



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL
TRIWULAN I TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, April 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat IV Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2020 ini disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 430/IJ-IND/ST/III/2020. Dalam penyampaian PP 39 di lingkungan Kementerian Perindustrian, laporan telah dilakukan secara terintegrasi dalam sistem intranet melalui aplikasi laporan kegiatan (ALKI) dan laporan monitoring APBN (*e-monitoring*).

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan I TA 2020, sebagai pelengkap dari laporan PP 39 yang didapatkan dari sistem, kami sampaikan pula paparan/narasi dan analisis dari pencapaian kegiatan yang telah dicapai Inspektorat IV. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai bahan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat IV, 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 IV terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas Inspektorat IV.

Jakarta, April 2020

Inspektur IV



Jonni Afrizon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II	4
RENCANA PROGRAM KEGIATAN	4
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019	4
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	6
C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	6
BAB III	9
PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	9
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	16
D. LANGKAH TINDAK LANJUT	17
BAB IV	18
PENUTUP	18
Lampiran Form A	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat IV 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 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV 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 Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) dan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN).

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

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

Pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat IV didukung oleh Sub Bagian Program dan Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2020 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian No 2436 tahun 2019, yakni :

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

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja** Unit Pusat, Pengawasan, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional dan Pusat Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN).

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat IV 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 IV melaksanakan **monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan** yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja eselon I cakupan tugas Inspektorat IV serta **monitoring dan evaluasi (Monev) tata kelola pemerintahan**.

Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat Iv melaksakan kegiatan **Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi** yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi,

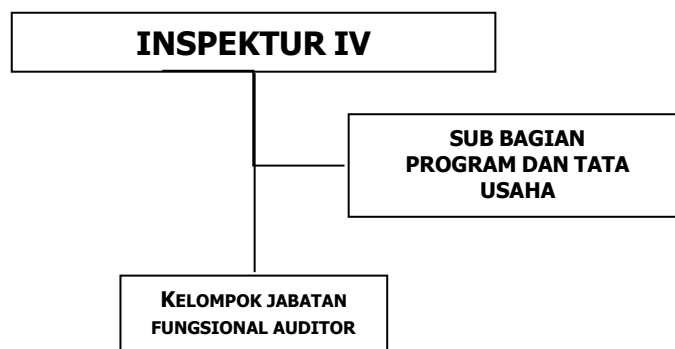
Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan **Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV** serta **Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat IV**.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat IV terdiri atas:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV. Subbagian Program Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pada tahun 2020 Triwulan I, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 12 (dua belas) orang Auditor, 3 (tiga) calon fungsional Auditor, dan 1 (satu) orang fungsional umum.



BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV", dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1 Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	12 Bulan Layanan	Layanan Manajemen Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
		7 Laporan	Dokumen Akuntabilitas dan Rencana Kerja Anggaran
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	7 Laporan	Diselenggarakan tiap semester untuk Reviu Laporan Keuangan/ BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV dan BA BUN Kementerian Perindustrian. Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2022
	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		
3	Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV	1 Laporan	Untuk unit eselon I cakupan tugas Inspektorat IV
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1 laporan	Dilakukan dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Industri Gula dan Garam
4	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	1 Laporan	Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal
	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1 Laporan	Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien
5	Layanan Audit Internal	1 Layanan	Hasil audit Audit Program Industri Agro, Pembangunan Industri Dalam dan Luar Negeri, IKFT dan Pusat P3DN Audit Khusus Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Reviu Perencanaan Anggaran

Anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.3.421.785.000,- dengan output kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2020

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
1	2		4
	1844	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSPEKTORAT IV	3.421.785.000
1	1844.001	MANAJEMEN KINERJA PENGAWASAN DAN PELAPORAN KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT IV	342.895.000
I	051	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN	10.800.000
	A	PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	10.800.000
II	052	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DAN AKUNTABILITAS	22.715.000
	A	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DAN AKUNTABILITAS	22.715.000
	053	PENINGKATAN PERAN PENGAWASAN LAINNYA	309.380.000
	A	KOORDINASI PENGAWASAN INTERN/EKSTERNAL INSPEKTORAT IV	309.380.000
2	1844.002	LAYANAN REVIU INSPEKTORAT IV	250.758.000
	051	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	222.966.000
	A	PERSIAPAN REVIU DAN PELAPORAN HASIL REVIU	23.628.000
	B	PELAKSANAAN REVIU	186.000.000
	C	PERSIAPAN , PELAKSANAAN DAN PELAPORAN HASIL REVIU LK TEMATIK	6.426.000
	D	REVIU PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)	6.912.000
	052	REVIU RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	27.792.000
	A	PERSIAPAN REVIU DAN PELAPORAN HASIL REVIU RKBMN	6.912.000
	B	PELAKSANAAN REVIU RKBMN	20.880.000
3	1844.003	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	823.850.000
	051	MONITORING DAN EVALUASI SAKIP SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	51.410.000
	A	KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SAKIP	14.890.000
	B	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SAKIP	23.680.000
	C	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR	12.840.000
	052	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN SESUAI KEBIJAKAN PENGAWASAN	772.440.000
	A	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI GARAM	333.415.000
	B	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI GULA	439.025.000
4	1844.004	CONSULTING KEGIATAN BERISIKO TINGGI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	200.000.000
	051	KONSULTASI PENYUSUNAN PETA RISIKO SATUAN KERJA	36.500.000
	A	PENGENDALIAN SPIP SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	36.500.000
	052	KONSULTASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERISIKO TINGGI	163.500.000
	A	PELAKSANAAN PENGAWALAN PROGRAM PRIORITAS	163.500.000
5	1844.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	1.804.282.000
	052	PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL	1.148.103.000
	A	PENGAWASAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO	148.160.000
	B	PENGAWASAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, dan TEKSTIL	154.750.000
	C	PENGAWASAN PROGRAM KETAHANAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	743.183.000

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA		JUMLAH
1	2		4
	D	PENGAWASAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	102.010.000
	053	PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS	408.818.000
	A	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT BMDTP DAN RIKSUS)	408.818.000
	054	TINDAK LANJUT HASIL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LHP	150.741.000
	A	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK	150.741.000
	055	REVIU PERENCANAAN ANGGARAN	96.620.000
	A	PELAKSANAAN REVIU RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN	96.620.000

B. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dijelaskan di bagian A, Sasaran yang akan dicapai Inspektorat IV pada tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah:

Perspektif Pemangku Kepentingan:

- Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Perspektif Proses Bisnis Internal:

- Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif.

Perspektif Kelembagaan:

- Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui **Layanan Audit Internal, Layanan Reviu Inspektorat IV, Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV, serta Layanan Consulting**
- Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif melalui **Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat IV**
- Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien dilakukan secara paralel dengan kegiatan lain sehingga tidak ada pengalokasian perencanaan program dan anggaran sendiri.

C. Indikator Kinerja Program/Kegiatan

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:

Tabel 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	2.8 %	- Audit Kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan RKBMN - Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	5%	Seluruh Kegiatan di Inspektorat IV
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	91%	- Tindak Lanut Hasil Pengawasan BPK - Monitoring dan Evaluasi SAKIP - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	3.6	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko
Perspektif Proses Bisnis Internal				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	- Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	76%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Kelembagaan				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	Penyusunan dokumen rencana kerja dan Anggaran
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	80%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV

Indikator kinerja pada perspektif pemangku kepentingan sebagian besar dijadikan pula sebagai **indikator kinerja utama (IKU)**.

Tabel 4 Target Kegiatan Inspektorat IV per Triwulan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	12 Bulan Layanan	3 bln layanan	3 bln layanan	3 bln layanan	3 bln layanan
		7 Laporan	2 lap	2 lap	2 lap	1 lap
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	7 Laporan	3 Lap	-	4 Lap	
	Reviu Rencana Kebutuhan BMN				1 Lap	
3	Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV	1 Laporan	-	1 lap	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1 laporan	-	-	-	1 lap
4	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	1 Laporan				1 Lap
	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1 Laporan				1 Lap
5	Audit Internal	1 Layanan	1 satker	2 satker	1 satker	
	Audit Khusus		-	-	-	1 Lap
	Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Lhp					1 Lap
	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran		-	-	1 Lap	1 Lap

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Sampai Dengan Triwulan I tahun 2020, Inspektorat IV mencapai capaian fisik sebesar 5,37%, yang terdiri dari:

- ✓ Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II TA. 2019 dan serta Laporan Keuangan BA BUN Semester II TA. 2019 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV.
- ✓ Pelaksanaan Reviu PIPK TA. 2019 unit pusat cakupna tugas Inspektorat IV.
- ✓ Layanan manajemen kinerja Inspektorat IV triwulan I Tahun 2020 telah dilaksanakan dari mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2019.
- ✓ Penyusunan dokumen akuntabilitas pengawasan Inspektorat IV dilaksanakan atas penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2019, rencana aksi pelaksanaan kerja Tahun 2020, perjanjian kinerja Tahun 2020.
- ✓ Sedang berlangsung Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang pada akhir Maret 2020 sudah masuk dalam tahap klarifikasi dari Penanggung Jawab Ditjen Industri Agro.

Tabel 5 Sasaran dan Capaian Kinerja Inspektorat IV Triwulan Hingga Triwulan IV

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	Target TW I	Realisasi TW I	KEGIATAN/OUTPUT
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	12 Bulan Layanan	3 bln layanan	3 bln layanan	Pendampingan dan Pengawasan lainnya (pendampingan kegiatan pengawasan pimpinan dsb)
		7 Laporan	2 lap	2 lap	Laporan PP 39 triwulan IV 2019 dan LAKIP 2019
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	7 Laporan	3 Lap	4 Lap	- Rev. Lap Keu atas Laporan Keuangan BMN Ditjen KPAII, IKFT, Industri Agro dan Pusat P3DN Semester II TA 2019 - Reviu Laporan Keuangan Belanja Subsidi Kemenperin (BA BUN BMDTP) di Ditjen Agro dan IKFT Semester II TA 2019
	Reviu Rencana Kebutuhan BMN		-	-	-
3	Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV	1 Laporan	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1 laporan	-	-	-
4	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	1 Laporan	-	-	-
	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1 Laporan	-	-	-
5	Audit Internal	1 Layanan	1 satker	1 satker	Audit Kinerja pada Ditjen Industri Agro masih dalam tahap klarifikasi temuan.
	Audit Khusus		-	-	-
	Tindak Lanjut Hasil LHP		-	-	
	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran		-	-	

Realisasi keuangan kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program pengembangan industri Inspektorat IV yang telah dicapai pada Triwulan I tahun 2020 berdasarkan aplikasi PP 39 mencapai 1,4% atau sebesar Rp.47.847.318,-. Sedangkan berdasarkan aplikasi e-monitoring dan pengajuan belanja, realisasi pada Triwulan IV sebesar Rp 47.847.318 sehingga Realisasi yang telah dicapai dari Triwulan I hingga Triwulan IV mencapai 1,4% atau sebesar Rp. 47.847.318,-.

Tabel 6 merupakan perhitungan realisasi kegiatan fisik dan keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja DIPA TA 2020 Inspektorat IV dan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Inspektorat IV TA 2020.

Tabel 6 Perhitungan Manual Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Triwulan I Inspektorat IV Tahun 2020 (berdasarkan pengajuan/emon)

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	s/d Triwulan Lalu			Triwulan I			Sampai dengan Triwulan I			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan	%	J u m l a h	%
Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	342.895.000	-	-	-	23,34	19.688.600	5,74	23,34	19.688.600	5,74	323.206.400	94,26
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV	250.758.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	250.758.000	100
Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV	823.850.000	-	-	-	-	0	-	-	0	-	823.850.000	100
Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	200.000.000	-	-	-	25,00	25.674.718	12,84	25,00	25.674.718	12,84	174.325.282	87,16
Audit Internal	1.804.282.000	-	-	-	2,97	2.484.000	0,14	2,97	2.484.000	0,14	1.801.798.000	99,86
TOTAL	3,371,785,000	-	-	-	5,37	47.847.318	1,40	5,37	47.847.318	1,40	3.373.937.682	98,6

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV triwulan I tahun 2020 dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sbb:

- Audit Kinerja Unit Pusat Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV sedang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Industri Agro, dimana sampai akhir Triwulan I masih dalam tahap klarifikasi;
- Reviu Laporan Keuangan/BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV telah dilaksanakan pada 4 satker dalam cakupan tugas Inspektorat IV dan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2019, Semester II Tahun 2019;
- Layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV telah terselenggaranya koordinasi pembinaan dan pengawalan Inspektorat IV oleh Inspektur IV didampingi pejabat/auditor Inspektorat IV terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV ataupun undangan rapat koordinasi.
- Tersusunnya dokumen program kerja/pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV melalui penyelesaian LAKIP Inspektorat IV Tahun 2019 dan PP39 TW IV TA 2019.
- Tingkat Penyerapan anggaran yang pada Triwulan I TA. 2020 adalah 1,40% atau Rp.47.847.318,-.

Analisis Capaian TAPKIN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sasarannya di perspektif pemangku kepentingan, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	2,8 %	Belum dapat diukur

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)	5%	Belum dapat diukur
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	Belum dapat diukur
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *(IKU)	91%	Belum dapat diukur
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV*(IKU)	3.6	Belum dapat diukur
Perspektif Proses Bisnis Internal				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	76%	100%
Perspektif Kelembagaan				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	55%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.
Seluruh indikator dalam Sasaran ini belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan I 2020, sehingga akan diukur pada Triwulan setelahnya.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Seluruh indikator dalam Sasaran ini belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan I 2020, sehingga akan diukur pada Triwulan setelahnya
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
Seluruh pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan.
 - b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer
Pada pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen Industri Agro, Tim Audit telah menggunakan 5 aplikasi, yaitu SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL. Sehingga Penerapan TABK sebesar 100%.
4. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.
 - a. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT
Dari 20 Rencana Penugasan sesuai dengan PKPT 2020, terdapat 11 Penugasan yang sesuai dengan PKPT, dan 9 yang tidak sesuai, sehingga tingkat kesesuaiannya adalah sebesar 55%.
 - b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya
Dari seluruh Penugasan yang telah dijalankan oleh Inspektorat IV pada Triwulan I, seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I tahun 2020, kendala yang dirasa Inspektorat IV antara lain:

- Kurangnya tenaga administrasi di Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat IV, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat diajukan pertanggungjawaban keuangannya.
- Adanya perubahan aturan pada Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020 dimana kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama tidak mendapatkan Uang Harian, sehingga Realisasi Keuangan Inspektorat IV masih sedikit walaupun Realisasi Fisik sudah tinggi.

- Adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) sejak pertengahan Maret 2020 untuk merespon pandemi *COVID-19* sehingga pelaksanaan pengawasan Inspektorat IV tidak sesuai dengan perencanaan awal.

D. Langkah Tindak Lanjut

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

- Berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal guna mempercepat pengalokasian SDM untuk membantu pekerjaan administrasi di Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat IV.
- Melakukan Revisi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk menyesuaikan dengan kebijakan WFH, sehingga realisasi kinerja dan fisik tetap dapat optimal.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan I TA. 2020 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Sesuai dengan aplikasi PP 39, secara umum pada Triwulan IV Tahun 2019 capaian fisik Inspektorat IV mencapai 5,37 %, sedangkan realisasi keuangan mencapai 1,40% atau Rp.47.847.318,-.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan triwulan IV terjadi karena keterbatasan sumber daya, terutama pada tenaga administrasi di Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat IV, adanya perubahan aturan pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020 dimana kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama tidak mendapatkan Uang Harian, serta kebijakan WFH yang membuat kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan perencanaan/PKPT awal. Selanjutnya terhadap kendala-kendala tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa koordinasi dengan bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal guna mempercepat pengalokasian SDM untuk membantu pekerjaan administrasi di Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat IV serta merevisi PKPT untuk menyesuaikan dengan kebijakan WFH.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat IV periode Triwulan I Tahun 2020, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

————— o0o —————



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
INSPEKTORAT IV
(Aplikasi Form A)
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006)**

Lampiran Form A

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
001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV					8,78	5,74	23,34	23,34	8,78	5,74	23,34	23,34	DKI JAKARTA
002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV					-	-	-	-	-	-	-	-	DKI JAKARTA
003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan IndustriCakupan Tugas Inspektorat IV					-	-	6,07	-	-	-	6,07	-	DKI JAKARTA
004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV					7,93	12,84	25,00	25,00	7,93	12,84	25,00	25,00	DKI JAKARTA
965	Layanan Audit Internal					0,13	0,14	2,97	2,97	0,13	0,14	2,97	2,97	DKI JAKARTA
Jumlah						1,41	1,40	6,83	5,37	1,41	1,40	6,83	5,37	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT IV

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

Nama : Jonni Afrizon
Jabatan: Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

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

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

Jakarta, Maret 2020

Inspektur Jenderal

Inspektur IV



Arus Gunawan



Jonni Afrizon

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT IV TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

ANGGARAN

Rp3.421.785.000

Total Anggaran Tahun 2020 : **Rp3.421.785.000**

(Tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Inspektur Jenderal


Arus Gunawan

**Jakarta, Maret 2020
Inspektur IV**


Jonni Afrizon

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT IV TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

ANGGARAN

Rp3.421.785.000

Total Anggaran Tahun 2020 : **Rp3.421.785.000**

(Tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Plt. Inspektur Jenderal,

Achmad Sigit Dwiwahjono

Jakarta, Januari 2020
Inspektur IV

Achmad Rodjih Almanshoer

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT IV TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

ANGGARAN
Rp3.421.785.000

Total Anggaran Tahun 2020 : **Rp3.421.785.000**

(Tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Plt. Inspektur Jenderal,

Achmad Sigit Dwiwahjono

Jakarta, Januari 2020
Inspektur IV

Achmad Rodjih Almanshoer



Kegiatan Inspektorat IV

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung
1.	IJ.E1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	IJ.E1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU Target = 2,8 % IJ.E1.2 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU 5 % IJ.E1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti 80 % IJ.E1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU 91 % <i>Input Indikator >></i>	- Pengawasan Program Ketahanan Pengembangan Perwilayahan Industri & Akses Industri Internasional [Lepas] - Pengawasan Program P3DN [Lepas] - Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro [Lepas] - Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil [Lepas] - Reviu perencanaan anggaran [Lepas] - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV [Lepas] - Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat IV [Lepas] - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi [Lepas] <i>Input Kegiatan >></i> <i>Input Kegiatan >></i> - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu [Lepas] <i>Input Kegiatan >></i> - Tindak lanjut hasil pengawasan BPK [Lepas] - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Gula [Lepas] - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Garam [Lepas] - Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV [Lepas] <i>Input Kegiatan >></i>
2.	IJ.E2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IJ.E2.1 - Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU Target = 3,6 <i>Input Indikator >></i>	- Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja [Lepas] <i>Input Kegiatan >></i>

3.	<i>Input Indikator >></i>		
	<i>Input Indikator >></i>		
4. IJ.E3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	IJ.E3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan Target = 75 %	- Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas [Lepas] - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya [Lepas]	
		<i>Input Kegiatan >></i>	
	IJ.E3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) 76 %	<i>Input Kegiatan >></i>	
5. IJ.E4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	IJ.E4.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT Target = 70 %	- Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran [Lepas]	
		<i>Input Kegiatan >></i>	
	IJ.E4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya 80 %	<i>Input Kegiatan >></i>	
	<i>Input Indikator >></i>		
	<i>Input Sasaran >></i>		



Kegiatan Inspektorat IV

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. IJ.E1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
	IJ.E1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2,8 %	6%	6%	25%	0%	51%	0%	70%	0%	6%	6%	0 %
	Pagu = Rp. 1.658.981.000												
	IJ.E1.2 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 0												
	IJ.E1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	0%	0%	30%	0%	70%	0%	100%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 408.818.000												
	IJ.E1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91 %	5%	0%	35%	0%	72%	0%	100%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 974.591.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 3.042.390.000												
2. IJ.E2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	IJ.E2.1 - Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6	25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	15%	0 %
	Pagu = Rp. 36.500.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 36.500.000												
3. IJ - ?													
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
4. IJ.E3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	IJ.E3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	23%	23%	48%	0%	73%	0%	100%	0%	25%	16%	100 %
	Pagu = Rp. 332.095.000												
	IJ.E3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 332.095.000												
5. IJ.E4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	IJ.E4.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70 %	25%	25%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	25%	28%	55 %
	Pagu = Rp. 10.800.000												
	IJ.E4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 10.800.000												
	Total Pagu Keseluruhan = Rp. 3.421.785.000												