



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

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

**INSPEKTORAT IV  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, JANUARI 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat IV Triwulan IV TA 2020 ini disusun untuk memenuhi amanat dari PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 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-mon*).

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan dan realisasi keuangan yang telah dilaksanakan selama Triwulan IV 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 YME senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas Inspektorat IV.

Jakarta, Januari 2021 

Inspektur IV

  
Jonni Afrizon

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>1</b>
<b>B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM .....</b>	<b>1</b>
<b>C. STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>3</b>
BAB II .....	4
RENCANA PROGRAM KEGIATAN .....	4
<b>A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....</b>	<b>4</b>
<b>B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	<b>6</b>
<b>C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN .....</b>	<b>8</b>
BAB III .....	11
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
<b>A. HASIL YANG TELAH DICAPAI .....</b>	<b>11</b>
<b>B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
<b>C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....</b>	<b>19</b>
<b>D. LANGKAH TINDAK LANJUT.....</b>	<b>20</b>
BAB IV .....	21
PENUTUP.....	21
Lampiran Form A .....	22
Lampiran Monev Perkin .....	23
Lampiran Monev Kinerja Anggaran (Monev DJA).....	24
Lampiran Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (e-monev Bappenas) .....	25

# **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 Produksi 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 Subbagian 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, 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, dan Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi 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 melaksanakan 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 Kinerja Pengawasan Inspektorat IV** serta **Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat IV**.

### C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

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

Pada tahun 2020 Triwulan IV, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 15 (lima belas) orang Auditor, dan 1 (satu) orang fungsional umum.



Jika dilihat dari jenjang jabatan fungsional, Inspektorat IV memiliki komposisi 1 (satu) orang pengendali mutu, 2 (dua) orang pengendali teknis, 4 (empat) orang Ketua Tim dan 8 (delapan) orang Anggota Tim. Jika dilihat dari kuantitas, komposisi SDM Inspektorat IV sudah cukup memadai, namun dalam hal kualitas tetap perlu dilakukan peningkatan kompetensi secara terus menerus.

**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 dan anggaran yang sejak Triwulan II Tahun 2020 mengalami perubahan karena adanya penyesuaian atas dampak Covid-19 sebagai berikut :

Tabel 1 Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET REVISI	KET
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	Layanan Manajemen Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
		7 Laporan	7 Laporan	Dokumen Akuntabilitas dan Rencana Kerja Anggaran
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	7 Laporan	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	1 Laporan	Untuk unit eselon I cakupan tugas Inspektorat IV
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1 laporan	0	Monitoring dan Evaluasi terhadap Kebijakan Industri Gula dan Garam tidak jadi dilaksanakan karena penghematan anggaran dan realokasi anggaran terkait pandemi COVID-19
4	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	1 Laporan	1 Laporan	Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal
	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1 Laporan	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	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
--	--	--	--	--

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tahun 2020 Inspektorat IV memiliki pagu anggaran sebesar Rp898.773.000,-. Angka ini turun dari pagu semula sebesar Rp3.421.785.000,- dengan output kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas. Pada Triwulan IV, Inspektorat IV mengalami 5 kali revisi dengan hasil akhir adalah Revisi VIII. Perbandingan Antara anggaran Awal dan Revisi VIII dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2020

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA		AWAL	REVISI VIII
1	2		3	5
	<b>1844</b>	<b>PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSPEKTORAT IV</b>	<b>3.421.785.000</b>	<b>898.773.000</b>
<b>1</b>	<b>1844.001</b>	<b>MANAJEMEN KINERJA PENGAWASAN DAN PELAPORAN KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT IV</b>	<b>342.895.000</b>	<b>129.453.000</b>
I	051	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN	10.800.000	3.750.000
	A	PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	10.800.000	3.750.000
II	052	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DAN AKUNTABILITAS	22.715.000	12.784.000
	A	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI DAN AKUNTABILITAS	22.715.000	12.784.000
	053	PENINGKATAN PERAN PENGAWASAN LAINNYA	309.380.000	112.919.000
	A	KOORDINASI PENGAWASAN INTERN/EKSTERNAL INSPEKTORAT IV	309.380.000	112.919.000
<b>2</b>	<b>1844.002</b>	<b>LAYANAN REVIU INSPEKTORAT IV</b>	<b>250.758.000</b>	<b>117.690.000</b>
	051	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	222.966.000	114.090.000
	A	PERSIAPAN REVIU DAN PELAPORAN HASIL REVIU	23.628.000	14.940.000
	B	PELAKSANAAN REVIU	186.000.000	93.000.000
	C	PERSIAPAN , PELAKSANAAN DAN PELAPORAN HASIL REVIU LK TEMATIK	6.426.000	2,550,000
	D	REVIU PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)	6.912.000	3,600,000
	052	REVIU RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	27.792.000	3.600.000
	A	PERSIAPAN REVIU DAN PELAPORAN HASIL REVIU RKBMN	6.912.000	3.600.000
	B	PELAKSANAAN REVIU RKBMN	20.880.000	0
<b>3</b>	<b>1844.003</b>	<b>MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV</b>	<b>823.850.000</b>	<b>9,380,000</b>
	051	MONITORING DAN EVALUASI SAKIP SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	51.410.000	9,380,000
	A	KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SAKIP	14.890.000	0
	B	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SAKIP	23.680.000	5.880.000
	C	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR	12.840.000	3.500.000
	052	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN SESUAI KEBIJAKAN PENGAWASAN	772.440.000	0
	A	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI GARAM	333.415.000	0
	B	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI GULA	439.025.000	0



NO	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA		AWAL	REVISI VIII
1	2		3	5
4	1844.004	<b>CONSULTING KEGIATAN BERISIKO TINGGI CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV</b>	<b>200.000.000</b>	<b>194,770,000</b>
	051	KONSULTASI PENYUSUNAN PETA RISIKO SATUAN KERJA	36.500.000	35,970,000
	A	PENGENDALIAN SPIP SATUAN KERJA CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	36.500.000	35,970,000
	052	KONSULTASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERISIKO TINGGI	163.500.000	158,800,000
	A	PELAKSANAAN PENGAWALAN PROGRAM PRIORITAS	163.500.000	158,800,000
<b>5</b>	<b>1844.965</b>	<b>LAYANAN AUDIT INTERNAL</b>	<b>1.804.282.000</b>	<b>447,480,000</b>
	<b>052</b>	PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL	<b>1.148.103.000</b>	<b>166.082.000</b>
	A	PENGAWASAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO	148.160.000	113,350,000
	B	PENGAWASAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, FARMASI, dan TEKSTIL	154.750.000	2,725,000
	C	PENGAWASAN PROGRAM KETAHANAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	743.183.000	1,012,000
	D	PENGAWASAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	102.010.000	14,120,000
	<b>053</b>	PELAKSANAAN AUDIT KHUSUS	<b>408.818.000</b>	<b>102,400,000</b>
	A	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (AUDIT BMDTP DAN RIKSUS)	408.818.000	102,400,000
	<b>054</b>	TINDAK LANJUT HASIL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LHP	<b>150.741.000</b>	<b>191,965,000</b>
	A	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK	150.741.000	191,965,000
	<b>055</b>	REVIU PERENCANAAN ANGGARAN	<b>96.620.000</b>	<b>21,908,000</b>
	A	PELAKSANAAN REVIU RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN	96.620.000	21,908,000

## 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:

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)
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV <b>*(IKU)</b>	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 <b>*(IKU)</b>	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 <b>*(IKU)</b>	91%	- Tindak Lanjut 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 <b>*(IKU)</b>	3.6	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	- Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Peningkatan Peran

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Pengawasan Lainnya
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	76%	Seluruh Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV
<b>Perspektif Kelembagaan</b>				
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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Berisiko Tinggi Kegiatan	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 IV tahun 2020, Inspektorat IV telah mencapai capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari:

- ✓ Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II 2019 dan serta Laporan Keuangan BA BUN Semester II 2019 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV yang dilaksanakan di triwulan I.
- ✓ Pelaksanaan Reviu PIPK Semester II Tahun 2019 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV yang dilaksanakan di triwulan I.
- ✓ Layanan manajemen kinerja Inspektorat IV triwulan I dan II Tahun 2020 telah dilaksanakan dari mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2020.
- ✓ 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 dan penyampaian laporan PP 39 triwulan I, II, dan III tahun 2020 serta rencana Anggaran dan Kegiatan TA 2021 pun telah disusun pada triwulan II dan III.
- ✓ Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang pada akhir Juni 2020 telah selesai dilaksanakan dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit pada 30 Juni 2020.
- ✓ Sedang berlangsung Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal KPAIL yang pada akhir Desember 2020 sudah selesai dilaksanakan dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit pada Akhir Desember 2020.
- ✓ Sedang berlangsung Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKFT yang pada akhir Desember 2020 sudah selesai dilaksanakan dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit pada Akhir Desember 2020.
- ✓ Sedang berlangsung Audit Kinerja pada Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang pada akhir Desember 2020 sudah selesai dilaksanakan dan telah diterbitkan Laporan Hasil Audit pada Akhir Desember 2020.
- ✓ Pengawasan kegiatan prioritas satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV serta pelaksanaan reviu revisi anggaran satker cakupan tugas Inspektorat IV akibat adanya kebijakan percepatan penanggulangan Covid - 19.
- ✓ Kegiatan penyelesaian Hibah BMN yang masih tercatat pada neraca Satuan Kerja cakupan Tugas Inspektorat IV di beberapa daerah diantaranya Katingan, Solo, Bantul, dll.

Adapun realisasi keuangan kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas program pengembangan industri Inspektorat IV pada Triwulan IV tahun 2020 berdasarkan aplikasi PP39 mencapai 72,53% atau sebesar Rp651.890.000, sehingga Realisasi yang telah dicapai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV mencapai 98,16% atau sebesar Rp882.196.940,-.

Tabel 5 Sasaran dan Capaian Kinerja Inspektorat IV Hingga Triwulan IV

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGE	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	KEGIATAN/OUTPUT
		T	i TW I	TW II	TW III	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	Pendampingan dan Pengawasan lainnya (pendampingan kegiatan pengawasan pimpinan dsb) sampai dengan Triwulan IV
		7 Laporan	2 lap	2 lap	2 lap	1 lap	Laporan PP 39 triwulan IV 2019 dan LAKIP 2019 serta Laporan PP 39 triwulan I, II dan III 2020, dokumen revisi anggaran Inspektorat IV TA 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat IV TA 2021.
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	7 Laporan	4 Lap	-	4 Lap	-	- Rev. Lap Kekuasaan dan Laporan Keuangan BMN Ditjen KPAIL, IKFT, Industri Agro dan Pusat P3DN Semester II TA 2019 dan Semester I 2020. - Reviu Laporan Keuangan Belanja Subsidi Kemenerin (BA BUN BMDTP) di Ditjen Agro dan IKFT Semester II TA 2019 dan Semester I 2020.
	Reviu Rencana Kebutuhan BMN		-	-	-		- Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2020 Telah dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020 dengan koordinasi oleh Biro Keuangan dan dilaksanakan bersamaan oleh 1 Itjen.
3	Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV	1 Laporan	-	1 Laporan	-		Evaluasi SAKIP cakupan tugas Inspektorat IV telah selesai dilaksanakan terhadap seluruh dokumen kinerja eselon II cakupan tugas Inspektorat IV.



	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1 laporan	-	-	-	-	Anggaran Kegiatan ini dilakukan penghematan, sehingga perlu dilakukan revisi target keluaran.
4	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1 Laporan	-	-	-	1 lap	Laporan Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Telah selesai dibuat
	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1 Laporan	-	-	-	1 lap	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi Telah Selesai dibuat
5	Audit Internal	1 Layanan	1 satker	1 satker	2 satker		- Audit Kinerja pada Difjen Industri Agro telah selesai. - Audit Kinerja pada KPPII telah sampai tahap pelaporan - Audit Kinerja pada Difjen IKFT telah sampai tahap pelaporan. - Audit Kinerja pada Pusat P3DN telah sampai pada tahap pelaporan.
	Audit Khusus		-	-	-	1 Audit Khusus/B MDTP	- Pelaksanaan Audit BMDTP pada Sektor Cakupan Tugas Inspektorat IV
	Tindak Lanjut Hasil LHP		-	-	-		-
	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran		-	-	-		- Reviu RKAKL

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 IV Inspektorat IV Tahun 2020 (berdasarkan pengajuan/SAS)

Output	PAGU Anggaran	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan IV (%)				S.D. Triwulan IV (%)				Sisa Anggaran S.D. Triwulan IV	
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Rp	%
		Rp	%	%	%	Rp	%	%	%	Rp	%	%	%	Rp	%
001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	129.453	72.290	48,37	93,35	67.475	49,82	6,65	127.108	98,19	100,00	2.345	1,81		
002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV	117.690	19.195	16,31	72,71	102.922	83,63	27,29	117.620	99,94	100,00	70	0,06		
003	Monitoring dan Pengawasan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV	9.380	5.942	63,35	100,00	3.488	21,17	0,00	7.929	84,53	100,00	1.452	15,47		
004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	194.770	67.896	34,86	79,62	156.337	63,95	20,38	192.444	98,81	100,00	2.326	1,19		
965	Layanan Audit Internal	447.480	148.205	33,12	74,91	321.668	64,56	25,09	437.096	97,68	100,00	10.384	2,32		
<b>Jumlah</b>		<b>898.773</b>	<b>303.875</b>	<b>33,81</b>	<b>78,56</b>	<b>651.890</b>	<b>72,53</b>	<b>21,44</b>	<b>882.197</b>	<b>98,16</b>	<b>100,00</b>	<b>16.576</b>	<b>1,84</b>		

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan IV Tahun 2020 dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Audit Kinerja Unit Pusat Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV telah selesai dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal KPAIL, Direktorat Jenderal IKFT, dan Pusat P3DN.;
- 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 pada bulan Januari 2020 serta dilaksanakan untuk periode Semester I 2020 pada bulan Juli 2020;
- Layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV telah menyelenggarakan 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 serta laporan PP 39 TW I dan Triwulan II tahun 2020, Rencana Kerja Anggaran Inspektorat IV TA 2021, serta Revisi Anggaran Inspektorat IV TA 2020.
- Tingkat Penyerapan anggaran yang pada Triwulan IV 2020 adalah 72,53% atau sebesar Rp651.890.000,-.

### 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 sarasannya di perspektif pemangku kepentingan, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan IV (Januari s.d. Desember) 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	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja	2,8 %	0,15%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	program Kementerian Perindustrian.	cakupan tugas Inspektorat IV <b>*(IKU)</b>		
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV <b>*(IKU)</b>	5%	0%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV <b>*(IKU)</b>	91%	47,46%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV <b>*(IKU)</b>	3.6	3,272
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	76%	0% *)
<b>Perspektif Kelembagaan</b>				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	50% *)
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100% *)

\*) perhitungan terlampir dalam excel Pemantauan Triwulan IV

A. Pada sasaran indikator kinerja perspektif pemangku kepentingan/*stakeholder* yang terdiri dari: terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian, terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dijabarkan capaiannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

- a. Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV **\*(IKU)**

Bedasarkan Laporan Hasil Pengawasan BPK No. 11a/LHP/XV/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, didapatkan bahwa temuan material pengawasan Inspektorat Jenderal sebesar 0,15% dari anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Nilai tersebut sebesar Rp 4.967.582.710,63 dari total anggaran Rp 3.368.036.653.338,00

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indikator pengawasan ini memenuhi target yaitu maksimum target 2,8%.

- b. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV **\*(IKU)**

Rekomendasi Hasil Pengawasan seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja cakupan tugas, sehingga capaian dalam indikator ini adalah 100%.

- c. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Hingga Desember 2020, tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk ke dalam Inspektorat IV. Oleh sebab itu capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

- d. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV **\*(IKU)**

Hingga 31 Desember 2020, Rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh satker adalah sebanyak  $(17+11)/59 = 28/59 = 47,46\%$ . Tindak lanjut tersebut adalah tindak lanjut yang berasal dari Ditjen Industri Agro. Tindaklanjut tersebut telah dikirimkan oleh satker namun belum mendapat keputusan selesainya rekomendasi tersebut.

2. Terwujudnya Kelola pemerintahan yang baik

- a. Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV **\*(IKU)**

Pada Tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP. Kegiatan tersebut didasarkan oleh Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1189/IJ-IND/ST/12/2020. Pada penilaian tersebut, dilaksanakan dengan focus kepada Unit Eselon I serta satker daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran serta fokus kepada satker dengan nilai maturitas dibawah 3 dan yang belum dinilai pada tahun 2019. Pada penilaian 2020, tidak ada satker cakupan tugas Inspektorat IV yang menjadi objek penilaian maturitas SPIP 2020. Oleh sebab itu, untuk IKU ini, akan digunakan nilai maturitas SPIP cakupan Inspektorat IV pada tahun 2019, dengan skor sebagai berikut:

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Ditjen IKFT  | : 3,569 ( Terdefinisi) |
| 2. Ditjen KPAII | : 3,355 (Terdefinisi)  |

3. Ditjen Industri Agro : 3,673 (Terdefinisi)
4. Pusat P3DN : 2,491 ( Berkembang)

Dengan capaian tersebut, makan nilai rata-rata maturitas SPIP Cakupan tugas Inspektorat IV adalah 3,272.

## B. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
  - a. Indikator kinerja “Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan” belum dilakukan pengukuran, mengingat belum adanya kuesioner sebagai alat bantu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja yang menjadi cakupan tugas Inspektorat IV.
  - b. Capaian kinerja “Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer” pada pelaksanaan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAAI, Ditjen IKFT dan Pusat P3DN secara langsung **belum** menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL. Namun data – data dari seluruh aplikasi tersebut digunakan selama proses audit. Hal ini disebabkan seluruh auditor belum memiliki dan memahami penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Pada pelaksanaan Audit Kinerja Ditjen Industri Agro, tim audit telah menggunakan bantuan aplikasi emonev Bapennas untuk melihat evaluasi kinerja satker pada tahun 2019.

## C. Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.
  - a. Indikator kinerja “Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT” pada Triwulan IV ini seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan **tidak sesuai** dengan PKPT sehingga secara kumulatif capaian kinerja ini selama bulan Januari – Desember 2020 adalah sebesar 50% dengan rincian perhitungan dan ketidaksesuaian sebagaimana terlampir.
  - b. Namun demikian dari seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Triwulan IV telah sesuai dengan peran yang dimiliki SDM Inspektorat IV pada Triwulan IV, seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya.

## C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, kendala yang dihadapi Inspektorat IV dalam mencapai kinerja antara lain:

- Kurangnya tenaga administrasi di Inspektorat IV sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan terlambat untuk diajukan pertanggungjawaban keuangannya. Hal ini menyebabkan realisasi keuangan Inspektorat IV

menumpuk di Triwulan IV walaupun kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan sebelumnya.

- Adanya perubahan aturan pada Standar Biaya Masukan (SBM) dimana kegiatan yang dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama tidak terdapat realisasi keuangan, sehingga Realisasi Keuangan Inspektorat IV masih sedikit walaupun Realisasi Fisik tinggi.
- Adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) untuk merespon pandemi *COVID-19* sehingga pelaksanaan pengawasan Inspektorat IV tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- Dalam rangka percepatan penanganan Covid – 19 anggaran Inspektorat IV khususnya pada move kebijakan industri tidak dapat dilaksanakan dan dilakukan realokasi untuk penghematan anggaran.
- Koordinasi melalui media online memerlukan kecepatan sarana prasarana dan kualitas SDM yang handal sehingga peningkatan kompetensi pegawai sangat diperlukan.
- Realisasi fisik dan ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan terjadi karena belum adanya pengendalian yang memadai dari penanggungjawab kegiatan dan lemahnya pengendalian internal.

#### **D. Langkah Tindak Lanjut**

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

- Berkoordinasi dengan bagian Keuangan, Program dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal guna mempercepat proses pencairan keuangan dan mengalokasikan SDM untuk pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan penjadwalan ulang dan pengendalian yang memadai terhadap pencapaian kinerja.
- Meningkatkan kualitas kompetensi SDM Inspektorat IV secara terus menerus agar dapat melaksanakan peran dan wewenangnya sesuai dengan yang seharusnya dengan melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan lain sebagainya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

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

Sesuai dengan aplikasi PP 39, secara umum pada Triwulan IV Tahun 2020 capaian fisik Inspektorat IV mencapai 27,11%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 72,53% atau sebesar Rp651.890.000,-.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan IV terjadi karena keterbatasan sumber daya di Inspektorat IV, utamanya pada tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat IV. Adanya perubahan aturan pada Standar Biaya Masukan (SBM) dimana kegiatan yang dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama tidak terdapat realisasi keuangan, serta kebijakan WFH yang membuat kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan perencanaan. Namun demikian terhadap kendala yang dialami pada Triwulan IV tersebut, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa: berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Diharapkan pada tahun berikutnya Inspektorat IV dapat menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya evaluasi kinerja secara berkala agar pencapaian kinerja dapat dimonitoring secara periodik dan seluruh penanggungjawab kegiatan dapat lebih meningkatkan pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melakukan penjadwalan ulang dan pengendalian yang memadai terhadap pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM Inspektorat IV secara terus menerus agar dapat melaksanakan peran dan wewenangnya sesuai dengan yang seharusnya.

Demikian Laporan Inspektorat IV periode Triwulan IV Tahun 2020, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

Inspektur IV

  
Jonni Afrizon



### **Lampiran Form A**

Data diambil dari aplikasi PP 39 di intranet Kementerian Perindustrian secara terintegrasi setelah seluruh penanggungjawab kegiatan mengisi capaian realisasi fisik di masing – masing aplikasi ALKI dan data realisasi keuangan di aplikasi e-mon bagian keuangan.

### **Lampiran Monev Perkin**

Data diambil dari aplikasi monev Perkin di intranet Kementerian Perindustrian.



## 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			
<b>1. IJ.E1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>													
	IJ.E1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU  Pagu = Rp. 429.605.000	2,8 %	28%	24%	54%	58%	79%	78%	100%	100%	100%	96%	0,2 %
	IJ.E1.2 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU  Pagu = Rp. 0	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	IJ.E1.3 - Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti  Pagu = Rp. 102.400.000	80 %	0%	0%	30%	30%	70%	70%	100%	100%	100%	92%	100 %
	IJ.E1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU  Pagu = Rp. 201.345.000	91 %	0%	0%	33%	33%	71%	71%	100%	100%	100%	99%	47 %
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 733.350.000</b>													
<b>2. IJ.E2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>													
	IJ.E2.1 - Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU  Pagu = Rp. 35.970.000	3,6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	3
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 35.970.000</b>													
<b>3. IJ - ?</b>													
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 0</b>													
<b>4. IJ.E3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>													
	IJ.E3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan  Pagu = Rp. 125.703.000	75 %	22%	67%	47%	92%	71%	94%	100%	100%	100%	98%	0 %
	IJ.E3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)  Pagu = Rp. 0	76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 125.703.000</b>													
<b>5. IJ.E4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>													
	IJ.E4.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT  Pagu = Rp. 3.750.000	70 %	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	50 %
	IJ.E4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya  Pagu = Rp. 0	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 3.750.000</b>													
<b>Total Pagu Keseluruhan = Rp. 898.773.000</b>													

## Lampiran Monev Kinerja Anggaran (Monev DJA)

Data diambil dari aplikasi DJA yang diakses melalui website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2020> dengan cara entri data Realisasi Volume Keluaran dan Indikator Keluaran Kegiatan di setiap bulan. Seluruh data dimasukan sesuai dengan progres realisasi fisik kegiatan di setiap bulannya dengan presentasi masing-masing kegiatan disesuaikan dengan output capaian yang hendak dicapai selama satu tahun anggaran.

Persentase Realisasi Volume Keluaran (RVK) diperoleh dengan membandingkan progres tahapan yang dilaksanakan pada bulan tersebut dibandingkan dengan target capaian akhir.

Sebagai contoh ilustrasi:

$$\begin{aligned} \%RVK \text{ Layanan Manajemen Pengawasan} \\ &= \frac{\text{Volume Keluaran pada Periode Pelaporan}}{\text{Total Keluaran dalam Setahun}} \times \frac{\text{Bulan Pelaporan}}{\text{Total Bulam Layanan Setahun}} \end{aligned}$$

$$\%RVK \text{ Layanan Reviu} = \frac{\text{Volume Keluaran pada Periode Pelaporan}}{\text{Total Keluaran dalam Setahun}} \times \frac{\text{Bulan Pelaporan}}{\text{Total Bulam Layanan Setahun}}$$

$$\begin{aligned} \%RVK \text{ Layanan Consulting Pengawasan} \\ &= \frac{\text{Volume Keluaran pada Periode Pelaporan}}{\text{Total Keluaran dalam Setahun}} \times \frac{\text{Bulan Pelaporan}}{\text{Total Bulam Layanan Setahun}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%RVK \text{ Layanan Audit Internal} \\ &= \frac{\text{Satker yang sedang diaudit}}{\text{Total Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV}} \times \frac{\text{Tahapan Audit yang sedang dilaksanakan}}{5} \\ &\times \frac{\text{Output yang telah dilaksanakan}}{\text{Total Komponen pada Layanan Audit}} \end{aligned}$$

**Lampiran Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (e-monev Bappenas)**

Data diambil dari aplikasi Bappenas yang diakses melalui website <https://e-monev.bappenas.go.id/2020/> dengan cara entri data Realisasi Keuangan sesuai dengan realisasi keuangan bulanan yang terdapat di monev DJA dan status pelaksanaan output dan komponen kegiatan sesuai dengan progres tahapan kegiatan di setiap bulannya.

**LAPORAN HASIL**  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN**

#247885

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN ANGGARAN

**2020**

**TRIWULAN IV**



## LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2020  
 Kementerian/Lembaga : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
 Unit Kerja Eselon I : 06 - Inspektorat Jenderal  
 Program : 03 - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian  
 Unit Kerja Eselon II : 04 - Inspektorat IV  
 Triwulan : Triwulan IV (Parisial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK	CAPAIAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1844.001.001.051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1	Laporan	3,750,000	0	0%	0	Dimanfaatkan	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
2	1844.001.001.052 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	5	Laporan	12,784,000	1,500,000	12%	1	Dimanfaatkan	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
3	1844.001.001.053 Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	1	Laporan	112,919,000	62,986,067	56%	1	Selesai	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	100 %	Tidak Ada Masalah	
4	1844.002.001.051 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	6	Laporan	114,090,000	94,826,236	83%	2	Selesai	Pelaksanaan Penyelesaian Hibah BMN	100 %	Tidak Ada Masalah	
5	1844.002.001.052 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat IV	1	Laporan	3,600,000	3,600,000	100%	1	Dimanfaatkan	Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
6	1844.003.001.051 Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	1	Laporan	9,380,000	1,986,500	21%	0	Dimanfaatkan	Kegiatan Sakip telah dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	AMGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
7	1844.004.001.051 Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	1	Laporan	35,970,000	27,818,510	77%	1	Selesai	Pelaksanaan penyusunan peta risiko setker 2021	100 %	Tidak Ada Masalah	
8	1844.004.001.052 Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	1	Laporan	158,800,000	96,730,472	61%	1	Selesai	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Berisiko Tinggi	100 %	Tidak Ada Masalah	
9	1844.965.001.052 Pelaksanaan audit internal	1	Laporan	131,207,000	15,645,267	12%	1	Selesai	Penyelesaian laporan akhir audit ikt dan p3dn	100 %	Tidak Ada Masalah	
10	1844.965.001.053 Pelaksanaan audit khusus	1	Laporan	102,400,000	94,136,473	92%	1	Selesai	Pelaksanaan Audit BMDTP Tahap 2	100 %	Tidak Ada Masalah	
11	1844.965.001.054 Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	1	Laporan	191,965,000	160,163,514	83%	1	Selesai	Pelaksanaan Penyelesaian Hibah BMN	100 %	Tidak Ada Masalah	
12	1844.965.001.055 Reviu perencanaan anggaran	1	Laporan	21,908,000	18,935,000	86%	1	Selesai	Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran Cakupan Tugas	100 %	Tidak Ada Masalah	

Mengetahui,  
Inspektur IV *W*

*J. A.*  
~~Jonni Arizton~~





## REKAP OUTPUT KEGIATAN

**Tahun Anggaran** : 2020  
**Kementerian/Lembaga** : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
**Unit Kerja Eselon I** : 06 - Inspektoriat Jenderal  
**Program** : 03 - Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian  
**Unit Kerja Eselon II** : 04 - Inspektoriat IV  
**Triwulan** : Triwulan IV (Parisial)

NO (Kegiatan dan Output Kegiatan)	VOLUME	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN		FISIK	CAPAIAN			PERMASALAHAN		
				Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres (%)	Kategori	Keterangan	
<b>1</b>												
<b>1844</b>												
<b>1844.001</b>												
Manajemen Kinerja Penguasaan dan Pelaporan Kinerja Penguasaan Inspektoriat IV	6	Laporan	129,453,000	64,486,067	49.81 %	1				100.00	12	
<b>1844.002</b>												
Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektoriat IV	7	Laporan	117,690,000	98,426,236	83.63 %	2				100.00	12	
<b>1844.003</b>												
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektoriat IV	2	Laporan	9,380,000	1,986,500	21.18 %	0				50.00	12	
<b>1844.004</b>												
Consulting Kegiatan Bersisko Tinggi Cakupan Tugas Inspektoriat IV	2	Laporan	194,770,000	124,548,982	63.95 %	2				100.00	12	
<b>1844.965</b>												
Layanan Audit Internal	1	Layanan	447,480,000	288,880,254	64.56 %	0				100.00	12	

Mengetahui,  
Inspektur IV

  
Jonni Arizon



Kementerian PPN/  
Bappenas

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kedepuitan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



## RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2020

### Unit Organisasi : Inspektorat IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	Kegiatan Pendukung	4	5	6	7	8	9	10	11
Perspektif Pemangku Kepentingan	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2,8%	Pengawasan Kinerja Program Ditjen KPAPI, Ditjen Industri Agro, Ditjen IKFT, dan Pusat P3DN	25%	Audit Ditjen Industri Agro	50%	Audit Pusat P3DN, Audit Ditjen KPAPI	25%	Audit Ditjen IKFT	100%	
				0%		0%		50%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran	100%	Reviu RKAKL Pagu Alokasi
Terwujudnya efektifitas, dan efeslensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5%	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	50%	Reviu LKBM Semester II TA 2019	50%	Reviu LKBM Semester I TA 2020	100%	Reviu RKBMN TA 2022	25%	Konsultasi pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi TW IV
				25%	Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi TW I	25%	Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi TW II	25%	Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi TW III	25%	Konsultasi pelaksanaan Kegiatan Berisiko Tinggi TW IV (Audit BMDTP)
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan Instansi yang ditindaklanjuti oleh satek cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	80%	Pengawasan dengan tujuan tertentu	10%	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu TW I	25%	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu TW II (Audit Persiapan Pelaksanaan Hannover Messe)	10%	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu TW III	55%	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu TW IV (Audit BMDTP)
				30%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I	40%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Interim	30%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Tahunan		
91%	Tindak lanjut hasil pengawasan BPK	91%	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan	45%	Pelaksanaan Monev SAKIP Dokumen Akuntabilitas Ditjen IA, IKFT, KPAPI dan P3DN	50%	Pelaksanaan Monev SAKIP Dokumen Akuntabilitas Ditjen IA, IKFT, KPAPI dan P3DN	50%	Pelaksanaan Monev SAKIP Dokumen Akuntabilitas Ditjen IA, IKFT, KPAPI dan P3DN	5%	Finalisasi Monev Gula dan Garam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi								
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai maturitas SPJP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6% Satuan Kerja	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko			25% Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja		50% Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja		25% Penilaian Peta Risiko Satuan Kerja		
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>												
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas	40% - Penyusunan LAKIP 2019 - Penyusunan PP 39 TW IV 2019		20% Penyusunan PP 39 TW I 2020		20% Penyusunan PP 39 TW II 2020		20% Penyusunan PP39 TW III 2020		
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%		25% Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dalam kegiatan Reviu Laporan Keuangan		25% Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dalam kegiatan Audit		25% Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dalam kegiatan Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA, Reviu RKBKMN		25% Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dalam kegiatan Audit		
<b>Perspektif Kelembagaan</b>												
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran	25% Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran serta Persiapan RKA TA 2021		25% Penyusunan Dokumen Rencana Kerja TW II TA 2020 dan Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran TA 2021		25% Penyusunan Dokumen Rencana Kerja TW III TA 2020 dan Penyusunan Pagu Alokasi TA 2021		25% Penyusunan Dokumen Rencana Kerja TW IV dan Evaluasi Pelaksanaan RKA Tahun 2020		
	Tingkat kesesuaian penguasaan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	Peningkatan Peran Pengawasan lainnya	25% Pendampingan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Triwulan I		25% Pendampingan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Triwulan II		25% Pendampingan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Triwulan III		25% Pendampingan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Triwulan IV		

**Inspektur IV**

**Jenni Afrizon**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi			Capaian Kegiatan	Kendala Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan IV					
				Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		6	7				
			Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan	5%	- Finalisasi Monev Gula dan Garam		Monev Gula dan Garam di Batalkan pelaksanaannya dikarenakan penghematan anggaran	Monev Gula dan Garam di Batalkan pelaksanaannya dikarenakan penghematan anggaran	Melakukan penjadwalan ulang di masa mendatang agar pelaksanaan monev gula dan garam dapat dilaksanakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai maturitas SPJP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6%	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	25%	Penilaian Peta Risiko Satuan Kerja		Belum adanya fokus penyusunan peta risiko satker cakupan tugas	Belum adanya fokus penyusunan peta risiko satker cakupan tugas	Meningkatkan kemampuan SDM APJP Inspektorat IV dalam menilai dan menganalisis risiko satker melalui permintaan percepatan pelaksanaan diklat ke Sekretariat Itjen
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>									
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas	20%	Penyusunan PP39 TW III 2020		Penyusunan PP 39 telah selesai dilaksanakan dan Persiapan Penyusunan PP39 TW IV	Belum adanya pihak yang bertanggungjawab dan melakukan reviu/pemantauan terhadap kesesuaian standar pelaksanaan pengawasan.	Peningkatan koordinasi dan penempatan pegawai sesuai perannya
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%		25%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dalam kegiatan Audit		Audit Kinerja Pusat P3DN dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi karena adanya kebijakan <i>Work From Home</i>	-	Peningkatan Kemampuan Auditor dalam penggunaan Aplikasi Komputer dalam Kegiatan Audit
<b>Perspektif Kelembagaan</b>									
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran	25%	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja TW IV dan Evaluasi Pelaksanaan RKA Tahun 2020		Penyusunan dokumen rencana kerja TW IV dan Evaluasi RKA 2020 telah selesai	Rencana kerja triwulan IV tidak sesuai dengan rencana tahunan (PKPT) karena adanya penyesuaian jadwal akibat dampak Covid-19	Segera merevisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan rencana aksi dari permasalahan yang terjadi.
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	Peningkatan Peran Pengawasan lainnya	25%	Pendampingan dan Pengawasan pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Triwulan IV		Sebagian besar penugasan telah disesuaikan dengan perannya	Belum seluruh pegawai melaksanakan perannya sesuai dengan kewenangan dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan peran dan kemampuannya	Inventarisasi peran dan kemampuan SDM pengawasan yang ada, dan segera mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat IV.

## CAPAIAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2020

Unit Organisasi : Inspektorat IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Target Realisasi		Capaian Kegiatan	Kendala Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
				Triwulan IV	Target Antara			
1	2	3		6	7			
Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2,8%	Pengawasan Kinerja Program Diện KPAPI, Diện Industri Agro, Diện IKFT, dan Pusat P3DN	100%		Penyelesaian Laporan Akhir audit Diện IKFT dan P3DN	Laporan hasil audit kinerja belum dapat diterbitkan karena terkendala kebijakan <i>Work From Home</i>	Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait penyelesaian kegiatan.
				100%	Revisi Anggaran Satker TA 2020			
				100%	Revisi RKAAL Pagu Alokasi	Revisi RKAAL Pagu Alokasi 2021 pada Bulan Oktober serta Revisi Anggaran Satker TA 2020		
			Revisi Laporan Keuangan dan BMN			Pelaksanaan Revisi LK dan BMN Triwulan III TA 2020 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV pada Bulan Oktober 2020		
			Revisi Rencana Kebutuhan BMN			Pelaksanaan Revisi RKBMN 2022 pada Satker Cakupan Tugas yang Dikoordinatori oleh Biro Keuangan		
	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5%	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Bersiko Tinggi	25%	- Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Bersiko Tinggi TW IV - Pembuatan Laporan Pengendalian Kegiatan Bersiko Tinggi TA 2020	Pengawasan pengendalian kegiatan bersiko tinggi selama triwulan IV dilakukan sertifikasi TKDN yang dilaksanakan oleh Pusat P3DN serta pengawasan kegiatan-kegiatan lainnya		
	Pengaduan masyarakat berkedar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Pengawasan dengan tujuan tertentu	55%	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu TW IV (Audit BMDTP)	Pelaksanaan Audit BMDTP pada Sektor Agro serta Sektor IKFT		
	Rekomendasi hasil pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91%	Tindak lanjut hasil pengawasan BPK	30%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Tahunan	TL BPK Dengan melakukan Penyelesaian Hibah BMN pada Satuan Kerja Cakupan Tugas	Laporan Hasil Pemeriksaan belum diterbitkan, sehingga pemantauan rekomendasi belum dapat dilakukan	Segera menerbitkan dan menetapkan laporan hasil pengawasan

**KERTAS KERJA PENILAIAN**

Sasaran :  
 Indikator :  
 Penjelasan :  
 Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien  
 Tingkat kesesuaian SDM pengawasan sesuai dengan perannya  
 Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

Nama Auditor	Sertifikasi	Jabatan	Nama Kegiatan	Peran Pengawasan	Kesesuaian *)
Ali Joto Manalu	Utama	Auditor Utama	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai pengendali mutu	sesuai
Abwab Jayadi	Madya	Auditor Madya	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai pengendali teknis	sesuai
Asmeida	Madya	Auditor Madya	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai pengendali teknis	sesuai
Dyan Garneta P S	Muda	Auditor Muda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai ketua tim	sesuai
Rizki Perdana	Muda	Auditor Muda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai ketua tim	sesuai
Tahyono	Muda	Auditor Muda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai ketua tim	sesuai
Giendy Martha Gayatri	Muda	Auditor Muda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai ketua tim	sesuai
Abu Naim Toyib	Muda	Auditor Pemuda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Suwarda	Muda	Auditor Pemuda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Turma Juliani	Muda	Auditor Pemuda	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Dian Novita Sari	Pertama	Auditor Pertama	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Glory Meynar H S	Pertama	Auditor Pertama	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Zuan Andri	Pertama	Auditor Pertama	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Akhdad Faiz	Pertama	Auditor Pertama	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Zaky Al Afkar	Pertama	Auditor Pertama	1. Revisi LK TW III 2. Revisi Revisi Anggaran 3. Revisi RKAKL 2021 4. Pendampingan PPK	Dalam seluruh pengawasan berperan sebagai anggota tim	sesuai
Riyadi	-	Non Auditor	Tidak diikutsertakan dalam kegiatan pengawasan	-	sesuai

\*) Apabila pemeranan pengawasan Auditor sesuai dengan sertifikasi dan jabatannya maupun tugas limpah ke atas ataupun dibawah 1 tingkat dari jabatan, maka dianggap sesuai.  
 Jika tidak demikian, maka tidak sesuai.



## KERTAS KERJA PENILAIAN

Sasaran : Terselenggaranya Penawasan Internal Yang Efektif  
 Indikator : Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)  
 Penjelasa : Penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL

No.	Jenis Penugasan	SIMAK-BMN	SAIBA	SAS	Buku Kas Bendahara	RKAKL	Penggunaan aplikasi
1	Audit Ditjen IA	-	-	-	-	-	0%
2	Audit Ditjen KPAll	-	-	-	-	-	0%
3	Audit Ditjen IKFT	-	-	-	-	-	0%
4	Audit Pusat P3DN	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL Penerapan TABK</b>							
0%							

\*) Check list pada aplikasi yang digunakan

NB: Pelaksanaan audit tidak menggunakan seluruh sistem secara langsung namun memanfaatkan seluruh data dari aplikasi tersebut.

No	Pengawasan	PKPT	Tanggal ST	Sesuai / Tidak	Keterangan
<b>Triwulan I</b>					
1	Survei Pendahuluan Audit IKFT		6-10 Januari	1	Sesuai
2	Survei Pendahuluan Audit IA		6-10 Januari	1	Sesuai
3	Survei Pendahuluan Audit P3DN		6-10 Januari	1	Sesuai
4	Survei Pendahuluan Audit KPAPI		6-10 Januari	1	Sesuai
5	Reviu LKBMN IKFT		13-17 Januari	0	Dilaksanakan 21 Hari Setelah Rencana
6	Reviu LKBMN IA		13-17 Januari	0	Dilaksanakan 21 Hari Setelah Rencana
7	Reviu LKBMN P3DN		13-17 Januari	0	Dilaksanakan 21 Hari Setelah Rencana
8	Reviu LKBMN KPAPI		13-17 Januari	0	Dilaksanakan 21 Hari Setelah Rencana
9	Reviu PIPK IKFT		20-24 Januari	1	Dilaksanakan 7 Hari sebelum Rencana
10	Reviu PIPK IA		20-24 Januari	1	Dilaksanakan 7 Hari sebelum Rencana
11	Reviu PIPK P3DN		20-24 Januari	1	Dilaksanakan 7 Hari sebelum Rencana
12	Reviu PIPK KPAPI		20-24 Januari	1	Dilaksanakan 7 Hari sebelum Rencana
13	Reviu LKBMN BABUN IKFT		27-31 Januari	1	Dilaksanakan 14 Hari Setelah Rencana
14	Reviu LKBMN BABUN IA		27-31 Januari	1	Dilaksanakan 14 Hari Setelah Rencana
15	Pengawasan BPK IKFT		4-14 Februari 2020	0	Batal Dilaksanakan
16	Pengawasan BPK IA		17-28 Februari 2020	0	Batal Dilaksanakan
17	Pengawasan BPK P3DN		17-28 Februari 2020	0	Batal Dilaksanakan
18	Pengawasan BPK KPAPI		4-14 Februari 2020	0	Batal Dilaksanakan
19	Penyelesaian BMN		2-6 Maret 2020	1	Dilaksanakan Berbarengan Dengan Audit Agro
20	Audit Agro		9-27 Maret 2020	0	Dilaksanakan 21 Hari Sebelum Rencana
<b>Triwulan II</b>					
1	Audit Kinerja Pusat P3DN		30 Maret - 10 April	0	Kegiatan yang ada dalam PKPT ditunda pelaksanaannya
2	Evaluasi SAKIP Eselon II		13 - 17 April 2020	0	Kegiatan yang ada dalam PKPT namun terlambat pelaksanaannya 17 hari kerja
3	Audit Kinerja Ditjen KPAPI		5 Mei - 5 Juni 2020	0	Kegiatan yang ada dalam PKPT namun terlambat pelaksanaannya 20 hari kerja
4	Persiapan Money Gula dan Garam		8 - 12 Juni	0	Kegiatan yang ada dalam PKPT batal dilaksanakan karena penghematan anggaran
5	Penyelesaian Hibah BMN		15-19 Juni	0	Kegiatan yang ada dalam PKPT namun ditunda pelaksanaannya
6	Audit Kinerja IKFT		22 Juni - 7 Juli	0	Kegiatan yang ada dalam PKPT namun ditunda pelaksanaannya
<b>Triwulan III</b>					
1	Audit Kinerja Ditjen IKFT		13 Juli - 21 Agustus	1	
2	Reviu LK Agro		27-30 Juli 2020	1	Dilaksanakan 7 hari setelah rencana
3	Reviu LK IKFT		27-30 Juli 2020	1	Dilaksanakan 7 hari setelah rencana
4	Reviu LK KPAPI		27-30 Juli 2020	1	Dilaksanakan 7 hari setelah rencana
5	Reviu LK P3DN		27-30 Juli 2020	1	Dilaksanakan 7 hari setelah rencana
6	Reviu RKAKL Pagu Anggaran		4-7 Agustus 2020	0	Batal Dilaksanakan
7	Audit Kinerja P3DN		24 Agustus-4 September	1	Dilaksanakan 14 Hari Setelah Rencana
8	Cek Fisik Hibah BMN		8 - 18 September	1	Dilaksanakan 2 hari setelah rencana
9	Reviu Pagu Alokasi		21 - 25 September	0	belum dilaksanakan
<b>Triwulan IV</b>					
1	Reviu LK Agro TW III		6-16 Oktober	0	Dilaksanakan 20 hari setelah rencana
2	Reviu LK KPAPI TW III		6-16 Oktober	0	Dilaksanakan 20 hari setelah rencana
3	Reviu LK IKFT TW III		6-16 Oktober	0	Dilaksanakan 20 hari setelah rencana
4	Reviu LK P3DN TW III		6-16 Oktober	0	Dilaksanakan 20 hari setelah rencana
5	Reviu RKBMN 2022		19-21 Oktober	1	Dilaksanakan 7 Hari sebelum Rencana
6	Audit BMDTP		26 Oktober - 14 November	0	Dilaksanakan 21 Hari Setelah Rencana
7	Pengawasan P3DN		16-27 November	0	Tidak Dilaksanakan
8	Pengawasan PIPK Agro		1-18 Desember	1	Dilaksanakan 2 Hari sebelum rencana
9	Pengawasan PIPK IKFT		1-18 Desember	1	Dilaksanakan 2 Hari sebelum rencana
10	Pengawasan PIPK KPAPI		1-18 Desember	1	Dilaksanakan 2 Hari sebelum rencana
11	Pengawasan PIPK P3DN		1-18 Desember	1	Dilaksanakan 2 Hari sebelum rencana
<b>Capaian Kinerja</b>					
				50%	