



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

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

INSPEKTORAT III  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, JANUARI 2024

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III Triwulan IV 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 IV TA 2023.

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

Inspektur III

ttd

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN.....	5
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021.....	5
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	13
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	21
D. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	22
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN FORM A.....	24

# **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 audit;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, 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 Desember 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	6	7	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1				2	4
Jumlah	1	1	1	2	5	10	20

**b. PENDIDIKAN**

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

**c. GOLONGAN**

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

**d. JENIS KELAMIN**

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

**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 :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>KET</b>
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"> <li>- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI</li> <li>- Reviu PIPK TA 2022 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI</li> <li>- Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025</li> <li>- Reviu RKAKL TA 2024 BSKJI, Itjendan Pusdatin</li> <li>- Reviu Revisi anggaran TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI</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</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAPATI</li> </ul>
4	Consulting dan Pengawasan	9 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> <li>- Asistensi Manajemen Risiko</li> </ul>
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"> <li>- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2024</li> <li>- Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023</li> </ul>
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.2.100.000.000,-.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
<b>1843</b>	<b>Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III</b>	<b>121 Laporan</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>
<b>1844.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>121 Laporan</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>
<b>952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>14.600.000</b>	<b>13.880.000</b>
<b>953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>42.460.000</b>	<b>31.131.000</b>
<b>965</b>	<b>Layanan Audit Internal</b>	<b>115 Laporan</b>	<b>2.342.940.000</b>	<b>2.054.989.000</b>
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	13 Laporan	760.611.000	646.274.000
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	57 Laporan	294.760.000	261.250.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	442.288.000	332.079.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	9 Laporan	721.407.000	686.854.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	1 Laporan	123.874.000	128.532.000

## 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 %	1.926.457.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja TA 2022 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI</li> <li>- 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</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 DAPATI TA 2022.</li> <li>- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI</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%	108.900.000	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	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)
<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 &amp; Growth Perspective</i>					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	43.751.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022</li> <li>- Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022</li> <li>- Penyusunan Revisi PKPT TA 2023</li> <li>- Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggran TA 2024</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 2024 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya</li> </ul>

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

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>TARGET TW I</b>	<b>TARGET TW II</b>	<b>TARGET TW III</b>	<b>TARGET TW IV</b>
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 IV 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.

##### **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 IV 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.1.926.457.000,-.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2%	9%	audit bskji dan pusdatin  reviu revisi anggaran ta 2023 unit bskji, itjen, pusdatin, dan upt daerah di lingkungan bskji  monev dapati  penyusunan peta resiko 2023 itjen, bskji, pusdatin, upt di lingkungan bskji	11%	Audit BSKJI dan Pusdatin  Audit Tujuan Tertentu pada BSPJI Jakarta  Reviu Revisi Anggaran TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI Reviu RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024  Monev DAPATI  Asistensi penyusunan peta risiko ta 2024 pada bbspjilm bandung	117%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan IV target fisik dari indikator ini adalah sebesar 9% sedangkan realisasi sebesar 11%, sampai dengan triwulan IV realisasi target antara adalah sebesar 117% dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.1.921.957.476,- atau sebesar 99,77% dari total anggaran.

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Audit BSKJI dan Pusdatin
- 2) Audit Tujuan Tertentu pada BSPJI Jakarta
- 3) Reviu Revisi Anggaran TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- 4) Reviu RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024
- 5) Monev DAPATI
- 6) Asistensi Penyusunan Peta Risiko TA 2024 BBSPJILM

Kegiatan	Target	Realisasi TW IV
Audit	15% (2 LHA dari target 13 LHA)	22% (3 LHA dari target 13 LHA)
Reviu	2% (1 LHR dari target 57 LHR)	2% (1 LHR dari target 57 LHR)
Monev	10% (tahap peyusunan laporan)	10% (tahap peyusunan laporan)
Pengawalan	10%	10%
<b>Rata-rata</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi target antara (target jangka menengah) telah melebihi target. Hal ini dikarenakan bertambahnya unit BSPJI dan BBSPJI yang diaudit di tahun 2023, yang awalnya dijadwalkan sebanyak 9 (sembilan) unit bertambah 10 (sepuluh) menjadi 19 (sembilan belas) unit. Hal ini dilakukan berdasarkan analisa risiko dari unit-unit yang butuh untuk diaudit di tahun 2023. Pada tahun 2023, Inspektorat III mulai menyusun pedoman audit kinerja, yang menjadi acuan dalam melakukan audit dan agar metode yang digunakan setiap auditor adalah sama sehingga hasil audit dapat dibandingkan antar unit BSPJI dan BBSPJI. Untuk tahun 2024, dijadwalkan dan diagendakan untuk melakukan audit di semua unit BBSPJI dan BSPJI.

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

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

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

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

Kegiatan pendukung indikator ini berupa audit, reviu, monev, dan pengawalan bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kemenperin dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang, dari kegiatan pengawasan tersebut juga dapat dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi.

b) Kendala

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

- 1) 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.
- 2) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai.

- 3) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan revidu yang menyebabkan waktu pelaksanaan revidu menjadi semakin berkurang dan hasil revidu menjadi kurang optimal.
- 4) Permintaan revidu khususnya revidu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
- 5) Perlu adanya tenaga ahli yang dapat mengolah data sehingga kesimpulan dari hasil survey lapangan dapat lebih baik. Kurangnya pemahaman auditor secara tsubstandi dan teknis terkait kegiatan DAPATI
- 6) Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan II pengawalan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan peta risiko.

c) Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak dari kendala pelaksanaan kegiatan yang dihadapi di triwulan II, 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 revidu secara online dan offline
- 3) Pemberitahuan/permintaan revidu disampaikan paling tiak seminggu sebelum pelaksanaan revidu
- 4) Melakukan tanya jawab dan wawancara dengan penanggungjawab kegiaan monev DAPATI dari BSKJI untuk memperdalam hasil analisa laporan
- 5) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan 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				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			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 twiwulan IV	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk twiwulan IV	100%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan laporan Klinik Inspektorat III selama bulan Oktober-Desember Tahun 2023 diketahui tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III namun terdapat 3 (tiga) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Balai Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Ambon terkait keberatan terhadap hasil uji mutu produk. Aduan Masyarakat tersebut sudah selesai ditindaklanjuti.

Berdasarkan laporan Klinik Inspektorat III selama Tahun 2023 diketahui tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III namun terdapat 13 (tiga belas) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 5 (lima) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Balai Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Ambon terkait keberatan terhadap hasil uji mutu produk.
- Terdapat 8 (delapan) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi terkait kendala dalam sistem SIINas, lambatnya perbaikan sistem cek IMEI, dan informasi perentasan sistem.

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				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	TargetvA antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022	2%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022	109%

Pengelolaan tindaklanjut yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi pengelolaan tindaklanjut hasil rekomendasi audit tahun pemeriksaan 2022 dan 2023. Namun target rekommendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti dihitung dari hasil audit tahun pemeriksaan 2022 saja. Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 108.900.000,-.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Target antara dari indikator ini pada triwulan IV adalah sebesar 5% sedangkan realisasi pelaksanaannya adalah sebesar 1%. Angka ini dihitung dari:  $1 - (\text{realisasi antara-target}) / \text{target}$

$$1 - \frac{(100\% - 98,82\%) - 92\%}{92\%} = 1 - 98\% = 2\%$$

Sampai dengan triwulan IV, realisasi target antara sebesar 109%, sedangkan realisasi dari target indikator adalah 100%, yaitu 8% melebihi dari target 92%.

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

- 1) Jumlah rekomendasi temuan audit Itjen Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti.
- 2) Jumlah rekomendasi temuan audit BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan sudah ditindaklanjuti.
- 3) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusdatin Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan sudah ditindaklanjuti.
- 4) Jumlah rekomendasi temuan audit UPT Balai dan Balai Besar Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti

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	Realisasi Sampai Dengan Triwulan 1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	2,89	100%

Indikator ini hanya memiliki target antara pada triwulan I. Sedangkan realisasi target indikator adalah sebesar 3.45 dengan selisih lebih 0.56 point dari target, hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 Nomor PE.09.03/S-928/D1/04/2023 tanggal 13 November 2023, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 adalah sebesar 3,445.

Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	80%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	88,50%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIBBT dan BBSPJIA pada kegiatan pengawasan	94,56%

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 IV adalah sebesar 85%, dimana ditargetkan untuk setiap survey kepuasan pelanggan yang diisi responden, memiliki nilai kepuasan minimal 85%.

Periode Oktober-Desember 2023 jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 1 (satu) responden dengan nilai sebesar 55,00 masuk dalam kategori "baik". Sedangkan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan yang masuk sepanjang Tahun 2023 adalah sebesar 89,39% dari 18 (delapan belas) responden.

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

b) 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				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSKJI dan Pusdatin	100%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSKJI dan Pusdatin	98,39%

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 pada triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	BSKJI	100
2	Pusdatin	100
<b>Rata-rata</b>		<b>100</b>

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

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

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				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana 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%	25%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	30,45%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	99,98%

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 triwulan IV TA 2023 adalah sebesar 30,45%, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	126,382,000	31,825,000
521811	23,249,000	14,912,800
524119	16,856,000	3,961,382
<b>Total</b>	<b>166.487.000</b>	<b>50,699,182</b>
<b>Persentase</b>		<b>30,45%</b>

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

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

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 dan POK.

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				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan III TA 2023; Penyusunan Revisi PKPT TA 2023; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan III TA 2023; Penyusunan Revisi PKPT TA 2023; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	100%

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 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. 45.731.000,-

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan IV, target dari indikator ini adalah 19% dengan realisasi sebesar 19% dan realisasi keuangan sebesar Rp.17.637.000,- atau 40,19% dari total anggaran. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) 'Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan III TA 2023
- 2) Penyusunan Revisi PKPT TA 2023
- 3) Penyusunan Revisi POK TA 2023

Realisasi dari target indikator ini adalah sebesar 100%, di mana semua kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023. Pencapaian realisasi tersebut didukung oleh monitoring pelaksanaan kegiatan melalui laporan kinerja triwulanan, dari hasil monitoring disusun Kembali PKPT jika dibutuhkan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai PKPT ini diperlukan adanya penyesuaian anggaran TA 2023 melalui revisi anggaran 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 sehingga menyulitkan dalam penyusunan PKPT. Hal ini menyebabkan PKPT kurang luwes atau terlalu ketat jika ada panugasan yang bersifat mendadak dari pimpinan.
- 3) Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail 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) 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 detail 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				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 4
			Triwulan 4				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Periode Oktober-Desember tahun 2023, jumlah Surat Tugas yang diterbitkan untuk auditor adalah sebanyak 91 (Sembilan puluh satu), seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya.

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

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 IV TA 2023 adalah ssebagai berikut:

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI TRIWULAN IV	%	REALISASI S.D. TRIWULAN IV	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	529.198.454	25,20%	2.094.283.104	99,73%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	529.198.454	25,20%	2.094.283.104	99,73%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.880.000	11.993.000	86,40%	13.873.000	99,95%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	31.131.000	5.644.000	18,13%	30.005.800	96,39%
965	Layanan Audit Internal	2.054.989.000	511.561.454	24,89%	2.050.404.304	99,78%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	646.274.000	70.842.936	10,96%	646.144.930	99,98%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	261.250.000	30.138.842	11,54%	261.163.725	99,97%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	332.079.000	5.235.000	1,58%	331.961.996	99,96%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	686.854.000	344.891.156	50,21%	682.666.825	99,39%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	128.532.000	60.453.520	47,03%	128.466.828	99,95%

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi s.d. TW IV	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	19 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	22 Laporan	LHA BSPJI Manado; LHA BBSPJIKKP LHA BSPJI Pekanbaru ; LHA Audit Itjen, LHA BBSPJIS; LHA BBSPJIA, ; LHA BSPJI Medan, LHA BSPJI Palembang, ;LHA BSPJI Medan LHA BBSPJIBBT, ;LHA BBSPJIHPMM, LHA BBSPJIKMN, LHA BBSPJIKFK, LHA BBSPJILM, LHA LHA BSPJI Ambon, LHA BSPJI Padang, LHA BSPJI Bandar Lampung, LHA BSPJI Banda Aceh, LHA BSPJI Pontianak, LHA BBSPJIPPI Semarang LHA Itjen, LHA Pusdatin, LHA Audit Tujuan Tertentu
2	Reviu	56 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	57 Laporan	LHR Reviu LK dan PIPK TA 2022 Itjen, Pusdatin, BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI LHR revisi anggaran LHR Reviu RKAKL TA 2024 Reviu LK Semester I TA 2023, Reviu RKBMN TA 2025, Reviu RKAKL pagu alokasi TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
3	Monitoring dan Evaluasi	34 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35 Laporan	LHE SAKIP BBSPJI dan BSPJI Laporan Monev DAPATI
4	Consulting dan Pengawasan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9 Laporan	Laporan Pengawasan Laopran Asistensi Manajemen Risiko Laporan pendampingnan penyusunan eta risiko
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Pengelolaan Tindak Lanjut
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan			1 Laporan	TOR RAB TA 2024
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	Lap PP 39 TW IV TA 2022 Lap PP 39 TW I TA 2023 Lap PP 39 TW II TA 2023 Lap PP 39 TW IV TA 2023 LAKIP TA 2022

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan IV TA 2023 terdiri dari output:

Kegiatan I : Audit Program Prioritas dan Program

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Realisasi target fisik kegiatan pada triwulan IV adalah sebanyak 3 laporan yang dihasilkan dari kegiatan:

- Audit Pusdatin
- Audit BSKJI
- Audit Tujuan Tertentu

Realisasi target fisik sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 22 Laporan Hasil Audit (LHA), melebihi dari target sebesar 13 LHA. Hal ini dikarenakan bertambahnya unit BSPJI dan BBSPJI yang diaudit di tahun 2023, yang awalnya dijadwalkan sebanyak 9 (sembilan) unit bertambah 10 (sepuluh) menjadi 19 (sembilan belas) unit. Hal ini dilakukan berdasarkan analisa risiko dari unit-unit yang butuh untuk diaudit di tahun 2023. Pada tahun 2023, Inspektorat III mulai menyusun pedoman audit kinerja, yang menjadi acuan dalam melakukan audit dan agar metode yang digunakan setiap auditor adalah sama sehingga hasil audit dapat dibandingkan antar unit BSPJI dn BBSPJI. Untuk tahun 2024, dijadwalkan dan diagendakan untuk melakukan audit di semua unit BBSPJI dan BSPJI.

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 kegiatann pengawasan lainnya.

Kegiatan II: Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Realisasi fisik pada triwulan IV adalah sesuai target, yaitu:

- Reviu Revisi Anggaran TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- Reviu RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024

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

Pada triwulan IV kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah penyusunan laporan Monev DAPATI.

b. Kendala

Perlu adanya tenaga ahli yang dapat mengolah data sehingga kesimpulan dari hasil survey lapangan dapat lebih baik. Kurangnya pemahaman auditor secara substansi dan teknis terkait kegiatan DAPATI.

c. Rekomendasi

Melakukan tanya jawab dan wawancara dengan penanggungjawab kegiatan monev DAPATI dari BSKJI untuk memperdalam hasil analisa laporan.

### Kegiatan IV: Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pada triwulan IV kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Asistensi Penyusunan Peta Risiko TA 2024 Pada BBSPJILM Bandung.

b. Kendala

Keterbatasan SDM dan anggaran. Pelaksanaan pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya.

c. Rekomendasi

Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawasan 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. 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 IV, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Asistensi Penyusunan Peta Risiko TA 2024 Pada BBSPJILM Bandung. Pada bulan Desember dilakukan penyusunan laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) unit binaan Inspektorat III per Tahun 2023.

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 2023 bulan Oktober
- KAK dan RAB Inspektorat III TA 2024

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 III tahun 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 IV 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 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 II 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 IV tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan IV TA 2023 adalah sebesar 8 (delapan), sedangkan realisasi fisik sampai dengan triwulan IV TA 2023 sebesar 130 (seratus tiga puluh) laporan, melebihi 9 (sembilan) laporan dari target.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi s.d. TW IV
1	Audit	13 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	22 Laporan
2	Reviu	57 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	57 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan			1 Laporan
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan

Realisasi anggaran pada triwulan IV TA 2023 adalah sebesar 25,20% dari total pagu Rp.2.100.000.000,- sampai dengan triwulan IV TA 2023 adalah sebesar 99,73%.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TRIWULAN IV	%	REALISASI S.D TRIWULAN IV	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDSUTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	529.198.454	25,20%	2.094.283.104	99,73%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	529.198.454	25,20%	2.094.283.104	99,73%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.880.000	11.993.000	86,40%	13.873.000	99,95%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	31.131.000	5.644.000	18,13%	30.005.800	96,39%

965	Layanan Audit Internal	2.054.989.000	511.561.454	24,89%	2.050.404.304	99,78%
-----	------------------------	---------------	-------------	--------	---------------	--------

Kendala yang dihadapi pada triwulan IV 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 IV 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 IV Tahun 2023, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

————— o0o —————

## LAMPIRAN I

### I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi  
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi  
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen  
 5. Indikator Hasil :  
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian C**  
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1  
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Emil Satria, M.Si  
 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		-	2.100.000	2.100.000		121 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
<b>Total</b>		-	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</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	81,74	74,53	84,92	82,12	18,12	25,20	15,08	17,88	99,86	99,73	100,00	100,00	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	<b>81,74</b>	<b>74,53</b>	<b>84,92</b>	<b>82,12</b>	<b>18,12</b>	<b>25,20</b>	<b>15,08</b>	<b>17,88</b>	<b>99,86</b>	<b>99,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

### 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	-	-

## LAMPIRAN II

### RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi : Inspektorat III

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
<i>Internal Process Perspective</i>												
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  Revisi PIPK dan LK BMN TA 2022, Revisi Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2023, Revisi RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Revisi RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Revisi 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	1.926.457.000	9%	Audit BSKJI dan Pusdatin	11%	Audit BSKJI dan Pusdatin Audit Tujuan Tertentu pada BSPJI Jakarta  Revisi Revisi Anggaran TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI  Monev DAPATI  -Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	KPKT 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. Adanya tugas mendada terkait audit tujuan tertentu yang belum dijadwalkan ke dalam PKPT  Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan revisi LK tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan revisi yang menyebabkan waktu pelaksanaan revisi menjadi semakin berkurang dan hasil revisi menjadi kurang optimal. Permintaan revisi khususnya revisi revisi DIPA yang seringkali mendadak, sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.  Perlu adanya tenaga ahli yang dapat mengolah data sehingga kesimpulan dari hasil survey lapangan dapat lebih baik. Kurangnya pemahaman auditor secara tsubstandi dan teknis terkait kegiatan DAPATI  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.	audit BSKJI pada PKPT Tahun 2024 dijadwalkan pada triwulan III. Menjadwalkan 1 kegiatan audit dengan tujuan tertentu yang fleksibel, dan menyiapkan 1 tim yang memiliki kualifikasi dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu  Melakukan revisi secara online dan offline, pemberitahuan/permintaan revisi disampaikan paling tak seminggu sebelum pelaksanaan revisi.  Melakukan tanya jawab dan wawancara dengan penanggungjawab kegiatan monev DAPATI dari BSKJI untuk memperdalam hasil analisa laporan  Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalaan dan pelaksanaannya di awal tahun.	Perlu komitmen dari unit kerja terkait penyampain dokumen tepat waktu dan lengkap  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
	Pengaduan masyarakat berkadur pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadur pengawasan		95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadur pengawasan yang masuk periode Oktober-Desember 2023	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadur pengawasan yang masuk periode Oktober-Desember 2023	Tidak ada aduan masyarakat yang berkadur pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Aduan masyarakat yang masuk belum terintegrasi pada aplikasi LAPOR	Agar aduan msyarakat 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	128.532.000	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode Oktober-Desember 2023.	2%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun 2022 periode Oktober-Desember sebesar 1,18%, sehingga rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember adalah sebesar 100%	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 (MR) Kementerian Perindustrian *) IKU	2,89	Asistensi MR dengan hasil QA di seluruh unit kerja								

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
<b>Internal Process Perspective</b>												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	Penyusunan Laporan kepuasan pelanggan	80%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Oktober-Desember 2023	82%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan oleh Pusdatin, BSKJI, BSPJI Banda Aceh, dan BSPJI Padang pada kegiatan pengawasan Periode Oktober-Desember 2023	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 BSKJI dan Pusdatin	100%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BSKJI dan Pusdatin	Perbedaan persepsi antara pengertian TABK. Dan cara perhitungan yang belum 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 *)JKU	85%	Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Produk Dalam Negeri	25%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN Periode Oktober-Desember 2023	30,45%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN Periode Oktober-Desember 2023	Realisasi pengadaan barang dan jasa memiliki kendala ketika adanya pagu minus. Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.	Melakukan prediksi/ rencana pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detail akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan. Dan segera melakukan revisi POK		
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>												
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	45.731.000	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023  Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023  Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023	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  Berkoordinasi dengan set Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada  Melakukan prediksi/ rencana pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detail akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan. Dan segera melakukan revisi POK	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Oktober-Desember 2023  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 perannya periode Oktober-Desember 2023  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 perannya periode Oktober-Desember 2023  Penyusunan PKPT TA 2024 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.  Keterbatasan jumlah SDM dan banyaknya kegiatan pengawasan serta tugas-tugas tambahan di luar pengawasan yang membuat penyusunan PKPT terkendala.	Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.  Menjadwalkan dan menyusun tim terkait kegiatan yang ditugaskan dari Itjen, dan berkoordinasi terkait waktu pelaksanaannya dengan set Itjen. Agar pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang menjadi tugas Inspektorat III tidak terhambat.	

LAMPIRAN III

PKPT TA 2023 AWAL

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

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

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

PKPT TA 2023 REVISI

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		41					42					43					44					45													
✓	Oktober				Rapat isu strategis																												Audit Pusdatin		
					Reviu RKBMN BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI																													Audit BSPJI Jakarta	
					Reviu RKBMN BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI																														
					Reviu RKBMN BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI																														
					Reviu RKBMN BSPJI Lampung, BBSPJIKB, BS																														
					Reviu RKBMN BBSPJIS, BSPJI Samarinda, Itjen																														

**LAMPIRAN IV  
PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TRIWULAN IV TA 2023**

Timestamp	Nama Satuan Kerja	Layanan Pengawasan yang telah diperoleh selama tahun 2022	Penjelasan	1. Kemelangan dan profesionalisme	2. Kepemimpinan/hubungan antar personel	3. Manajemen waktu	4. Pengetahuan standar/interpretasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidaksiharian/lemuan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/en try meeting menjelaskan: Pengenalan anggota	8.2. Pada rapat pembukaan/en try meeting menjelaskan: Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.3. Pada rapat pembukaan/en try meeting menjelaskan: Kategori ketidaksiharian/lemuan	8.4. Pada rapat pembukaan/en try meeting menjelaskan: Konfirmasi awal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang	8.5. Pada rapat pembukaan/en try meeting: Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/en try 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	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting: Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari	10.1. Personel : Adanya sapaan dengan homat/sopan	10.2. Personel : Bertutur kata secara sopan dan menghormati etika komunikasi	10.3. Personel : Menyampaikan tujuan siapa yang akan diajak bicara	10.4. Personel : Menyampaikan 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	
2024/8/1 16:25	Pusat dan	Audit, Reviu	Audit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
14/01/2024 22:14:15	Standarisasi dan Kebijakan Jasa	Audit, Monev, Reviu, Pengawasan	-	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3
15/01/2024 08:15:22	BSP/JI Padang	Audit, Reviu		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15/01/2024 08:42:15	BSP/JI Banda Aceh	Audit, Monev, Reviu		3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			Rata-rata	3,00	3,25	3,00	3,25	3,25	2,75	3,25	3,25	3,00	3,00	3,25	3,25	3,00	3,25	3,25	3,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,00	3,50	3,25
			Rata-Rata * Bobot	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,11	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,14	0,13	

Bobot Pertanyaan 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	3,280
Konversi	82,00
Kesimpulan	Baik

**Klasifikasi Nilai Indeks**

No	Klasifikasi	Nilai	Nilai Interval
1	Tidak Baik	1,00-2,59%	25,00-64,99
2	Kurang Baik	2,60-3,06%	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

## PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TA 2023

Timestamp	Nama Satuan Kerja	Jawaban Pengawasan yang telah diperoleh selama tahun 2022	Penjelasan	1. Kematangan dan profesionalisme	2. Kepemimpinan/hubungan antar personal	3. Manajemen waktu	4. Pengetahuan standar/inter prestasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidakeuasan/nemuhan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/enby meeting menjelaskan : Pengenalan anggota	8.2. Pada rapat pembukaan/enby meeting menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.3. Pada rapat pembukaan/enby meeting menjelaskan : Kategori ketidakeuasan/nemuhan	8.4. Pada rapat pembukaan/enby meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.5. Pada rapat pembukaan/enby meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/enby meeting : Auditor berpenampilan baik	9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan ringkas tentang pelaksanaan kegiatan	9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting menjelaskan : Kategori ketidakeuasan/nemuhan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidakeuasan/nemuhan	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya tentang ketidakeuasan/nemuhan yang	9.4. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditee	10.1. Personel : Adanya sapaan dengan hormat/sopan	10.2. Personel : Bertutur kata secara sopan dan mengindikasikan etika komunikasi	10.3. Personel : Menyebutkan sapa yang akan diajak bicara	10.4. Personel : Menyampaikan tujuan dengan jelas	10.5. Personel : Bepakaian rapi, sopan, sesuai aturan	10.6. Personel : Meminta pemberian dari kantor Bapak/Ibu dalam bentuk apapun	10.7. Personel : Menggunakan fasilitas kantor Bapak/Ibu Bapak/Ibu	Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian				
1/26/2023 14.17.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Revu	Audit Kinerja dan Revu 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	4	3	
2/2/2023 20.56.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Monev, Revu		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	4	
2/3/2023 9.09.24	bbaspjprnm	Audit, Monev, Revu		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	4	
2/3/2023 9.14.16	BBSPPJHMM	Revu		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	4	
2/16/2023 9.51.50	BBSPPJIKKP	Audit, Monev, Revu	Monev TKDN, Revu Anggaran, Revu 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	4	4
2/17/2023 11.13.13	BBSPPJ Tekstil	Audit, Monev, Revu	Semua layanan Pengeasaan 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	4	4
2/17/2023 11.15.48	BBSPPJILM	Revu	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	4	4
9/17/2023 11.19.21	Balai Besar Standardisasi	Audit, Revu	Revu Laporan BMN BBSPPJIBBT TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5/19/2023 9.48.21	BBSPPJ Bahan dan Barang Teknik	Monev, Pengawasan, Penilaian ZI tm TPI	LAKIP alias anggaran 2022, pembinaan dan pengawalan ZI	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
6/26/2023 13.26.42	BBSPPJ Agre	Audit, Pengawasan		3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9/17/2023 11.22.08	BBSPPJILM	Audit	Penilaian PIPK Penilaian APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	
9/17/2023 13.19.34	BBSPPJIBBT	Revu		3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14/01/2024 22.14.14	STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Revu	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9/21/2023 9.45.20	Balai Besar Logam dan Mesin	Revu	Revu Laporan keuangan dan BMN	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2024/08/01 16.25	Pusdatin	Audit		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
14/01/2024 22.14.14	Badan Standardisasi	Audit, Monev		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
15/01/2024 08.15.22	BBSPPJ Padang	Audit, Revu		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	4	4
15/01/2024 08.42.14	BBSPPJ Banda Aceh	Audit, Monev, Revu		3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Rata-rata		3,33	3,39	3,44	3,39	3,39	3,22	3,39	3,67	3,56	3,44	3,50	3,50	3,44	3,50	3,50	3,50	3,50	3,84	3,84	3,89	3,84	3,84	3,89	3,87	3,89	3,89	3,50		
		Rata-Rata * Bobot		0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,14			

Bobot Pertama 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	3.576
Konversi dalam %	89.39
Kesimpulan	Baik

Klasifikasi Nilai Indeks			
No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai
1	Tidak Baik	1,00-2,59%	25,00-64,99
2	Kurang Baik	2,60-3,06%	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

# Screenshot Pengumpulan Data

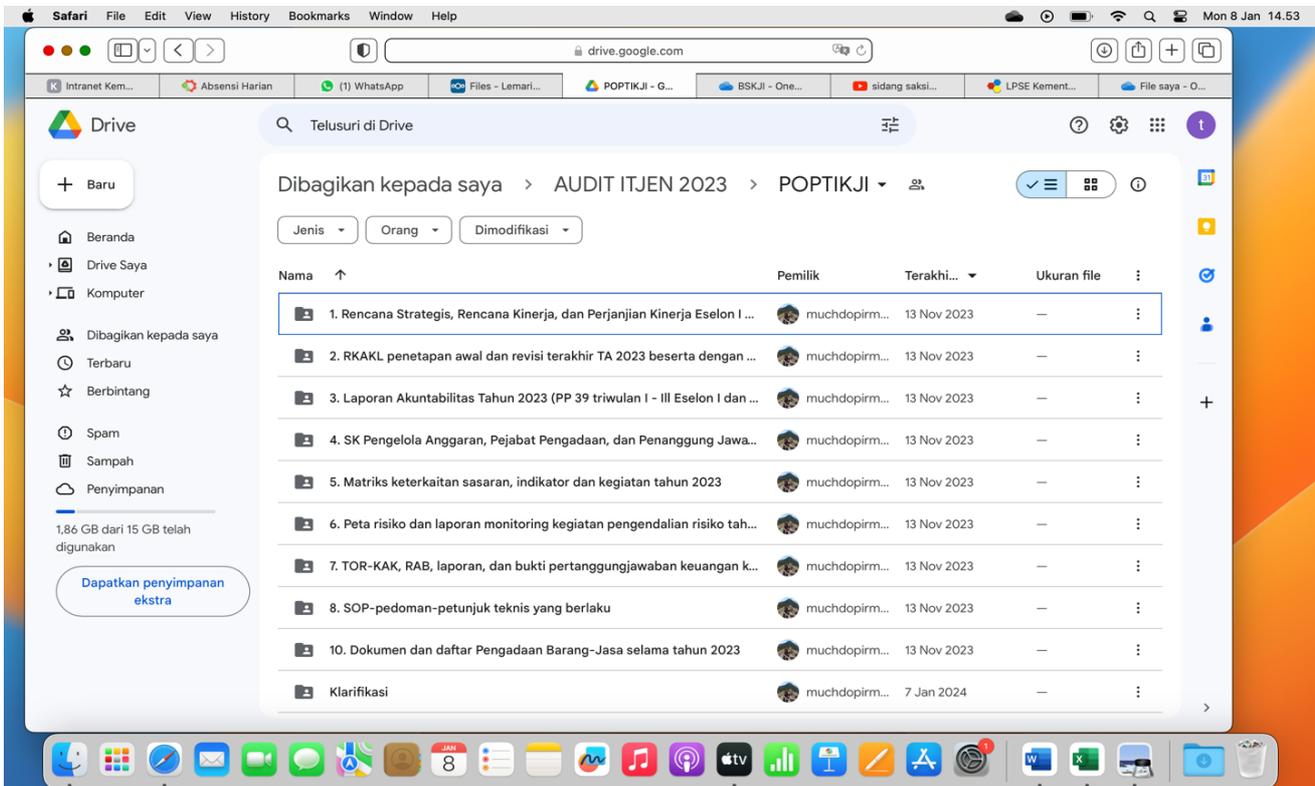
**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode November 2023

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
Unit Organisasi : 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
Satuan Kerja : 248035 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

Hal 1 dari 26

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>74,167,466,000</b>	<b>7,799,000</b>	<b>55,435,963,527</b>	<b>1,965,726,850</b>	<b>57,401,690,377</b>	<b>77.39 %</b>	<b>16,757,976,623</b>
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	25,737,459,000	0	18,312,715,209	721,669,714	19,034,384,923	73.96 %	6,703,074,077
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	5,731,319,000	0	4,087,710,934	290,960,787	4,378,671,721	76.40 %	1,352,647,279
ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	690,715,000	0	568,760,491	28,519,671	597,280,162	86.47 %	93,434,838
ABK.005 Kebijakan Teknis Jasa Industri	690,715,000	0	568,760,491	28,519,671	597,280,162	86.47 %	93,434,838
051 Kebijakan Teknis Jasa Industri 1	690,715,000	0	568,760,491	28,519,671	597,280,162	86.47 %	93,434,838
051.0A KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS JASA INDUSTRI	349,660,000	0	304,173,110	16,743,000	320,916,110	91.78 %	28,743,890
521211 Belanja Bahan	5,200,000	0	2,394,000	0	2,394,000	46.04 %	2,806,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	95,400,000	0	69,550,000	7,950,000	77,500,000	81.24 %	17,900,000
522151 Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0	7,600,000	0	7,600,000	95.00 %	400,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	179,300,000	0	179,154,000	0	179,154,000	99.92 %	146,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,548,000	0	39,315,610	8,793,000	48,108,610	86.61 %	7,439,390
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,212,000	0	6,159,500	0	6,159,500	99.15 %	52,500
051.0B Penyusunan Aturan Perundangan untuk Jasa Industri	75,117,000	0	36,508,460	6,604,000	43,112,460	57.39 %	32,004,540
521211 Belanja Bahan	11,171,000	0	1,800,000	2,004,000	3,804,000	34.05 %	7,367,000
522151 Belanja Jasa Profesi	18,900,000	0	4,500,000	4,600,000	9,100,000	48.15 %	9,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,046,000	0	30,208,460	0	30,208,460	67.06 %	14,837,540
051.0C Verifikasi Teknis dan Pengawasan Jasa Industri	200,000,000	0	179,176,241	0	179,176,241	89.59 %	20,823,759
521211 Belanja Bahan	4,466,000	0	3,168,000	0	3,168,000	70.94 %	1,298,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	195,534,000	0	176,008,241	0	176,008,241	90.01 %	19,525,759
051.0D Penyusunan Norma, Standard, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Aktivitas Jasa Industri	65,938,000	0	48,902,680	5,172,671	54,075,351	82.01 %	11,862,649
521211 Belanja Bahan	10,872,000	0	5,352,000	0	5,352,000	49.23 %	5,520,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,616,000	0	37,253,680	5,172,671	42,426,351	87.27 %	6,189,649
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,450,000	0	6,297,000	0	6,297,000	97.63 %	153,000
QDI Fasilitas dan Pembiayaan Industri	5,040,604,000	0	3,518,950,443	282,441,116	3,781,391,559	75.02 %	1,259,212,441
QDI.001 Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi	1,815,583,000	0	1,048,213,149	87,228,770	1,135,441,919	62.54 %	680,141,081

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



## Screenshot KKA MS Word

Screenshot of Microsoft Word Online showing a document titled "PUSAT OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI (POPTIKJI)".

The document content includes:

Nama Audit	: PUSAT OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI (POPTIKJI)	KKA No.	: 04.01/BSKJI-SP/2023/1/2
Program Audit	: 1. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 2. Monevnya - Kemampuan Industri - Barang dan Jasa - Dalam Negeri (PINOTI) 3-2. Pengadaan Barang/Jasa	Disusun oleh	: Sumaryono
Lokasi	: Jakarta	Tanggal/Paraf	: November 2023
Periode Audit	: Tahun Anggaran 2023	Disetujui oleh	: Tjabyono
		Tanggal Paraf	: November 2023

NO.	PROGRAM	HASIL AUDIT	TGL.	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
I. PENGUMPULAN DATA AUDIT					
1.	Dapatkan dokumen terkait kinerja organisasi dengan ruang lingkup	Data dan dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja terkait ruang lingkup berupa: 1. Rencana Strategis POPTIKJI Tahun 2021-2024 yang disahkan pada Desember 2021 2. Rencana Kinerja POPTIKJI TA 2023 yang disahkan pada Januari 2022 3. Rencana Kinerja POPTIKJI TA 2024 yang disahkan pada Januari 2023	14 November 2023	OK	

Footer: Halaman 1 dari 7, 1.717 kata, Indonesia, Prediksi Teks: Aktif

## Screenshot KKA excel\_KKA Pendukung

Screenshot of Microsoft Excel Online showing a spreadsheet titled "Rekap Kuisisioner.xls...".

The spreadsheet contains data for a survey on company readiness for Industry 4.0 transformation. The columns are:

- No
- Nama Perusahaan
- Alamat
- Jenis Perusahaan
- Kapasitas Terpasang
- Pengajuan Fasilitas Kebijakan untuk
- Nilai INDI Self Assessment
- Nilai INDI hasil Verifikasi
- Jenis Fasilitas
- Jumlah Produksi
- Data Tenaga Kerja
- Apakah motivasi perusahaan saudara mengajukan fasilitas kebijakan industri 4.0

The data rows are:

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Perusahaan	Kapasitas Terpasang	Pengajuan Fasilitas Kebijakan untuk	Nilai INDI Self Assessment	Nilai INDI hasil Verifikasi	Jenis Fasilitas	Jumlah Produksi		Data Tenaga Kerja		Apakah motivasi perusahaan saudara mengajukan fasilitas kebijakan industri 4.0
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	PT Komatsu Remanufacturing Asia	Jl. Pulau Balang Km 13 RT 36 No 99 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan	PMA	8.000 unit/tahun	1 pabrik/ 1 perusahaan	2.78		N/A	968 3990	952 4799	301	311	Mengetahui Kesiapan perusahaan dalam melaksanakan transformasi industri 4.0
2	PT Bright Mobile Telecommunication	Jl Kawasan Industri Jl. Raya Bayur Peruk	PMA	20jt/tahun	1 pabrik/ 1 perusahaan	3.93	3.25	Worshop Factory AHM ILMATE (Nov 2023)	8,7 jt	10,2 jt	1580	1226	Mengetahui Kesiapan perusahaan dalam melaksanakan

## Screenshoot Penyusunan Kertas Kerja (Seluruh Penyusunan dan pelaporan kertas kerja menggunakan media one drive)

The screenshot shows the OneDrive web interface. The breadcrumb path is "Dibagikan kepada Anda > IR 3 files - 2023 > Audit\_ > BSKJI". The main content area displays a table of files and folders, all of which are shared ("Dibagikan").

Nama	Diubah	Ukuran file	Berbagi
Adm	18 hari yang lalu	37.4 MB	Dibagikan
Data Awal BSKJI	24/10/2023	84.5 MB	Dibagikan
KKA	13/11/2023	17.7 MB	Dibagikan
Kuesioner	28/11/2023	72.3 MB	Dibagikan
P2SI	24/11/2023	373 KB	Dibagikan
P4SI	7/12/2023	1.77 MB	Dibagikan
PIH	16 hari yang lalu	1.38 MB	Dibagikan
PKA	6/11/2023	2.61 MB	Dibagikan
POPTIKJI	14/11/2023	49.0 MB	Dibagikan
Sekretariat	4 hari yang lalu	323 KB	Dibagikan
1129_Jadwal Audit BSKJI_revDalnis_Konfirm...	4 hari yang lalu	41.4 KB	Dibagikan
Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021...	21 hari yang lalu	42.3 MB	Dibagikan
Perpres Nomor 12 Tahun 2021.pdf	20 hari yang lalu	2.21 MB	Dibagikan

## Keterangan:

## Screenshot Pengumpulan Data

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2023

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL  
Satuan Kerja : 248628 PUSAT DATA DAN INFORMASI Hal 1 dari 35

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>14,357,906,000</b>	<b>0</b>	<b>12,402,124,283</b>	<b>746,563,496</b>	<b>13,148,687,759</b>	<b>91.58 %</b>	<b>1,209,218,241</b>
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saling Industri	2,752,303,000	0	2,422,011,313	123,417,758	2,545,429,071	92.48 %	206,873,929
EC.6075 Pengembangan Sistem Informasi Industri	2,752,303,000	0	2,422,011,313	123,417,758	2,545,429,071	92.48 %	206,873,929
<b>BMA Data dan Informasi Publik</b>	<b>1,371,303,000</b>	<b>0</b>	<b>1,110,086,852</b>	<b>108,217,758</b>	<b>1,218,304,610</b>	<b>88.84 %</b>	<b>152,998,390</b>
<b>BMA.001 Layanan Data dan Informasi Bidang Industri</b>	<b>1,218,613,000</b>	<b>0</b>	<b>1,028,454,842</b>	<b>86,575,000</b>	<b>1,095,029,842</b>	<b>89.86 %</b>	<b>123,583,158</b>
<b>051 Pengumpulan dan Pengadaan Data</b>	<b>360,902,000</b>	<b>0</b>	<b>321,208,317</b>	<b>15,800,000</b>	<b>337,008,317</b>	<b>93.38 %</b>	<b>23,893,683</b>
051.0A Mengumpulkan, Mengolah dan Mengelola Data terkait Sektor Industri	147,251,000	0	136,897,440	3,950,000	140,847,440	95.65 %	6,403,560
521211 Belanja Bahan	18,900,000	0	16,493,000	0	16,493,000	87.26 %	2,407,000
000019. Konsumsi Rapat (21 orang x 12 kali)	18,900,000	0	16,493,000	0	16,493,000	87.26 %	2,407,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	39,500,000	0	35,550,000	3,950,000	39,500,000	100.00 %	0
000021. Penanggung Jawab (1 orang x 10 bulan)	7,000,000	0	6,300,000	700,000	7,000,000	100.00 %	0
000022. Ketua (1 orang x 10 bulan)	6,500,000	0	5,850,000	650,000	6,500,000	100.00 %	0
000023. Wakil Ketua (1 orang x 10 bulan)	6,000,000	0	5,400,000	600,000	6,000,000	100.00 %	0
000024. Sekretaris (1 orang x 10 bulan)	5,000,000	0	4,500,000	500,000	5,000,000	100.00 %	0
000025. Anggota (3 orang x 10 bulan)	15,000,000	0	13,500,000	1,500,000	15,000,000	100.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	61,050,000	0	61,050,000	0	61,050,000	100.00 %	0
000760. Pengadaan Data Internasional Trading Economics	61,050,000	0	61,050,000	0	61,050,000	100.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,095,000	0	5,998,440	0	5,998,440	98.42 %	96,560
000028. Toner HP 126 A	6,095,000	0	5,998,440	0	5,998,440	98.42 %	96,560
522151 Belanja Jasa Profesi	16,700,000	0	12,800,000	0	12,800,000	76.65 %	3,900,000
000030. Narasumber Eselon III (1 orang x 2 jam x 8 kali)	12,800,000	0	12,800,000	0	12,800,000	100.00 %	0
000897. Narasumber Eselon II (1 orang x 2 jam x 2 kali)	3,900,000	0	0	0	0	0.00 %	3,900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,106,000	0	1,106,000	0	1,106,000	100.00 %	0
000033. Biaya transportasi jakarta ke kota Bogor	1,106,000	0	1,106,000	0	1,106,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00 %	0
000050. Transport Lokal	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00 %	0

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

lemon.kemenperin.go.id

Audit Itjen 2023 Download all files

Name	Size	Modified
1. Renstra, Renkin, Perkin 2023	4.4 MB	a month ago
2. RKAKL TA 2023 realisasi per 8 Des 2023 (awal-terbaru)	3 MB	3 days ago
3. Laporan Akuntabilitas 2023	48.5 MB	a month ago
4. SK Pengelola Anggaran, Pejabat Pengadaan, dan Penanggungjawab kegiatan TA 2023	3.1 MB	a month ago
5. Matriks Keterkaitan Sasaran, Indikator, dan Kegiatan TA 2023	164 KB	a month ago
6. Peta Risiko dan Laporan Monitoring Pengendalian Risiko 2023	4.9 MB	24 days ago
7. KAK, RAB, Laporan, dan Bukti Pertanggungjawaban keuangan TA 2023	170 MB	a month ago
8. SOP, pedoman, juknis Pusdatin	69.2 MB	21 days ago
9. Laporan Keuangan dan BMN tw III beserta dengan Laporan Persediaan, BA Stock Opname, dan Daftar BMN Beserta Kondisinya	21.1 MB	a month ago
10. Dokumen dan Daftar Pengadaan Barang dan Jasa selama Tahun 2023	71.2 MB	4 hours ago
11. Dokumen Tambahan	197.8 MB	2 hours ago

Lemari Arsip Online – share. support. synergy.  
Get your own free account

Browser: Ipse.kemenperin.go.id

Informasi Paket

Pengumuman | Peserta | Hasil Evaluasi | Pemenang | Pemenang Berkontrak

<b>Kode Paket</b>	6498126						
<b>Nama Paket</b>	PAC #1 Data Center						
<b>Rencana Umum Pengadaan</b>	<b>Kode RUP</b>	<b>Nama Paket</b>	<b>Sumber Dana</b>				
	38571260	PAC #1 Data Center	APBN				
<b>Uraian Singkat Pekerjaan</b>	<a href="#">Ruang lingkup Maintenance PAC1.pdf</a>						
<b>Tanggal Pembuatan</b>	7 Februari 2023						
<b>Tahap Paket Saat Ini</b>	<a href="#">Paket Sudah Selesai</a>						
<b>K/L/PD/Instansi Lainnya</b>	Kementerian Perindustrian						
<b>Satuan Kerja</b>	Pusat Data dan Informasi						
<b>Jenis Pengadaan</b>	Jasa Lainnya						
<b>Metode Pengadaan</b>	Pengadaan Langsung						
<b>Khusus Orang Asli Papua (OAP)</b>	Tidak						
<b>Tahun Anggaran</b>	APBN 2023						
<b>Nilai Pagu Paket</b>	Rp. 100.000.000,00	<b>Nilai HPS Paket</b>	Rp. 99.900.000,00				
<b>Jenis Kontrak</b>	Lumsum						
<b>Lokasi Pekerjaan</b>	Gedung Kementerian Perindustrian - Jakarta Selatan (Kota)						
<b>Syarat Kualifikasi</b>	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b></p> <p><b>Izin Usaha</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Jenis Izin</b></td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>SIUP NIB</td> <td>Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer</td> </tr> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <p>a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;  b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);  c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan</p>			<b>Jenis Izin</b>	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	SIUP NIB	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer
<b>Jenis Izin</b>	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi						
SIUP NIB	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer						

Total Pengunjung: 1.939.819  
08 Januari 2024 13:33 WIB

© 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
Aplikasi SPSE v4.5u20231127

## Screenshot KKA MS Word

Browser: onedrive.live.com

KKA Pusdatin 2023 - Mitha

File | Beranda | Sisipkan | Tata letak | Referensi | Peninjauan | Tampilan | Bantuan | Desain Tabel | Tata Letak Tabel

Font: Arial Bold, 11, A<sup>+</sup>, A<sup>-</sup>, B, I, U, ab, x, x<sup>2</sup>, Aa, Font Color, Background Color

Paragraf: Bulleted List, Numbered List, Decrease Indent, Increase Indent, Paragraph Spacing, Paragraph Style, Paragraph Orientation, Paragraph Language, Paragraph Direction, Paragraph Language, Paragraph Direction

Gaya: AaBbCc Normal, AaBbCc Tidak ada Spasi, AaBbCc Par 1, AaBbCc Table Paragraph, AaBbCc Judul 1

Pengeditan: Undo, Redo, Find, Add-in

**UNIT PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL**

<b>AUDITAN</b>	<b>: PUSAT DATA DAN INFORMASI</b>	<b>: 03.01/PUSDATIN-SP/ 2023/1</b>
		<b>03.02/PUSDATIN-ESPI/ 2023/1</b>
		<b>03.03/PUSDATIN-PSPT/ 2023/1</b>
<b>PROGRAM AUDIT</b>	<b>: SP – ESPI - PSPT</b>	<b>DISUSUN OLEH : Paramitha SBU</b>
		<b>TANGGAL/PARAF : Desember 2023</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: JAKARTA</b>	<b>DISETUJUI OLEH : Tjahyone</b>
		<b>TANGGAL PARAF : Desember 2023</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>: TAHUN ANGGARAN 2023</b>	

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

Footer: 1

## Screenshoot KKA excel\_KKA Pendukung

NO	Kegiatan	Kegiatan	Kontrak	Nilai	waktu Pelaksanaan
<b>A. Tingkat keandalan jaringan komputer di Gedung Kementerian Perindustrian</b>					
1	melakukan proses pengadaan Pengelolaan Keamanan Jaringan				
2	melakukan kegiatan pengelolaan keamanan jaringan				
3	Renewal Core Switch	Penyusunan hasil digital forensik Penetrasi web			
4	Renewal lisensi Firewall 1 Renewal lisensi Firewall 2	renewal core switch renewal lisensi firewall 1 pembayaran sertifikat renewal lisensi firewall 1			
5	Renewal Router	renewal lisensi router			
6	Pembelian lisensi Antivirus dan Video Conference	renewal lisensi video conference			
7	Pembelian lisensi SSL	renewal lisensi SSL			
8	Langganan jasa jaringan 1	pembayaran jasa jaringan 1			
9	Langganan jasa jaringan 2	pembayaran jasa jaringan 2			
10	Pembelian Perangkat Jaringan	pembelian perangkat jaringan			
11	-Pemilihan jasa konsultan mail sistem Kemenperin -Mail sistem Kemenperin	pembuatan laporan konsultan mail Kemenperin April-Juni			
12	Pemeliharaan Perangkat data Center	Pembayaran PAC Data Center 1			
13		pembayaran UPS Data Center			
14		penyusunan laporan kegiatan			

## Screenshoot Penyusunan Kertas Kerja (Seluruh Penyusunan dan pelaporan kertas kerja menggunakan media one drive)

Dibagikan kepada Anda > IR 3 files - 2023 > Audit\_ > Pusdatin

Nama	Diubah	Ukuran file	Berbagi
administrasi	30 hari yang lalu	75.6 KB	Dibagikan
anggaran	30 hari yang lalu	406 KB	Dibagikan
Entry Meeting	29 hari yang lalu	37.9 MB	Dibagikan
kinerja	30 hari yang lalu	1.24 MB	Dibagikan
KKA	37 menit yang lalu	4.82 MB	Dibagikan
peraturan	30 hari yang lalu	14.2 MB	Dibagikan
PKA Pusdatin rev.pdf	28 hari yang lalu	192 KB	Dibagikan
PKA Pusdatin.pdf	30 hari yang lalu	178 KB	Dibagikan

**Penyimpanan**

3,4 GB yang digunakan dari 1,05 TB

Dapatkan aplikasi OneDrive