



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
TRIWULAN I TAHUN 2023

INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, APRIL 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III Triwulan I TA 2023 ini disusun untuk memenuhi amanat dari PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat III Kementerian Perindustrian selama Triwulan I TA 2023.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan I TA 2023, sebagai pelengkap dari laporan PP 39 yang didapatkan dari sistem, kami sampaikan pula paparan/narasi dan analisis dari pencapaian kegiatan yang telah dicapai Inspektorat III. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai bahan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat III juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas Inspektorat III.

Jakarta, April 2023

Plt. Inspektur III



Wawas Swathatafrijiah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat III merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas - tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal 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 BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat III bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

- a. melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen

- resiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

1.2. 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 Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2023, yaitu :

- 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 manusi pengawasan yang cerdas dan professional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sisitem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan professional aparat pengawasan;

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja** Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023, Inspektorat III melakukan pengawasan pada BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis 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** 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. Inspektorat III juga melaksanakan **Monev DAPATI** yang merupakan kegiatan BSKJI bekerjasama dengan unit balai besar dan balai standardisasi.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi** yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan **Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III**.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat III tersebut, Inspektorat III didukung dengan kegiatan **Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III** serta **Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III**.

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat III terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III. Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.



Dukungan personil Inspektorat III per 31 Maret 2023, terdiri dari:

a. ESELON, FUNGSIONAL ,PELAKSANA

Bagian/Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	2	5	9	17
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1				1	3
Jumlah	1	1	1	2	5	10	20

b. PENDIDIKAN

Bagian/Bidang	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	12	5	17
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	3
Jumlah	13	6	20

c. GOLONGAN

Bagian/Bidang	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	14	3	17
Pimpinan dan Tata Usaha	2	1	3
Jumlah	16	4	20

d. JENIS KELAMIN

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	11	17
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	3
Jumlah	7	13	20

BAB II
RENCANA PROGRAM KEGIATAN

2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat III melaksanakan kegiatan " Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III", dengan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1	Audit	13 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
2	Reviu	57 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK TA 2022 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025 - Reviu RKAKL TA 2024 BSKJI, Itjendan Pusdatin - Reviu Revisi anggaran TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAPATI
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal - Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien - Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker - Asistensi Manajemen Risiko
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan audit kinerja Inspektorat III pada BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2024 - Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) dan LAKIP Inspektorat III Tahun 2022

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.400.000.000,- dengan blokir AA sebesar Rp300.000.000,-, sehingga anggaran riil yang tersedia adalah sebesar Rp2.100.000.000,-

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	121 Laporan	2.400.000.000	2.400.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	121 Laporan	2.400.000.000	2.400.000.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	14.600.000	19.410.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	42.460.000	35.590.000
965	Layanan Audit Internal	115 Laporan	2.342.940.000	2.045.000.000
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	13 Laporan	760.611.000	725.517.000
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	57 Laporan	294.760.000	273.287.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	442.288.000	271.300.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	9 Laporan	721.407.000	665.246.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	1 Laporan	123.874.000	109.650.000
	Blokir AA			300.000.000

2.2.Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dijelaskan di bagian A, Sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat III adalah:

- 1) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
- 2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif.
- 4) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
- 5) Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan DIPA yang dijabarkan dalam RKAKL maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) maka indikator kinerja kegiatan

adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Anggaran	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Stakeholders Perspective</i>					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1.2 %	1.935.350.000	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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. - Pengawasan 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 telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	109.650.000	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2	Terwujudnya Tata Kelola	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	ANGKA 2.89		Asistensi Manejemen Risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Anggaran	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintahan yang Baik				
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%		Pengisian kuisioner 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
<i>Learn & Growth Perspective</i>					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	55.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - 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
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan PKPT TA 2024 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, target output kegiatan Inspektorat III per triwulan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	Audit	13 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	2 Laporan
2	Reviu	57 Laporan	27 Laporan	2 Laporan	27 Laporan	1 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	10 Laporan		1 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	1 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan				1 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan			1 Laporan	
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, pada triwulan I Inspektorat III menetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis, 9 (sembilan) indikator kinerja dan target yang akan diwujudkan dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah. Dengan Rencana Aksi pada lampiran 1.

3.1.1. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat III yang telah dicapai pada Triwulan I berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

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

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

Tercapainya target dari Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- Audit Kinerja TA 2022 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, 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;
- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.935.350.000,-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2%	28%	AUDIT BSPJI MANADO REVIU LK TA 2022 UNIT BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, DAN UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI EVALUASI SAKIP BBSPJI DAN BSPJI TAHUN 2022 PENGAWALAN KEGIATAN PRIORITAS ITJEN, BSKJI, PUSDATIN, UPT DI LINGKUNGAN BSKJI.	31%	AUDIT BSPJI MANADO AUDIT BBSPJIKKP YOGYAKARTA AUDIT BSPJI PEKANBARU REVIU LK TA 2022 UNIT BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, DAN UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI REVIU REVISI ANGGARAN PROYEK SBSN PENGADAAN FASILITAS FITOFARMAKA BBSPJIKFK EVALUASI SAKIP BBSPJI DAN BSPJI TAHUN 2022 PENGAWALAN BBSPJIA BOGOR PENGAWALAN BBSPJIKFK JAKARTA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PETARISIKO TAHUN 2023 BBSPJIA, BBSPJIBBT, BBSPJIKMN, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BBSPJIKFK, BSPJI MEDAN, BBSPJIT, BSPJI LAMPUNG

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah sebesar 28% sedangkan realisasi sebesar 31% dan realisasi anggaran sebesar Rp.335.539.217.000,- atau sebesar 17,33% dari total anggaran.

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Audit BSPJI Manado, Audit BBSPJIKKP Yogyakarta, Audit BSPJI Pekanbaru.

- 2) Reviu LK TA 2022 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- 3) Reviu Revisi Anggaran Proyek SBSN Pengadaan Fasilitas Fitofarmaka BBSPJIKFK
- 4) Evaluasi SAKIP BBSPJI dan BSPJI Tahun 2022
- 5) Pengawasan BBSPJIA Bogor, Pengawasan BBSPJIKFK Jakarta
- 6) Pendampingan penyusunan petarisiko tahun 2023 BBSPJIA, BBSPJIBBT, BBSPJIKMN, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BBSPJIKFK, BSPJI Medan, BBSPJIT, BSPJI Lampung

Kegiatan	Target	Realisasi
Audit	8% (1 LHA dari target 13 LHA)	23% (3LHA dari target 13 LHA)
Reviu	47% (27 LHR dari target 57 LHR)	47% (27 LHR dari target 57 LHR)
Monev	25% (tahap 1 monev sakis)	25% (tahap 1 monev sakis)
Pengawasan	30%	30%
Rata-rata	28%	31%

b) Kendala

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

- 1) PKPT awal menjadwalkan audit kinerja pada UPT dilingkungan BSKJI dilakukan sepanjang tahun 2023, sedangkan audit BSKJI dijadwalkan di akhir tahun, yang menyebabkan audit BSKJI belum selesai dilaksanakan di tahun ST, dan perlu perpanjangan di tahun selanjutnya, hal ini juga menyebabkan realisasi anggaran di semester I kecil dibandingkan semester II.
- 2) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai.
- 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) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan monev sakis tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen SAKIP yang menyebabkan waktu pelaksanaan evaluasi menjadi semakin berkurang dan hasil evaluasi menjadi kurang optimal.

- 6) Ada perbedaan pemahaman antar unit BBSPJI dan BSPJI terkait penyusunan LAKIP yang baik.
 - 7) Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan I pengawalan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan peta risiko.
- c) Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak dari kendala pelaksanaan kegiatan yang dihadapi di triwulan I, ada beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu:

- 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) Evaluasi dilaksanakan secara offline dan online. Pemberitahuan evaluasi SAKIP disampaikan seminggu sebelum pelaksanaan agar unit memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
- 5) Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan LAKIP kepada UPT di lingkungan BSKJI
- 6) Menyampaikan kepada BSKJI agar melakukan persiapan bersama-sama UPT binaannya agar unit yang belum baik dapat mencontoh unit yang sudah baik hasil evaluasi SAKIP nya
- 7) Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dam pelaksanaannya di awal tahun
- 8) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN YANG MASUK PERIODE JANUARI-MARET 2023	100%	TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN YANG MASUK PERIODE JANUARI-MARET 2023

Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal dikelola oleh klinik Inspektorat Jenderal. Anggaran pengolahan pengaduan masyarakat dibebankan ke anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan laporan Klinik Inspektorat III selama bulan Januari-Maret Tahun 2023 diketahui tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III namun terdapat 2 (dua) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan, yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi terkait lambatnya perbaikan sistem cek IMEI dan informasi perentasan sistem, aduan masyarakat tersebut sudah selesai ditindaklanjuti.

b) Kendala

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

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set Itjen agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR.

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

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	85%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode Januari-Maret 2023.	96%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode Januari-Maret 2023.

Pengelolaan tindaklanjuti yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi pengelolaan tindaklanjuti hasil rekomendasi audit tahun pemeriksaan 2022 dan 2023. Namun target rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti dihitung dari hasil audit tahun pemeriksaan 2022

saja. Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 109.650.000,-

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Target antara dari indikator ini pada triwulan I adalah sebesar 85% sedang kan realisasi pelaksanaannya adalah sebesar 96%. Angka ini dihitung dari: $1 - \frac{\text{realisasi antara-target}}{\text{target}}$

$$1 + \frac{(88,24\% - 92\%)}{92\%} = 1 - 4\% = 96\%$$

Rekomendasi temuan audit Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sudah ditindaklanjuti sebesar 88,24% dari total rekomendasi 340 (tiga ratus empat puluh), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah rekomendasi temuan audit Itjen Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekomendasi dan 100 % sudah ditindaklanjuti.
- 2) Jumlah rekomendasi temuan audit BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 30 (tiga puluh) rekomendasi.
- 3) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusdatin Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan belum ada yang 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.

b) Kendala

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.

c) Rekomendasi

Perlu adanya peninjauan ulang terkait indikator ini, dikarenakan pencapaiannya tergantung pihak lain.

Sasaran Strategis II : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

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

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	2,89	100%	Asistensi MR dengan hasil QA	100%	Asistensi MR BBSPJIA BBSPJIBBT Bandung BBSPJIKMN Bandung BBSPJPPI Semarang BBSPJIHPMLM Makassar BBSPJIKFK BSPJI Medan BBSPJIT Bandung BSPJI Lampung

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh kegiatan asistensi manajemen risiko yang dilaksanakan pada triwulan pertama, berbarengan dengan pelaksanaan pendampingan penyusunan peta risiko. Adapun unit yang dilakukan asistensi manajemen risikonya adalah BBSPJIA, BBSPJIBBT, BBSPJIKMN, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BBSPJIKFK, BSPJI Medan, BBSPJIT Bandung, BSPJI Lampung

b) Kendala

Dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan asistensi Manajemen Risiko di tahun 2023

c) Rekomendasi

Dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.

Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	80%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Januari-Maret 2023	96%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIHPMM, BBSPJIKKP, BBSPJIT, BBSPJILM, BBSPJIKFK, BBSPJIKMN pada kegiatan pengawasan Periode Januari-Maret 2023.

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

Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada auditi yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.

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

- "sangat baik" dengan point 4
- "baik" dengan point 3
- "cukup" dengan point 2
- "kurang" dengan point 1

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Target antara pada indikator ini di triwulan I adalah sebesar 85%, dimana ditargetkan untuk setiap survey kepuasan pelanggan yang diisi responden, memiliki nilai kepuasan minimal 85%.

Periode Januari-Maret 2023 jumlah responden yang mengisi kuisisioner adalah sebanyak 7 (tujuh) responden dengan nilai sebesar 96,29 % masuk dalam kategori "baik".

b) Kendala

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

c) 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)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	79%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	100%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah penerapan TABK pada kegiatan Audit Kinerja TA 2022 pada Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Penerapan TABK periode Januari sampai dengan Maret tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	BSPJI Manado	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

b) Kendala

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

c) 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)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
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%	8%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	9,2%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN

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. Akun yang diperhitungkan dalam capaian ini berdasarkan pagu Inspektorat III adalah 521211, 521811, dan 524119.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III Periode Januari sampai dengan Maret TA 2023 adalah sebesar 9,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	109.230.000	7.405.000
521811	23.000.000	5.992.000
524119	15.920.000	228.000
Total	148.150.000	13.625.000
Persentase		9,20%

b) Kendala

Realisasi yang rendah dikarenakan kegiatan pengawasan di triwulan ini dilakukan secara online dan tidak banyak menyerap anggaran

c) Rekomendasi

Perlu dilakukan revisi PKPT.

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

8. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	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	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

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 pelaksanaan 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 reuiu 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.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.42.960.000,-.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan I, target dari indikator ini adalah 43% dengan realisasi sebesar 43% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.880.000,- atau 7,05% dari total anggaran. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) 'Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan IV TA 2022
- 2) Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022
- 3) Penyusunan Revisi PKPT TA 2023
- 4) Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023

b) 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
- 3) Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.

c) 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/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detik akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan

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

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Sampai Dengan Triwulan 1			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Januari-Maret 2023	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Januari-Maret 2023

- a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja
 Periode Januari-Maret tahun 2023, jumlah Surat Tugas yang diterbitkan untuk auditor adalah sebanyak 61 (enam puluh satu), seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya.
- b) Kendala
 Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.
- c) Rekomendasi
 Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.

3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan pada Kinerja Kegiatan

Realisasi anggaran yang dicapai pada triwulan I TA 2023 adalah ssebagai berikut:

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	339.419.217	16,16%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	339.419.217	14,14%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.600.000	1.880.000	12,88%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28.360.000	2.000.000	7,05%
965	Layanan Audit Internal	2.057.040.000	335.539.217	16,31%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	690.942.000	105.553.168	15,28%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	265.240.000	87.289.341	0%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	379.763.000	-	32,91%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	612.195.000	142.696.708	0%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	108.900.000	-	23,31%

Sedangkan realisasi fisik pada triwulan I TA 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	Realisasi TW I	Realisasi s.d. TW I	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	13 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	LHA BSPJI MANADO LHA BBSPJIKKP LHA BSPJI PEKANBARU
2	Reviu	57 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	LHR Reviu LK dan PIPK TA 2022 Itjen, Pusdatin, BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	24 Laporan		LHE SAKIP BBSPJI dan BSPJI
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		Laporan Pengawasan Laopran Asistensi Manajemen Risiko

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	Realisasi TW I	Realisasi s.d. TW I	KEGIATAN/OUTPUT
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan				
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan				
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Lap PP 39 TW IV TA 2022 LAKIP TA 2022

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan I TA 2023 terdiri dari output:

Kegiatan I : Audit Program Prioritas dan Program

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan triwulan I total realisasi fisik melebihi dari target, yang semula di targetkan untuk 1 kali audit menjadi 3 kali audit, yaitu:

- Audit BSPJI Manado
- Audit BBSPJIKKP Yogyakarta
- Audit BSPJI Pekanbaru

b. Kendala

Realisasi fisik yang melebihi dari target dikarenakan adanya percepatan dalam pelaksanaan audit kinerja di unit Balai Besar dan Balai Riset, yang awalnya direncanakan dilaksanakan sepanjang tahun, namun dipercepat selesai di triwulan III.

c. Rekomendasi

Menyusun kembali PKPT dan penyusunan tim sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan II: Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan triwulan II total realisasi fisik sesuai target, , yaitu:

- Reviu LK & PIPK BBSPJIKMN
- Reviu LK & PIPK BBSPJILM
- Reviu LK & PIPK BBSPJIBBT
- Reviu LK & PIPK BBSPJIT
- Reviu LK & PIPK BBSPJIS
- Reviu LK BBSPJIA
- Reviu LK BBSPJIKKP
- Reviu LK BBSPJIHPMM
- Reviu LK BBSPJIKB

- Reviu LK BBSPJIKFK
- Reviu LK BBSPJI Padang
- Reviu LK BBSPJPPI
- Reviu LK BSPJI Manado
- Reviu LK BSPJI Ambon
- Reviu LK BSPJI Aceh
- Reviu LK BSPJI Jakarta
- Reviu LK BSPJI Surabaya
- Reviu LK BSPJI Banjarbaru
- Reviu LK BSPJI Pekanbaru
- Reviu LK BSPJI Pontianak
- Reviu LK BSPJI Samarinda
- Reviu LK BSPJI Medan
- Reviu LK BSPJI Lampung
- Reviu LK PIPK Pusdatin
- Reviu LAKIP Inspektorat Jenderal
- Reviu LKBMN dan PIPK Inspektorat Jenderal Tahun 2022
- Reviu LKBMN dan PIPK BSKJI Tahun 2022
- Reviu revisi anggaran dan buka blokir TA 2023 satuan kerja BSKJI

b. Kendala

Kurangnya jumlah SDM auditor dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang padat.

c. Rekomendasi

Pelaksanaan reviu dilakukan secara on site dan secara online untuk memaksimalkan SDM dan efisiensi anggran.

Kegiatan III : Monitoring dan Evaluasi

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan triwulan I total realisasi fisik sesuai dengan target yaitu sebanyak 24 LHE SAKIP telah dilaksanakan oleh kegiatan sebagai berikut:

- Evaluasi SAKIP BBSPJI dan BSPJI Tahun 2022

b. Kendala

Saat ini pelaksanaan evaluasi SAKIP masih dilakukan sebagian secara online dan secara offline. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dirasakan kurang dari segi ketersediaan waktu dan anggaran. Dokumen SAKIP yang terkumpul seringkali melebihi dari tenggat waktu yang diusulkan penilai, sehingga waktu untuk mengevaluasi dokumen SAKIP tersebut mendai berkurang.

c. Rekomendasi

Perlu dilakukan kegiatan persiapan evaluasi SAKIP, dan perlu dilakukan revidi terhadap LAKIP yang telah disusun unit binaan, sehingga ketika evaluasi SAKIP dilaksanakan, unit binaan telah siap, dan nilai evaluasi akan menjadi lebih baik.

Kegiatan IV: Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan triwulan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Asistensi MR BBSPJIA
- Asistensi MR BBSPJIBBT Bandung
- Asistensi MR BBSPJIKMN Bandung
- Asistensi MR BBSPJPPI Semarang
- Asistensi MR BBSPJIHPMLM Makassar
- Asistensi MR BBSPJIKFK
- Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIT Bandung
- Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Lampung
- Asistensi MR BSPJI Medan
- Pengawasan BBSPJIA Bogor
- Pengawasan BBSPJIKFK Jakarta

b. Kendala

Keterbatasan SDM dan anggaran. Pelaksanaan pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan I pengawasan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan peta risiko dan asistensi Manajemen Risiko.

c. Rekomendasi

Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawasannya dan pelaksanaannya di awal tahun. Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran

Kegiatan V: Pengelolaan Tindak Lanjut

a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pada triwulan ini, kegiatan pengelolaan tindak lanjut dilakukan untuk temuan audit tahun pemeriksaan 2022.

b) Kendala

Ada rekomendasi yang butuh waktu lebih dalam tindak lanjutnya. Belum adanya sanksi yang tegas terkait tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal. Belum tersedianya fasilitas aplikasi pengelolaan tindak lanjut.

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen untuk memfinalisasi aplikasi pengelolaan tindak lanjut yang dapat diakses auditor, auditor, dan tim pengelola tindak lanjut sekretariat Itjen agar pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dapat lebih efektif dan efisien

Kegiatan VI : Anggaran Satuan Kerja

a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

- Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Januari;
- Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Februari;
- Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Maret

b) Kendala

Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan. Dan adanya perubahan PKPT yang perlu diakomodir dengan anggaran yang tersedia

c) Rekomendasi

Menyusun rencana penarikan dana bulanan berdasarkan pkpt yang ada Menyusun kontrol pagu yang real time agar menghindari pagu minus.

Kegiatan VII: Evaluasi Kegiatan

a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

- Penyusunan Laporan PP39 TW IV tahun 2022;
- Penyusunan LAKIP Tahun temuan audit tahun pemeriksaan 2022

b) Kendala

Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat.

c) Rekomendasi

Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan.

3.1.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I tahun 2022, kendala yang dirasa Inspektorat III antara lain:

- Kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III.
- Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan detil akun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi POK untuk menghindari pagu minus.
- Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III.

3.1.4 Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan I ini, Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut berupa::

- Berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat jenderal dalam penambahan tenaga administrasi.
- Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat III yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat III, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti perhitungan gugus tugas tersebut.
- Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melakukan kontrol pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan I tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan I TA 2023 adalah sebesar 58 (lima puluh delapan):

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	Realisasi TW I	Realisasi s.d. TW I
1	Audit	13 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
2	Reviu	57 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan			
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan			
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Realisasi anggaran pada triwulan I TA 2023 adalah sebesar 16,16% dari total pagu aktif Rp2.100.000.000,-.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKTIF	REALISASI	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	339.419.217	16,16%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	339.419.217	16,16%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	19.410.000	1.880.000	9,69%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35.590.000	2.000.000	7,62%
965	Layanan Audit Internal	2.045.000.000	335.539.217	16,41%

Kendala yang dihadapi pada triwulan I TA 2023 adalah Kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III. Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan detil akun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi POK untuk menghindari pagu minus. Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III.

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan I ini, Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat jenderal dalam penambahan tenaga administrasi. Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat III yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat III, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti perhitungan gugus tugas tersebut. Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Melakukan kontrol pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

Demikian Laporan Inspektorat III periode Triwulan I Tahun 2023, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

————— o0o —————

LAMPIRAN I

FORMULIR A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
INSPEKTORAT III**

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 :
 : **1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III**
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Drs Wawas Swathatafrijiah, M.Sc.
 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		-	2.400.000	2.400.000		121 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2.400.000	2.400.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,60	16,16	27,50	31,25	15,60	16,16	27,50	28,35	DKI JAKARTA
Jumlah	15,60	16,16	27,50	31,25	15,60	16,16	27,50	28,35	

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, April 2023

Pt. Inspektur III Inspektorat Jenderal



Drs Wawas Swathatafrijah, M.Sc.

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi : Inspektorat III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Kendala & Solusi	Alternatif Penyelesaian
Stakeholders Perspective												
Internal Process Perspective												
1	Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2%	Audit Kinerja TA 2022 pada Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (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. -Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI -Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	1.935.350.000	28%	Audit BSPJI Manado	31%	Audit BSPJI Manado Audit BBSPJIKKP Yogyakarta Audit BSPJI Pekanbaru Reviu LK TA 2022 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI Reviu Revisi Anggaran Proyek SBSN Pengadaan Fasilitas Fitofarmaka BBSPJIKFK Evaluasi SAKIP BBSPJI dan BSPJI Tahun 2022 Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	PKPT awal menjadwalkan audit kinerja pada UPT di lingkungan BSKJI dilakukan sepanjang tahun 2023, sedangkan audit BSKJI dijadwalkan di akhir tahun, yang menyebabkan audit BSKJI belum selesai dilaksanakan di tahun ST, dan perlu perpanjangan di tahun selanjutnya, hal ini juga menyebabkan realisasi anggaran di semester I kecil dibandingkan semester II. Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal. Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak, sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat. Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan money saking tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen SAKIP yang menyebabkan waktu pelaksanaan evaluasi menjadi semakin berkurang dan hasil evaluasi menjadi kurang optimal. Ada perbedaan pemahaman antar unit BBSPJI dan BSPJI terkait penyusunan LAKIP yang baik. Keterbatasan SDM dan anggaran. Pelaksanaan pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan I pengawasan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan peta risiko.	Melakukan revisi PKPT, agar audit BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI dapat dilakukan paling lambat akhir triwulan ke III. Melakukan reviu secara online dan offline, pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tiak seminggu sebelum pelaksanaan reviu. Evaluasi dilaksanakan secara offline dan online. Pemberitahuan evaluasi SAKIP disampaikan seminggu agar unit memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan LAKIP kepada UPT di lingkungan BSKJI Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawasannya dan waktu pelaksanaannya di awal tahun.	Perlu komitmen dari unit kerja terkait penyampaian dokumen tepat waktu dan lengkap Menyampaikan kepada BSKJI agar melakukan persiapan bersama-sama UPT binaannya agar unit yang belum baik dapat mencontoh unit yang sudah baik hasil evaluasi SAKIP nya
	Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadat pengawasan		95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadat pengawasan yang masuk periode Januari-Maret 2023	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadat pengawasan yang masuk periode Januari-Maret 2023	Tidak ada aduan masyarakat yang masuk belum terintegrasi pada aplikasi	Agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR		
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI	109.650.000	85%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode Januari-Maret 2023.	96%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode Januari-Maret 2023.	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.	Perlu adanya peninjauan ulang terkait indikator ini, dikarenakan pencapaiannya tergantung pihak lain		
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	100%	Asistensi MR BBSPJIA Asistensi MR BBSPJIBBT Bandung Asistensi MR BBSPJIKMN Bandung Asistensi MR BBSPJIPPI Semarang Asistensi MR BBSPJIHPMLM Makassar Asistensi MR BBSPJIKFK Asistensi MR BSPJI Medan Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIT Bandung Asistensi Manajemen Risiko	dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan asistensi Manajemen Risiko di tahun 2023	Dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						
						Target		Realisasi		Kendala & Solusi		
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
Stakeholders Perspective												
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	100%	Asistensi MR BBSPJIA Asistensi MR BBSPJIBBT Bandung Asistensi MR BBSPJIKMN Bandung Asistensi MR BBSPJPPI Semarang Asistensi MR BBSPJIHPMLM Makassar Asistensi MR BBSPJIKFK Asistensi MR BSPJI Medan Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIT Bandung Asistensi Manajemen Risiko	dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan asistensi Manajemen Risiko di tahun 2023	Dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.	
Internal Process Perspective												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	Penyusunan Laporan kepuasan pelanggan		80%	Tingkat Kepuasan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Januari-Maret 2023	96%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIHPMM, BBSPJIKKP, BBSPJIT, BBSPJILM, BBSPJIKFK, BBSPJIKMN pada kegiatan pengawasan	Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun belum semua kegiatan pengawasan yang dilakukan survey kepuasan pelanggan	Mengirimkan link survey kepuasan pelanggan via e pesan sesuai dengan Surat Tugas Pengawasan	
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer		79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	100%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	Perbedaan persepsi antara pengertian TABK . Dan cara perhitungan yang belum bi menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer	Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Itjen terkait penilaian penerapan TABK	
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	9,2%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	Realisasi yang rendah dikarenakan kegiatan pengawasan di triwulan ini dilakukanscara online dan tidak banyak menyerap anggaran	Perlu dilakukan revisi PKPT	
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	55.000.000	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	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	Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK Keterbatasan SDM dan jumlah auditor yang tidak ideal pada tiap level Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.	Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan Berkoordinasi dengan set Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal Melakukan prediksi pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengna detik akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan	
		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 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya		100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan periode Januari-Maret 2023	Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.	Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.	

LAMPIRAN III
PKPT AWAL

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
✓	Januari	1			2							3							4							5						
		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

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		
✓	Februari	5					6					7					8					9									
		Asistensi MR BBSPJPPPI					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, BBSPJPPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																								Reviu LK & PIPK Kementerian
							Reviu LK & PIPK BBSPJIT, Pusdatin, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak																								

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		
✓	Maret	9			10							11							12							13								
		LK & PIPK Itjen					Rapat isu strategis							Reviu LAKIP Kementerian																	Monitoring Siswas P3DN			
		LK & PIPK BSKJI					Evaluasi SAKIP BBSPJIHPMLM, BSPJI Samarinda, BBSPJIKMN, BBSPJIA																									Monitoring Stranas PK		
		LK & PIPK Kementerian					Evaluasi SAKIP BBSPJIT, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Pontianak																									Pleno Hasil Evaluasi SAKIP		
							Evaluasi SAKIP BBSPJIS, BBSPJIKKP, BBSPJILM, BBSPJI Padang																											
							Evaluasi SAKIP BBSPJIBBT, BSPJI Aceh, BBSPJIKFK, BSPJI Lampung																										Perencanaan Money DAPATI	
		Pengawasan BBSPJIA					Evaluasi SAKIP BBSPJPPPI, BSPJI Manado, BSPJI Palembang, BBSPJIKB																											
							Evaluasi SAKIP BBSPJI Medan, BSPJI Ambon, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya																											
							Evaluasi SAKIP Set BSKJI, P2SI, POPTIKJI, P4SI																											
							Evaluasi SAKIP Set Itjen, IR I, IR II, IR III																											

PKPT 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																								Pengawasan BBSPJIHPMLM	
		Kick off Pengawasan				Reviu LK & PIPK BBSPJIS, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan																								Pengawasan BBSPJPPI	
																															Pengawasan 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 Siswa P3DN		
		LK & PIPK BSKJI				Evaluasi SAKIP BBSPJIHPMLM, BSPJI Samarinda, BBSPJIKMN, BBSPJIA																	Monitoring Stranas PK							Monitoring Aol SPIJ dan Manajer		
		LK & PIPK Kementerian				Evaluasi SAKIP BBSPJIT, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Pontianak																	Pleno Hasil Evaluasi SAKIP							Pengawasan BBSPJIKFK dan BBS		
		Pengawasan BBSPJIHPMLM				Evaluasi SAKIP BBSPJIS, BBSPJIKKP, BBSPJILM, BBSPJI Padang																								Pengawasan BSKJI dan BSPJI La		
		Pengawasan BBSPJPPI				Evaluasi SAKIP BBSPJIBBT, BSPJI Aceh, BBSPJIKFK, BSPJI Lampung																	Perencanaan Monev DAPATI									
		Pengawasan 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, IRI, IR II, IR III																										
						Evaluasi SAKIP IR IV, PIH, Pusdatin																										
						Audit BSPJI Pekanbaru																										

LAMPIRAN IV PERHITUNGAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN TRIWULAN I

Timestamp	Nama Satuan Kerja	Layanan yang telah diperoleh selama tahun 2022	Penjelasan	1. Kematangan dan profesionalisme	2. Kepemimpinan/hubungan antar personel	3. Manajemen waktu	4. Pengetahuan standar/interprelasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/enity meeting menjelaskan : Pengenalan anggota	8.2. Pada rapat pembukaan/enity meeting menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.3. Pada rapat pembukaan/enity meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan	8.4. Pada rapat pembukaan/enity meeting menjelaskan : Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	8.5. Pada rapat pembukaan/enity meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/enity meeting : Auditor berpenampilan baik	9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan ringkas tentang pelaksanaan kegiatan	9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditee	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	4	4	3
2/2/2023 20.56.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Movev, 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	4	4
2/3/2023 9.09.24	bbspjhpmm	Audit, Movev, 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	4	4
2/3/2023 9.14.16	BBSP.JIHPMM	Audit, Movev, 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	4	4
2/16/2023 9.51.50	BBSP.JIKKP	Audit, Movev, 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	4	4
2/17/2023 11.13.13	BBSP.JI Tekstil	Audit, Movev, 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	4	4
2/17/2023 11.15.48	BBSP.JILM	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	4	4
			Rata-rata	3,71	3,71	3,57	3,57	3,71	3,57	3,71	4,00	4,00	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86
			Rata-Rata * Bobot	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15

Bobot Pertany: 0,04

- Sangat Baik 4
- Baik 3
- Cukup 2
- Kurang 1
- 10.1 - 10.5
- Ya 4
- Kadang-Kadang 3
- Tidak 2
- Tidak Tahu 1
- 10.6 - 10.7
- Ya 1
- Kadang-Kadang 2
- Tidak 4
- Tidak Tahu 3

Hasil	
Nilai SKM	3,851
Konversi dalam %	96,29
Kesimpulan	Baik

Klasifikasi Nilai Indeks

No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai
1	Tidak Baik	1,00-2,596	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

LAMPIRAN IV

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT BSPJI MANADO

The screenshot shows a Google Drive interface with a folder named 'Dibagikan ke...'. Inside the folder is a PDF document titled 'LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022'. The document is a financial report for the Indonesian Ministry of Industry (KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN) and the Manado Industrial Standardization and Industrial Service Agency (BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO). The report details the implementation of the 2022 State Budget (APBN) for various programs and activities, including 'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri' and 'Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Demonstrasi/Libangyasa dan Layanan Teknis Bersaing Industri'. The report includes a table with columns for 'Uraian', 'Pagu Revisi', 'Lock Pagu', 'Periode Lalu', 'Periode Ini', 's.d. Periode', '%', and 'SISA ANGGARAN'. The total budget is 11,693,798,000, and the total implementation is 9,764,838,317, representing 83.46% of the budget.

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	11.693.798.000	0	9.764.838.317	1.319.426.287	11.087.864.004	95.64 %	905.934.386
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	752.248.000	0	617.516.045	58.633.720	676.150.065	89.88 %	76.097.335
EC.0077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	752.248.000	0	617.516.045	58.633.720	676.150.065	89.89 %	76.097.335
AEF Sosialisasi dan Demosnstrasi	83.040.000	0	71.856.450	1.607.000	73.262.450	88.23 %	9.777.500
AEF.002 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Demonstrasi Libangyasa dan Layanan Teknis Bersaing Industri	83.040.000	0	71.856.450	1.607.000	73.262.450	88.23 %	9.777.500
051 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Demonstrasi Standardisasi dan Layanan Teknis	83.040.000	0	71.856.450	1.607.000	73.262.450	88.23 %	9.777.500
051.0A Promosi dan Pemasaran	36.988.000	0	33.173.500	1.607.000	34.780.500	96.64 %	1.207.500
521211 Belanja Bahan	26.988.000	0	24.903.500	1.607.000	26.110.500	96.76 %	877.500
000001 Penggandaan dan Pengjilan Laporan	250.000	0	0	0	0	0.00 %	250.000
000002 Poster/Spanduk	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100.00 %	0
000003 Bahan Pemasaran	9.938.000	0	7.703.500	1.607.000	9.310.500	93.69 %	627.500
000004 Brosur/Leaflet	3.050.000	0	3.050.000	0	3.050.000	100.00 %	0
000005 Kalender	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	100.00 %	0
000006 Map Promosi	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100.00 %	0
000007 Buku Profil Balai	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000	0	8.670.000	0	8.670.000	96.33 %	330.000
000009 Uang Harian	4.440.000	0	4.110.000	0	4.110.000	92.57 %	330.000
000010 Uang Penggantian	3.240.000	0	3.240.000	0	3.240.000	100.00 %	0
000011 Transportasi	1.320.000	0	1.320.000	0	1.320.000	100.00 %	0
051.0B Optimalisasi Penerapan Teknologi Industri ke UKM di Sulawesi Utara	47.052.000	0	38.481.500	0	38.481.500	81.79 %	8.570.500
521211 Belanja Bahan	12.852.000	0	12.848.100	0	12.848.100	99.98 %	2.900
000012 Bahan Baku	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	100.00 %	0
000013 Bahan Pendukung	4.500.000	0	4.498.100	0	4.498.100	99.98 %	900
000014 Bahan Baku	4.352.000	0	4.350.000	0	4.350.000	99.96 %	2.900
522101 Belanja Jasa Lainnya	3.000.000	0	2.643.000	0	2.643.000	88.10 %	357.000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses ucutan revisi DIPK atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPK/POK selesai menjadi DIPK.
*SISA Anggaran dalam proses akan masuk sebagai realisasi tahun.

Browser tabs: Intranet, www.d..., Prabow..., detikcc..., Arsenal, Bukan..., Scc..., Arsenal, Whats..., 2022..., 09. Sep..., 11. Rei..., Rekap...

Address bar: docs.google.com/spreadsheets/d/1axF61NB9bxK2e1D54uuc-sHrYmPMTB/edit?gid=647190298

URL: http://intranet.kem...

Font: Calibri, Size: 11

1	A	B	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	No	NOMOR AGENDA	PENGIRIM	Nomor Telepon Pelanggan / PIC	BIAYA (Rp)	Ikat Lab	Parameter	Tanggal selesai uji	Lab Recv.	Due	Finish	Day	Status
25	23	23/R.10/LB//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//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//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//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//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//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//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//2022	MTC	0895397323163	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//2022	MTC	0895397323163	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//2022	PT Triberg Wasser Indonesia	08114311235	137,000	Tidak	Coliform	17-Feb-22	27-Jan-22	20-Feb	17-Feb-22	3	OK
35	33	33/R.08/LB//2022	Muhammad Hasan Sahrri	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					Terlambat								
38					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													

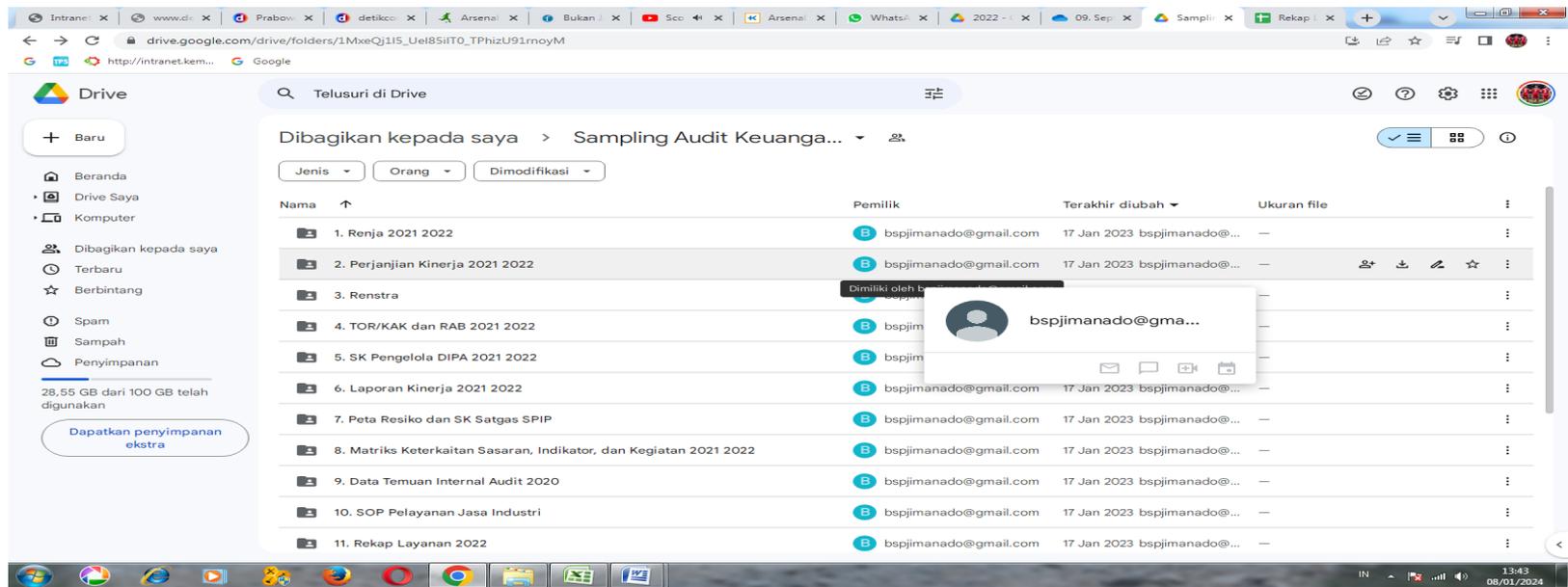
Month selector: Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agst, Sept, Okt, Nov, Des, Rekap

Tools: Pembersihan data

System tray: 13:41 08/01/2024

The screenshot shows a Google Drive interface with a folder titled "Sampling Audit Keuanga...". The folder contains 11 files, all owned by "bspjmanado@gmail.com" and last modified on "17 Jan 2023". A tooltip is displayed over the second file, "Perjanjian Kinerja 2021 2022", showing the owner's profile picture and email address.

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
1. Renja 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
2. Perjanjian Kinerja 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
3. Renstra	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
4. TOR/KAK dan RAB 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
5. SK Pengelola DIPA 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
6. Laporan Kinerja 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
7. Peta Resiko dan SK Satgas SPIP	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
8. Matriks Keterkaitan Sasaran, Indikator, dan Kegiatan 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
9. Data Temuan Internal Audit 2020	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
10. SOP Pelayanan Jasa Industri	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
11. Rekap Layanan 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—



The screenshot shows a Google Drive interface with a folder titled "Sampling Audit Keuanga...". The folder contains 11 files, all owned by "bspjmanado@gmail.com" and last modified on "17 Jan 2023". A tooltip is displayed over the second file, "2. Perjanjian Kinerja 2021 2022", showing the owner's profile picture and email address "bspjmanado@gmail.com".

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
1. Renja 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
2. Perjanjian Kinerja 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
3. Renstra	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
4. TOR/KAK dan RAB 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
5. SK Pengelola DIPA 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
6. Laporan Kinerja 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
7. Peta Resiko dan SK Satgas SPIP	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
8. Matriks Keterkaitan Sasaran, Indikator, dan Kegiatan 2021 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
9. Data Temuan Internal Audit 2020	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
10. SOP Pelayanan Jasa Industri	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—
11. Rekap Layanan 2022	bspjmanado@gmail.com	17 Jan 2023 bspjmanado@...	—

NOTA DINAS

NOMOR 93/IJ-IND.4/PW/IV/2023

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Laporan PP39 Triwulan I Tahun 2023
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : April 2023

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, bersama ini kami sampaikan Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur III



Wawas Swathatafrijiah