740.654.350,- (158,02 persen) dari target Rp3.000.000.000,-. Sebagian besar capaian kinerja pun telah

Dokumen pendukung perencanaan



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi

Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

Satuan Kerja : 247140 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Hal 1 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	332,900,000	0	318,666,219	4,058,000	322,724,219	97.21 %	9,275,781
WA Program Dukungan Manajemen	332,000,000	0	318,666,219	4,058,000	322,724,219	97.21 %	9,275,781
WA.6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	332,000,000	0	318,666,219	4,058,000	322,724,219	97.21 %	9,275,781
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	332,000,000	0	318,666,219	4,058,000	322,724,219	97.21 %	9,275,781
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	182,000,000	0	180,450,171	0	180,450,171	99.15 %	1,549,829
051 Pengelolaan/Manajemen SDM	182,000,000	0	180,450,171	0	180,450,171	99.15 %	1,549,829
051.0A Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	182,000,000	0	180,450,171	0	180,450,171	99.15 %	1,549,829
521211 Belanja Bahan	25,000,000	0	24,733,700	0	24,733,700	98.93 %	266,300
000297. Konsumsi dalam rangka sosialisasi/sarasehan	25,000,000	0	24,733,700	0	24,733,700	98.93 %	266,300
06-06-2022 00265/PB/247140/2022 Tumpeng Tradisional					13,725,000		
Konsumsi Kegiatan Sarasehan Pegawai Pada Tanggal 09 Mei 2022							
06-06-2022 00264/PB/247140/2022 AA Catering					11,008,700		
Pembelian Konsumsi Untuk Acara Ulang Tahun B4T							
522191 Belanja Jasa Lainnya	109,200,000	0	109,049,000	0	109,049,000	99.86 %	151,000
000298. Asesmen Pegawai	24,000,000	0	23,899,000	0	23,899,000	99.58 %	101,000
29-06-2022 00324/PB/247140/2022 Pusat Inovasi Psikologi UNPAD					700,000		
Psikotest / Asesmen Psikologi dalam rangka rekruitmen Pegawai non PNS							
12-07-2022 00135T PT.DATAQUEST LEVERAGE INDONESIA					23,199,000		
Pembayaran Biaya Assessment Pegawai Berbasis Sisik Jari (Tes PRIADI) di lingkungan BBSPJIBBT Bandung sesuai dengan kuitansi nomor 081 tanggal 27							
000299. Kegiatan Pembinaan Pegawai	85,200,000	0	85,150,000	0	85,150,000	99.94 %	50,000
14-11-2022 B/1374/BSK/BBT/PBJX/2022 MAHA GAMA NUSANTARA					85,150,000		
Pengadaan Jasa Pembinaan Motivasi Pegawai							
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,800,000	0	46,667,471	0	46,667,471	97.63 %	1,132,529
000301. Uang Harian	3,180,000	0	3,130,000	0	3,130,000	98.43 %	50,000
09-02-2022 00037/PB/247140/2022 Cecep AZ					150,000		
Transport Lokal a.n cecep AZ Tgl 8/2/2022							

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi

Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

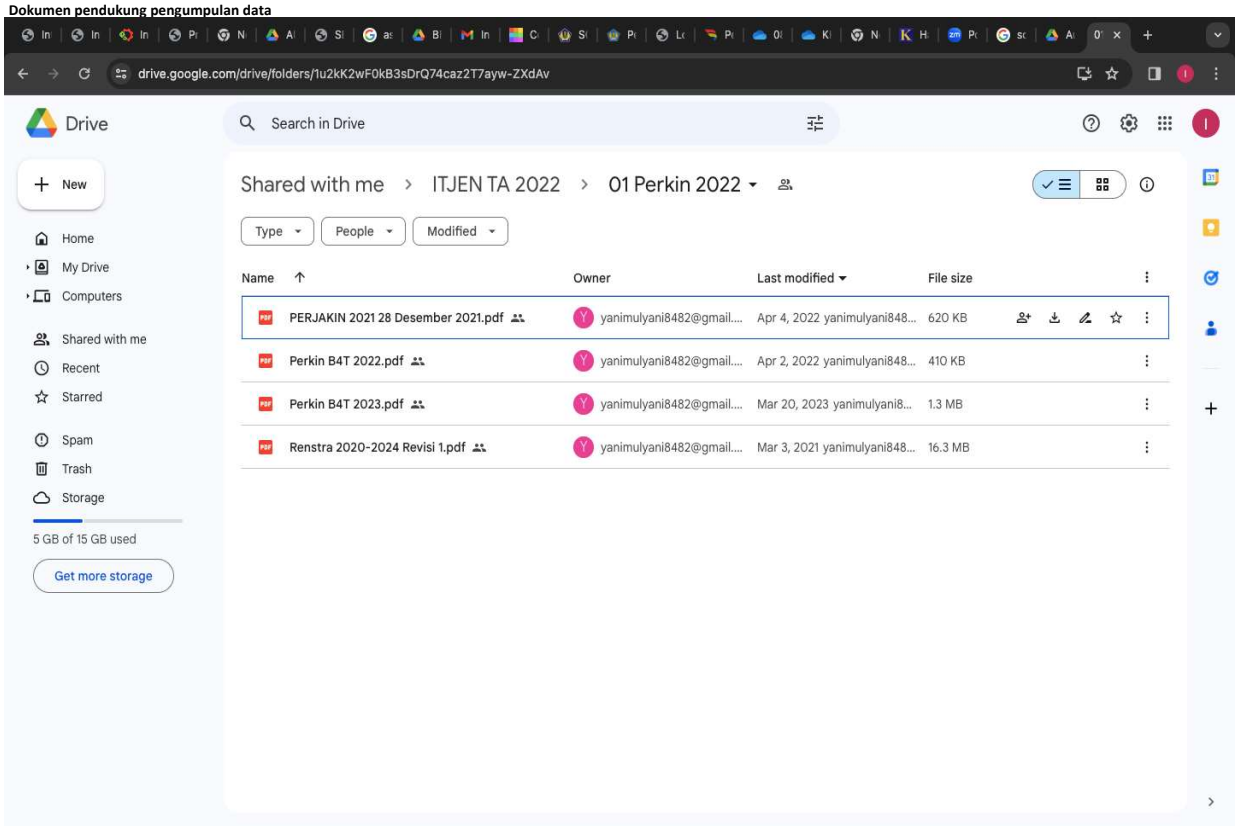
Unit Organisasi 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

Satuan Kerja : 247140 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK

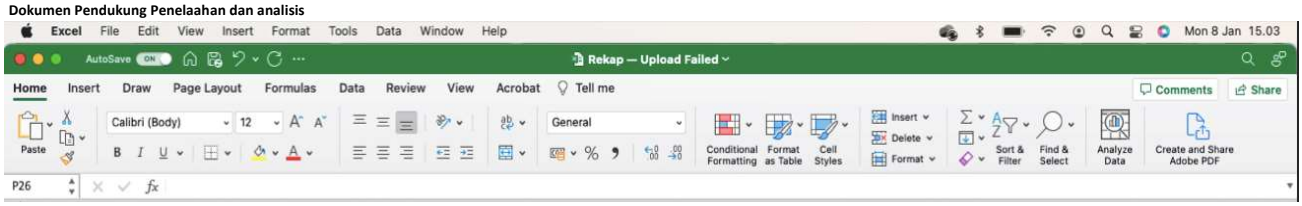
Hal 2 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
09-03-2022 00087/PB/247140/2022 Fatmy R					400,000		

Dokumen pendukung pengumpulan data



Dokumen Pendukung Penelaahan dan analisis



No.	SUMBER DANA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	URAIAN AKUN	URAIAN PEMBELIAN	PENYEDIA BARANG/JASA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERSEN CAPAI (%)
1	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Penunjang Layanan	Peralatan Penunjang Layanan	CV. Fadillah	Rp 50.000.000	Rp 20.949.500	Rp 29.050.500,00	100%	
2	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Penunjang Layanan	Pengadaan 2 unit air cooler	CV. Multi Karya Pratama		Rp 3.863.000	Rp 25.187.500,00	100%	
3	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Penunjang Layanan	Belanja Bahan Bantu Lab Pengujian	CV. Tangkas		Rp 23.756.500	Rp 1.431.000,00	100%	
4	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelair	Barang Inventaris dan Mebelair	CV. Tangkas	Rp 50.000.000	Rp 8.422.000	Rp 41.578.000,00	100%	
5	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelair	Pengadaan Unit Locker 6 Pintu Merk Brother Type B - 706	CV. Multi Karya Pratama		Rp 12.973.680	Rp 28.604.320,00	100%	
6	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelair	Barang Inventaris dan Mebelair	CV. Jaya Abadi		Rp 3.085.000	Rp 25.519.320,00	100%	
7	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelair	Pembayaran Inventaris dan Mebelair	CV. Tangkas		Rp 5.830.000	Rp 19.689.320,00	100%	
8	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelair	Barang Inventaris dan Mebelair	CV. Tangkas		Rp 9.970.000	Rp 9.719.320,00	100%	
9	BLU	6077.CAH.011.051A.537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelair	Barang Inventaris dan Mebelair	CV. Jaya Abadi		Rp 9.350.000	Rp 369.320,00	100%	
10	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pengadaan Standard Laboratorium Pengujian Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	Putra Standards PTE.LTD	Rp 50.000.000	Rp 6.501.600	Rp 43.498.400,00	100%	
11	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pengadaan Standard Laboratorium Pengujian Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	Putra Standards PTE.LTD		Rp 7.569.030	Rp 35.929.370,00	100%	
12	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar SNI IEC 60311 : 2009	Badan Standardisasi Nasional		Rp 42.000	Rp 35.887.370,00	100%	
13	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar SNI 7574 : 2010	Badan Standardisasi Nasional		Rp 21.000	Rp 35.866.370,00	100%	
14	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar ASTM D2622-21, D4057-19, D3228-20, D4683-20	Badan Standardisasi Nasional		Rp 2.976.635	Rp 32.889.735,00	100%	
15	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian ASTM D2580-17	Elsevier Ltd		Rp 778.280	Rp 32.111.455,00	100%	
16	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian ASM HANDBOOK Vol. 17 2018	Elsevier Ltd		Rp 2.500.715	Rp 29.610.740,00	100%	
17	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar IEC 62087:1 & IEC 62087:3	Elsevier Ltd		Rp 4.432.689	Rp 25.178.051,00	100%	
18	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembayaran Standar Industri	Elsevier Bepress		Rp 23.814.319	Rp 1.363.732,00	100%	
19	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar	Badan Standardisasi Nasional		Rp 21.000	Rp 1.342.732,00	100%	
20	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembayaran Standar SNI EN 15194 : 2017	BSN		Rp 130.500	Rp 1.212.232,00	100%	
21	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Buku Standar SNI IEC 61215-1-1:2016, SNI IEC 61215-1:2016, SNI IEC 61730-2:2016, SNI IEC 61730-1:2016, SNI IEC 61215-2:2016	BSN		Rp 220.500	Rp 991.732,00	100%	
22	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar SNI IEC 62619 : 2017 ,Cs	Badan Standardisasi Nasional		Rp 241.500	Rp 750.232,00	100%	
23	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembelian standar SNI IEC 62368-1:2014	Badan Standardisasi Nasional		Rp 257.500	Rp 492.732,00	100%	
24	BLU	6077.CAH.011.051A.537115	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, IEC, ISO, ASTM, dll	Pembayaran Standar SNI ISO / IEC 27003 : 2017 ,Cs	Badan Standardisasi Nasional		Rp 355.000	Rp 137.732,00	100%	
25	BLU	6042.EBB.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Thermal OHI - AS/721Y-V3-T1	PT. Mewlar Prima Solusi	Rp 100.000.000	Rp 17.589.000	Rp 82.411.000,00	100%	
26	BLU	6042.EBB.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Pembelian Mixer Ashley Premium,,Cs	Butik Kamera		Rp 6.400.000	Rp 76.011.000,00	100%	
27	BLU	6042.EBB.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Pengadaan Multimedia dan Alat Komunikasi	PT. Bhinneka Mentaridimensi		Rp 64.150.000	Rp 11.861.000,00	100%	
28	BLU	6042.EBB.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Projector / Proyektor BENQ MW550 WXGA 3600 ANSI LUMENS	PT. Inovasi Sukses Sentosa		Rp 10.896.482	Rp 964.518,00	100%	
29	BLU	6042.EBB.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pengolah Data	Axioo My Book Pro X5	Pinguin Data Solusindo	Rp 100.000.000	Rp 99.930.000	Rp 70.000,00	100%	
30	BLU	6042.EBB.971.051A.537113	Renovasi Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Gedung Laboratorium	Pekerjaan PengadaanPerencanaan Renovasi Ruang Kelas Diklat	PT. Prisma Karya Utama	Rp 294.300.000	Rp 24.300.000	Rp 270.000.000,00	100%	
31	BLU	6042.EBB.971.051A.537113	Renovasi Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Gedung Laboratorium	Pekerjaan Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan Ruang Kelas Diklat	CV. Nusa Bumi		Rp 255.000.000	Rp 15.000.000,00	100%	

KKA PSPT BBSPJIBBT [Compatibility Mode]

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

seluruh tujuan audit dengan menggunakan bukti, metode dan teknik audit yang sesuai.	**Temuan 1 : Kelemahan dalam Layanan Uji Express** Kondisi : BBSPJIBBT Bandung terus memperbaiki layanannya dengan menambahkan layanan express dalam layanan pengujian. Konsep layanan ekspress ini adalah mempercepat proses pengujian sehingga pelanggan bisa memperoleh LHU (laporan hasil uji) lebih cepat dari biasanya. Biaya yang dibutuhkan untuk pengujian express ini 2 kali dari tarif normal yang tercantum pada PMK 214/PMK/05/2020 tentang Tarif Layanan badan Layanan Umum Balai besar Bahan dan barang Teknik pada Kementerian Perindustrian serta Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Nomor 14 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. Pada tahun 2022, BBSPJIBBT Bandung menerima jumlah order sebanyak 8834 order dengan rincian jumlah order dengan pelayanan biasa sebanyak 8525 order sedangkan jumlah order ekspress sebanyak 308 order dengan capaian kesesuaian SPM tahun 2022 sebesar 97%. Untuk mendalami perbedaan kondisi terkait order express dan order biasa, dilakukan sampling terhadap proses pengujian komoditi EMC (khususnya terkait parameter radiated emission dan radiated emission conducted emission at mains. SPM untuk pengujian biasa adalah 60 hari kerja. Berdasarkan sampling didapatkan kondisi sebagai berikut :	2023		

FM-IJ-IND.2.5.01-04
REVISI: 00

		a. Range pengujian biasa untuk radiated emission adalah 1 s.d 125 hari (tercepat s.d terlama) sedangkan range pengujian express adalah 1 s.d 73 hari. Pengujian biasa yang selama 125 hari misalnya pada nomor order 205202202673 (tanggal order 08/07/2022, terbit LHU tanggal 30/12/2022). Pada range pengerjaan tersebut, laboratorium EMC tetap menerima pengerjaan sejenis dengan mekanisme order express misalnya pada nomor order 205202202747 (tanggal order 14/07/2022, terbit LHU tanggal 22/07/2022). Pengujian express yang selama 73 hari misalnya pada nomor order 205202203852 (tanggal order 20/09/2022, terbit LHU tanggal 30/12/2022). Pada range pengerjaan tersebut, laboratorium EMC melakukan pengujian biasa juga dan dapat keluar lebih cepat misalnya pada nomor order 205202203854 (tanggal order 21/09/2022, terbit LHU tanggal 12/10/2022).			

Page 1 of 5 1203 words Indonesian Accessibility: Unavailable Focus 170%

Dokumen pendukung penyusunan kertas kerja

KKA SPI BBSPJIBBT [Compatibility Mode]

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA AUDIT
(KKA)

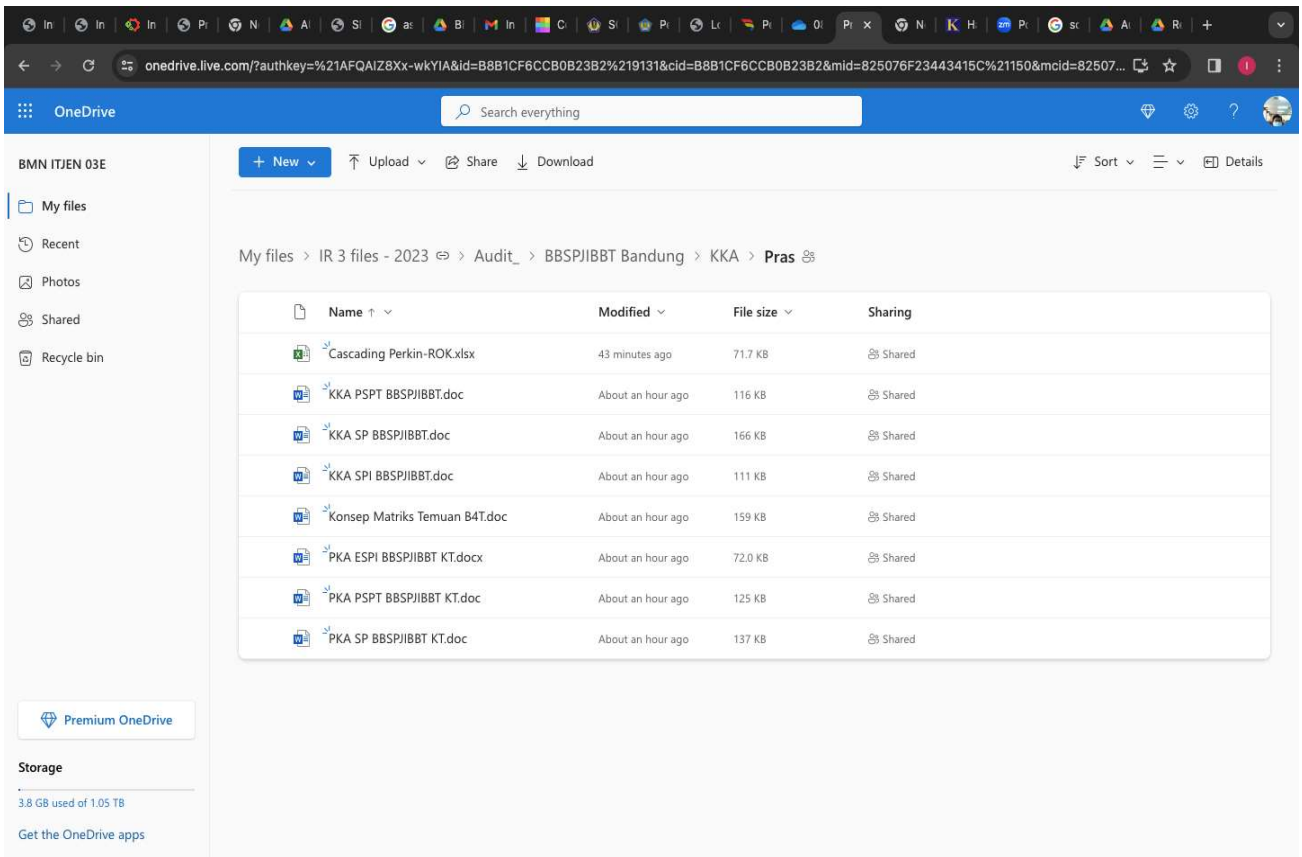
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

NAMA AUDITAN	:	**BBSPJIBBT BANDUNG**	**KKA No.**	**: 05.02.01.01/BBSPJIBBT/2023**
PROGRAM AUDIT	:	**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ESPI)**	**DISUSUN OLEH**	**: PRASETYO PUTRA M.**
			TANGGAL/PARAF	**: 12 JULI 2023**
LOKASI	:	**BANDUNG**		**: INDRA LAKSMANA**
			DISETUJUI OLEH	

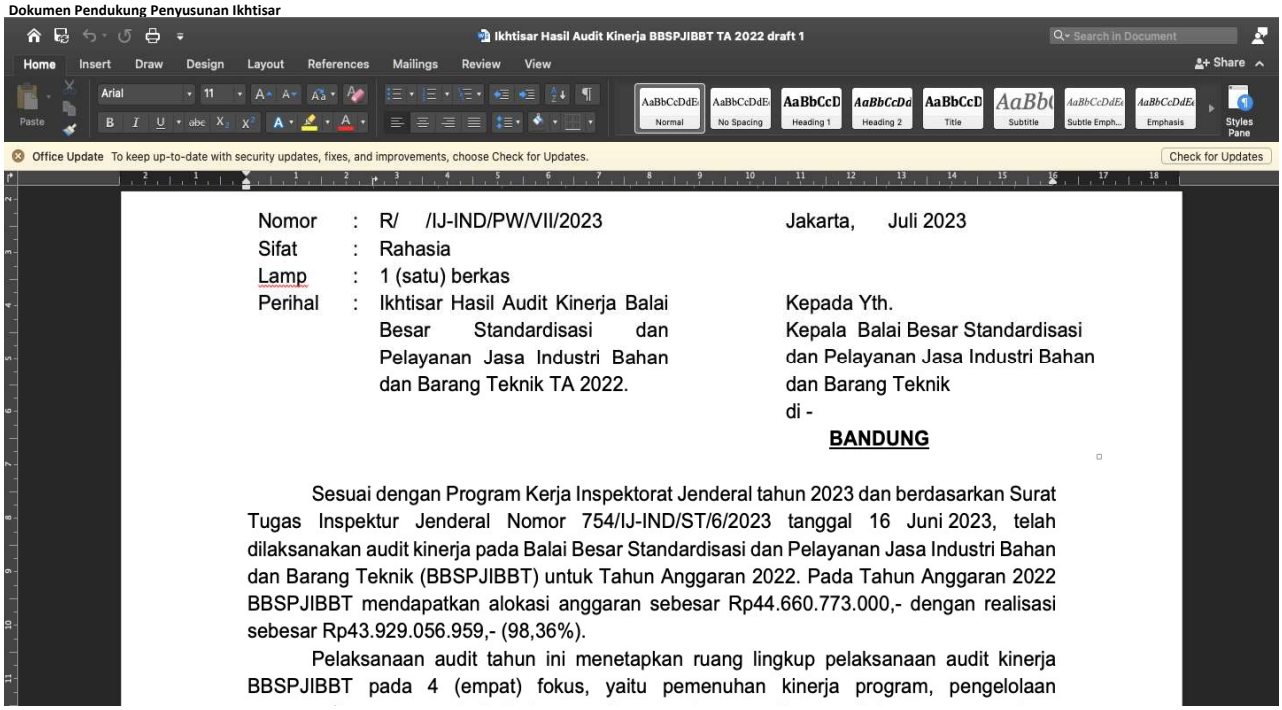
PERIODE AUDIT	: TAHUN ANGGARAN 2022	DISETUJUI OLEH TANGGAL PARAF	: 12 JULI 2023

NO	PROGRAM	HASIL AUDIT	TGL	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
II	LANGKAH KERJA				
1.	Pelajari kebijakan/ prosedur dalam mengelola rencana kinerja dan capaiannya.	Penyusunan rencana kinerja pada BBSPJIBBT dilakukan berpedoman pada SOP Penyusunan Renstra, Renkin, dan Perkin, sedangkan pelaporan kinerja berpedoman pada SOP Laporan PP39 dan SOP Penyusunan LAKIP.	12 JULI 2023		
2.	Lakukan pemeriksaan terhadap **3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus audit beserta indikatornya.**	Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sasaran strategis yang menjadi fokus audit, kesimpulan dari hasil pemeriksaan akan dijelaskan pada KKA PSPT	12 JULI 2023		

Page 1 of 3 814 words Indonesian Accessibility: Unavailable Focus 170%



Dokumen Pendukung Penyusunan Ikhtisar



Nomor : R/ /IJ-IND/PW/VII/2023 Jakarta, Juli 2023
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik TA 2022.

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik
di -
BANDUNG

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 754/IJ-IND/ST/6/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilaksanakan audit kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) untuk Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 BBSPJIBBT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp44.660.773.000,- dengan realisasi sebesar Rp43.929.056.959,- (98,36%).

Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja BBSPJIBBT pada 4 (empat) fokus, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan

anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja BBSPJIBBT untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu :

A. Program

Dokumen Pendukung Pelaporan

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL AUDIT
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BAHAN DAN BARANG TEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan melalui audit pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Audit terhadap kegiatan di BBSPJIBBT tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 754/IJ-IND/ST/6/2023 tanggal 16 Juni 2023.

I. PENDAHULUAN

A. Identifikasi Klien Pengawasan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, nama Balai Besar Bahan dan Barang Teknik resmi berubah menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik. BBSPJIBBT sesuai peraturan tersebut memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik.

Pada Tahun Anggaran 2022 BBSPJIBBT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp44.660.773.000,- dengan realisasi sebesar Rp43.929.056.959,- (98,36%).

B. Tujuan/Sasaran, Lingkup, Metodologi Audit Intern

Tujuan pelaksanaan audit pada BBSPJIBBT adalah memberikan

Dokumen pendukung perencanaan

Laporan Fa Detail (16 Segmen) (19).pdf

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 247403 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN

Hal 1 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**28,204,300,000**	**0**	**25,815,050,940**	**2,300,045,760**	**28,115,096,700**	**99.68 %**	**89,203,300**
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9,174,836,000	0	8,476,295,733	674,149,500	9,150,445,233	99.73 %	24,390,767
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	9,174,836,000	0	8,476,295,733	674,149,500	9,150,445,233	99.73 %	24,390,767
BAD Pelayanan Publik kepada industri	2,560,538,000	0	2,521,521,836	36,297,500	2,557,819,336	99.89 %	2,718,664
BAD.006 Jasa pelayanan teknis pengujian BBIHP	1,676,744,000	0	1,671,293,271	4,235,000	1,675,528,271	99.93 %	1,215,729
051 Jasa pelayanan teknis pengujian	1,676,744,000	0	1,671,293,271	4,235,000	1,675,528,271	99.93 %	1,215,729
051.0A Jasa pelayanan teknis pengujian	1,676,744,000	0	1,671,293,271	4,235,000	1,675,528,271	99.93 %	1,215,729
521211 Belanja Bahan	13,175,000	0	11,524,000	1,650,000	13,174,000	99.99 %	1,000
000001. Penggandaan Laporan	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000745. Penggandaan Laporan	5,975,000	0	4,324,000	1,650,000	5,974,000	99.98 %	1,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	777,895,000	0	774,512,042	2,585,000	777,097,042	99.90 %	797,958
000002. Bahan kimia dan standar laboratorium	54,632,000	0	52,044,488	2,585,000	54,629,488	100.00	2,512
000003. Bahan kimia dan standar laboratorium	328,348,000	0	328,324,965	0	328,324,965	99.99 %	23,035
000004. Alat Gelas	386,120,000	0	386,120,000	0	386,120,000	100.00	0
000640. Bahan Penolong	8,795,000	0	8,022,589	0	8,022,589	91.22 %	772,411
522151 Belanja Jasa Profesi	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	100.00	0
000697. Honorarium narasumber	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	100.00	0
522161 Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	100.00	0
000005. Pengujian ke Laboratorium Lain	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	217,290,000	0	217,160,000	0	217,160,000	99.94 %	130,000
000006. Uji Profiensi	18,960,000	0	18,940,000	0	18,940,000	99.89 %	20,000
000007. Pemantauan Biota dan Vegetasi Laut	99,330,000	0	99,330,000	0	99,330,000	100.00	0
000641. Pemantauan Biota dan Vegetasi Sungai	99,000,000	0	98,890,000	0	98,890,000	99.89 %	110,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	639,884,000	0	639,737,229	0	639,737,229	99.98 %	146,771
000010. Uang harian	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	100.00	0
000011. Penginapan	2,400,000	0	2,337,300	0	2,337,300	97.39 %	62,700

Dokumen pendukung pengumpulan data

drive.google.com/drive/folders/1sczr3_SNOAUAuyM0iERMJ7x7RrQ0H9tO

Shared with me > PERMINDOK

Name	Owner	Last modified	File size
3. 3. Rekap SPM khusus belanja jasa lainnya d...	syazalyag11@gmail.com	Aug 21, 2023 syazalyag11@...	—
3. Dokumen Perencanaan, Pelaporan	monevbbihpmm@gmail.c...	Aug 21, 2023 monevbbihpm...	—
6. Peraturan internal-SOP terkait pengelolaan...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
7. SK Pengelolan Keuangan	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
8. SK Penunjukan PPK dan Pejabat Pengadaan	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
9. Laporan Hasil Reviu dan-atau Pemeriksaan ...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
10. Daftar SPM, SP2D, SP2HL, SPHL, SP4HL, d...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
11. Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Ekst...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
12. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsi...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
13. Laporan Barang Milik Negara 01 Januari s....	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
14. Rincian mutasi tambah-kurang Aset Tetap ...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—
15. Dokumen rencana kebutuhan BMN Tahun ...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023 syazalyag11@...	—

Dokumen Pendukung Penelaahan dan analisis

docs.google.com/spreadsheets/d/19e1pmreyfCDKdTc5S8MeUohS55DN1bQU/edit#gid=1700687664

SPM Modal XLSX

A1 | Nama dan Kode Kegiatan

Nama dan Kode Kegiatan	:	EC.6077.CAH.010.051.A - Perlengkapan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan
Akun	:	532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Sub Akun	:	Seluruh rincian
Pagu	:	Rp. 1.392.138.000

No.	Tanggal	Perihal	Pembayaran	Sisa Dana	Sifat Bayar
1	25-08-2022	Pembayaran sekaligus pengadaan Kursi dan Fasilitas Perkantoran sesuai dengan SPK No. 230/BSKJI/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022 tgl 02-08-2022; BAP No. 265/BSKJI/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022 tgl 25-08-2022;BAST No. 264/BSKJI/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022 tgl 25-08-2022 Penerima: CV. Bintang Sejahtera Utama Pagu: Kursi kantor No. Bukti: SPTJB No. 1495/BSKJI/BBIHPMM/KU/VIII/2022 Tanggal 25-08-2022 (#37040) SP2D No. 22054130201572 1 Tanggal 26-08-2022 SPM No. 00341A Tanggal 25-08-2022	197.420.000	1.194.718.000	LS Status : Belum Verifikasi
		Pembayaran Sekaligus Pengadaan Videotron sesuai SPK No: 257/BSKJI/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022, tgl 24-08-2022, BAST No: 340/BSKJI/BBSPJIHPMM/PPK/X/2022, tgl 03-10-2022 BAP No: 341/BSKJI/BBSPJIHPMM/PPK/X/2022, tgl 03-10-2022 Penerima: PT. Airmas Pantero Teknologi			LS Status : Belum Verifikasi

KKA ESPI - BBIHP

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

	- Laporan pengguna/ pemantauan kerusakan/ Laporan BMN. - Usulan dan persetujuan perbaikan. - Pengadaan pemeliharaan. - Serah terima hasil pemeliharaan. Pemenuhan bukti pertanggungjawaban keuangan pengadaan pemeliharaan.	• Usulan dan persetujuan perbaikan. Tidak ada (rencana kebutuhan tidak tercantum/tidak ada) • Pengadaan pemeliharaan. Telah dilakukan cek fisik secara sampling antara lain : - Pekerjaan Alumunium kaca = Partisi alumunium kaca 57,96 M2 sebesar Rp. 41.139.270 = Rangka Alumunium 112,14 M2 sebesr Rp 20.606.668 =. Pintu kaca Temperd (1 daun) 3,36 M2 sebesar Rp. 6.406.374 =. ASOSIARIS PINTU 2,00M2 sebesar Rp.3.398.000 =. Pintu kaca Temperd (2 daun) 5,46 M2 sebesar Rp. 10.410.313 =. Asosiaris pintu 4,00 set sebesar Rp. 6.796.000 - Pekerjaan Eletrical = Saklar 7 bh sebesar Rp. 161.778, = Rp.1.132.448 = Lampu LED Flat 21 bh sebesar Rp. 274.550 = Rp. 5.766.561 =. Stop kontak 18 bh sebesar Rp. 183.800 + Rp. 3.308.409 Telah sesuai dengan kondisi yang ada dalam kontrak SPK • Serah terima hasil pemeliharaan. BASHP 100 % No. 085/BSKJ/BBHIP/PPK/2022 tanggal 15 Maret 2022 ditandatangni oleh PPK (Mamang, STP,MSi dan pelaksana pekerjaan Direktur CV Berkat Jaya Abadi (Samuel) • Pemenuhan bukti pertanggungjawaban keuangan pengadaan pemeliharaan. Sudah lengkap 2. Pengadaan pemeliharaan Ruangan Kepala Balai dan Sekretaris SPK No. 139/BSKJI/BBIHP/PPK/V/2022 Tgl. 18 Mei 2022 yang dimenangkan oleh CV Amaliku1dengan nilai sebesar Rp. 191.700.000 - • Laporan pengguna/ pemantauan kerusakan/ Laporan BMN.			

Page 2 of 7 1796 words Indonesian Accessibility: Investigate 170%

Dokumen pendukung penyusunan kertas kerja

KKA ESPI - BBIHP

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

FM-IJ-IND.2.5-01-03
Revisi : 00

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA AUDIT
(KKA ESPI)

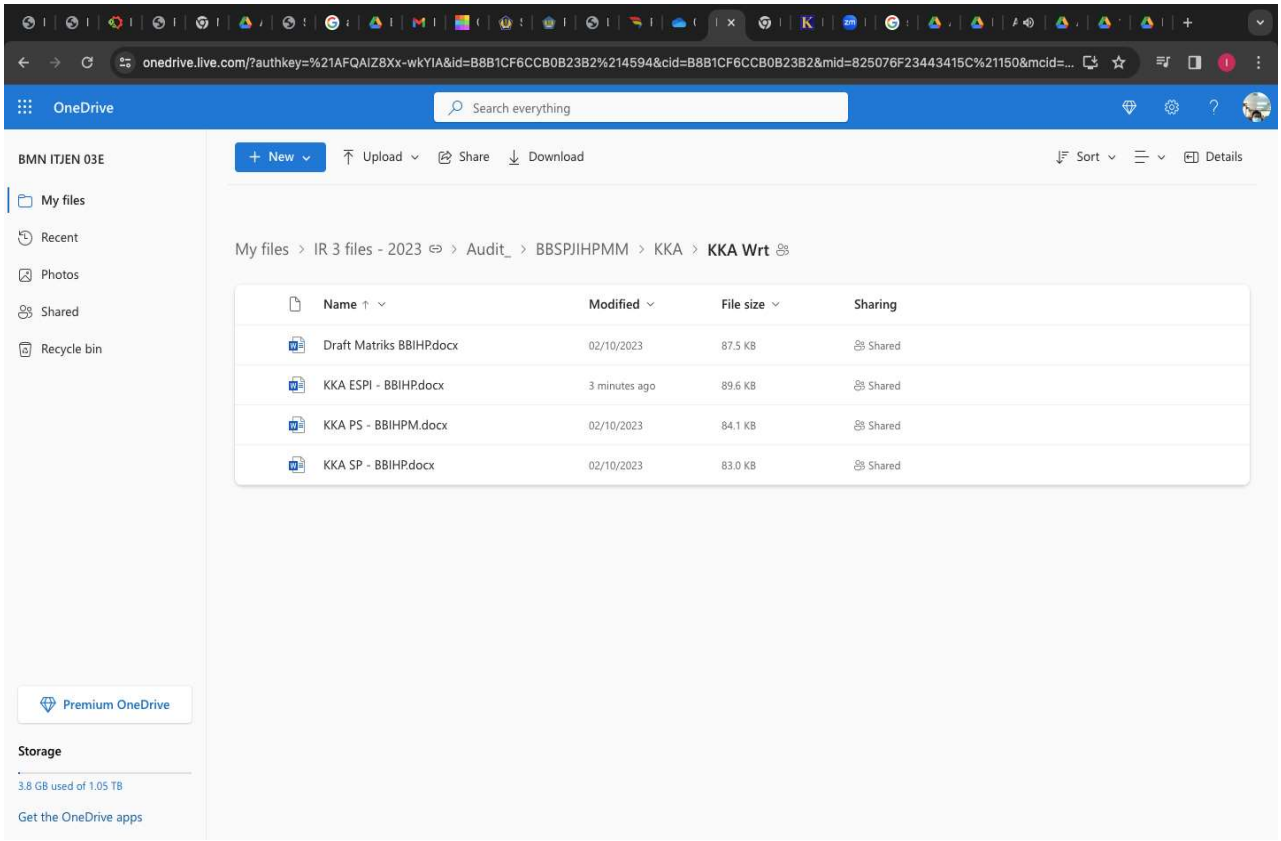
SATUAN KERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM

Nama Auditan	: **(BBSPJIHPMM)**	KKA No	: 05.02.01
		Disusun oleh	: Suwarta

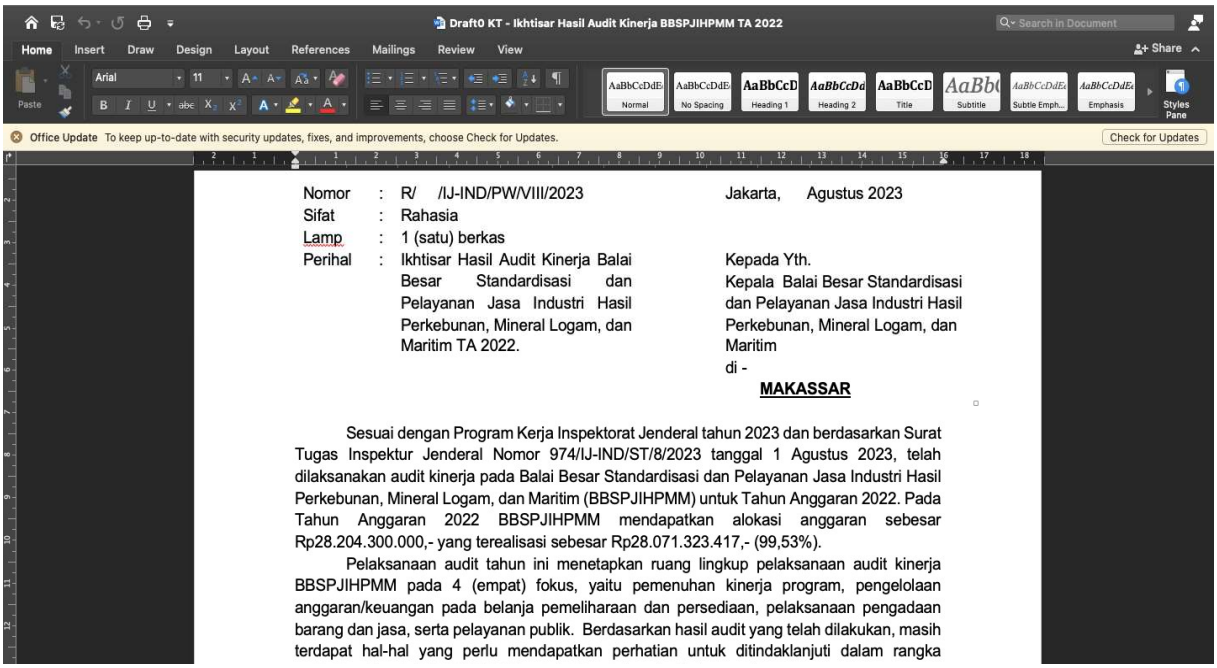
			Disusun oleh	: Suwarta
Program Audit	:	Pengelolaan Keuangan (belanja modal, pemeliharaan dan persediaan)	Tanggal/Paraf	: 21 Agustus 2023
Lokasi	:	MAKASSAR	Disetujui oleh	: Indra Laksmana
Periode Audit	:	TAHUN ANGGARAN 2022	Tanggal Paraf	: 21 Agustus 2023

NO	PROGRAM	HASIL AUDIT*)	TGL	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Pelajari SOP perawatan mesin/peralatan dan pemeliharaan gedung baik rutin maupun insidentil termasuk pengadaannya.	- Jelaskan secara singkat prosedurnya baik yang rutin maupun yang insidentil; Untuk SOP sudah sesuai kualifikasi pelaksanan yang menerangkan memiliki pengetahuan dibidang geddung dan pembangunan dan mampu menganalisa dan membuat RAB pembangunan Gedung Untuk dokumen pengadaannya juga sudah sesuai dengan Lampiran Perka LKPP tahun 2021,	21 Agustus 2023		

Page 1 of 7 1796 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 170%



Dokumen Pendukung Penyusunan Ikhtisar



Nomor : R/ /IJ-IND/PW/VIII/2023
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim TA 2022.

Jakarta, Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
di -
MAKASSAR

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 974/IJ-IND/ST/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, telah dilaksanakan audit kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) untuk Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 BBSPJIHPMM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp28.204.300.000,- yang terealisasi sebesar Rp28.071.323.417,- (99,53%).

Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja BBSPJIHPMM pada 4 (empat) fokus, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka

perbaikan kinerja BBSPJIHPMM untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu:

A. Program
   1. Masih terdapat kelemahan dalam penentuan indikator kinerja dan pendefinisiannya, yaitu:

Page 1 of 3 915 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 170%

Dokumen Pendukung Pelaporan

Draft0 KT - LHA BBSPJIHPMM

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM (BBSPJIHPMM)
TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan melalui audit pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Audit terhadap kegiatan di BBSPJIHPMM tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 974/IJ-IND/ST/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

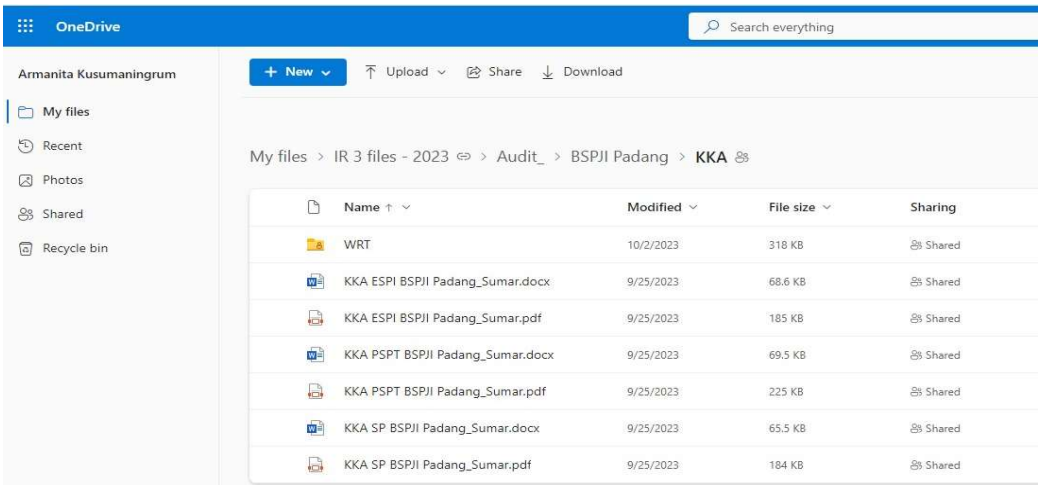
I. PENDAHULUAN

A. Identifikasi Klien Pengawasan

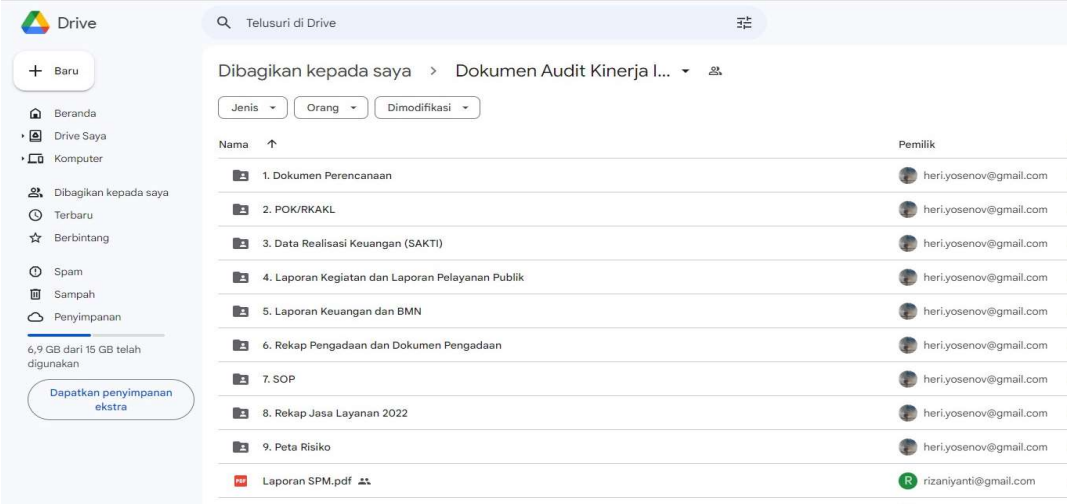
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim

Page 4 of 14 3469 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 170%

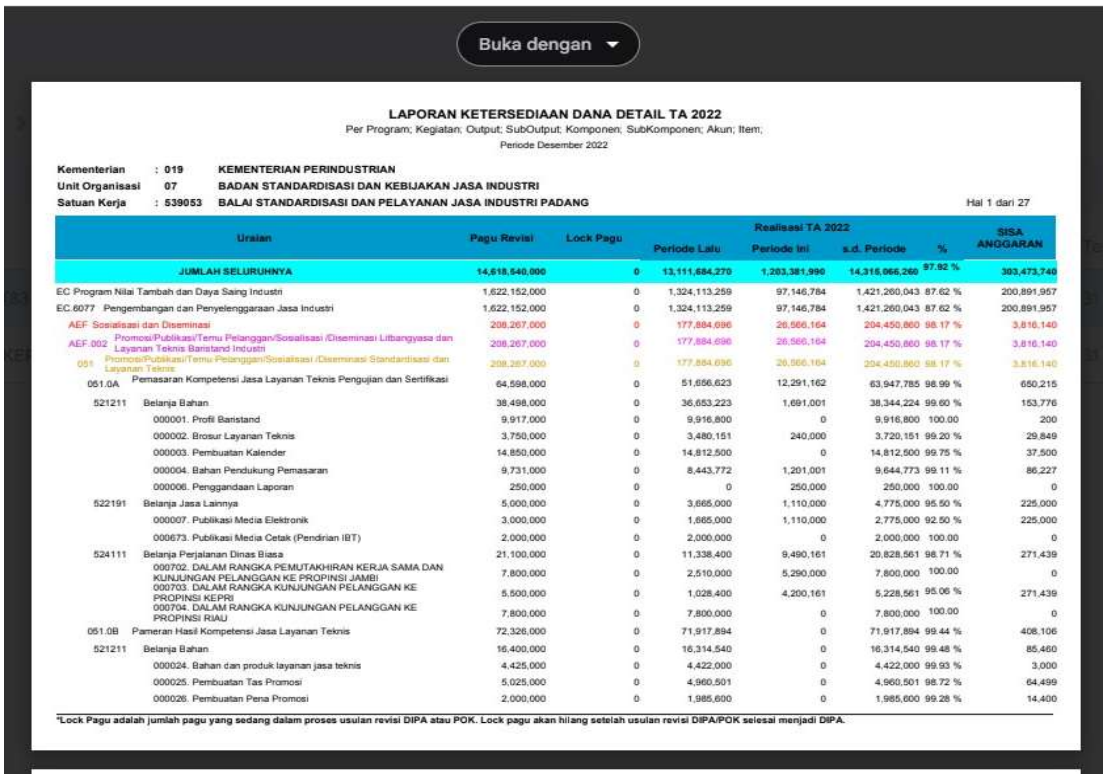
1. SS One drive



2. SS Google Drive



3. SS Print Out Sakti dan web auditi



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

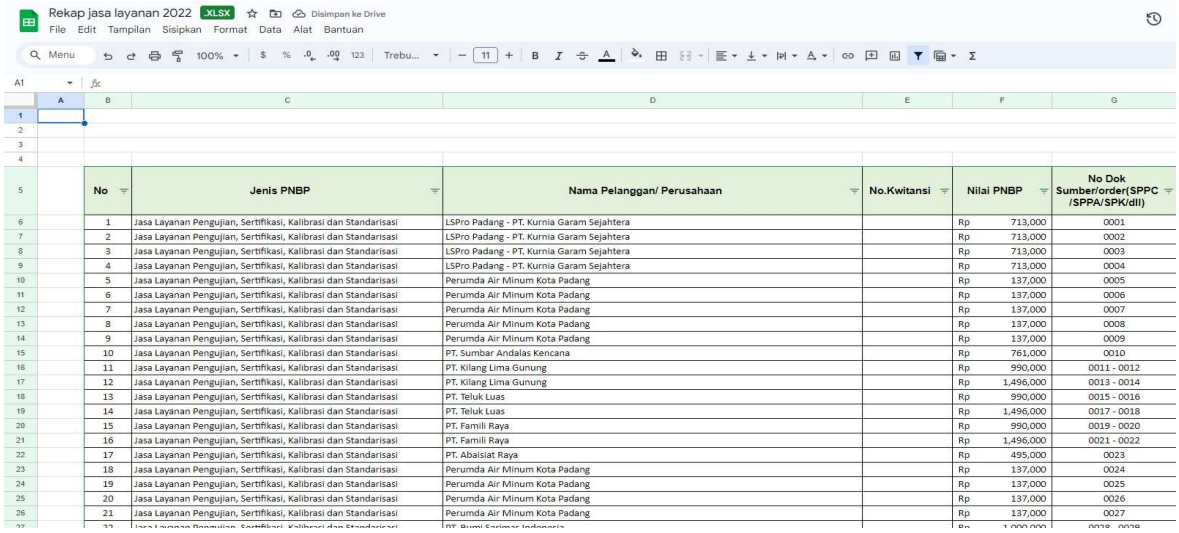
Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 539053 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADANG

Hal 1 dari 27

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**14,618,540,000**	**0**	**13,111,684,270**	**1,203,381,990**	**14,315,066,260**	**97.92 %**	**303,473,740**
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,622,152,000	0	1,324,113,259	97,146,784	1,421,260,043	87.62 %	200,891,957
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1,622,152,000	0	1,324,113,259	97,146,784	1,421,260,043	87.62 %	200,891,957
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	208,267,000	0	177,884,696	26,566,164	204,450,860	98.17 %	3,816,140
AEF.002 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis Baristand Industri	208,267,000	0	177,884,696	26,566,164	204,450,860	98.17 %	3,816,140
051 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis	208,267,000	0	177,884,696	26,566,164	204,450,860	98.17 %	3,816,140
051.0A Pemasaran Kompetensi Jasa Layanan Teknis Pengujian dan Sertifikasi	64,598,000	0	51,656,623	12,291,162	63,947,785	98.99 %	650,215
521211 Belanja Bahan	38,498,000	0	36,653,223	1,691,001	38,344,224	99.60 %	153,776
000001. Profil Baristand	9,917,000	0	9,916,800	0	9,916,800	100.00	200
000002. Brosur Layanan Teknis	3,750,000	0	3,480,151	240,000	3,720,151	99.20 %	29,849
000003. Pembuatan Kalender	14,850,000	0	14,812,500	0	14,812,500	99.75 %	37,500
000004. Bahan Pendukung Pemasaran	9,731,000	0	8,443,772	1,201,001	9,644,773	99.11 %	86,227
000006. Penggandaan Laporan	250,000	0	0	250,000	250,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,000,000	0	3,665,000	1,110,000	4,775,000	95.50 %	225,000
000007. Publikasi Media Elektronik	3,000,000	0	1,665,000	1,110,000	2,775,000	92.50 %	225,000
000673. Publikasi Media Cetak (Pendirian IBT)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,100,000	0	11,338,400	9,490,161	20,828,561	98.71 %	271,439
000702. DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN KERJA SAMA DAN KUNJUNGAN PELANGGAN KE PROPINSI JAMBI	7,800,000	0	2,510,000	5,290,000	7,800,000	100.00	0
000703. DALAM RANGKA KUNJUNGAN PELANGGAN KE PROPINSI KEPRI	5,500,000	0	1,028,400	4,200,161	5,228,561	95.06 %	271,439
000704. DALAM RANGKA KUNJUNGAN PELANGGAN KE PROPINSI RIAU	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	100.00	0
051.0B Pameran Hasil Kompetensi Jasa Layanan Teknis	72,326,000	0	71,917,894	0	71,917,894	99.44 %	408,106
521211 Belanja Bahan	16,400,000	0	16,314,540	0	16,314,540	99.48 %	85,460
000024. Bahan dan produk layanan jasa teknis	4,425,000	0	4,422,000	0	4,422,000	99.93 %	3,000
000025. Pembuatan Tas Promosi	5,025,000	0	4,960,501	0	4,960,501	98.72 %	64,499
000026. Pembuatan Pena Promosi	2,000,000	0	1,985,600	0	1,985,600	99.28 %	14,400

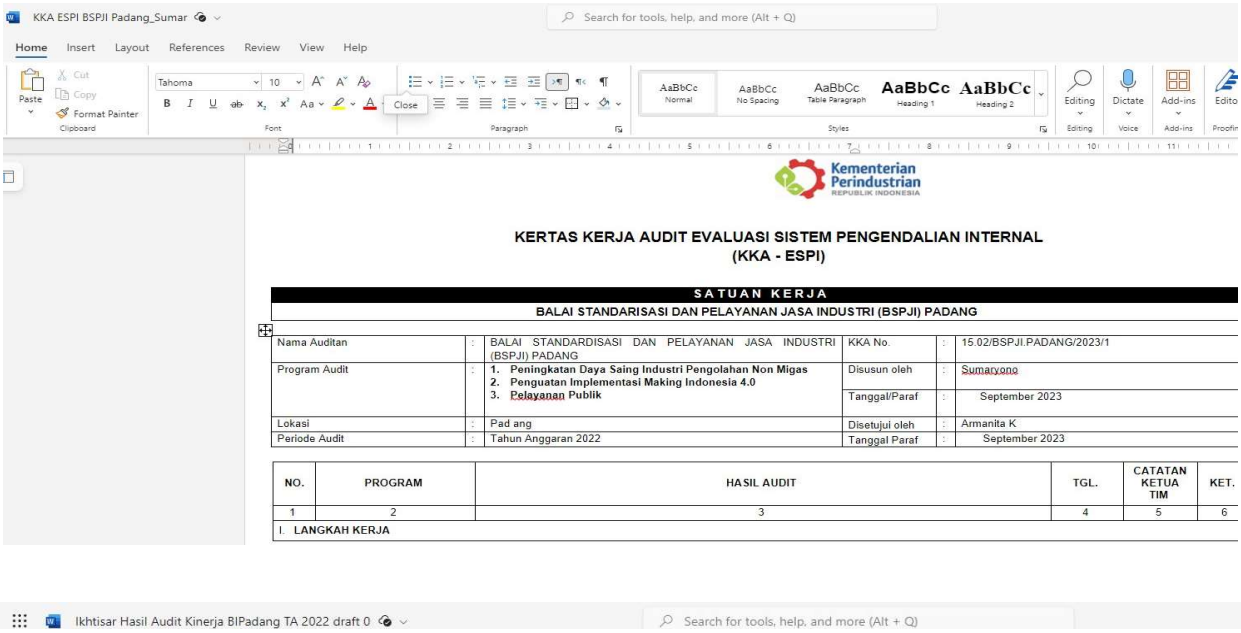
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

4. SS Olah Data MS Excell



No	Jenis PNBP	Nama Pelanggan/ Perusahaan	No.Kwitansi	Nilai PNBP	No Dok Sumber/order(SPPC /SPPA/SPK/dll)
1	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp 713,000	0001
2	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp 713,000	0002
3	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp 713,000	0003
4	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp 713,000	0004
5	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0005
6	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0006
7	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0007
8	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0008
9	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0009
10	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Sumbar Andalas Kencana		Rp 761,000	0010
11	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Kilang Lima Gunung		Rp 990,000	0011 - 0012
12	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Kilang Lima Gunung		Rp 1,496,000	0013 - 0014
13	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Teluk Luas		Rp 990,000	0015 - 0016
14	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Teluk Luas		Rp 1,496,000	0017 - 0018
15	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Famili Raya		Rp 990,000	0019 - 0020
16	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Famili Raya		Rp 1,496,000	0021 - 0022
17	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Abaislat Raya		Rp 495,000	0023
18	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0024
19	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0025
20	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0026
21	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp 137,000	0027

5. SS KKA, IHA, Laporan



Nomor : R/ /IJ-IND/PW/IX/2023
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang TA 2022.

Jakarta, September 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang
di -
PADANG

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 754/IJ-IND/ST/6/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilaksanakan audit kinerja pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang untuk Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 BSPJI Padang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.618.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.292.150.694,- (97,91%).

Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja BSPJI Padang pada 4 (empat) fokus, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan,

Translate to: English?

Create a translated copy of the document with Microsoft Translator.

Translate | Never from: Indonesian

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL AUDIT
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
(BSPJI) PADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : /IJ-IND.4/LHA/IX/2023
Tanggal : September 2023