
NOTA DINAS
NOMOR: 11 /IJ-IND.1/PR/I/2021

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan PP39 Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV
tahun 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : Januari 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV (Oktober-Desember) 2020.

Realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan IV tahun 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp8.248.460.850,- atau sebesar 32,66% dari pagu anggaran sebesar Rp25.255.171.000,- dengan realisasi fisik sebesar 43,41%. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (Januari-Desember) mencapai Rp24.355.105.188,- (96,44%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

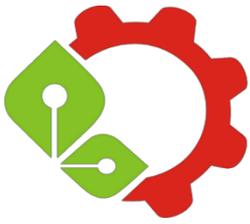


t t d

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Liliek Widodo



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

**TRIWULAN IV
TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Januari 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2020 juga sebagai informasi atas capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Triwulan IV, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Desember 2020

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

LILIEK WIDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL.....	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020.....	6
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	9
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN.....	18
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	18
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	36
D. LANGKAH TINDAK LANJUT	36
BAB IV. PENUTUP	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ...	6
Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2020.....	6
Tabel 3. Informasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 .	11
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	16
Tabel 5. Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	17
Tabel 6. Data Penyelesaian Tindak Lanjut s/d Triwulan IV Tahun 2020 ...	19
Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020.....	30
Tabel 10. Realisasi Kegiatan/Output Sekretariat Inspektorat Jenderal	34
Tabel 11. Kegiatan Fisik dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV	35

BAB I. PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan adanya dukungan teknis, administrasi, dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan adminisitratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan

4. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja) dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;

2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

2. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari :

- a. Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Inspektorat Jenderal.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana serta tata usaha.

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah "Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal", dengan rincian kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-
3.	Layanan Perkantoran	12 Layanan	-

Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 mempunyai 3 (tiga) output (keluaran) dengan anggaran sebesar Rp25.255.171.000,-. Untuk menghasilkan output tersebut, telah dialokasikan anggaran melalui kegiatan-kegiatan (aktivitas) sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2020

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
1845	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal		25.255.171.000
1845.950	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3.140.788.000
051	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran		634.458.000
A	Koordinasi program pengawasan		238.483.000
C	Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal		5.175.000
E	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		9.900.000
G	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program		380.900.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
	di Lingkungan Kementerian Perindustrian		
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		214.278.000
A	Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja		127.097.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan		5.050.000
C	Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN		10.208.000
E	Reviu Perkin dan Renstra		2.025.000
J	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan		69.898.000
053	Pengelolaan Data dan Informasi		244.785.000
AA	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		53.195.000
AC	Bimbingan teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut		62.500.000
AD	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		9.300.000
AE	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		8.900.000
AF	Rapat Koordinasi Pengawasan		21.800.000
BA	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		750.000
BC	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		2.000.000
BD	Penyusunan Laporan APIP		8.940.000
BE	Penilaian SAKIP Eselon I		39.400.000
CA	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		38.000.000
054	Pengelolaan Keuangan		148.095.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		53.925.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN Lingkungan Kemenperin		40.500.000
C	Penyusunan Laporan dan Keuangan dan BMN		35.820.000
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		9.800.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		8.050.000
056	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		703.721.000
A	Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		72.366.000
C	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi hukum di Bidang Pengawasan		231.980.000
D	Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan		22.140.000
G	Pelaksanaan Penelaahan Sejawat		33.225.000
H	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		65.640.000
I	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian		278.370.000
057	Pengelolaan Kepegawaian		396.223.000
A	Koordinasi Pengembangan SDM		61.455.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
B	Keikutsertaan diklat pengembangan SDM ITJEN		64.940.000
D	Pelatihan di Kantor Sendiri		22.400.000
E	Koordinasi pembinaan kepegawaian		101.388.000
F	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		118.000.000
J	Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		28.040.000
058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		190.306.000
D	Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal		44.000.000
E	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		8.000.000
F	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		46.396.000
G	Percepatan penanganan dan antisipasi COVID 19 di lingkungan Inspektorat Jenderal		91.910.000
060	Pelayanan Humas dan Protokoler		290.127.000
B	Pemutakhiran Data dan Informasi		12.467.000
C	Penerbitan Majalah Solusi		153.220.000
E	Perjalanan Dinas Pimpinan		124.440.000
061	Pelayanan Organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		318.795.000
A	Penilaian SPIP Satuan Kerja Kementerian Perindustrian		20.540.000
B	Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		2.070.000
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		102.660.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian		119.675.000
F	Pembinaan tata kelola Pemerintahan		73.850.000
1845.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	1 Layanan	1.096.000.000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1.017.500.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		1.017.500.000
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		78.500.000
A	Pengadaan peralatan pendukung		78.500.000
1845.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	21.018.383.000
001	Gaji dan Tunjangan		15.900.000.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		15.900.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.118.383.000
A	Honorarium Operasional		1.936.192.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		295.089.000
C	Biaya Langganan dan Operasional Kantor		1.116.360.000
D	Koordinasi Layanan Pimpinan		310.000.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		822.742.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
F	Antisipasi COVID-19 di Lingkungan Inspektorat Jenderal		638.000.000

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

Sasaran program/ kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan aktivitas yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pengelolaan Keuangan;
5. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal;
6. Pengelolaan Kepegawaian;
7. Pelayanan Umum dan Perlengkapan;
8. Pelayanan Humas dan Protokoler;
9. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
10. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;

11. Gaji dan Tunjangan;
12. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Hubungan Sasaran dan Program serta aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah disahkan dalam perjanjian kinerja dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3. Informasi Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut; - Temu teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut; - Tindak lanjut hasil monitoring evaluasi dan reviu Inspektorat Jenderal; - Rapat Koordinasi Pengawasan
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Forum komunikasi PMPRB; - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas; - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko *)IKU	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin; - Implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal; - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat - Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN; - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3; - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja; - Reviu Perkin dan Renstra; - Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP; - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; - Penilaian SAKIP eselon II Itjen; - Pra evaluasi SAKIP ITJEN
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10%	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Informasi Pengawasan; - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan; - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal; - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi; - Penerbitan Majalah Solusi.
Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku		50%	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan; - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal; - Penyusunan peta proses bisnis Inspektorat Jenderal 	
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan		70%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan; - Penyusunan Jakwas; 	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
		tahunan dengan PKPT		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal; - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal; - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan; - Reviu RKA-KL
		Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Data dan Informasi
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal; - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan; - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri; - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik; - Penyusunan Laporan APIP; - Penilaian SAKIP eselon I Kemenperin
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	<i>Sharing knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	85%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan di Kantor Sendiri
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM; - Keikutsertaan diklat pengembangan SDM Itjen;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
		rencana kebutuhan diklat		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan capacity building; - Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor; - Evaluasi penilaian prestasi kerja 2020 dan penyusunan SKP 2021; - Fasilitasi bebas masa tugas menjelang pensiun; - Koordinasi pembinaan kepegawaian
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaksanaan pelayanan, bantuan dan konsultasi hukum di bidang pengawasan; - Fasilitasi pelaksanaan pemantauan kode etik auditor.
		Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Fasilitas Perkantoran; - Pembayaran Gaji dan Tunjangan; - Honorarium Operasional; - Persediaan dan Perlengkapan Kantor; - Biaya Langganan dan operasional perkantoran; - Koordinasi dan layanan pimpinan; - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor; - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan; - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif; - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
				Jenderal; - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Pelayanan Perbendaharaan; - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN; - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN; - Penyusunan RK-BMN.

➤ **Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2020 adalah :

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	80%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	70%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko *)IKU	3
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	IACM Level 3
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	70%
		Tingkat perolehan Data dan informasi	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		pengawasan yang memadai	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	Sharing knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor Layanan Perkantoran	90%
			12 Layanan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan (Output)**

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
2. Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana;
3. Tersedianya Layanan Perkantoran.

Tabel 5. Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25 layanan
2	Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25 layanan
3	Layanan Perkantoran	12 Layanan	3	3	3	3 layanan

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Realisasi keuangan triwulan IV tahun 2020 (Oktober-Desember) 2020 mencapai Rp8.248.460.850,- atau sebesar 32,66% dari pagu anggaran sebesar Rp25.255.171.000,- dengan realisasi fisik sebesar 43,41%. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (Januari-Desember) 2020 mencapai Rp24.355.105.188,- (96,44%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2020 adalah Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya. Pada Triwulan IV, meskipun beberapa kegiatan telah terlaksana, namun sebagian besar kegiatan lainnya yang telah direncanakan pada awal tahun harus dihapuskan karena adanya penghematan anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19.

Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah terlaksana pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Rencana Penganggaran dan *Refocusing* Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal, telah mencapai Rp24.355.105.188,- (96,44%). Selama Triwulan IV, telah dilaksanakan usulan revisi anggaran yang merupakan pergeseran antar output sehingga diperlukan revisi DIPA. Selama tahun 2020 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali dan revisi dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Jenderal sebanyak 3 (tiga) kali.

Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran adalahantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan meningkatkan efektifitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Berdasarkan revisi tersebut, jumlah anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 638.000.000,- dengan realisasi Rp 580.541.009,- Atau sebesar 90,99%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan PCR/SWAB *test* dan vaksinasi influenza dan pneumonia bagi pegawai Inspektorat Jenderal pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020.

2. Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan

Data terbaru terkait penyelesaian temuan hasil pengawasan internal adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Data Penyelesaian Tindak Lanjut s/d Triwulan IV Tahun 2020

No	Satker	Jumlah Temuan	Nilai	Jml TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	TL Rekomendasi
1	Pusat	183	Rp100.155.018,-	78	105	269	129
2	Balai Besar	41	Rp1.453.548,-	41	0	53	53
3	Baristand	15	-	8	7	19	12
4	Balai Diklat	23	-	16	7	28	19
5	Sekolah	119	-	46	73	183	70
6	Dekonsentrasi	0	-	0	0	0	0
TOTAL		381	Rp101.608.566	189	192	552	283

Dari data tersebut terlihat bahwa posisi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 62% dari target yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 80%.

Total temuan yang harus disetor ke kas Negara Rp3.386.163.952,00 dengan target penyelesaian Desember 2020. Adapun nilai yang sudah disetor sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp1.554.434.245,00.

Kegiatan yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan unit kerja pusat maupun vertikal terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan Pemeriksaan BPK RI;
2. Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
3. Menyusun laporan kegiatan Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal;
4. Koordinator dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal;
5. Kunjungan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Satker BBIA dan B4T;
6. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat maupu vertical untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas Saldo temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, Koordinasi dilakukan dengan surat resmi;
7. Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut BPK RI pada Tim PTL BPK RI;
8. Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal ;
9. Melaksanakan rapat pembahasan SPIP Inspektorat Jenderal;

10. Melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Unit Eselon I Inspektorat Jenderal;
11. Melaksanakan rapat pembahasan SOP dan pedoman pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.

3. Dokumen- Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal:

Dokumen – dokumen perencanaan yang telah terselesaikan antara lain :

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024;
- b. Dokumen Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2021;
- c. Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

Dokumen-dokumen tersebut telah selesai disusun, namun masih dalam proses legalisasi.

4. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Monev RB) Inspektorat Jenderal dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024

Dalam rangka monev RB Inspektorat Jenderal serta penyusunan *roadmap* Reformasi Birokrasi, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi telah mengirimkan form isian kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian untuk mengevaluasi kinerja dari masing-masing sub bagian. Sekretaris Inspektorat Jenderal telah menyampaikan Laporan Monev RB TW III ke Kepala Biro Keuangan sesuai Nota Dinas Nomor 694/IJ-IND.1/HK//XI/2020.

5. Reviu Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Pada tanggal 8 Oktober 2020, telah dilakukan rapat reviu dokumen Perjanjian Kinerja yang dihadiri oleh para eselon II, eselon III, eselon IV dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hasil dari rapat tersebut antara lain akan dilakukan perubahan pada beberapa indikator yang tidak lagi relevan dengan kondisi dan anggaran Inspektorat Jenderal pada triwulan ini.

6. Rapat Koordinasi Pengawasan

Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan pada tanggal 10 s/d 11 November 2020 dengan tema “Sinergi Pengawasan Internal dalam Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Industri Nasional”. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sinergi pengawalan program di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diikuti oleh seluruh satker binaan Inspektorat Jenderal serta Disperindag Provinsi seluruh Indonesia.

7. Pelaksanaan Penilaian Manajemen Resiko (MRI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Pelaksanaan rapat dan diskusi dengan BPKP terkait pelaksanaan penilaian Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Dalam rapat ini membahas tentang persiapan MRI yang akan diterapkan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Hasil yang didapat dari rapat ini adalah akan disusun tim yang terdiri atas auditor dan personil dari Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk melakukan penilaian pada beberapa satker. Kemudian, tim menilai telah melakukan persamaan persepsi pada tanggal 4 Desember 2020.

Namun demikian, petunjuk Teknis (juknis) penilaian Index Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum ditetapkan,

sehingga penilaian terhadap manajemen resiko akan dilaksanakan dengan menggunakan metode/tools Penilaian Maturitas SPIP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini telah dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I dan satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertikal yang mempunyai nilai maturitas dibawah 3, serta satker yang belum dinilai di tahun 2019. 12 (dua belas) satker yang dinilai adalah Sekretariat Jenderal, BPSDMI, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Keramik Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru, Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATI Padang, Politeknik Morowali, Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, SMK-SMAK Bogor dan Balai Diklat Industri Industri Surabaya. Sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian belum dapat dilihat, karena proses pengumpulan bukti dukung oleh satker masih berlangsung.

8. Perumusan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Tata Bisnis Inspektorat Jenderal

Rapat koordinasi dalam rangka perumusan SOTK dan Proses Bisnis Inspektorat Jenderal telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan November dan sudah pada tahap pembahasan final dengan Biro OSDM pada tanggal 27 Desember 2020.

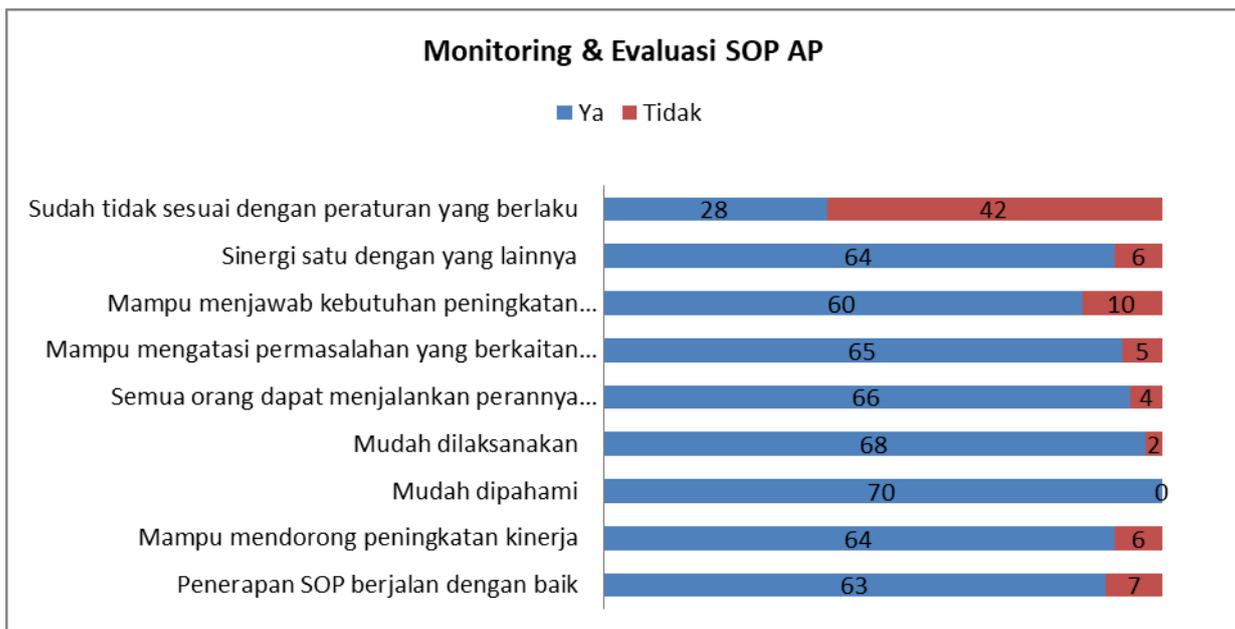
9. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)

Dalam rangka penataan tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12 dan pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan

Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap SOP AP yang harus diisi oleh para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian sebagai penanggung jawab kegiatan. Berikut ini adalah hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap 85 SOP AP yang ada di Inspektorat Jenderal, hasil penyusunan/penyempurnaan Tahun 2019. Rincian SOP AP tersebut adalah sebagai berikut:

No	Bagian/Unit	Jumlah SOP AP
1.	Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	10
2.	Bagian PTL dan EHP	5
3.	Bagian Keuangan dan Umum	22
4.	Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	18
5.	Inspektorat I	7
6.	Inspektorat II	6
7.	Inspektorat III	7
8.	Inspektorat IV	10
Jumlah		85

Data hasil pengisian formulir monitoring dan evaluasi SOP AP dapat dilihat pada Lampiran I. Berdasarkan rekapitulasi hasil pengisian formulir monitoring dan evaluasi SOP AP, SOP AP yang telah dimonitoring dan dievaluasi berjumlah 70 SOP AP, sedangkan sebanyak 15 SOP AP terkait ketatausahaan, kearsipan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN belum ada hasil monitoring dan evaluasinya. Rekapitulasi hasil pengisian formulir monitoring dan evaluasi SOP digambarkan pada grafik di bawah ini.



Jumlah responden yang mengisi form evaluasi SOP ini adalah sebanyak 27 pegawai dengan hasil sebagai berikut:

No	Unit	Jumlah Pegawai	Jumlah Responden	% Responden terhadap Jumlah Pegawai
1	Set Itjen	63	21	33,33%
2	Inspektorat I	17	-	-
3	Inspektorat II	15	2	11,76%
4	Inspektorat III	18	3	16,67%
5	Inspektorat IV	17	1	5,88%
	Jumlah	133	27	20,30%

10. Pengelolaan Kepegawaian

Dalam rangka pengelolaan kepegawaian, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan data pegawai yang akan mengikuti SWAB test dan vaksinasi yang telah dilaksanakan di bulan Oktober- Desember 2020;

- b. Memantau absensi dan pelaporan pegawai Itjen;
- c. Mengikuti rapat SOTK Itjen baik Internal maupun Eksternal;
- d. Membuat Draft SK perpindahan auditor utama an. Edy Waspan;
- e. Mengecek dokumen peralihan jenjang auditor muda an Rayersaad dan M Adhi R;
- f. Melaksanakan *Teleconference* Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Penilaian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK);
- g. Pengecekan dokumen inpassing jabfung Perbendaharaan a.n. Ira Sukmayanti, Sutarno dan Munawir;
- h. Mengikuti Penilaian Teleconference AK Smt I Tahun 2020 secara Daring 21-23 Oktober 2020;
- i. Mengikuti Rapat Teleconference Monev Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 bersama Biro OSDM; serta
- j. Menyiapkan Penetapan AK auditor hasil Penilaian AK;
- k. Memantau pegawai yang terinfeksi COVID-19.

Berdasarkan hasil SWAB test yang telah dilakukan, selama bulan Oktober hingga Desember, beberapa pegawai yang terpapar Covid-19 telah dilakukan tindakan sesuai dengan SOP sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 02/SJ-IND/KP/X/2020 tentang Prosedur Penanganan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

11. Penyusunan Peraturan

Penyusunan peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal, masih melanjutkan kegiatan dari bulan September, yaitu :

- a. Penyusunan konsep pedoman audit kinerja penumbuhan dan pengembangan pada Ditjen IKMA pada tahap

finalisasi dengan target penyelesaian sampai akhir tahun 2020;

- b. Pembahasan Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor; dan
- c. Konsep Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal telah disusun dan diserahkan ke Inspektur Jenderal;
- d. Pedoman penyusunan penilaian SAKIP;
- e. Pedoman Konsultasi;
- f. Pedoman Audit Berbasis Resiko;
- g. Pedoman Kendali Mutu dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan;
- h. Pedoman Telaah Sejawat Internal;
- i. Penyusunan PKPT berbasis Resiko;

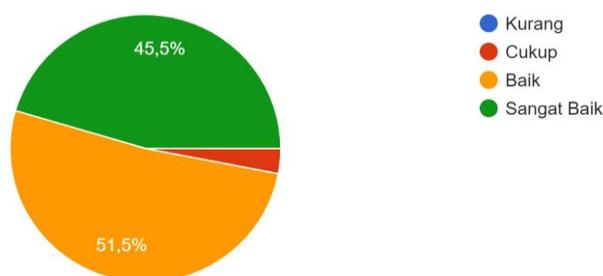
Sampai dengan bulan Desember 2020, Penyusunan peraturan telah selesai sesuai target dalam bentuk Draft.

12. Survei Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Telah dilaksanakan e-survei pada akhir tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 689/IJ-IND.1/PR/XI/2020 tanggal 3 November 2020 untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Dari hasil survei diperoleh bahwa sebagian besar responden/ auditi (97%) menilai bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara baik.

Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
66 tanggapan



Beberapa saran yang masuk dari survei tersebut dan perlu dijadikan pertimbangan adalah :

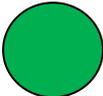
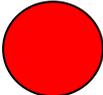
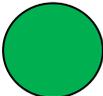
- a. Beberapa penerapan kebijakan terkesan kaku walaupun sebetulnya dalam aturan tidak eksplisit diatur demikian. Selain dari itu, kebijakan antara setiap Inspektorat berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada saat kebijakan tersebut dibandingkan antara penerapan di unit Eselon 1 yang berbeda. Untuk itu perlu keseragaman atau standar antar Inspektorat agar perlakuan ke auditi juga sama;
- b. Auditi memerlukan manajemen waktu dan proses dalam tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
- c. Auditor sudah memenuhi standar sesuai kompetensi, namun perlu dilakukan peningkatan wawasan dengan melakukan brainstorming dengan K/L lain;
- d. Auditor diharapkan tetap profesionalisme dan lebih meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan

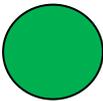
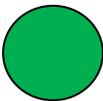
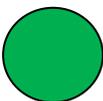
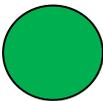
13. Keuangan

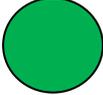
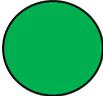
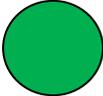
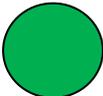
Pada triwulan ini, bagian keuangan melakukan kegiatan rutin antara lain pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan dan BMN untuk penyusunan laporan keuangan dan BMN, penyelesaian tagihan atas pengajuan keuangan serta persiapan penilaian untuk Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Inspektorat Jenderal.

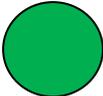
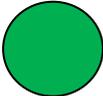
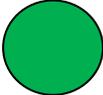
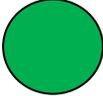
Kemudian telah dicairkan biaya komunikasi dalam bentuk uang pulsa selama 4 bulan (April-Juli) untuk pejabat eselon I sampai dengan honorer dengan nominal sebesar Rp135.000,-/bulan. Dan telah dicairkan honor tim bulanan untuk periode bulan Juni – November.

Tabel 7. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen TW III	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	- Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 62% dari target yang tertuang di perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 80%	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Forum komunikasi PMPRB - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata PMPRB unit kerja eselon I Kemenperin: Nilai akhir pemenuhan 13,78; Nilai akhir Reform: 19,97; Nilai akhir total pengungkit: 33,74 - Penilaian mandiri zona integritas: - Belum terlihat pemahanan yg utuh terhadap substansi 6(enam) area perubahan - Belum terlihat terjadinya pola pikir dan budaya kerja - Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah dll 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Telah dilaksanakan kegiatan penilaian Maturitas SPIP di Bulan Desember 2020	
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat 	<ul style="list-style-type: none"> - Monev dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Telah dilakukan 85 SOP AP terhadap 27 responden 	
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen - Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja - Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen 	
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi 	Sistem Informasi telah dapat digunakan oleh auditor	
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Permenperin tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP; - Penyusunan konsep peraturan Inspektur Jenderal tentang telaah sejawat, Peraturan Inspektur Jenderal tentang telaah sejawat eksternal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang kendali mutu 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
				<p>pengawasan, peraturan Irjen tentang kode etik pegawai Inspektorat Jenderal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan konsep pedoman audit kinerja penumbuhan dan pengembangan Ditjen IKMA pada tahap finalisasi - Pembahasan pedoman kenaikan jabatan fungsional auditor 5 agustus 2020 	
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Rencana Kinerja 2021 - Penyusunan Pagu Indikatif 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja 2021 sebesar 70%, Restrukturisasi Anggaran - Pagu indikatif baru dimulai, dirapatkan tanggal 1 Oktober 2020 - Penyesuaian Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Inspektorat Jenderal tahun 2021 masih perlu dilakukan koordinasi dengan DJA pada tahap pagu alokasi 	
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Data dan informasi 	Pemutakhiran Data dan informasi	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal 	Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah disusun laporan APIP Semester I tahun 2020 sampai dengan akhir agustus, Itjen belum selesai menyusun laporan hasil pengawasan internal yang harus disampaikan ke Menteri Perindustrian. 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	- PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Belum dilakukan karena belum diklat substansi pengawasan	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Diklat Perjenjangan calon auditor, - Diklat latsar CPNS Gol 2 - Inpassing Jabatan fungsional perbendaharaan	
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan	
		Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	- Persiapan Penataan Sistem Informasi	- Persiapan Penataan Sistem Informasi telah dilakukan - Kolaborasi menuju WBK-WBBM melalui aplikasi PMPZI Online	
		Layanan Perkantoran	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan	Layanan rutin bulanan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN - Penyusunan RK-BMN 		

Tabel 8. Realisasi Kegiatan/Output Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
2	Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
3	Layanan Perkantoran	12 Layanan	3	3	3	3	3	3	-	-

Sedangkan pencapaian keluaran dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal secara rinci dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 9. Kegiatan Fisik dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan IV			s/d Triwulan IV			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	J u m l a h (Rp)	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	3.140.788.000	64,18	1.260.343.222	40,13	100%	3.036.979.453	96,69	103.808.547	3,30
Layanan Sarana dan Prasarana	1.096.000.000	100	947.319.593	86,43	100%	1.049.370.993	95,75	46.629.007	4,25
Layanan Perkantoran	21.018.383.000	40,64	6.040.798.035	28,74	100%	20.268.754.742	96,43	749.628.258	3,56
TOTAL	25.255.171.000	43,41	8.248.460.850	32,66	100%	24.355.105.188	96,44	900.065.812	3,56

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan IV sebagian besar telah berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

1. Adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah terlanjur dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun COVID-19. Hal ini menyebabkan beberapa kali penggantian akun belanja dan menyebabkan proses pencairan anggaran sedikit terhambat;
2. Anggaran beberapa kegiatan pengawasan dialokasikan untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19, sehingga berubah dari rencana awal tahun.

D. Langkah Tindak Lanjut

Upaya dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Terkait Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19. Langkah yang dilakukan adalah dengan merevisi anggaran dalam rangka ralat akun;
2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan mengatur ulang perencanaan kegiatan dan

menyerahkannya ke Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan untuk dikompilasi;

3. Penjadwalan ulang kegiatan dan merevisi PKPT sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan;
4. Konsisten dalam pengawalan pelaksanaan PMPRB dan PMPZI sesuai dengan time frame yang sudah disusun.

BAB IV. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2020 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Pada Triwulan IV capaian fisik mencapai 43,41%. sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp8.248.460.850,- atau 32,66 % dari pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp25.255.171.000,-. Kemudian realisasi keuangan sampai dengan Triwulan (Januari-Desember) mencapai Rp24.355.105.188,- atau 96,44% dari pagu anggaran dan capaian fisik mencapai 100%.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2020, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	300.510.000	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bag HO
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	115.695.000	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan /pemutakhiran Data Tindak 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan /pemutakhiran Data Tindak 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan /pemutakhiran Data Tindak 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian PTLEHP, sub bag PTLHP

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
							Lanjut	Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal	Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	222.335.000	70%	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Forum komunikasi PMPRB - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian PTLEHP
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	20.540.000	3	-	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Provalap, sub bag Program
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat	505.827.000	75%	-	-	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Provalap, sub bag Evalap

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		pelaksanaan pengawasan	Jenderal -Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri -Pelaksanaan Penelaahan Sejawat					Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat		
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	-Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 -Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP -Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN	154.370.000	IACM Level 3	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Penilaian SAKIP Eselon II -Pra evaluasi SAKIP ITJEN	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bag HO

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	-Pengembangan Informasi Pengawasan -Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal -Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi -Penerbitan Majalah Solusi	153.220.000	10%	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Penerbitan Majalah Solusi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Keuangan dan Umum, sub bagian umum
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	74.702.000	50%	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bag HO

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
							Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal			
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL 	591.370.000	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Provalap, sub bagian Evalap

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	- Pemutakhiran Data dan Informasi	12.467.000	80%	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian PTEHP sub bagian PTLHP
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	231.230.000	80%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian Kepegawaian
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan APIP	25.810.000	90%	-Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri -Penyusunan Laporan APIP	- Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian HO

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			- Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP				Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP	industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan		19.775.000	85%	PKS	PKS	PKS	PKS		Bagian KHO, sub bagian Kepegawaian
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021	285.380.000	50%	- Koordinasi Pengembangan SDM - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan	-	- Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian Kepegawaian

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			-Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian				Kepegawaian				
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	231.980.000	90%	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian KHO, sub bagian HO
		Layanan Perkantoran	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan dan operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan	21.870.383.000	12 Layanan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan Kantor - Biaya Langganan dan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan dan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan dan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Bagian Keuangan dan Umum, sub bagian keuangan dan sub bagian Umum

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor -Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan -Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif -Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN			operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor -Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan	operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor - Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan - Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Koordinasi	operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor -Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan -Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif - Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Pelayanan	operasional perkantoran - Koordinasi dan layanan pimpinan - Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor -Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan -Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif -Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Pelayanan		

Rencana Aksi program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			-Penyusunan RK-BMN			Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN	Perbendaharaan -Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN -Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	Perbendaharaan -Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN -Penyusunan RK-BMN		