



Kementerian  
Perindustrian



**APIP**  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



# **LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN**

**INSPEKTORAT III  
INSPEKTORAT JENDERAL  
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, April 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III triwulan I tahun 2024 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 tahun 2024.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan I tahun 2024, 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 2024

 Plt. Inspektur III

  
Emil Satria

# **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 konsultansi 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 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Inspektorat III melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2024 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 2024, 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 audit;
- 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 / Pemeriksaan Khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2022, 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 PINOTI** 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 2024, terdiri dari:

**a. ESELON, FUNGSIONAL ,PELAKSANA**

Bagian/Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Madya	JFA Muda	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			2	5	7		14
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1				2	4
Jumlah	1	1	2	5	7	2	18

**b. PENDIDIKAN**

Bagian/Bidang	D3	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		12	2	14
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1	2	4
Jumlah	1	13	4	18

**c. GOLONGAN**

Bagian/Bidang	Honorer	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		11	2	13
Pimpinan dan Tata Usaha	1	3	1	5
Jumlah	1	14	3	18

**d. JENIS KELAMIN**

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	8	14
Pimpinan dan Tata Usaha	2	2	4
Jumlah	8	10	18

**BAB II**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN**

**2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

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	27 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
2	Reviu	128 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (54 laporan)</li> <li>- Reviu PIPK TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (1 laporan)</li> <li>- Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026 (27 laporan)</li> <li>- Reviu RKAKL TA 2025 BSKJI, Itjen dan Pusdatin (27 laporan)</li> <li>- Reviu Revisi anggaran TA 2024 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (19 laporan)</li> </ul>
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (34 laporan)</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PINOTI (1 laporan)</li> </ul>
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal</li> <li>- Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien</li> <li>- Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker</li> </ul>
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 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"> <li>- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2025</li> <li>- Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024</li> </ul>
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) dan LAKIP Inspektorat III Tahun 2023

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.3.450.000.000,- dengan blokir AA sebesar Rp350.000.000,-, sehingga anggaran rill yang tersedia adalah sebesar Rp3.100.000.000,-

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	250 Laporan	3.450.000.000	3.450.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	250 Laporan	3.450.000.000	3.100.000.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	21.320.000	13.873.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	116.720.000	116.720.000
965	Layanan Audit Internal	144 Laporan	3.311.960.000	2.961.960.000
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	27 Laporan	1.086.751.000	1.086.512.000
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	128 Laporan	444.631.000	436.505.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	700.572.000	590.076.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	27 Laporan	766.222.000	724.557.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	27 Laporan	124.320.000	124.310.000
056	Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan industri Halal		189.464.000	
	<b>Blokir AA</b>			350.000.000

## 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 2024 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 2024 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 %	2.961.960.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja TA 2023 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI</li> <li>- Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Reviu RKAKL TA 2025, Reviu Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ</li> <li>- 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 PINOTI TA 2023.</li> <li>- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. BSKJI</li> <li>- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2024</li> </ul>
		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	92.2%		Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit pada Inspektorat III Tahun Pemeriksaan 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Anggaran	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	ANGKA 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistensi penyusunan peta risiko</li> <li>- Pendampingan Manajemen Risiko</li> <li>- Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko</li> </ul>
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%		Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%		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 &amp; Growth Perspective</i>					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	138.040.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023</li> <li>- Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023</li> <li>- Penyusunan Revisi PKPT TA 2024</li> <li>- Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggran TA 2025</li> </ul>
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya</li> <li>- Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya</li> </ul>

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, target output kegiatan Inspektorat III per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	Audit	27 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	1 Laporan
2	Reviu	128 Laporan	31 Laporan	6 Laporan	32 Laporan	59 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	10 Laporan		1 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	8 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	1 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	5 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

## **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 2024 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 2023 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
  - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023
  - Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
  - Reviu RKAKL TA 2025 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
  - Reviu Revisi Anggaran TA 2024 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 BSKJI;
  - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINOTI TA 2023.;
  - Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
  - Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
  - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.961.960.000,-

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%	28%	Audit BSPJI Surabaya Audit BSPJI Samarinda Audit BSPJI Jakarta Audit BSPJI Lampung  Reviu LK TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR) Reviu PIPK (1 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (3 LHR)  Evaluasi SAKIP BBSPJI BSPJI Tahun 2023 (24 LHE)  Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.  Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	28%	Audit BSPJI Surabaya Audit BSPJI Samarinda Audit BSPJI Jakarta Audit BSPJI Lampung  Reviu LK TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI (27 LHR) Reviu PIPK (1 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 ITJEN (1 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 BSKJI (1 LHR) Reviu Revisi Anggaran TA 2024 BSPJI Palembang (1 LHR)  Evaluasi SAKIP BBSPJI BSPJI, dan BSKJI Tahun 2023 (25 LHE)  Pengawasan Manajemen Risiko pada BSPJI Samarinda BSPJI Manado BSPJI Palembang BSPJI Padang BSPJI Pontianak BBSPJIKB BBSPJIKP  Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BBSPJIBBT



a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan I target antara dari indikator ini adalah sebesar 28% sedangkan realisasi target antara sebesar 28% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 586.544.245,- atau sebesar 19,80% dari total anggaran rill.

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

**Kegiatan audit**

1. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Samarinda
2. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Surabaya
3. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Jakarta
4. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Bandar Lampung

**Kegiatan Reviu**

1. Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
2. Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran
3. Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024
4. Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024
5. Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang

**Kegiatan Monev**

1. Evaluasi SAKIP unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI
2. Evaluasi SAKIP unit eselon II Itjen dan Pusdatin, namun masih berjalan sehingga output laporan belum ada.

**Kegiatan Pengawalan**

1. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Samarinda
2. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Manado
3. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Pontianak
4. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Padang
5. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Palembang
6. Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIKB
7. Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIKKP

**Kegiatan Tindak Lanjut:**

1. Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT

b) Kendala

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

- 1) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reuiu LK tidak dapat dilakukan secara memadai.
- 2) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reuiu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reuiu menjadi semakin berkurang dan hasil reuiu menjadi kurang optimal.
- 3) Permintaan reuiu khususnya reuiu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
- 4) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan monev sakip tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen SAKIP yang menyebabkan waktu pelaksanaan evaluasi menjadi semakin berkurang dan hasil evaluasi menjadi kurang optimal.
- 5) Ada perbedaan pemahaman antar unit BBSPJI dan BSPJI terkait penyusunan LAKIP yang baik.
- 6) 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 reuiu secara online dan offline
- 2) Pemberitahuan/permintaan reuiu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reuiu
- 3) Evaluasi dilaksanakan secara offline dan online. Pemberitahuan evaluasi SAKIP disampaikan seminggu sebelum pelaksanaan agar unit memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
- 4) Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan LAKIP kepada UPT di lingkungan BSKJI
- 5) 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
- 6) Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dam pelaksanaannya di awal tahun
- 7) 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 efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk periode Januari-Maret 2024	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk periode Januari-Maret 2024

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 pengaduan masyarakat yang masuk pada kanal LAPOR, selama bulan Januari- Maret Tahun 2024 diketahui tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III namun terdapat 1 (satu) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan, yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi dan 3 (tiga) aduan masyarakat yang ditujukan kepada BSKJI terkait dengan barang elektronik rise cooker yang tidak ber-SNI. Semua aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sudah ditindaklanjuti unit yang bersangkutan.

b) Kendala

Tidak ada aduan masyarakat dari aplikasi LAPOR yang berkadar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Informasi terkait aduan masyarakat yang didapat baru dari kanal LAPOR. Sedangkan beberapa unit kerja mempunyai kanal lain yang menerima aduan masyarakat, dan hal ini belum dilaporkan ke Inspektorat III selaku pembina Itjen, BSKJI, BBSPJI, BSPJI, dan Pusdatin.

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI 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 efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92,2%	0%	Belum ada target pada triwulan I	0%	Belum ada target pada triwulan I

**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	Indeks 3	30%	Asistensi penyusunan peta risiko	30%	Asistensi penyusunan peta risiko pada BSPJI Samarinda BSPJI Manado BSPJI Palembang BSPJI Padang BSPJI Pontianak BBSPJIKB BBSPJIKKP

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Indikator ini ditunjang oleh kegiatan asistensi penyusunan peta risiko yang dilaksanakan pada triwulan pertama, berbarengan dengan pelaksanaan asistensi manajemen risiko tahun 2024. Adapun unit yang dilakukan asistensi manajemennya adalah BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Palembang, BSPJI Padang, BSPJI Pontianak, BBSPJIKB, dan BBSPJIKKP

b) Kendala

Dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan kegiatan asistensi penyusunan peta risiko di tahun 2024, hanya dilaksanakan pada unit kerja yang pada tahun 2023 belum dilakukan asistensi penyusunan peta risikonya.

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	85%	85%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Januari-Maret 2024	90.75%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIHPMM, BBSPJIKKP, BBSPJIT, BBSPJILM, BBSPJIKFK, BBSPJIKMN pada kegiatan pengawasan Periode Januari-Maret 2024

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 2024.

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%, di mana ditargetkan untuk setiap survey kepuasan pelanggan yang diisi responden, memiliki nilai kepuasan minimal 85%.

Periode Januari-Maret 2024 jumlah responden yang mengisi kuisisioner adalah sebanyak 8 (delapan) responden dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 90,75% masuk dalam kategori "sangat baik".

Adapun unit kerja dan kegiatan pengawasan yang dilakukan survey adalah sebagai berikut:



NO	NAMA SATUAN KERJA	LAYANAN PENGAWALAN YANG DITERIMA	NILAI KEPUASAN
1	BBSPJI Tekstil	Reviu LK dan BMN	99%
2	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Reviu LK dan BMN	96%
3	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	Reviu LK dan BMN	100%
4	BBSPJI Logam dan Mesin	Reviu LK dan BMN	82%
5	BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam	Reviu LK dan BMN	85%
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Reviu LK dan BMN	100%
7	BSPJI Pontianak	Asistensi Manajemen Risiko	82%
8	BSPJI JAKARTA	Audit Kinerja Tahun 2023	82%
<b>TINGKAT KEPUASAN RATA-RATA</b>			<b>90,75%</b>

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 unit 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

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)	80%	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada: Audit BSPJI Surabaya Audit BSPJI Samarinda Audit BSPJI Jakarta Audit BSPJI Lampung	95%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada: Audit BSPJI Surabaya Audit BSPJI Samarinda Audit BSPJI Jakarta Audit BSPJI Lampung

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah penerapan TABK pada kegiatan Audit Kinerja TA 2023 pada Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit

**Tahap Perencanaan**

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

**Tahap Pengumpulan data**

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

**Penelaahan analisis**

Menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll), Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan

**Penyusunan kertas kerja dan laporan**

Menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll), Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data

**Tahap Pelaporan**

Menggunakan Office

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Penerapan TABK periode Januari sampai dengan Maret tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Ketua Tim Audit	Persentase penerapan TABK
1	BSPJI Samarinda	Ciendy Martha	100%
2.	BSPJI Surabaya	Ridja Muda	100%
3	BSPJI Jakarta	Armanita	80%
4	BSPJI Bandar Lampung	Indra Laksana	100%
RATA-RATA			95%

No	Audit Pada Unit Kerja	Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan
1	BSPJI Samarinda	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, One Drive, Gdrive	Ms. Word dan Ms. Excel	Ms. Word dan Ms. Excel
2.	BSPJI Surabaya	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, One Drive, Gdrive	Ms. Word dan Ms. Excel	Ms. Word dan Ms. Excel
3	BSPJI Jakarta	Auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit pada BSPJI Jakarta, dengan mempertimbangkan hasil audit tahun sebelumnya dan sistem pengendalian terpasang, dan pertimbangan lain yang relevan. Tidak terdapat teknik analisis khusus dalam menentukan sampling audit. namun menggunakan pertimbangan tertentu seperti pemberian nilai kepuasan pelanggan.	Pengumpulan Data audit menggunakan media Google Drive.	Analisis Audit menggunakan MS Excell	Penyusunan Kertas Kerja dan Matriks secara kolaboratif dilakukan menggunakan onedrive	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan menggunakan aplikasi MS Word dan editing secara kolaboratif menggunakan One Drive	Plepaoran Menggunakan MS Word dan Upload pada Onedrive
4	BSPJI Bandar Lampung	Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran.	data keluaran E-Mon dan Google drive	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word

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 : Meningkatkan 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%	35%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	35,5%	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.

Cara perhitungan realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN} \times 100\%$$

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Akun yang termasuk dalam akun yang diperhitungkan untuk menghitung Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III TA 2024 adalah 521211, 521811, 524114, dan 524119. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III Periode Januari sampai dengan Maret TA 2024 adalah 35,5 % dengan perhitungan sebagai berikut:

TotAP3DN = Rp274.777.000,-

RAP3DN = Rp 97.582.728,-

RP3DN =  $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN} = \frac{Rp274.777.000,-}{Rp 97.582.728,-} \times 100 \% = 35,5\%$

Adapun rincian pagu dan realisasi per akun P3DN dapat dilihat pada table di bawah ini:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	116.665.000	55.879.000
521811	35.292.000	3.525.658
524114	41.400.000	690.000
524119	81.420.000	37.488.070
<b>Total</b>	<b>274.777.000</b>	<b>97.582.728</b>
<b>Persentase</b>		<b>35,5%</b>

b) Kendala

Belum ada kendala yang berarti, hanya dengan adanya pemotongan anggaran dalam bentuk blokir AA, membuat rencana penarikan dana bulanan yang sudah disusun, harus disusun kembali berdasarkan pagu rill.

c) Rekomendasi

Perlu sering dilakukan kontrol pagu dan revisi anggaran TA 2024.



**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 2023; Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023; Penyusunan Revisi PKPT TA 2023; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024	43%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan IV TA 2023; Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023; Penyusunan Revisi PKPT TA 2023; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024

Penyusunan PKPT TA 2024 dilakukan melalui rapat internal Inspektorat III dan disusun pada akhir Tahun 2023. 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 rewiu PKPT Tahun 2024, penyusunan revisi anggaran, dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang berfungsi 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.130.539.000,-.

**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.29.427.228,- atau 22,53% dari total anggaran. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
1	Audit Kinerja BSKJI	Januari
2	Audit Kinerja BSPJI Surabaya	Januari-Februari
3	Audit Kinerja BSPJI Samarinda	Januari-Februari
4	Reviu LK/BMN TA 2023 unit binaan Inspektorat III	Februari
5	Asistensi MR BSPJI Palembang	Februari
6	Penilaian SAKIP Unit BBSPJI, BSPJI, dan Eselon II	Februari-Maret
7	Asistensi MR BSPJI Samarinda	Maret
8	Asistensi MR BSPJI Manado	Maret
9	Asistensi MR BSPJI Pontianak	Maret
10	Asistensi MR BSPJI Samarinda	Maret
11	Asistensi MR BSPJI Pontianak	Maret
12	Asistensi MR BBSPJIKB	Maret
13	Asistensi MR BBSJIKKP	Maret
14	Audit Kinerja BSPJI Jakarta	Maret
15	Audit Kinerja BSPJI Bandar Lampung	Maret

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 detil akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.

c) Rekomendasi

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

- 1) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada
- 3) Melakukan prediksi pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detil 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 2024	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Januari-Maret 2024

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024, Inspektorat III memiliki sumber daya manusi yang terdiri dari 2 (dua) orang Auditor Ahli Madya, 5 (lima) orang Auditor Ahli Muda, dan 7 (tujuh) orang auditor Ahli Pertama. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Januari-Maret 2024. Adapun Rekapitulasi penerbitan Surat Tugas beserta nama pejabat dan perannya dapat dilihat pada tabel berikut:



No	TGL ST	Kegiatan	Tgl Kegiatan	Auditor**																				
				Evelin	Gity	Indra	Raja	Clary	Armanita	Suwarta	Atik	Glory	Paranita	Ayu	Prasetyo	Zahy	Sumaryono							
165	5 Februari 2024	Melaksanakan Revu LKBMN TA 2023 pada BBSPJIS	21-23 Februari 2024	Dainis					KT						AT									
166	5 Februari 2024	Melaksanakan Revu LKBMN TA 2023 pada BBSPJIKHN	21-23 Februari 2024							KT									AT					
167	5 Februari 2024	Melaksanakan Revu LKBMN TA 2023 pada BBSPJILM	21-23 Februari 2024			KT																		
168	5 Februari 2024	Melaksanakan Revu LKBMN TA 2023 pada BBSPJIKCP	22-24 Februari 2024	Dainis																				
175	12 Februari 2024	Reviu Revisi Anggaran BSKJ dan UPT di Lingkungan BSKJ Tahun Anggaran 2024	12 - 16 Februari 2024	Dainis	Dainis	KT	KT	KT	KT	KT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT				
186	13 Februari 2024	Melaksanakan Revu LKBMN TA 2023 pada BBSPJIP1	15-17 Februari 2024																		AT			
223	19 Februari 2024	Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian TA 2023 di BBSPJIA	19-20 Februari 2024																					
299	1 Maret 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BBSPJIKB	6 - 9 Maret 2024																			KT		
300	1 Maret 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BBSPJIKCP	6 - 9 Maret 2024																				AT	
301	1 Maret 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Padang	25 - 28 Maret 2024																				AT	
303	1 Maret 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Pontianak	6 - 9 Maret 2024																					AT
305	1 Maret 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Samarinda	26 - 29 Maret 2024																					AT
306	1 Maret 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Manado	25 - 28 Maret 2024																					
318	8 Maret 2024	Melaksanakan Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Peleayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta	13 - 28 Maret 2024																					
329	8 Maret 2024	Melaksanakan Audit Kinerja pada Balai Standardisasi dan Peleayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung	13 - 28 Maret 2024																					
331	13 Maret 2024	Melaksanakan Pengawasan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh	14 - 16 Maret 2024																					
333	13 Maret 2024	Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Jakarta TA 2023	18 - 23 Maret 2024																					
334	13 Maret 2024	Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Bandar Lampung TA 2023	18 - 23 Maret 2024																					
336	15 Maret 2024	Melaksanakan Audit Kinerja pada Inspektorat Jenderal DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencapaian Blok Anggaran	1 April 2024 - 8 Mei 2024																					
381	22 Maret 2024		25 - 28 Maret 2024	Dainis																				



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 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	3.450.000.000	3.450.000.000	615.971.473	17,85%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.450.000.000	3.100.000.000	615.971.473	19,87%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21.320.000	13.873.000	3.794.558	17,80%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.720.000	116.720.000	25.632.670	21,96%
965	Layanan Audit Internal	3.311.960.000	2.961.960.000	586.544.245	19,80%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	1.086.751.000	1.086.512.000	80.951.522	7,45%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	444.631.000	436.505.000	147.706.900	33,48%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	700.572.000	590.076.000	127.186.055	21,55%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	766.222.000	724.557.000	225.422.268	31,11%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	124.320.000	124.310.000	5.277.500	4,25%
	BLOKIR AA		350.000.000		

Sedangkan realisasi fisik pada triwulan I TA 2024 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	REALISASI TW I	REALISASI S.D. TW I	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	27 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	LHA BSPJI Samarinda LHA BSPJI Surabaya LHA BSPJI Jakarta LHA BSPJI Bandar Lampung
2	Reviu	128 Laporan	27 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin 27 LHR Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran 1 LHR Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024 1 LHR Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024 1 LHR Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang 1 LHR
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	1 LHE SAKIP BSKJI 11 LHE SAKIP BBSPJI 13 LHE SAKIP BSPJI
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Laporan Asistensi MR BSPJI Samarinda Laporan Asistensi MR BSPJI Manado Laporan Asistensi MR BSPJI Pontianak Laporan Asistensi MR BSPJI Padang Laporan Asistensi MR BSPJI Palembang Laporan Asistensi MR BBSPJIKB Laporan Asistensi MR BBSPJIKKP
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen				
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Laporan PP39 Triwulan IV TA 2023 LAKIP TA 2023

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan I TA 2024 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 sesuai target yaitu sebanyak 4 Laporan Hasil Audit, sebagai berikut:

- Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Samarinda
- Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Surabaya
- Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Jakarta

- Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Bandar Lampung
- b. Kendala  
Ada pengurangan 1 (satu) orang auditor ahli muda ke Inspektorat lain, dimana yang bersangkutan naik jenjang menjadi auditor ahli madya.
- c. Rekomendasi  
Menyusun kembali PKPT dan penyusunan tim sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatann pengawasan lainnya

#### **Kegiatan II: Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran**

- a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja  
Sampai dengan triwulan I total realisasi fisik sesuai target, yaitu:
  - Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
  - Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran
  - Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024
  - Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024
  - Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang
- b. Kendala  
Kurang nya 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 tahun 2024 total realisasi fisik melebihi dengan target yaitu dari 24 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP, terealisasi sebanyak 25 LHE SAKIP. Dikarenakan evaluasi SAKIP BSKJI dan UPT dilingkungan BSKJI dilaksanakan secara berbarengan, untuk mengoptimalkan SDM dan anggaran. Pada bulan Maret juga dilaksanakan evaluasi SAKIP unit eselon II Inspektorat Jenderal dan Pusdatin.
- 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 reviu 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 I tahun 2024, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Asistensi MR BSPJI Samarinda
- Asistensi MR BSPJI Manado
- Asistensi MR BSPJI Pontianak
- Asistensi MR BSPJI Padang
- Asistensi MR BSPJI Palembang
- Asistensi MR BBSPJIKB
- Asistensi MR BBSPJIKKP Asistensi MR BBSPJIA

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 asistensi Manajemen Risiko.

c. Rekomendasi

Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dam 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 2023, yaitu Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT.

b) Kendala

Ada rekomedasi yang butuh waktu lebih dalam tindak lanjutnya. Belum adanya sanksi yang tegas terkait tindaklanjut 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

- Revisi POK TA 2024 blokir AA
- Revisi POK TA 2024 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 Triwulan IV TA 2023
- Penyusunan LAKIP TA 2023

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 2023, kendala yang dirasa Inspektorat III antara lain:

- Kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III.
- Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan detail 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 detail akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan I tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan I TA 2024 adalah sebesar 70 (tujuh puluh):

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	REALISASI TW I	REALISASI S.D. TW I
1	Audit	27 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
2	Reviu	128 Laporan	27 Laporan	31 Laporan	31 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	25 Laporan	25 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen			
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Realisasi anggaran pada triwulan I TA 2024 adalah sebesar 19,87% dari total pagu rill sebesar Rp.3.100.000.000,-.

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
<b>1843</b>	<b>EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>615.971.473</b>	<b>19,87%</b>
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.100.000.000	615.971.473	19,87%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.873.000	3.794.558	17,80%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.720.000	25.632.670	21,96%
965	Layanan Audit Internal	2.961.960.000	586.544.245	19,80%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	1.086.512.000	80.951.522	7,45%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	436.505.000	147.706.900	33,48%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	590.076.000	127.186.055	21,55%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	724.557.000	225.422.268	31,11%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	124.310.000	5.277.500	4,25%

Kendala yang dihadapi pada triwulan I TA 2024 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 ditambah dengan adanya perpindahan 1 (satu) orang auditor ahli muda yang di tempatkan di Inspektorat II dan tidak ada auditor penggantinya. Sehingga SDM auditor di Inspektorat III semakin berkurang.

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 monitoring pelaksanaan kegiatan dan revisi PKPT jika diperlukan. Melakukan kontrol pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

Demikian Laporan Inspektorat III periode Triwulan I Tahun 2024, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

o0o

LAMPIRAN I

FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024  
 INSPEKTORAT III

I. DATA UMUM

- 1 Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
- 2 Nomor Kode dan Nama Fungsi
- 3 Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
- 4 Nomor Kode dan Nama Program
- 5 Indikator Hasil
- 6 Nomor Kode dan Nama Kegiatan
- 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
- 8 Penanggung Jawab Kegiatan
- 9 Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
- 10 Nomor Surat Pengesahan DIPA

(247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

: 04. Ekonomi

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen

: 1/1

1843 - Penguasaan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas

Ir. Emil Satria, M.Si

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53. Lt. 5

SP DIPA-019.06.1.247885/2024

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp.000)			Total	Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah				
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	3	4	5	6	7	251 Dokumen, Laporan, Rekomendasi
			3.450.000	3.450.000			
<b>Total</b>			<b>3.450.000</b>	<b>3.450.000</b>			

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	-	-	-	-	17.68	19.67	26.17	18.36	17.68	19.67	26.17	18.36	DKI JAKARTA
Jumlah	-	-	-	-	17.68	19.67	26.17	18.36	17.68	19.67	26.17	18.36	

iv. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

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

Jakarta Selatan, April 2024

Pt. Inspektur III Inspektorat Jenderal



Ir. Emil Satrio, M.Si



# LAMPIRAN II

## RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Organisasi : Inspektorat III

No	Strategi	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Peningkatan	Anggaran	Target			Realisasi	Permasalahan	Mendapat Manfaat	Aksi/UPP Peningkatan		
						Target Adress	Target Kegiatan	Realisasi Kinerja						
<p><b>Indikator Proses Perencanaan</b></p> <p>1. Terwujudnya efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</p>														
		Ratio Efisiensi Target Maksimal Persentase Efisiensi *) 200	1,0%	<p>Audit Kinerja TA 2023 pada Unit BSCII, Pustid, UPT di lingkungan BSCII</p> <p>Review LK TA 2023 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (27 UPT)</p> <p>Review PPK (1 LUR)</p> <p>Review Rencana Anggaran TA 2024 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (3 LUR)</p> <p>Monev dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada lingkungan BSCII, Monevring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Unit BSCII dan BSCII (Kategori PNOIT TA 2023)</p>	2.561.360,000	20%	<p>Audit BSCII Surabaya dan UPT Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>
		Indeks Persebaran Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) 100		<p>Review LK TA 2023 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (27 UPT)</p> <p>Review PPK (1 LUR)</p> <p>Review Rencana Anggaran TA 2024 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (3 LUR)</p> <p>Monev dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada lingkungan BSCII, Monevring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Unit BSCII dan BSCII (Kategori PNOIT TA 2023)</p>		50%	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	
		Indeks Persebaran Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) 100		<p>Review LK TA 2023 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (27 UPT)</p> <p>Review PPK (1 LUR)</p> <p>Review Rencana Anggaran TA 2024 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (3 LUR)</p> <p>Monev dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada lingkungan BSCII, Monevring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Unit BSCII dan BSCII (Kategori PNOIT TA 2023)</p>		90%	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	
<p><b>Indikator Proses Pelaksanaan</b></p> <p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p>														
		Indeks Persebaran Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) 100		<p>Review LK TA 2023 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (27 UPT)</p> <p>Review PPK (1 LUR)</p> <p>Review Rencana Anggaran TA 2024 unit BSCII, ITREN, Pustid, dan UPT Lurah di lingkungan BSCII (3 LUR)</p> <p>Monev dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada lingkungan BSCII, Monevring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Unit BSCII dan BSCII (Kategori PNOIT TA 2023)</p>		97,2%	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	<p>Realisasi BSCII dan UPT</p> <p>Audit BSCII Surabaya</p> <p>Audit BSCII Manado</p> <p>Audit BSCII Lampung</p>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Evidensi Peningkatan	Anggaran	Target			Target Realisasi			Materi Pokok Pembelajaran
						Target Kinerja	Target Kualitas	Realisasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	Perencanaan	Substansi	
1	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	Pengisian kuesioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengamatan		85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada kegiatan pengamatan dan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan oleh BPSPT, BPSPTJ, BPSPTJLH, BPSPTJ KPN, BPSPTJOMN pada kegiatan pengawasan	Salah satu indikator kepuasan pelanggan adalah kategori baik. Namun belum semua kegiatan pengawasan yang dilakukan survey kepuasan pelanggan	Menggunakan link survey kepuasan pelanggan via e-pesan sesuai dengan Surat Tugas Pengawasan			
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Penerapan Tabas Audit Kinerja Berbasis Komputer		80%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BPSPT Surabaya, Audit BPSPT Semarang, Audit BPSPT Lingsar, Audit BPSPT Lingsar	Perencanaan peserta antara auditor dan sekretaris (tipe) terkait portabel penerapan TABK	Menyampaikan peserta antara auditor dan sekretaris (tipe) terkait portabel penerapan TABK			
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Penerapan Mitra Capaian Pengukuran Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III - JKR	85%	Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengukuran Produk Dalam Negeri		35,5%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan di Inspektorat III menggunakan akun P2DN	Kemudahan yang rendah dikarenakan kegiatan pengawasan di brivulan ini dilaksanakan secara online dan tidak banyak menyertakan anggaran	Perlu dilakukan revisi PGR			
<b>Sasaran &amp; Strategi Prospektif</b>												
1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien												
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PGR	100%	Penerapan Laporan Kinerja P2D dan P2A 2023	1.30.593.000	43%	Penerapan Laporan Kinerja P2D dan P2A 2023	43%	Penyusunan Laporan Kinerja P2D dan P2A 2023	Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga khususnya terkait penerapan TABK	Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan	
				Penerapan UAP Inspektorat III TA 2023			Penerapan UAP Inspektorat III TA 2023		Penyusunan UAP Inspektorat III TA 2023	Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga khususnya terkait penerapan TABK	Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan	
				Penerapan Rona PGR TA 2024			Penerapan Rona PGR TA 2024		Penyusunan Rona PGR TA 2024	Keterbatasan SDM dan jumlah auditor yang tidak ideal pada tiap level	Berkordinasi dengan set (tipe) terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada	
				Penerapan Rona Anggaran Inspektorat TA 2024 dan Anggaran 2025			Penerapan Rona Anggaran Inspektorat TA 2024 dan Anggaran 2025		Penyusunan Rona Anggaran Inspektorat III TA 2024	Kelembatan anggaran yang diperuntukkan sampai dengan debit plus, membuat revisi POK harus sering dilakukan	Melakukan rencana pemenuhan anggaran dengan memperhatikan defisit atau kelebihan PGR dan/atau pelaksanaan anggaran dan koordinator kegiatan	
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan SDM pengawasan sesuai dengan parannya	100%	Penerapan Surat Tugas dengan Tingkat Kesesuaian pelaksanaan SDM pengawasan sesuai dengan parannya		100%	Penerapan Surat Tugas dengan Tingkat Kesesuaian pelaksanaan SDM pengawasan sesuai dengan parannya		Penerapan Surat Tugas dengan Tingkat Kesesuaian pelaksanaan SDM pengawasan sesuai dengan parannya periode Januari-Maret 2024	Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal	Berkordinasi dengan set (tipe) terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal	

Jakarta, April 2024  
Pjt. Inspektur III

  
Emil Sukria

### LAMPIRAN III

#### PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III TAHUN ANGGARAN 2024

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	
		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	
✓	Januari																															

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				
		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				
1	Emil Satria																																		
2	Edwin Darmawan																																		
3	Giy Rachman																																		
4	Amanita Kusumaningrum																																		
5	Ciendy Nurtha Gayatri																																		
6	Tjahyono																																		
7	Ridja Muda Ulama																																		
8	Ihda Laksmana																																		
9	Suwarza																																		
10	Atik Rindaraih																																		
11	Paramitha Susilo Budi Utari																																		
12	Glory Meynar Manjadi HS																																		
13	Ayu Budiari																																		
14	Zaky Al Akbar																																		
15	Praetoyo Putra Mewardika																																		
16	Sunaryono																																		
17	Desmy Filra																																		
18	Solihin																																		
19	Dara Fahira																																		









HASIL PENGISIAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN INSPEKTORAT III JANUARI-MARET 2024

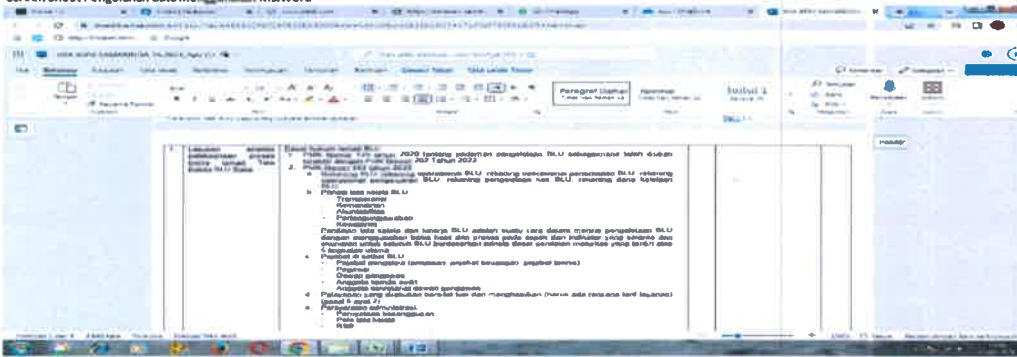
Time stamp	19/02/24 13.22	19/02/24 19.59	22/02/24 14.40	29/02/24 08.12	05/03/24 13.39	07/03/24 14.24	15/03/24 07.56	23/03/24 16.14
Nama Satuan Kerja	BSP-PJ Tekstil	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Setulosa	BSP-PJ Logam dan Mesin	BSP-PJ Keramik dan Mineral Nonlogam	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	BSP-PJ Pontianak	BSP-JI JAKARTA
Layanan Pengawasan yang Diterima	Reviu LK dan BMN	Reviu LK dan BMN	Reviu LK dan BMN	Reviu LK dan BMN	Reviu LK dan BMN	Reviu LK dan BMN	Asistensi Manajemen Risiko	Audit Kinerja Tahun 2023
1. Kematangan dan profesionalisme	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
2. Kejempolan/hubungan antar personel	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
3. Manajemen waktu	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
4. Pengetahuan standar/interpeliasi	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
5. Kemampuan analisis permasalahan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
6. Kemampuan menetapkan keidkesesuaian temuan	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
7. Kemampuan memberikan rekomendasi	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8.1. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Pengenalan anggota	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8.2. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Metode, tujuan dan metode yang digunakan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8.3. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Kategori keidkesesuaian/temuan	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8.4. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Kontinuitas jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8.5. Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
8.6. Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor berpenampilan baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan ringkas tentang pelaksanaan kegiatan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting menjelaskan : Kategori keidkesesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap keidkesesuaian/temuan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya tentang keidkesesuaian/temuan yang ditemukan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
9.4. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditee	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
SMART	Buluh Perumahan Puspasi tentai SMART							
10.1. Personel : Adanya sanaan dengan hormat/sopan	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
10.2. Personel : Bertutur kata secara sopan dan menghindarkan etika komunikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10.3. Personel : Menyebutkan sapa yang akan diajak bicara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10.4. Personel : Menyampaikan tujuan dengan jelas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10.5. Personel : Berpakaian rapi, sopan, sesuai aturan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10.6. Personel : Meminta pemberian dari kantor Bapak/Ibu dalam bentuk apapun	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10.7. Personel : Menggunakan fasilitas kantor Bapak/Ibu untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa ijin Bapak/Ibu	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Pemudistitan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
<b>99%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
<b>99%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
<b>RATA-RATA NILAI KEPUASAN</b>								

**BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT KINERJA BSPJI SAMARINDA**

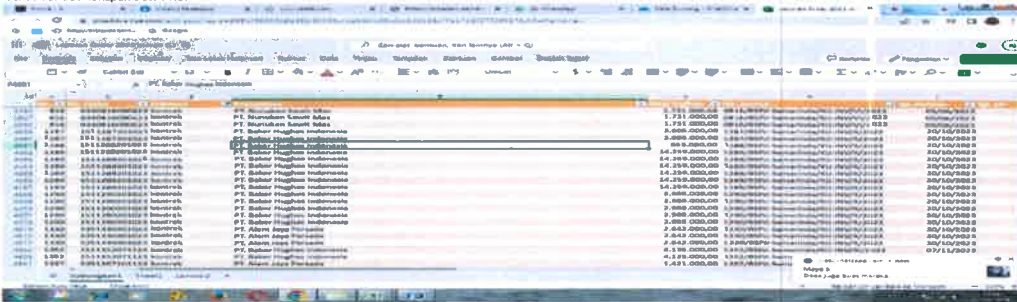
ScreenShoot pengumpulan data melalui Onedrive



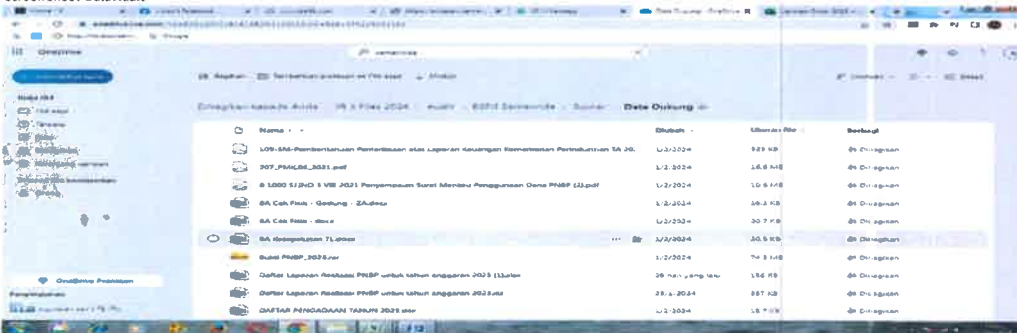
Screen Shoot Pengolahan data menggunakan Ms.Word



Screen Shoot Rekapitulasi Data PNPB



Screen Shoot Data Audit



**BUKTI PENERAPAN TASK AUDITING AREA SP3 SURABAYA**  
Tahapan Perencanaan

Hal 1 dari 10

PKD.BUL.1.08.01  
Revisi No. 14



Nama Auditor	BSPJ Surabaya	PKA - BSKPJ No	06.01/BSPJ/SUR/2024
Kegiatan yang diaudit	1. Program dan Anggaran PPHP 2. Pelayanan Publik 3. Pengelolaan Keuangan (belanja modal, pemeliharaan, persediaan dan pengadaan lain)	Diusah Oleh	Cecily Martha
Periode yang di Audit	Tahun Anggaran 2023	Tanggal Paraf	25 Januari 2024 / Desebuti oleh Giry Rachman
		Tanggal Paraf	20 Januari 2024

**PROGRAM KERJA AUDIT - BALAJ STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI**

- Pendahuluan :**  
Dalam rangka memandu ulang kegiatan dan jenis pengujian substansi/audit field terkait PPHP pelayanan publik dan aspek keuangan lain auditor perlu menyesuaikan/ubah pendekatan yang dilakukan dan menetapkan risiko default. Tujuan yang dilakukan antara lain Survey pendahuluan (SP) sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan audit untuk menetapkan gambaran umum audit serta memverifikasi data kelengkapan dan kebenaran informasi yang memudahkan penentuan lebih lanjut. Hasil SP dimanfaatkan untuk pengujian sampel pengendalian internal (SPI) atau sistem pengendalian intern (SPI) audit yang telah dilakukan dalam rangka menguji risiko yang telah dilakukan. Saat pengujian substansi auditor melakukan berbagai teknik audit untuk memastikan hasil-pengujian risiko tersebut konsisten dengan risiko yang dikawatirkan.
- Pelaksanaan :**  
Survei Pendahuluan dilaksanakan dengan audit awal dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses bisnis terkait Tata Kelola PPHP dan BSLU melalui dokumen audit/pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemeriksaan perantara yang berlaku, tujuan organisasi, kegiatan operasional, metode dan prosedur, kebijakan yang berlaku, pelaksanaan anggaran, dan informasi-informasi terkait lainnya. Setelah tahapan Survei Pendahuluan, akan dilakukan Evolusi Sistem Pengendalian Internal (E-SP) guna menetapkan objek substansi audit.  
Evolusi SP bertujuan untuk memastikan, menguji, atau memvalidasi sasaran audit sementara yang diperoleh pada tahap pengujian substansi atau audit risk (firm audit objective/FAO) guna diperoleh pada tahap pengujian substansi atau audit risk.  
Tahapan Pengujian Substansi adalah untuk menguji/mengkonfirmasi bukti substansi diperoleh keyakinan atas keakuratan kendali dengan keterbacaan.
- Tajuan Audit :**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAJA**  
TRIMESTER BULAN BULAN  
REVISI BULAN BULAN / JAWA BARAT / ANGG

Rabul Lip Tanggal 24/01/2024  
Lamp 01

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
NO	URAIAN	ANGGARAN BELAJA	REVISI	REALISASI BELAJA	REALISASI BELAJA
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Tahapan Pengumpulan Data

Name	Modified	Size	Sharing
Appr	12/11/2023	484 KB	10/10/2023
Data Asa	12/11/2023	179 KB	10/10/2023
Has Pengantar	12/11/2023	80 KB	10/10/2023
ISA	12/11/2023	177 KB	10/10/2023
RA	12/11/2023	818 KB	10/10/2023
SP3/NO 0.1/2024	12/11/2023	108 KB	10/10/2023
SP3/NO 0.1/2024	12/11/2023	27 KB	10/10/2023
SP3/NO 0.1/2024	12/11/2023	122 KB	10/10/2023

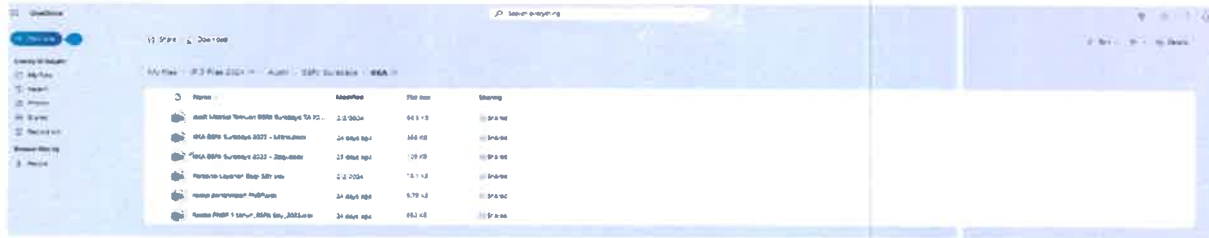
Tahapan Penulisan Analisis

*Laporan Triwulan I Tahun 2023 - Inspektorat III*



No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...

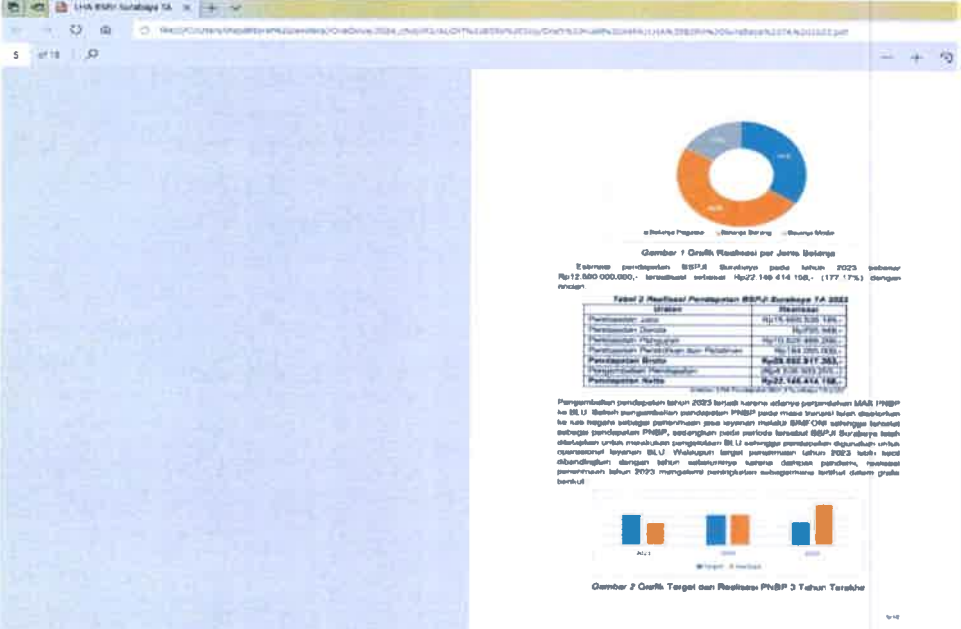
Tahapan Penyusunan Kertas Kerja



Tahapan Penyusunan Rincian



Tahapan Pelaporan



BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT KINERJA BSPJI JAKARTA

1. Penentuan sampling dana analisis menggunakan excell

9400

REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
Nama Sathar BSPJI Jakarta  
31 DESEMBER 2023

No. Buk. (K)	Tanggal Buk. (L)	No. Buk. (M)	Tanggal Pembukaan (N)	Jumlah (O)
15.800.000	20/01/23	54/W/PA/BL/1/2015	02/01/23	49
2.700.000	27/02/23	253/W/P/PA/BL/02/2022	02/01/23	56
36.350.000	04/07/23	306/W/PA/BL/07/2023	03/01/23	184
15.800.000	05/05/23	267/W/PA/BL/05/2015	03/01/23	122
19.450.000	06/03/23	55/S/SA/PA/1.2/2018; 121/BSI/PA/03/2023; 122/BSI/PA/03/2023; 049/W/P/PA/BL/03/2023	03/01/23	62
15.200.000	18/12/23	398/W/P/PA/BL/12/2023	03/01/23	-15
1.100.000	19/12/23	398/W/P/PA/BL/12/2022	03/01/23	-15
15.800.000			03/01/23	-44328
15.800.000	11/07/23	118/W/P/PA/BL/07/2023	03/01/23	189
2.700.000	14/02/23	291/L/PA/BL/02/2017	03/01/23	42
83.350.000	10/05/23	054/W/P/PA/BL/05/2023; 053/W/P/PA/BL/05/2023; 055/W/P/PA/BL/05/2023; 056/W/P/PA/BL/05/2023	04/01/23	126
2.700.000	10/05/23	054/W/P/PA/BL/05/2023; 053/W/P/PA/BL/05/2023; 055/W/P/PA/BL/05/2023; 056/W/P/PA/BL/05/2023	04/01/23	126
2.700.000	15/03/23	623/W/PA/BL/03/2014	04/01/23	70
	15/04/23	152/BSI/PA/04/2023; 153/BSI/PA/04/2023; 154/BSI/PA/04/2023		

2. Media pengumpulan Dok

Dibagikan kepada saya > Audit Inspektorat

Jenis - Orang - Dimodifikasi -

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
TINDAK LANJUT TEMUAN ITJEM	tu.bspjakarta@gmail.com	25 Mar 2024	tu.bspjakarta...
16. BLU	tu.bspjakarta@gmail.com	18 Mar 2024	tu.bspjakarta...
15. Rekep IKM	tu.bspjakarta@gmail.com	15 Mar 2024	tu.bspjakarta...
14. Data Rekapitulasi PNBP TA 2023	tu.bspjakarta@gmail.com	18 Mar 2024	tu.bspjakarta...
13. Data Rekapitulasi seluruh layanan 2023	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...
12. Daftar pengadaan Barang dan Jasa	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...
11. Laporan Persediaan, BA Stock Opname, d...	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...
10. Laporan Barang Milik Negara TA. 2023	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...
9. Laporan Keuangan TA 2023	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...
8. SOPperunjuk teknis yang berlaku	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...
7. TOR/KAK, RAB, laporan, dan bukti pertang...	tu.bspjakarta@gmail.com	18 Mar 2024	tu.bspjakarta...
6. Peta Risiko dan Laporan Monitoring keglata...	tu.bspjakarta@gmail.com	14 Mar 2024	tu.bspjakarta...

3. Kolaborasi dalam penyusunan, analisis, dan editing, KKA, IHP, LHP melalui Onedrive

Share Download Sort Details

My files - IR.3 Files 2024 - Audit - BSPJI Jakarta

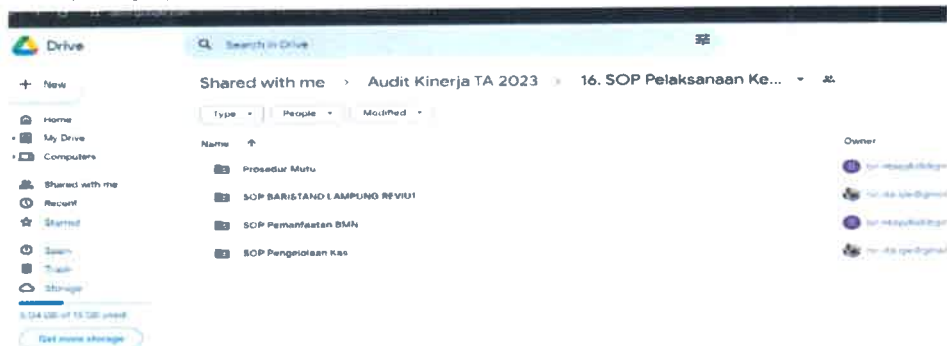
Name	Modified	File size	Sharing
ADM	20 days ago	204 KB	Share
drafting	7 days ago	290 KB	Share
Hasil Audit	7 days ago	117 KB	Share
KKA	15 days ago	16.4 Mb	Share
peraturan	15 days ago	10.7 MB	Share
PKA	20 days ago	65.6 KB	Share
(draft) Bahan Entry pptr	17 days ago	85.5 KB	Share
BA Pemernisaan Fisk Persediaan dan BMN	10 days ago	46.4 KB	Share
Entry Meeting Audit BSPJI Jakarta.pptx	12 days ago	194 MB	Share

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT KINERJA BSPIJ BANDAR LAMPUNG

Dokumen pendukung perencanaan

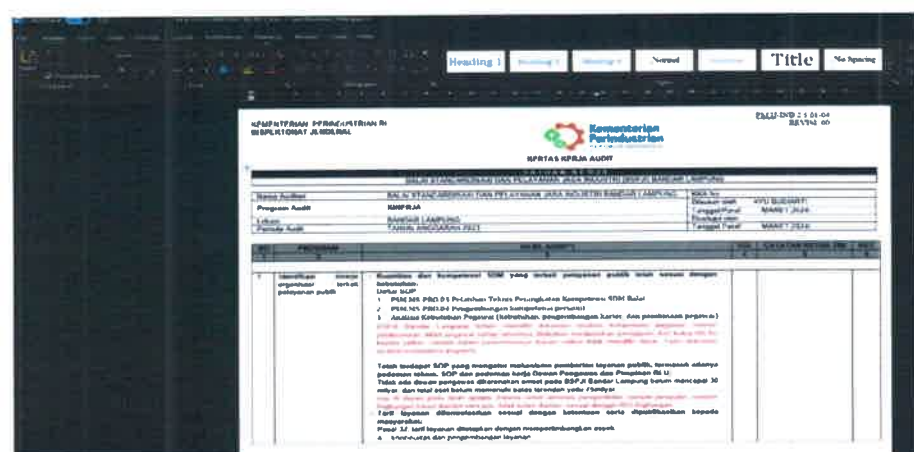
No	Nama Pengadaan	Pemedia	Nilai Kesepakatan	No Kesepakatan	Tgl Kesepakatan
01	01 Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	PT ELYNAZ INDONESIA GLOBAL	393.000.000	41/00001/01/00000000/00000000	17 Jan 23
02	02 Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	PT YANNA APRIINDO MAJUJASA	425.000.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
03	03 Pengadaan Bahan Baku Listrik	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	182.200.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
04	04 Konsultansi Perencanaan Perumahan Roving Berkeadilan Tahun 2023	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	182.200.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
05	05 Pengadaan Papan Lantai Keramik Kamar Mandi	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	1.26.200.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
06	06 Pengadaan Konektor Listrik (Kabel, Pemeliharaan alat Apak Listrik)	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	1.00.700.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
07	07 Jasa Pemeliharaan Alat Katering CIBISBO	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	1.00.700.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
08	08 Pengadaan Paket Kerja, Pekerjaan Instalasi Yaku Peralangan	CV. IRI BANGSA	113.500.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
09	09 Pengadaan Alat Berat Lantai Kamar Mandi	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	1.00.700.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23
10	10 Pengadaan Alat Berat Lantai Kamar Mandi Lantai 1 dan Lantai Basement	PT. SUDIRTA PUSRI INDONESIA	1.00.700.000	41/00001/01/00000000/00000000	22 Jan 23

Dokumen pendukung pengumpulan data



NO	REKAP EMON PNBP 2023	NO	REKAP EMON PNBP 2023
1	REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A 2023	1	REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A 2023
2	BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDAR LAMPUNG	2	BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDAR LAMPUNG
3	(SUMBER DANA : PNBP)	3	(SUMBER DANA : PNBP)
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
84		84	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
96		96	
97		97	
98		98	
99		99	
100		100	

Dokumen Pendukung Penelaahan dan analisis



No	Uraian	Volume	Satuan	harga satuan	Jumlah harga	Volume terpasang	selbsh volume	selbsh Harga	Keterangan
1	pasangan plafon PVC	44,4	m2	295.941	5.567.700	37.936	6.404	1.382.906	selbsh volume dikarenakan terdapat hasil dan...

La







NOTA DINAS  
NOMOR 100/IJ-IND.4/PW/IV/2024

Yth : Inspektur Jenderal  
Dari : Plt. Inspektur III  
Hal : Penyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan Triwulan I (PP 39)  
Tanggal : 05 April 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Lembaga Pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan rencana pembangunan triwulan I (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2024 dengan ini Inspektorat III menyampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur III,

Emil Satria

Tembusan :  
Sekretaris Inspektorat Jenderal.