

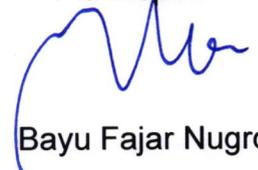
NOTA DINAS
NOMOR 2 /IJ-IND.3/PR/I/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal. : Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2023
Tanggal : 5 Januari 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami lampirkan Laporan PP 39 Triwulan IV Inspektorat II Inspektorat Jenderal (Oktober sd Desember 2023).

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur II



Bayu Fajar Nugroho

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

INSPEKTORAT II



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PP 39
Triwulan IV
TAHUN ANGGARAN 2023**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, 5 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023, juga sebagai informasi atas capaian kinerja Inspektorat II selama Triwulan IV, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat II yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat II dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat II, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Januari 2024

Plt. INSPEKTUR II 

Bayu Fajar Nugroho

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	5
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	8
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	10
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	10
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	12
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	29
D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT.....	29
BAB IV PENUTUP.....	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Keluaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2023	3
Tabel 2 Kegiatan Pengawasan Inspektorat II Tahun 2023	5
Tabel 3 Alokasi anggaran dan aktivitas Inspektorat II Tahun 2023	7
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023.....	8
Tabel 5 Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan IT 2 - PP39 dan Sakti	11
Tabel 6 Target Capaian Output Inspektorat II.....	23
Tabel 7 Realisasi Perkembangan Perjanjian kinerja.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas- tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II 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 pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan 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 rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga dan manajemen Kinerja Inspektorat II.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat II telah disusun program/kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan program Inspektorat Jenderal dalam tahun 2023 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2023 dan menunjang program Inspektorat Jenderal.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2023 adalah :

- a. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan Inspektorat II adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis resiko.

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian". Kegiatan Inspektorat II adalah "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri cakupan tugas Inspektorat II", dengan output pada Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Output Keluaran Inspektorat II tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	
003	Layanan Audit Internal	20 Dokumen	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Inspektur II yang merupakan Pejabat Eselon II.

Inspektorat II membawahi:

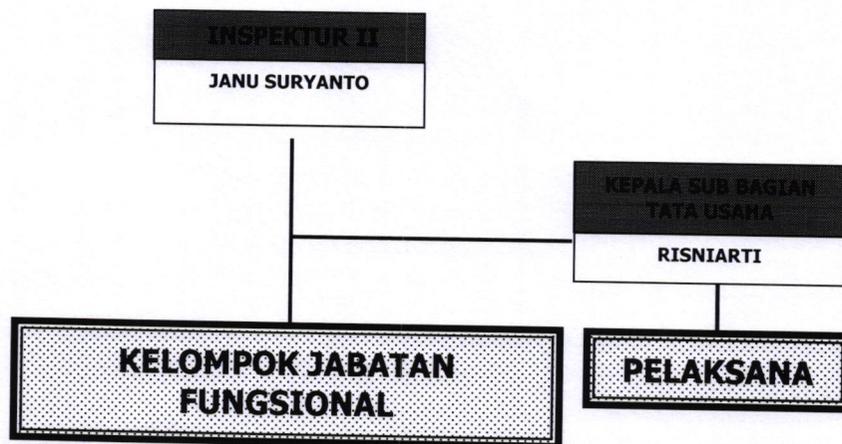
1. Subbagian Tata Usaha

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

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

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 yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2023 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 14 (tiga belas) orang Auditor, dan 1 orang Pelaksana.



BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat II Melaksanakan kegiatan “ Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II”, dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel.2 Kegiatan Pengawasan Inspektorat II Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1	Audit	4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Hasil Audit Direktorat Jenderal ILMATE dan Laporan Hasil Audit Direktorat Jenderal IKMA ➤ Laporan Kompilasi Audit Dana Dekonsentrasi ➤ Laporan Hasil Audit BPIPI Sidoarjo serta ➤ Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu .
2	Reviu	14	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reviu Laporan Keuangan / BMN (2 Semester) pada Ditjen ILMATE , Ditjen IKMA dan BPIPI Sidoarjo; ➤ Reviu PIPK pada Ditjen ILMATE , Ditjen IKMA dan BPIPI Sidoarjo; ➤ Reviu Rencana Kebutuhan BMN pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA; ➤ Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA;

3	Monitoring dan Evaluasi pada	3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Eselon II pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA; ➤ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Eselon I pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA; ➤ Monitoring dan Evaluasi DAK.
4	Konsulting dan Pengawasan	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Prioritas Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE ➤ Konsultasi dan Pembinaan Pengawasan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan audit kinerja Inspektorat II pada Ditjen Ilmate dan Ditjen IKMA
6	Layanan Perencanaan dan Anggaran	1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II tahun 2024 ➤ Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat II
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) ➤ Penyusunan LAKIP Inspektorat II Tahun 2022

Inspektorat II pada tahun 2023 mempunyai Kegiatan "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II" dengan anggaran sebesar Rp2.300.000.000,- , pada bulan Januari tahun 2023 dalam rangka *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Perindustrian Tahun 2023 dimana Anggaran Inspektorat II diblokir sebesar Rp300.000.000,-, pada triwulan IV Anggaran Inspektorat II terjadi pemotongan sebesar Rp300.000.000,- yang berasal dari

Anggaran yang diblokir (*Automatic Adjustment*) sehingga Anggaran Inspektorat II menjadi Rp2.000.000.000,- yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari:

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		2.300.000.000	2.000.000.000
1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	15.876.000	15.876.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		15.876.000	15.876.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II		15.876.000	15.876.000
1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	34.404.000	34.404.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II		34.404.000	34.404.000
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kinerja Inspektorat II Triwulanan dan Tahunan		34.404.000	34.404.000
1842.EBD.965	Layanan Audit Internal	20 Laporan	2.249.720.000	1.949.720.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		980.810.000	704.321.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		89.251.000	61.132.000
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo		154.250.000	130.769.000
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi		674.670.000	512.320.000
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		62.639.000	100.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		140.985.000	97.512.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara		80.614.000	54.828.000
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan		32.327.000	25.440.000
C	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		8.622.000	8.622.000

D	Reviu Rencana Kerja Anggaran		19.422.000	8.622.000
053	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		261.980.000	490.745.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.622.000	5.622.000
B	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Industri pada Sektor ILMATE		256.358.000	485.123.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		822.674.000	619.741.000
A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian dan Nasional pada Direktorat Jenderal IKMA		247.197.000	197.270.000
B	Pengawasan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Ditjen Direktorat Jenderal ILMATE		203.560.000	107.237.000
C	Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II		371.917.000	315.234.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II		43.271.000	37.401.000
A	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		43.271.000	37.401.000

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja TA 2023

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	SK 1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *)IKU	1,2	Persen
			Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	95	Persen
			Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	92	Persen

2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SK 2	Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2.89	Indeks
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	SK 3	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat II	80	Persen
			Penerapan teknik audit berbasis komputer (TABK)	79	Persen
4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK 4	Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *)IKU	85	Persen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SK 5	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100	Persen
			Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal cakupan tugas Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2023 (Oktober - Desember) realisasi Anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp588.068.588,- atau sebesar 29.4% dari pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 7,98%. Sedangkan realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari - Desember) Mencapai Rp1.985.344.179,- sebesar 99.27% dan realisasi fisik 99,67%.

Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran Triwulan IV (Oktober - Desember) sebesar 29.4 % atau Rp588.068.588,- sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.985.344.179,- atau 99.27%.

Tidak terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi pada Aplikasi SAKTI.

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Triwulan sampai dengan triwulan IV Inspektorat II Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Aplikasi PP 39 dan Aplikasi Sakti

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Sampai Dengan Triwulan III			Sisa Anggaran Sampai Dengan Triwulan IV
		Fisik (%)	Keuangan	%	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,000,000,000	99.67	1,985,400,000	99.27	14,600,000
Total	2,000,000,000	99.67	1,985,400,000	99.27	14,600,000

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat II pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 (Oktober sampai dengan Desember) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Program dan Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat II

- Melaksanakan Audit Kinerja Pada Direktorat Jenderal IKMA TA 2023, berdasarkan ST No 1534/IJ-IND/PW/2023 tanggal 7 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 13 sd 31 Desember 2023 selama 33 hari kerja.
- Melaksanakan Audit Hibah MTIDC (Machine Tool Industry Development Center) di ITB Bandung Berdasarkan ST No 1601/IJ-IND/ST/11/2023 yang diterbitkan pada 16 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 23 sd 25 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Audit Hibah MTIDC (Machine Tool Industry Development Center) di ITB Bandung Berdasarkan ST No 1604/IJ-IND/PW/2023 yang diterbitkan pada 16 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 16 sd 27 November 2023 selama 8 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Direktorat Jenderal IKMA TA 2023 pada Kegiatan Fasilitas Mesin dan Peralatan Paket Biogas untuk Pongpes Darussyifa di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Tugas Nomor 1602/IJ-IND/ST/XI/2023 Tanggal 17 Nov 2023 , Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 23 sd 25 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Direktorat Jenderal IKMA TA 2023 pada Kegiatan Fasilitas Mesin dan Peralatan bagi IKM Bahan Bangunan Genteng di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan ST No 1608/IJ-IND/ST/XI/2023 21 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 27 sd 29 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan Fasilitas Mesin dan Peralatan di Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan ST No 1635/IJ-IND/ST/XI/2023 pada 27 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 30 November sd 2 Desember 2023 selama 3 hari kerja.

- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Pada Ditjen IKMA TA 2023 pada kegiatan Fasilitasi Mesin dan Peralatan bagi IKM Kopi di Kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan ST No 1666/IJ-IND/ST/XI/2023 yang diterbitkan pada 30 November 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 4 sd 6 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja pada Ditjen IKMA TA 2023 pada kegiatan Fasilitasi Mesin dan Peralatan bagi minuman Herbal di kabupaten Semarang Jawa Tengah, berdasarkan ST No 1667/IJ-IND/ST/XI/2023 yang diterbitkan pada 30 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 6 sd 8 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Perpanjangan Pelaksanaan Audit Kinerja pada Direktorat Industri Kecil, Menengah dan Aneka TA 2023, berdasarkan ST No 1794/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2023, dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 sd 31 Januari 2024 selama 22 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan Penumbuhan Calon WUB IKM di Bangka Selatan, berdasarkan ST No 1691/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2023, dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan FasilitasI Mesin - Peralatan di Magelang, berdasarkan ST No 1692/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada 5 Desember 2023, Kefgiatandilaksanakan pada 13 sd 15 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Mesin - Peralatan di Bondowoso, berdasarkan ST No 1693/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada 5 Desember 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 13 sd 15 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 pada Kegiatan Restrukturisasi Mesin-Peralatan di Semarang, berdasarkan ST No 1694/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada 5 Desember 2023, kegiatan dilaksakan pada tanggal 13-15 Desember 2023 selama 3 hari kerja.

- Melaksanakan Cek Fisik dalam Rangka Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023 ke Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ST No 1785/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- 2. Kegiatan Konsultasi APIP pada satuan kerja Binaan Inspektorat II:**
- Melaksanakan Konsultasi Tindak Lanjut dan Monitoring Pelaksanaan Program Dana Dekonsentrasi pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Utara TA 2023, berdasarkan ST No 1390/IJ-IND/ST/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 19 sd 21 Oktober 2023.
- 3. Kegiatan Tindak Lanjut pada Satuan Kerja Binaan Inspektorat II**
- Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Audit Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau untuk Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ST No 1301/IJ-IND/PW/2023, tanggal 2 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023.
 - Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Audit Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara TA 2022, berdasarkan ST No 1525/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada tanggal 3 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023 selama 1 hari kerja.
- 4. Kegiatan Reviu pada satker satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II:**
- Melaksanakan Reviu RKBMN pada Direktorat Jenderal ILMATE, Direktorat Jenderal IKMA, dan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ST No 1323/IJ-IND/PW/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sd 10 Oktober 2023.
 - Melaksanakan Reviu RKBMN pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ST No 1324/IJ-IND/PW/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2023 sd 10 Oktober 2023.

- Melaksanakan Reviu RKBMN pada Direktorat Jenderal ILMATE Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ST No 1325/IJ-IND/PW/2023, tanggal 9 Oktober 2023, yang dilaksanakan tanggal 9 sd 10 Oktober 2023
- Melaksanakan Penelitian dan Reviu RKA K/L Kementerian Perindustrian TA 2023 terkait Realokasi Blokir Automatic Adjustment ke BA BUN pada Direktorat Jenderal ILMATE, berdasarkan ST No 1362/IJ-IND/PW/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 16 sd 18 Oktober 2023
- Melaksanakan Penelitian dan Reviu RKA K/L Kemenperin TA 2023 terkait Realokasi Blokir Automatic Adjustment Ke BA BUN pada Ditjen IKMA, berdasarkan ST No 1364/IJ-IND/PW/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 16 sd 18 Oktober 2023.
- Melaksanakan Review Revisi DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) TA 2023, berdasarkan ST No 1401/IJ-IND/PW/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 18 sd 20 Oktober 2023
- Melaksanakan Reviu Terkait Usulan Tambahan anggaran Pengendalian IMEI Nasional TA 2023, berdasarkan ST No 1402/IJ-IND/PW/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 18 sd 20 Oktober 2023
- Melaksanakan Penelitian dan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2023 pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE) terkait Pembayaran Listrik Gedung Kantor Pusat dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST No 1411/IJ-IND/PW/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 23 sd 25 Oktober 2023.
- Melaksanakan Penelitian dan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE) TA 2023, berdasarkan ST No 1467/IJ-IND/PW/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 26 sd 30 Oktober 2023.

- Melaksanakan Reviu RKA KL pagu Alokasi Anggaran DITJEN IKMA TA 2024, berdasarkan ST No 1326/IJ-IND/PW/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dilaksanakan pada 9 sd 13 Oktober 2023.
- Melaksanakan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE) TA 2024, berdasarkan ST No 1329/IJ-IND/PW/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 16 sd 18 Oktober 2023.
- Melaksanakan Review Revisi DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) TA 2023, berdasarkan ST No 1496/IJ-IND/PW/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 sd 3 November 2023.
- Perpanjangan Pelaksanaan Reviu terkait Usulan Tambahan anggaran Pengendalian IMEI Nasional TA 2023, berdasarkan ST No 1524/IJ-IND/PW/2023 yang diterbitkan pada 2 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 2 sd 7 November 2023 selama 4 Hari kerja

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat II

- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di CV Solo Tehnik, berdasarkan ST No 1421/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dilaksanakan tanggal 25 sd 27 Oktober 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT New Indobatt Energy Nusantara, berdasarkan ST No 1422/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 25 sd 27 Oktober 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT LG Electronics Indonesia, berdasarkan ST No 1424/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 26 sd 28 Oktober 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Ebara Indonesia, berdasarkan ST No 1425/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sd 2 November 2023.

- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Triangle Motorindo, berdasarkan ST No 1428/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 1 sd 3 November 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Sarana Cahaya Makmur Provinsi Lampung, berdasarkan ST No 1499/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 8 sd 10 November 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di CV Karya Hidup Sentosa Provinsi DI Yogyakarta, berdasarkan ST No 1500/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 13 sd 15 November 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Pasir Jaya Sepuluh Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ST No 1501/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 9 sd 11 November 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Sharprindo Dinamika Prima Provinsi Banten, berdasarkan ST No 1502/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 9 sd 11 November 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Karunia Baja Persada Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ST No 1503/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada 16 sd 18 November 2023.
- Survey Lapangan Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor ILMATE di PT Molden Patra Sejahtera Provinsi Banten, berdasarkan ST No 1504/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan tanggal 13 sd 15 November 2023.
- Praktisi pada Finalisasi Laporan Monev DAK Bidang Industri Periode 2018 - 2020, berdasarkan ST No 1684/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 sd 12 Desember 2023.

- Praktisi pada penyampaian laporan akhir Kegiatan Monev DAK bidang Industri Periode 2018 - 2020, berdasarkan ST No 1784/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21-23 Desember 2023.
6. **Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II**
- Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Penyampaian Pra Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Ditjen ILMATE TA 2024 di Avenzel Hotel and Convention, berdasarkan ST No 1308/IJ-IND/PW/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023.
 - Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Teknis WUB IKM LMEA, Bimtek IKM IA & IA KSK dan Bimbingan Teknis WUB IKM PFBB di Kalimantan Tengah, berdasarkan ST No 1345/IJ-IND/PW/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 12 sd 14 Oktober 2023.
 - Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Jawa Tengah, berdasarkan ST No 1391/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 23 sd 25 Oktober 2023.
 - Melaksanakan Pendampingan pada Kegiatan Rekonsiliasi Data IKM Tahun 2023, berdasarkan ST No 1399/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 17 sd 19 Oktober 2023.
 - Pengawasan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Kewirausahaan Bagi Calon Wirausaha Baru di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ST No 1459/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 26 sd 28 Oktober 2023.
 - Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, berdasarkan ST No 1494/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 30 Okt sd 1 Nov 2023.
 - Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Kabupaten Garut, berdasarkan ST No 1497/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2023

- Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Kota Tasikmalaya, berdasarkan ST No 1498/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dilaksanakan pada tanggal 6 sd 8 November 2023.
- Menghadiri FGD Perumusan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) serta Persiapan Pelaksanaan Evaluasi RB di Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST No 1509/IJ-IND/ST/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dilaksanakan pada 19 sd 20 Oktober 2023.
- Melaksanakan Pengawasan Bimtek WUB IKM LMEA, Bimtek IKM IA dan KSK dan Bimtek WUB IKM PFBB di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ST No 1518/IJ-IND/ST/XI/2023, yang diterbitkan pada 1 Nov 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 2-4 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Menghadiri COMNETS Workshop Bali 2023, berdasarkan ST No 1519/IJ-IND/ST/XI/2023, yang diterbitkan pada 1 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 8 - 10 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Bimbingan Teknis WUB IKM di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan ST No 1530/IJ-IND/ST/XI/2023, yang diterbitkan pada 3 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 6 sd 8 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Menghadiri Undangan Uji Publik rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tanda Pendaftaran Produk Perangkat Telekomunikasi di Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan ST No 1571/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 9 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 9 sd 10 November 2023 selama 2 hari kerja.
- Melaksanakan Pendampingan kegiatan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil di Sulawesi Selatan, berdasarkan ST No 1572/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 13 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 15 sd 17 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM di kota Yogyakarta, Bantul dan Gunung Kidul, berdasarkan ST No 1574/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 13 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 sd 17 November 2023 selama 3 hari kerja.

- Melaksanakan Pengawasan Finalisasi Rencana Kegiatan DAK bidang IKM TA 2024, berdasarkan ST No 1595/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 15 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 sd 22 November 2023 selama 4 hari kerja.
- Menjadi Narasumber pada Bimbingan Penyelesaian Laporan Kinerja Akhir Tahun Dekonsentrasi TA 2023, berdasarkan ST No 1632/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 24 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 27 sd 29 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Pengawasan pada Kegiatan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM Tahun 2023, berdasarkan ST No 1657/IJ-IND/PW 2023, yang diterbitkan pada 29 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 30 November 2023 sd 1 Desember 2023 selama 2 Hari kerja.
- Melaksanakan Pengawasan pada kegiatan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM tahun 2023 di kabupaten Banggai Sulawesi Selatan, Berdasarkan ST No 1658/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 29 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 4 sd 6 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Pengawasan pada Kegiatan Restrukturisasi IKM tahun 2023, di kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, berdasarkan ST No 1659/IJ-IND/PW/2023, yang diterbitkan pada 29 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 18 sd 20 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Pengawasan pada kegiatan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM tahun 2023 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan ST No 1660/IJ-IND/PW/2023 yang diterbitkan pada 29 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 18 sd 20 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Pengawasan pada kegiatan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM Tahun 2023 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan ST No 1661/IJ-IND/PW/2023 yang diterbitkan pada 29 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 18 sd 20 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Menghadiri Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP, berdasarkan ST No 1704/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember

2023, Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 selama 1 hari kerja.

- Melaksanakan Koordinasi Pengawasan pada Disperindag Provinsi Banten berdasarkan ST No 1757/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 sd 15 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Pelaksanaan Monitoring Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Disperindagkop UKM Provinsi DKI Jakarta TA 2023, berdasarkan ST No 1753/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 sd 22 Desember 2023.
- Pengawasan dalam rangka Cek Fisik Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023, berdasarkan ST No 1786/IJ-IND/ST/XII/2023, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Desember 2023 selama 3 hari kerja.

7. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II

- Revisi Anggaran Inspektorat II Tahun 2023 ke 11 dan Revisi Rencana Penarikan Dana TA 2023, tanggal 4 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 4 sd 6 Oktober 2023.
- Melaksanakan Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat II tahun 2023 Ke 12 dan Revisi Rencana Penarikan dana TA 2023. berdasarkan ST No 1672/IJ-IND/PR/2023 yang diterbitkan pada 6 November 2023, Kegiatan dilaksanakan pada 07 sd 20 Desember 2023 selama 4 Hari kerja.

8. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas

- Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan Oktober 2023, berdasarkan ST No 1539/IJ-IND/ST/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 6 sd 8 November 2023.
- Penyusunan Capaian Output Inspektorat II Bulan Oktober 2023, berdasarkan ST No 1538/IJ-IND/KU/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd 3 November 2023.

- Penyusunan PP39 Inspektorat II Triwulan III tahun 2023, berdasarkan ST NO 1570/IJ-IND/PR/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 2 SD 6 Oktober 2023.
- Revisi PKPT Inspektorat II Tahun 2023, Berdasarkan ST No 1567/IJ-IND/PR/2023, tanggal 5 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 5 sd 9 Oktober 2023.
- Melakukan Penginputan Monev Smart DJA, ALKI, Monev Tapkin dan Monev Bappenas berdasarkan ST No 1537/IJ-IND/KU/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sd 1 November 2023
- Melaksanakan Penginputan ALKI, Monev Tapkin dan Monev Bappenas, berdasarkan ST 1673/IJ-IND/KU/2023 yang diterbitkan pada 28 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 29 Novenber sd 1 Desember 2023 selama 3 hari kerja.
- Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan November 2023, berdasarkan ST No 1674/IJ-IND/PR/2023 yang diterbitkan pada 30 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada 4 sd 6 Desember 2023 Selama 3 hari kerja.
- Penyusunan Capaian Output Inspektorat II Bulan November 2023, berdasarkan ST No 1675/IJ-IND/KU/2023 yang diterbitkan pada 29 November 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 sd 3 November 2023 selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Penginputan ALKI, Monev Tapkin, Monev Bappenas Inspektorat II, berdasarkan ST No 1798/IJ-IND/KU/2023, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Januari 2023, selama 2 hari kerja.
- Melaksanakan Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan Desember 2023, berdasarkan ST No 1799/IJ-IND/PR/2023, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Januari 2023, selama 3 hari kerja.
- Melaksanakan Penyusunan Capaian Output Inspektirat II bulan Desember 2023, berdasarkan ST No 1800/IJ-IND/KU/2023, yang diterbitkan pada

tanggal 29 Desember 2023, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3-6 Januari 2023, selama 3 hari Kerja.

Tabel 6. Target dan capaian output Inspektorat II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
003	Audit Program dan Kegiatan Pada satker Cakupan Tugas inspektorat II	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen
004	Reviu pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	14 Dokumen	6 Dokumen	-	5 Dokumen	3 Dokumen
005	Monitoring dan Evaluasi SAKIP	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen
006	Konsulting dan Pengawasan pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat II yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat II menetapkan Indikator Kinerja dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sarasanya di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal, analisis capaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja TA 2023 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Perkembangan Perjanjian Kinerja Triwulan IV TA 2023

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	SK 1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *)IKU	1,2%	0% tidak ada temuan material dari cakupan tugas Inspektorat II.	

			Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	95%	100% tidak ada pengaduan yg berkadar pengawasan	
			Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	92%	94.27%	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SK 2	Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2.89 Indeks	3,445 Indeks	
Perspektif Proses Bisnis Internal						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	SK 3	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat II	80%	88.44%	
			Penerapan teknik audit berbasis komputer (TABK)	79%	93.25%	
4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK 4	Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *)IKU	85%	99.67%	
Perspektif Kelembagaan						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SK 5	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100 %	
			Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100 %	

Sasaran Program Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 1,2%, realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV adalah 0% (Nol Persen) berdasarkan Realisasi pada Direktorat Jenderal ILMATE, Direktorat Jenderal IKMA dan BPIPI Sidoarjo senilai Rp.481.367.355.330,- dan total temuan BPK adalah 0% (tidak ada temuan material). Capaian kinerja Triwulan IV 2023 sebesar 200%.
2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 95%, realisasi capaian kinerja pada Triwulan IV (Oktober sd Desember) sesuai cakupan tugas Inspektorat II senilai 100% yaitu: Pengaduan masyarakat pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menerima 7 (tujuh) kali pengaduan (18.42%), yang terdiri dari 1 (satu) pengaduan kepada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan alat Pertahanan tentang keluhan sistem sisapira yang bermasalah, dan 6 (enam) pengaduan untuk Direktorat Industri Logam tentang terlambatnya proses penyelesaian rekomendasi impor dan Neraca Komoditas besi baja. Seluruh pengaduan yang diterima pada periode laporan ini, sebanyak 7 (tujuh) kali adalah tidak berkadar pengawasan, dan telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian kinerja triwulan IV sebesar 100%. Data ini berdasarkan Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan Nota Dinas Nomor: 30/IJ.IND.1/I/2023 tanggal 4 Januari 2024.
3. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 92%, realisasi capaian kerjanya Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 94.27%. Dari total rekomendasi 157 rekomendasi, Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 148 Rekomendasi, sesuai rekomendasi 129 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak 19 dan belum ditindaklanjuti ada 9 temuan $(129+19)/157*100\% = 94.27\%$). Capaian Kinerja Triwulan IV adalah 102%, berdasarkan Data dari bagian TLHP Inspektorat Jenderal sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/34/IJ.IND.1/PW/1/2021 tanggal 5 Januari 2024.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target 2.89, realisasi Triwulan IV adalah 3.445, Berdasarkan Surat BPKP No. PE.09.03/LHP-173/D104/1/2023 tertanggal 8 November 2023, Indeks 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. Capaian Kinerja triwulan IV adalah 119%.

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II target 80%, dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Oktober sd Desember) berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA, Audit Hibah MTIDC, Reviu RKBMN dan Reviu RKAKL pada Satker Binaan Inspektorat II, dengan Klarifikasi Nilai Indeks Sangat Baik dengan nilai 88.44%. Capaian Kinerja Triwulan IV adalah 110%. (Terlampir hasil evaluasi Survey Kepuasan pelanggan).
2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 79%, dengan indikator pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit dengan tahapan sebagai berikut:
 - 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;

- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll);
- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Office.

Pada Triwulan IV telah dilakukan Audit Pada Direktorat Jendral IKMA untuk periode pelaksanaan tanggal 13 November 2023 sd 31 Desember 2023. Realisasi Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) pada Triwulan IV Sebesar 93.25% . Capaian kinerja Triwulan IV sebesar 118%. Kertas Kerja Penilaian Indikator Kinerja "Penerapan TABK" Triwulan IV terlampir.

Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri:

Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 85%, dengan indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521811, 521219, ,521211, 522192, 524119 senilai Rp361.576.000,- (Anggaran setelah revisi) dan realisasi anggaran sampai dgn Triwulan IV (Januari sampai dengan Desember) sebesar Rp360.380.168,- realisasi kinerjanya 99,67% capaian kinerja 117% (realisasi anggaran dibagi total anggaran). Realisasi ini berdasarkan monitoring Pagu dan realisasi PDN pada Aplikasi E-Monitoring APBN di Intranew.

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 100%, Pada bulan Oktober Inspektorat II telah melakukan Revisi PKPT, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Oktober sampai dengan bulan Desember) dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas Inspektorat II yaitu Pembahasan Isu Strategis Auditor, TLHP dana Dekonsentrasi,

Finalisasi dan Pelaporan Monev DAK, Reviu RKBMN Ditjen IKMA, Reviu RKBMN BPIPI, Reviu RKBMN ILMATE, Reviu RKAKL Ditjen IKMA, Reviu RKAKL ILMATE, Rakorwas, Capacity Building, Audit Kinerja IKMA, Monev P3DN ,Pengolahan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Konsultasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan peran pengawasan Inspektorat II. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan IV ada 11 kegiatan Inpektorat II dalam PKPT yang semuanya sesuai dengan PKPT, capaian Realisasi Triwulan IV (Oktober sampai dengan september) adalah 100%. Capaian kinerja Triwulan IV adalah 100%. Pada Triwulan IV telah dilakukan revisi PKPT sesuai dengan Surat Nomor 43/IJ-IND.3/PR/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Revisi PKPT Inspektorat II Tahun 2023. Capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebesar 100%

2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%, Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Ada penugasan yang perannya dinaikan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 10 yang berbunyi Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1 dan 2), auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV sebesar 100% (Dari 305 penugasan pada 85 kegiatan, yang naik atau turun jenjang jabatannya ada 9). Dan capaian Kinerjatriwulan IV sebesar 100 %. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya auditor pertama (anggota tim) sehingga auditor ahli diperankan sebagai auditor pertama (anggota tim).

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2023 dari bulan Oktober-Desember tahun 2023 berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun masih tetap dilakukan revisi anggaran penyesuaian kegiatan pengawasan.
2. Setiap perdua bulan dilakukan revisi POK, dikarenakan penginputan data anggaran sampai detil Akun pada Aplikasi Sakti;
3. Masih terdapat kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan PKPT.
4. Wafatnya Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan Monev P3DN, sehingga ikut mempengaruhi Realisasi Anggaran.
5. Laporan Audit Direktorat Jenderal IKMA belum selesai pada bulan Desember disebabkan pada bulan Desember banyak kegiatan Direktorat Jenderal IKMA sehingga untuk klarifikasi temuan audit pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para penanggungjawab kegiatan belum dapat terlaksana, sehingga mempengaruhi realisasi fisik.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan akselerasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat II.
2. Berkoordinasi kebagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT.
3. Melakukan Revisi Anggaran Inspektorat II dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat II.
4. Melakukan Revisi PKPT Inspektorat II.
5. Audit IKMA pada bulan Desember belum selesai dan diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2024 sehingga mempengaruhi realisasi fisik.

BAB IV PENUTUP

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal cakupan tugas Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2023 (Oktober - Desember) realisasi Anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp588.068.588,- atau sebesar 29.4% dari pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 7,98%. Sedangkan realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari - Desember) Mencapai Rp1.985.344.179,- sebesar 99.27% dan realisasi fisik 99,67%.

Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran Triwulan IV (Oktober - Desember) sebesar 29.4 % atau Rp588.068.588,- sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.985.344.179,- atau 99.27%.

Tidak terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi pada Aplikasi SAKTI.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II periode Triwulan IV Tahun 2023, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN

REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023
Unit Organisasi : Inspektorat II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan IV			Penanggung Jawab	Pelaksana
				Rencana Kegiatan	Target Antara	Realisasi		
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN								
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1.20%	- Audit Kinerja IKMA - Reviu RKAKL / RKBMN - Monev P3DN - Monev DAK	25%	0%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	95%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat, Pelaksanaan Audit Khusus sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	92%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25%	94.27%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	2.89(Indeks)	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	25%	3.495	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	Pelaksanaan Survey dalam Pelaksanaan Audit : Direktorat Jenderal ILMATE, Sekretariat Ditjen IKMA, BPIPI, Ditjen IKMA, Dir. IKMLMEA, Sekretariat Ditjen IKMA, Direktorat IMATAP	25%	88.44%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	25%	93.25%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II	85%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa	25%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE								
5	Terwujudnya sistem Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II - Pelaksanaan Monev	20%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	- Penyusunan PKPT dan Anggaran Inspektorat II	25%	99.67%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, Januari 2024

Pt. Inspektur II


Bayu Fajar Nugroho

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023
INSPEKTORAT II**

I. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
- 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
- 5. Indikator Hasil :
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1842 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tug**
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
- 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. R. Janu Suryanto, ME
- 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
- 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2023

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	2,000,000	2,000,000		26 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2,000,000	2,000,000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	77.78	68.96	69.87	83.31	22.22	30.30	30.13	16.35	100.00	99.27	100.00	99.67	DKI JAKARTA
Jumlah	77.78	68.96	69.87	83.31	22.22	30.30	30.13	16.35	100.00	99.27	100.00	99.67	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
	-	TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, Januari 2024

Plt. Inspektur II Inspektorat Jenderal



Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP

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

Ketua Tim
Tanggal Penugasan
Objek Penugasan

: Zita Tessa Rahayani
: 13 November - 31 Desember 2023
: Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Penetapan sampling audit berdasarkan data awal dari auditi, yaitu kegiatan-kegiatan yg merupakan pendukung sasaran strategis yang menjadi fokus Audit Kinerja Ditjen IKMA TA 2023	Pengumpulan data menggunakan aplikasi sipantau dan E-Monitoring, digunakan untuk mendapatkan data awal mengenai realisasi keuangan	Sebagian besar menggunakan aplikasi Ms. Excel	Menggunakan Dropbox dan Google Drive	Dalam melakukan analisis data digunakan rumus seperti sort, merge, sum, dan lain-lain	Excel dan word	100

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

Ketua Sub Tim
Tanggal Penugasan
Objek Penugasan

: Denny Chandra Arifin
: 13 November - 31 Desember 2023
: Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Sampling ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang menjadi prioritas di Ditjen IKMA	E-mon dalam bentuk file excel dan SAS	Sebagian besar menggunakan aplikasi Ms. Excel	Dropbox dan Onedrive	Disusun berdasarkan daftar temuan	Excel dan Word	83

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023**

Ketua Sub Tim : Riko Lesmana Oetarman
 Tanggal Penugasan : 13 November - 31 Desember 2023
 Objek Penugasan : Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Auditor menerapkan skala prioritas dalam penentuan sampling audit dengan menganalisa prioritas sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan tingkat pengaruh ketercapaian tujuan Ditjen IKMA. Bukti analisis dapat dicermati dari PKA yang sudah disusun.	Aplikasi SAS dan E-Mon merupakan salah satu instrumen dalam melakukan audit	Analisis menggunakan piranti komputer dalam melakukan penelaahan dokumen, permintaan keterangan dan observasi lapangan.	Kertas Kerja disimpan di Dropbox.	Ikhtisar disusun dalam bentuk Surat Pengantar Masalah yang diketik menggunakan komputer namun sistemnya belum terkomputerisasi atau masih offline.	Pelaporan bersifat offline dengan instrumen LHA yang disusun melalui sarana komputer.	Prinsip TABK secara komprehensif belum diterapkan namun penggunaan instrumen komputer dan aplikasi beberapa sistem untuk pengumpulan data sudah dilakukan. (90%)

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

Ketua Sub Tim
Tanggal Penugasan
Objek Penugasan

: Agung Tri Utomo
: 13 November - 31 Desember 2023
: Audit Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahapan kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Sampling dilaksanakan untuk mempertimbangkan dengan jumlah anggaran	Menggunakan data E Monitoring, Excel dan SAS	Menggunakan excel	Dropbox dan onedrive	Disusun berdasarkan rangkuman matriks temuan	Ms. word dan excel	100

Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Pelanggan TW IV Inspektorat II

No	Pertanyaan	Total Nilai	Rata Rata Nilai	Rata Rata Tertimbang	Nilai Konversi Per Pertanyaan	Klasifikasi
1	Kematangan dan profesionalisme	30	3.33	0.13	83.33	Baik
2	Kepemimpinan/hubungan antar personel	31	3.44	0.14	86.11	Baik
3	Manajemen waktu	30	3.33	0.13	83.33	Baik
4	Pengetahuan standar/interpretasi	31	3.44	0.14	86.11	Baik
5	Kemampuan analisis permasalahan	30	3.33	0.13	83.33	Baik
6	Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian /temuan	32	3.56	0.14	88.89	Baik
7	Kemampuan membenarkan rekomendasi	31	3.44	0.14	86.11	Baik
8	Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Pengenaian anggota	34	3.78	0.15	94.44	Sangat Baik
9	Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	33	3.67	0.15	91.67	Baik
10	Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan	31	3.44	0.14	86.11	Sangat Baik
11	Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	31	3.44	0.14	86.11	Sangat Baik
12	Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor membenarkan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	34	3.78	0.15	94.44	Baik
13	Pada rapat penutupan/exit meeting : Auditor berpenampilan baik	33	3.67	0.15	91.67	Baik
14	Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan ringkas tentang pelaksanaan kegiatan	31	3.44	0.14	86.11	Sangat Baik
15	Pada rapat penutupan/exit meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk	29	3.22	0.13	80.56	Baik
16	Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya tentang	30	3.33	0.13	83.33	Sangat Baik
17	Personel : Adanya sapaan dengan hormat/sopan	36	4.00	0.16	100.00	Baik
18	Personel : Bertutur kata secara sopan dan menghindarkan etika komunikasi	36	4.00	0.16	100.00	Baik
19	Personel : Menyebutkan siapa yang akan diajak bicara	36	4.00	0.16	100.00	Sangat Baik
20	Personel : Menyampaikan tujuan dengan jelas	36	4.00	0.16	100.00	Sangat Baik
21	Personel : Berpakaian rapi, sopan, sesuai aturan	36	4.00	0.16	100.00	Sangat Baik
22	Personel : Meminta pemberian dari kantor Bapak/Ibu dalam bentuk apapun	25	2.78	0.11	69.44	Sangat Baik
23	Personel : Menggunakan fasilitas kantor Bapak/Ibu untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa ijin Bapak/Ibu	25	2.78	0.11	69.44	Sangat Baik
24	Personel : Menggunakan fasilitas kantor Bapak/Ibu untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa ijin Bapak/Ibu	31	3.44	0.14	86.11	Sangat Baik
25	Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	796	88.44	3.54	2211.11	Baik
	Jumlah	31.84	3.54	0.14	88.44	Sangat Baik
	Rata Rata					

Hasil SKM dengan skala 0 sd 4

Hasil SKM (bobot sama untuk semua pertanyaan

Nilai SKM

3.538

Konversi

88.444

Konversi dalam persentase

88.44%

Kesimpulan

Sangat Baik

Klasifikasi Nilai Indeks

No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi
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

NOTA DINAS

NOMOR : 9/IJ-IND.3/PR/II/2023

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Perihal : Perjanjian Kinerja Inspektur II Kementerian Perindustrian
Lampiran : 3 Lembar
Tanggal : 31 Januari 2023

Dalam Rangka Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur II Inspektorat Jenderal Tahun 2023. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen dimaksud.

Demikian disampaikan, atas arahan dan perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Inspektur II



Janu Suryanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT II

Dalam Rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Janu Suryanto

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : Masrokhan

Jabatan : Inspektur Jenderal

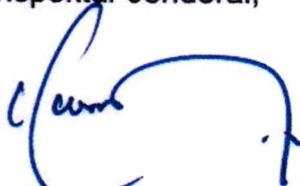
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Inspektur Jenderal,



Masrokhan

Inspektur II,



Janu Suryanto

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2023**

TUJUAN

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	2.89	Indeks

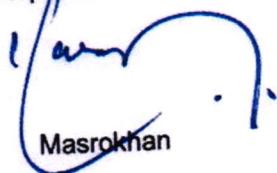
Stakeholders Perspective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK 1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1.2	Persen
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	95	Persen
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	92	Persen
SK 2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2.89	Indeks

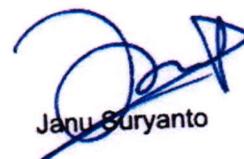
Total Anggaran Tahun 2023

Rp2.300.000.000,-
(Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Inspektur Jenderal,


Masrokh

Jakarta, Januari 2023
Inspektur II,


Janu Suryanto

Internal Process Prespective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK 3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80	Persen
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79	Persen
SK 4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II*(IKU)	85	Persen

Learn and Growth Prespective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK 5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100	Persen
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

Jakarta, Januari 2023
Inspektur II



Janu Suryanto



Kegiatan Inspektorat II

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Cetak Laporan

No.	Indikator	Target Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Realisasi Indikator
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. IJ.C1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian													
	IJ.C1.1 - Batas Toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	1,2 %	12%	19%	38%	58%	76%	84%	100%	100%	100%	100%	0 % TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 1.421.574.000 Realisasi = Rp. 1.417.470.100												
	IJ.C1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 % TW I : 100 II : 100 III : 100 IV : 100
	Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0												
	IJ.C1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	92 %	0%	0%	33%	70%	83%	95%	100%	100%	100%	100%	58 % TW I : 58 II : 86,6 III : 93,0 IV : 94,3
	Pagu = Rp. 37.401.000 Realisasi = Rp. 37.371.005												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.458.975.000												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 1.454.841.105 (99,7%)												
2. IJ.C2 - Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik													
	IJ.C2.1 - Indeks penerapan manajemen Risiko (MRI) Kemenperin	2,9 Indeks	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Indeks TW I : 0 II : 0 III : 3,9 IV : 3,9
	Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)												
3. IJ.C3 - Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif													
	IJ.C3.2 - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80 % TW I : 80 II : 93,8 III : 93,3 IV : 88,4
	Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0												
	IJ.C3.1 - Penerapan teknik audit Berbasis Komputer (TABK)	79 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85 % TW I : 85 II : 86,7 III : 94,1 IV : 93,3
	Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)												
4. IJ.C4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	IJ.C4.1 - Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II	85 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6 % TW I : 6 II : 38,3 III : 70,2 IV : 99,7
	Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)												
5. 1842.TBD.965.054.C.524113 - ?													
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)												
6. IJ.C5 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	IJ.C5.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 Persen	0%	0%	0%	1%	11%	51%	80%	100%	100%	100%	98% 100 Persen TW I : 100 II : 100 III : 100 IV : 100
	Pagu = Rp. 490.745.000 Realisasi = Rp. 480.414.700												
	IJ.C4.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100 Persen	42%	40%	64%	70%	85%	88%	100%	100%	100%	100%	100 Persen TW I : 100 II : 100 III : 100 IV : 99,7
	Pagu = Rp. 50.280.000 Realisasi = Rp. 50.088.451												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 541.025.000												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 530.503.151 (98,1%)												
	Total Pagu Keseluruhan = Rp. 2.000.000.000												
	Total Realisasi Keseluruhan = Rp. 1.985.344.256 (99,3%)												