



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL
TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIA**

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat IV Triwulan IV TA 2022 ini disusun untuk memenuhi amanat dari PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian selama Triwulan IV Tahun 2022.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan IV TA 2022, 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 2023

Inspektur IV



Sri Hastuti Nawaningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN.....	5
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022.....	5
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	10
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	16
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	26
D. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	26
BAB IV PENUTUP.....	27
LAMPIRAN FORM A.....	28

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 7 Tahun 2021 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 (Ditjen IA); Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi, dan Tekstil (Ditjen IKFT); Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII); Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN); dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

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 rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat IV bertanggung jawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
2. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan

pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;

3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2022 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 2022, yaitu :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusi pengawasan yang cerdas dan professional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangkamenjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta penguatan industri;
3. Mewujudkan sistemkelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;
4. Meningkatkan professional aparat pengawasan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja** Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Pusat P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH).

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.

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, serta kegiatan **Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV**. Inspektorat IV juga melakukan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Implementasi Industry 4.0 Subsektor Prioritas Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Kimia dan Farmasi**.

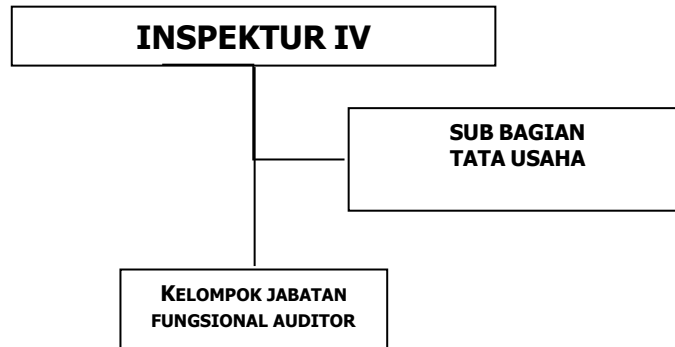
Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat IV tersebut, Inspektorat IV didukung dengan kegiatan **Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV** serta **Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV**.

C. Struktur Organisasi

Inspektorat IV terdiri atas:

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

Pada tahun 2022 Triwulan IV, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 18 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 14 (empat belas) orang Auditor, 1 (satu) kepala subbagian tata usaha, dan 2 (orang) orang fungsional umum.



BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Guna menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan " Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV", dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1 Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1	Audit	6 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH; serta Audit dengan tujuan tertentu
2	Reviu	17 Laporan	<ul style="list-style-type: none">- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2021 Semester I TA 2022 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH- Reviu PIPK TA 2021 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH- Reviu LK BA BUN Kementerian Perindustrian- Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024- Reviu RKAKL TA 2023 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH- Reviu Revisi anggaran TA 2022 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
3	Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, dan Ditjen Industri Agro- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan- Monitoring P3DN
4	Consulting dan Pengawasan	5 Laporan	<ul style="list-style-type: none">- Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal- Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien- Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker- Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Implementasi Industry 4.0

			Subsektor Prioritas Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Kimia dan Farmasi
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan audit kinerja Inspektorat IV pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, dan Pusat P3DN
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV TA 2023 - Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat IV TA 2022
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	- Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) - Penyusunan LAKIP Inspektorat IV Tahun 2021

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.1.925.000.000,-.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2022

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1844	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV	37 Laporan	2.050.000.000	1.925.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Laporan	50.000.000	50.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1 Laporan	19.520.000	7.200.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	30.480.000	42.800.000
1844.TBD.965	Layanan Audit Internal	32 Laporan	2.000.000.000	1.875.000.000
051	Audit	6 Laporan	324.638.000	793.580.000
052	Reviu	17 Laporan	52.650.000	38.170.000
053	Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan	7.500.000	105.664.000
054	Consulting dan Pengawasan	5 Laporan	709.962.000	935.151.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	26.940.000	2.435.000

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dijelaskan di bagian A, Sasaran yang akan dicapai Inspektorat IV pada tahun 2022 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah:

Stakeholders Perspective:

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

Internal Process Perspective:

- Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif.
- Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Learn & Growth Perspective:

- 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 **Audit Program Prioritas dan Program, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran, dan Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV.**
- Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif melalui **Anggaran Satuan Kerja dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV**
- Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien dilakukan secara paralel dengan kegiatan lain sehingga tidak ada pengalokasian perencanaan program dan anggaran sendiri.

C. Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan DIPA yang dijabarkan dalam RKAKL maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) maka indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat IV yang dilaksanakan pada tahun 2022 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)
<i>Stakeholders Perspective</i>				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1.3 %	- Audit - Reviu - Monitoring dan Evaluasi - Consulting dan Pengawasan Pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90 %	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, dan Pusat P3DN - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	LEVEL 3	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko pada pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
<i>Internal Process Perspective</i>				
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	78%	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan	80%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	barang dan jasa Dalam Negeri	Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU		
<i>Learn & Growth Perspective</i>				
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu PKPT Tahun 2022 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan - Revisi Anggaran Tahun 2022
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKPT Tahun 2023 - Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023

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

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022, target output kegiatan Inspektorat IV per triwulan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.

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	Audit	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	Reviu	17 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan		2 Laporan		1 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	5 Laporan				5 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan				1 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan			1 Laporan	
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, Inspektorat IV mencapai realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan selama Triwulan IV tahun 2022 realisasi fisik yang dicapai adalah sebesar 26,44% yang terdiri dari:

1. Audit Program Prioritas dan Program
 - Penyusunan Laporan Audit Kinerja Ditjen KPAII Tahun Pemeriksaan 2022;
 - Audit Kinerja P4DN Tahun Pemeriksaan 2022;
 - Audit Kinerja PPIH Tahun Pemeriksaan 2022;
2. Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran
 - Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Ditjen Industri Agro;
 - Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Ditjen KPAII;
 - Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Ditjen IKFT;
 - Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Pusat P3DN;
 - Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 PPIH;
 - Reviu Usulan Revisi DIPA Buka blokir TA 2022 terkait Buka Blokir pada P4DN;
 - Reviu Usulan Revisi DIPA Buka blokir TA 2022 terkait Buka Blokir pada Ditjen KPAII;
 - Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022;
 - Reviu Revisi DIPA P4DN TA 2022;
 - Penelitian dan Reviu Usulan DIPA dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Ditjen IKFT Tahun 2022;
 - Reviu Usulan Revisi DIPA PPIH TA 2022;
 - Reviu Revisi Gaji pada Ditjen KPAII;
 - Reviu Revisi DIPA ke7 Ditjen KPAII untuk keperluan Atase Perindustrian di Brusel;
 - Reviu Revisi DIPA dalam Rangka Pemenuhan kebutuhan Belanja pegawai Ditjen IKFT dan optimalisasi penyerapan Anggaran Tahun 2022;
 - Reviu Revisi DIPA pada pusat pemberdayaan industri Halal TA 2022;
 - Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022;
 - Reviu Revisi DIPA pada Pusat P3DN TA 2022;
 - PenelahaanReviu Buka Blokir Kegiatan Hannover Messe TA 2023;

3. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi P3DN;

4. Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor TPT dan Alas Kaki;
- Pengawasan Kegiatan penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan dan untuk Industri dalam rangka usulan penetapan Neraca Komoditas Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- Pengawasan Kegiatan Pemantauan P3DN Proyek GGR Tuban;
- Pengawasan Kegiatan penyusunan SK Penyelenggaraan Layanan Clearing House Kemenperin;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Silika;
- Pengawasan Kegiatan Hannover Messe 2023;
- Pengawasan Kegiatan Executive class Halal Awareness;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Gula untuk Industri dalam rangka penetapan Neraca Komoditas Gula;
- Pengawasan Kegiatan Pengawasan Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Sirup yang berpotensi Mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen glikol (DEG);
- Pengawasan Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku susu untuk Industri dalam dalam rangka Usulan penetapan rencana Komoditas Persusuan Tahun Anggaran 2022;
- Pengawasan Kegiatan Strategic Bisnis Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri TKAK;
- Pengawasan Kegiatan Perumusan Formulasi Penghitungan Indeks Industri Halal;
- Pengawasan Kegiatan Strategic Business Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Industri Kimia Hulu;
- Pengawasan Kegiatan Restrukturisasi Mesin atau peralatan Industri Pengolahan kayu;
- Pengawasan Kegiatan Perumusan Penghitungan Indeks Industri Halal;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Panduan Penilaian P3DN dilingkungan Pemerintah Pusat;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Industri Halal dan Indeks Industri Halal;
- Pengawasan Terkait Verifikasi Kemampuan Industri dalam penetapan rencana kebutuhan dan rencana pasokan Dalam Negeri Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu;

- Pengawasan Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan atau peralatan Industri Pengolahan Kayu;
 - Pengawasan Penyusunan panduan Penilaian P3DN dilingkungan BUMN dan BUMD;
 - Pengawasan Kegiatan pengawasan dan percepatan pembayaran dana minyak goreng curah;
 - Pengawasan Kegiatan Evaluasi Stok GKM dan GKIR serta Pemenuhan Kebutuhan GKR Industri Awal Tahun 2022 dan Posisi GKMK KETE/KB.
5. Tindak Lanjut Temuan
- Pengelolaan tindak lanjut ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAII, PPIH, P4DN temuan hasil audit tahun 2021;
6. Anggaran Satuan Kerja
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan Oktober TA 2022;
 - Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan November TA 2022;
 - Tersusunnya Revisi Anggaran TA 2023 Self Blocking Rp300.000.000,- ;
7. Evaluasi Kegiatan
- Tersusunnya Laporan PP39 TW III tahun 2022.

Tabel 5 Sasaran dan Capaian Kinerja Inspektorat IV Triwulan IV

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	Realisasi s.d TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi s.d. TW IV	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	6 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	Laporan Audit Kinerja Ditjen industry Agro, Laporan Audit Kinerja Ditjen IKFT, Laporan Audit Tujuan Tertentu, Laporan Audit Kinerja Ditjen KPAII, Laporan Audit Kinerja P4DN, Laporan Audit Kinerja PPIH
2	Reviu	17 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	17 Laporan	Reviu PIPK dan LK BMN TA 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH Reviu LK BA BUN Kementerian Perindustrian Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024 Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2023 Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2023
3	Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, dan Ditjen Industri Agro Monev P3DN
4	Consulting dan Pengawasan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) dan penyusunan Peta Resiko 2023; Pengawalaan Kegiatan Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Pengelolaan tindak lanjut Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAII, PPIH, P4DN temuan hasil audit tahun 2021
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	RKAKL TA 2023
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	Laporan PP 39 Triwulan IV 2021 LAKIP TA 2021 Laporan PP 39 Triwulan I 2022 Laporan PP 39 Triwulan II 2022 Laporan PP 39 Triwulan III 2022

Perhitungan realisasi keuangan pada Triwulan IV berdasarkan aplikasi e-Monitoring APBN adalah sebesar Rp.1.579.709.136,- atau sebesar 82,06% dari total pagu anggaran. Total realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp.1.924.688.149,- atau sebesar 99,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.925.000.000,-.

Tabel 6 menjelaskan perhitungan realisasi kegiatan fisik berdasarkan ALKI dan realisasi keuangan IV berdasarkan aplikasi e-Monitoring APBN TA 2022 Inspektorat pada Triwulan IV TA 2022

Tabel 6 Perhitungan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Triwulan IV Inspektorat IV Tahun 2022 (Aplikasi Laporan PP39)

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Sampai dengan Triwulan III			Triwulan IV			Sampai dengan Triwulan IV			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan	%	J u m l a h	%
Layanan Audit Internal	1.875.000.000	80,00	1.562.161.086	83,32	20,00	312.533.204	19,98	100	1.874.694.290	99,98	305.710	0,02
Layanan Manajemen Kinerja Internal	50.000.000	73,40	17.548.050	35,10	26,60	32.445.809	64,89	100	49.993.859	99,98	6.141	0,02
TOTAL	1.925.000.000	73,56	1.579.709.136	82,06	26,44	344.979.031	17,92	100	1.924.688.149	99,98	311.851	0,02

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan IV tahun 2022 dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sbb:

- Penyusunan Laporan Audit Kinerja Ditjen KPAII Tahun Pemeriksaan 2022;
- Audit Kinerja P4DN Tahun Pemeriksaan 2022;
- Audit Kinerja PPIH Tahun Pemeriksaan 2022;
- Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Ditjen Industri Agro;
- Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Ditjen KPAII;
- Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Ditjen IKFT;
- Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Pusat P3DN;
- Reviu RKA KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 PPIH;
- Reviu Usulan Revisi DIPA Buka blokir TA 2022 terkait Buka Blokir pada P4DN;
- Reviu Usulan Revisi DIPA Buka blokir TA 2022 terkait Buka Blokir pada Ditjen KPAII;
- Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022;
- Reviu Revisi DIPA P4DN TA 2022;
- Penelitian dan Reviu Usulan DIPA dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Ditjen IKFT Tahun 2022;
- Reviu Usulan Revisi DIPA PPIH TA 2022;
- Reviu Revisi Gaji pada Ditjen KPAII;
- Reviu Revisi DIPA ke7 Ditjen KPAII untuk keperluan Atase Perindustrian di Brusel;
- Reviu Revisi DIPA dalam Rangka Pemenuhan kebutuhan Belanja pegawai Ditjen IKFT dan optimalisasi penyerapan Anggaran Tahun 2022;
- Reviu Revisi DIPA pada pusat pemberdayaan industri Halal TA 2022;
- Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022;
- Reviu Revisi DIPA pada Pusat P3DN TA 2022;
- PenelahaanReviu Buka Blokir Kegiatan Hannover Messe TA 2023;
- Monitoring dan Evaluasi P3DN;
- Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor TPT dan Alas Kaki;

- Pengawasan Kegiatan penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan dan untuk Industri dalam rangka usulan penetapan Neraca Komoditas Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- Pengawasan Kegiatan Pemantauan P3DN Proyek GGR Tuban;
- Pengawasan Kegiatan penyusunan SK Penyelenggaraan Layanan Clearing House Kemenperin;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Silika;
- Pengawasan Kegiatan Hannover Messe 2023;
- Pengawasan Kegiatan Executive class Halal Awareness;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Gula untuk Industri dalam rangka penetapan Neraca Komoditas Gula;
- Pengawasan Kegiatan Pengawasan Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Sirup yang berpotensi Mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen glikol (DEG);
- Pengawasan Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku susu untuk Industri dalam dalam rangka Usulan penetapan rencana Komoditas Persusuan Tahun Anggaran 2022;
- Pengawasan Kegiatan Strategic Bisnis Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri TKAK;
- Pengawasan Kegiatan Perumusan Formulasi Penghitungan Indeks Industri Halal;
- Pengawasan Kegiatan Strategic Business Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Industri Kimia Hulu;
- Pengawasan Kegiatan Restrukturisasi Mesin atau peralatan Industri Pengolahan kayu;
- Pengawasan Kegiatan Perumusan Penghitungan Indeks Industri Halal;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Panduan Penilaian P3DN dilingkungan Pemerintah Pusat;
- Pengawasan Kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Industri Halal dan Indeks Industri Halal;
- Pengawasan Terkait Verifikasi Kemampuan Industri dalam penetapan rencana kebutuhan dan rencana pasokan Dalam Negeri Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu;
- Pengawasan Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan atau peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- Pengawasan Penyusunan panduan Penilaian P3DN dilingkungan BUMN dan BUMD;

- Pengawasan Kegiatan pengawasan dan percepatan pembayaran dana minyak goreng curah;
- Pengawasan Kegiatan Evaluasi Stok GKM dan GKIR serta Pemenuhan Kebutuhan GKR Industri Awal Tahun 2022 dan Posisi GKMK KETE/KB.
- Tindak Lanjut Temuan
- Pengelolaan tindak lanjut ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAII, PPIH, P4DN temuan hasil audit tahun 2021;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan Oktober TA 2022;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan November TA 2022;
- Tersusunnya Revisi Anggaran TA 2023 Self Blocking Rp300.000.000,- ;.
- Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III (PP39) Tahun 2022
- Tingkat Penyerapan anggaran yang pada Triwulan IV 2022 berdasarkan Rp. 344.979.031,- atau sebesar 17,92%.

Analisis Capaian TAPKIN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sasarannya di perspektif pemangku kepentingan, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV (Oktober s.d Desember) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2021 Nomor: 26a/LHP/XV/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, terdapat temuan yang bersifat material pada unit binaan Inspektorat 4 yaitu unit kerja PPIH sebesar Rp.49.857.737,-.

Batas toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal BPK TA 2021 dapat dihitung sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PAGU TA 2021	Temuan Material
1	Ditjen Industri Agro	68.010.924.000	0
2	Ditjen IKFT	83.426.496.000	0
3	Ditjen KPAII	154.878.786.000	0
4	P4DN	21.466.715.000	0
5	PPIH	8.183.768.000	49.857.737
Jumlah		335.966.689.000	49.857.737

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

$$\text{Persentase temuan material} = \frac{49.857.737}{335.966.689.000} \times 100\% = 0,01\%$$

b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan laporan Klinik Itjen Caturwulan III Tahun 2022 periode bulan September – Desember 2022, diketahui sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022 tidak terdapat aduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat IV namun terdapat 6 (enam) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat IV, yaitu sebagai berikut:

- Ditjen KPAII sebanyak 1 (satu) aduan tentang lamanya proses permohonan pengecualian berkawasan di lokasi industri;
- Ditjen IKFT sebanyak 3 (tiga) aduan tentang lamanya proses rekomendasi terkait impor ilegal produk tekstil;
- Ditjen Industri Agro sebanyak 1 (satu) aduan tentang terlambatnya proses rekomendasi master list imbah non B3 kertas;
- Pusat P3DN sebanyak 1 (satu) aduan tentang harapan dari satu perusahaan asing di Indonesia untuk meningkatkan TKDN lebih tinggi dari sertifikat yang ada.

Semua aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan tersebut sudah selesai ditindaklanjuti oleh unit.

c. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Total rekomendasi temuan audit Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, P4DN Tahun Pemeriksaan 2021 dan Tahun Pemeriksaan 2022 yang sudah ditindaklanjuti adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) rekomendasi atau sebesar 42,45% dari total rekomendasi sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IKFT Tahun Pemeriksaan 2021 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 24 (dua puluh empat) rekomendasi. Sedangkan rekomendasi temuan audit Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 belum ada yang ditindaklanjuti.
- 2) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen Industri Agro Tahun Pemeriksaan 2021 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan), sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 belum ada yang ditindaklanjuti. Sedangkan rekomendasi temuan audit Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) rekomendasi dan pada Triwulan IV sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti.
- 3) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen KPAII Tahun Pemeriksaan 2021 adalah sebanyak 14 (empat belas) dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 8 (delapan) rekomendasi. Sedangkan rekomendasi temuan audit Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 52 (lima puluh dua) rekomendasi.

- 4) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusat P3DN Tahun Pemeriksaan 2021 adalah sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi dan pada Triwulan IV Tahun 2022 sudah ditindaklanjuti semua.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2021/2022 Nomor B/428/SJ-IND/KU/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2021/2022 adalah sebesar 2,85 dan berada pada level 2.

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

a. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan kuisioner kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada auditi yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Kuisioner kepuasan pelanggan terdiri dari 17 (tujuh belas) pertanyaan tertutup dengan bobot masing-masing pertanyaan sebesar 0,4. Dan dengan pilihan jawaban sebanyak 4 yaitu:

- "sangat baik" dengan point 4
- "baik" dengan point 3
- "cukup" dengan point 2
- "kurang" dengan point 1

Pada Triwulan IV ini ada sebanyak 4 (empat) responden yang mengisi kuisioner kepuasan pelanggan tersebut.

Adapun nilai hasil dari kuisioner kepuasan pelanggan pada triwulan IV adalah sebesar 87,75 dan masuk dalam kategori "baik". Sampai dengan triwulan IV, jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan nilai sebesar 82,42 masuk dalam kategori "baik".

b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Pada Triwulan IV dilakukannya pelaksanaan audit kinerja PPIH dan P4DN. Penerapan TABK untuk pelaksanaan audit PPIH adalah sebesar 100% sedangkan penerapan TABK untuk pelaksanaan audit P4DN adalah sebesar 83,33%. Penerapan TABK sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	Ditjen Industri Agro	100
2	Ditjen IKFT	100
3	Ditjen KPAII	100
4	P4DN	83,33
5	PPIH	100
rata-rata		96,67

4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

a. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU

Tabel 7 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Stakeholders Perspective</i>								
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1.3	0.01	- Audit - Reviu - Monitoring dan Evaluasi - Consulting dan Pengawasan - Pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	1.875.000.000	1.874.694.290	99,98
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90	100	Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	-	-	-

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92	42,45	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, dan Pusat P3DN - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH 	2.435.000	2.435.000	100
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)	LEVEL 3	Level 2	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko pada pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	-	-	-

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Internal Process Perspective</i>								
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80	82,42	Penyebaran kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	-	-	-
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	78	96,67	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	793.580.000	793.519.808	99,99
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	80	99,98	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	551.343.000	551.219.386	99,98
<i>Learn & Growth Perspective</i>								
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90	100	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu PKPT Tahun 2022 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan - Revisi Anggaran Tahun 2022 	50.000.000	49.993.859	99,99

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100	100	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKPT Tahun 2023 - Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023 	50.000.000	49.993.859	99,99

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan IV tahun 2022, kendala yang dirasa Inspektorat IV antara lain:

- Kurangnya pada tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat IV.
- Penambahan kegiatan monitoring dan evaluasi P3DN dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- yang dilakukan menjelang akhir tahun.
- Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan detail akun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi POK untuk menghindari pagu minus.
- Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat IV.

D. Langkah Tindak Lanjut

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

- Berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat jenderal dalam penambahan tenaga administrasi.
- Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat IV yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat IV, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mengindikasikan perhitungan gugus tugas tersebut.
- Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melakukan kontrol pagu sampai dengan detail akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.
- Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan kembali agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan IV tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan data aplikasi e-monitoring APBN, realisasi keuangan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV yang telah dicapai pada Triwulan IV tahun 2022 adalah 17,92% atau sebesar Rp.344.979.031,-. Total realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai 99,98 % atau sebesar Rp.1.924.688.149,-.

Sebagian besar realisasi pencapaian tapkin sudah memenuhi target. Dan pencapaian realisasi fisik dan anggaran mendekati dari target yang ditetapkan. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan IV terjadi karena keterbatasan sumber daya di Inspektorat IV, utamanya pada tenaga administrasi dan auditor di lingkungan Inspektorat IV. Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI dan kurangnya SDM Auditor. Namun demikian terhadap kendala yang dialami, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa: Berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat jenderal dalam penambahan tenaga administrasi. Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat IV. Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Melakukan kontrol pagu sampai dengan detail akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

Demikian Laporan Inspektorat IV periode Triwulan IV Tahun 2022, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

————— o0o —————

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022
INSPEKTORAT IV**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1844 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian C**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Sri Hastuti Nawaningsih, SE, M.Si
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2022

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	50.000	50.000		6 Dokumen
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	1.875.000	1.875.000		31 Dokumen
Total		-	1.925.000	1.925.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	83,12	35,10	76,10	80,00	16,88	64,88	23,19	20,00	100,00	99,98	100,00	100,00	DKI JAKARTA
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	75,26	78,11	79,86	73,40	24,74	21,87	20,14	26,60	100,00	99,98	100,00	100,00	DKI JAKARTA
Jumlah	75,46	82,06	79,77	73,54	24,54	17,92	20,23	26,44	100,00	99,98	100,00	100,00	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
		TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, Januari 2023

 Inspektur IV Inspektorat Jenderal



Sri Hastuti Nawaningsih, SE, M.Si

LAMPIRAN II

DAFTAR SURAT TUGAS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV TRIWULAN III TAHUN 2022

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor**													
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faiq	Gun Gun	
1433	4 Oktober 2022	Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022		Dalnis				KT						AT		
1433	4 Oktober 2022	Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022		Dalnis				KT						AT		
1434	30 September 2022	Reviu RKBMN Tahun Anggaran 2024 Pada Ditjen IKFT			KT						AT	AT				
1434	4 Oktober 2022	Reviu Revisi DIPA.P4DN TA 2022		Dalnis						KT						AT
1434	4 Oktober 2022	Reviu Revisi DIPA.P4DN TA 2022		Dalnis						KT						AT
1450	3 Oktober 2022	Menghadiri Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan Industri Pengolahan Kayu	Utama													Pertama
1455	4 Oktober 2022	RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2023	Daltu		Muda	Muda	Muda	Muda	Muda	Muda						
1458	4 Oktober 2022	Kebutuhan Belanja Pegawai Ditjen IKFT Tahun 2022		Dalnis	KT								AT			
1463	5 Oktober 2022	Menghadiri Undangan FGD Roadmap TKDN Sektor TPT dan Alas Kaki.									Muda	Pertama				Pertama
1469	4 Oktober 2022	Reviu Usulan Revisi DIPA PPIH TA 2022		Dalnis					KT							AT
1476	6 Oktober 2022	Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir penyusunan Neraca Kebutuhan Komonditas Perikanan dan untuk Industri dalam rangkja usulan penetapan Neraca Komonditas Perikanan Tahun Anggaran 2022						Muda						Pertama		
1488	5 Oktober 2022	Menghadiri Undangan Rapat Teknis PPIH							Muda							
1489	6 Oktober 2022	Lanjut Saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada PDDT atas	Utama	Madya	Muda	Muda										
1490	6 Oktober 2022	Kemenperin Tahun 2023		Madya												
1491	10 Oktober 2022	Menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan P3DN Proyek GGR Tuban	Utama							Muda						
1492	7 Oktober 2022	Reviu Revisi Gaji pada Ditjen KPAIL		Dalnis			KT							AT		
1519	14 Oktober 2022	Menghadiri Undangan rapat koordinasi penyusunan SK Penyusunan SK Penyelenggaraan Layanan Clearing House Kemenperin						Muda								
1521	14 Oktober 2022	Reviu RKA K-L Alokasi Tahun Anggaran 2023 pada Ditjen IKFT	Daltu	Dalnis	KT											AT
1522	14 Oktober 2022	Industri Agro Kemenperin	Daltu	Dalnis				KT				AT				
1523	14 Oktober 2022	Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 pada Ditjen KPAIL	Daltu	Dalnis			KT				AT					AT
1523	14 Oktober 2022	Reviu RKA K-L Pagu Alokasio Tahun Anggaran 2023 pada Direktorat Jenderal KPAIL	Daltu	Dalnis			KT				AT					AT
1524	14 Oktober 2022	Reviu RKA K-L Pagu Alokasio Tahun Anggaran 2023 pada Pusat PPIH	Daltu	Dalnis					KT					AT		
1525	14 Oktober 2022	Reviu RKA KLPagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Pada Pusat P3DN	Daltu	Dalnis						KT				AT		
1526	14 Oktober 2022	Pengembangan Industri Silika						Muda								Pertama
1527	7 Oktober 2022	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Indonesia Sebagai Oficial Partner Contry Hannover Msse 2023 di Jakarta					Muda									

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor**													
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faiq	Gun Gun	
1536	18 Oktober 2022	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2021 pada Pusat P3DN	Daltu	Dalnis			AT			KT	AT		AT		AT	AT
1536	18 Oktober 2022	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2021 pada pusat peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Daltu	Dalnis				AT			Tiur	AT			AT	AT
1537	18 Oktober 2022	Audit Kinerja Tahun Anggaran 2021 Ppada Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kemenperin	Daltu	Dalnis	AT	AT				KT		AT		AT		
1548	18 Oktober 2022	Mendampingi Pimpinan Menghadiri Undangan FGD Penyusunan Roabmap Pengembangan Industri Siliika		Madya										Pertama		
1555	24 Oktober 2022	Revisi Revisi DIPA ke7 Ditjen KPAlI untuk keperluan Atase Perindustrian di Brusel		Dalnis		KT										AT
1572	25 Oktober 2022	Menghadiri Undangan Rapat Kegiatan Executive class Halal Awarenes								Muda						
1599	27 Oktober 2022	pegawai Ditjen IKFT dan optimalisasi penyerapan Anggaran Tahun 2022		Dalnis	KT							AT				
1616	26 Oktober 2022	Reviu Revisi DIPA pada pusat pemberdayaan industri Halal TA 2022		Dalnis						KT				AT		
1619	28 Oktober 2022	Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022		Dalnis						KT			AT			
1631	26 Oktober 2022	Reviu Revisi DIPA pada Pusat P3DN TA 2022		Dalnis							KT				AT	
1644	1 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan SK Penyusunan SK Penyelenggaraan Layanan Cleaning House Kemenperin										Muda				
1645	2 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat penyampaian Rencana Kebutuhan Gula untuk Industri dalam rangka penetapan Neraca Komoditas Gula														Pertama
1646	2 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat Sosialisasi Produk Aspal					Muda									Pertama
1653	4 November 2022	Menghadiri Undangan Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana Kinerja Tim Pengawasan Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Sirup yang berpotensi Mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen glikol (DEG)									Muda					
1664	7 November 2022	Menghadiri Undangan Pemaparan Laporan Antara hasil pekerjaan mengenai penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku susu untuk Industri dalam dalam rangka Usulan penetapan rencana Komonditas Persusuan Tahun Anggaran 2022														AT
1671	14 November 2022	Survei Lapangan Dalam Rangka Audit Kinerja TA 2021 PPIH di Bandung		Dalnis							KT					
1673	14 November 2022	Survei Lapangan dalam Rangka Audit Kinerja TA 2021 PPIH di Bogor dan Depok			KT									AT		
1674	14 November 2022	Survei Lapangan dalam Rangka Audit Kinerja TA 2021 PPIH di Surabaya dan Sidoarjo		Dalnis		KT										
1675	14 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat Strategic Bisnis Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri TKAK										Muda				
1696	15 November 2022	Survei Lapangan dalam Rangka Audit Kinerja TA2021 pada Pusat P3DN diwilayah Jawa Barat									KT		AT			AT
1697	15 November 2022	Survei Lapangan Dalam Rangka Audit Kinerja TA 2021 pad Pusat P3DN di Wilayah Jawa Tengah	Daltu								KT	AT				
1718	2 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat Teknis Perumusan Formulasi Penghitungan Indeks Industri Halal									Muda					
1719	18 November 2022	Survei Lapangan Terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN pada Wilayah D.I.Yogyakarta										KT	AT		AT	
1720	18 November 2022	Survei Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN Jawa Barat		Dalnis		KT										
1721	18 November 2022	Survei Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN di Jawa Timur										KT	AT	At		
1742	23 November 2022	Pengawasan Strategic Business Matching (SBMO Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Industri Kimia Hulu									KT					AT
1743	23 November	Menghadiri Undangan Rapat Tim teknis program Restrukturisasi Mesin atau peralatan Industri Pengolahan kayu											AT			
1754	14 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Rancangan kebijakan tentang Industri Halal										Muda				

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor**												
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faiq	Gun Gun
1755	14 November 2022	Menghadiri Undangan rapat Tenis Pembahasan perumusan Penghitungan Indeks Industri Halal							Muda						
1758	24 November 2022	Menghadiri Undangan FGD Penyusunan Panduan Penilaian P3DN di lingkungan Pemerintah Pusat	Utama							Tiur					
1762	25 November 2022	Pengawasan atas Penyusunan Rancangan Kebijakan Industri Halal dan Indeks Industri Halal							Muda						
1766	28 November 2022	Pengawasan Terkait Verifikasi Kemampuan Industri dalam penetapan rencana kebutuhan dan rencana pasokan Dalam Negri Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu									Muda				
1789	30 November 2022	Pendampingan Verifikasi Lapangan dan Program Restrukturisasi Mesin dan peralatan pengolahan kayu Direktorat IHHP TA 2022						KT						AT	
1789	30 November 2022	Pendampingan Verifikasi Lapangan dan Program Restrukturisasi Mesin dan peralatan pengolahan kayu Direktorat IHHP TA 2022						KT						AT	
1800	25 November 2022	Menghadiri Undangan Rapat Perizinan Berusaha 4 (Empat) Industri Minuman Berakohol di Prov Bali						Muda	Muda						
1825	6 Desember 2022	Pengawasan Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan atau peralatan Industri Pengolahan Kayu						KT							AT
1828	21 Desember 2022	Survey Lapangan Dalam Rangka Audit Kinerja TA 2021 pada Pusat P3DN di wilayah Jawa barat													AT
1849	8 Desember 2022	PenelahaanReviu Buka Blokir Kegiatan Hannover Messe TA 2023	Daltu	Dalniss			KT								AT
1851	7 Desember 2022	Kunjungan Industri dalam Rangka Penanganan permasalahan pada Industri TPT dan Alas kaki di wilayah Jabar					KT			AT				AT	AT
1852	12 Desember 2022	Penyusunan bahan Laporan Pengawasan Penyediaan Minyak Goreng curah untuk kebutuhan Masyarakat ,usaha Miro, dan usaha kecil						Muda							Pertama
1853	12 Desember 2022	Menghadiri Rapat Undangan laporan pengawasan Penyediaan Minyak Goreng Sawit Curah (MGSC) Tahun 2022						Muda							Pertama
1856	15 Desember 2022	Survey Lapangan terkait monitoring dan Evaluasi P3DN pada PT Panca karya unggul abadi									KT				AT
1857	15 Desember 2022	Survey Lapangan Terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN pada PT. Dwida Jaya tama	Daltu						KT						
1858	15 Desember 2022	Survey Lapangan Terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN pada PT.Indovickers Furnitama						KT						AT	
1860	15 Desember 2022	Survey lapangan terkait Monitoring dan evaluasi P3DN pada PT.Gistex Garmen Indonesia					KT			AT					
1861	15 Desember 2022	Survey Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN.Cahaya Kilau Maxxindo					KT								AT
1863	15 Desember 2022	Pemantauan P3DN Proyek GGR Tuban									KT	AT			
1872	14 Desember 2022	Menghadiri undangan rapat Tim teknis pengawasan dan percepatan pembayaran dana minyak goreng curah						Muda							Pertama
1873	15 Desember 2022	Mendampingi Pimpinan Melakukan Survey Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN pada PT.Gistex Garmen Indonesia													
1874	15 Desember 2022	Survey lapangan terkait Monitoring dan evaluasi P3DN pada PT.Gistex Garmen Indonesia								KT					AT
1891	16 Desember 2022	Menghadiri rapat pembahasnCapaian Kinerja triwulan IV Tahun Anggaran 2022 Direktorat KIUI		Mudya						Muda					
1901	22 Desember 2022	Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi Stok GKM dan GKIR serta Pemenuhan Kebutuhan GKR Industri Awal Tahun 2022 dan Posisi GKM KETE/KB						Muda							
1906	28 Desember 2022	Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2023 Terkait Buka Blokir								KT					AT

**LAMPIRAN III
KERTAS KERJA TABK TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Tim : Tiurma Juliani Pardede
 Tanggal Penugasan : 24 Oktober -9 Desember 2022
 Objek Penugasan : Pusat P3DN

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
BLM	YA Menggunakan Dokumen Excel Hasil dari Aplikasi e-Mon	YA nalisis menggunakan aplikasi Microsoft Excel	YA Penyusunan Dokumen Kertas Kerja (SP, ESPI, dan PS) telah langsung diupload ke aplikasi Onedrive ketika ada data dukung/temuan yang didapatkan	YA sort, merge, split, ratio untuk analisis data	YA Microsoft Word	0,833%

**KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Tim : RAYERSAD SAESAR ADIGUNARSO
Tanggal Penugasan : 24 OKTOBER S.D. 9 DESEMBER 2022
Objek Penugasan : PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL (PPIH)

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
YA	YA	YA	YA	YA	1. MS. WORD 2. MS. EXCEL 3. ONEDRIVE 4. GOOGLE DRIVE	100

LAMPIRAN IV
BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT KINERJA PUSAT P3DN

	121.000.000,- oleh CV Bougenville Cipta Abadi.
	5. Temuan audit TA <u>2020</u> : Honor OB Tim teknis sekretariat tim nasional P3DN Rp 92.000.000,-
Akhmad Faiq Nashrullah (04.0/P4DN/SP/2022/4)	<p>Pengelolaan Kinerja atas Sasaran Strategis:</p> <p>1. Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN <u>IKU</u> :</p> <p>a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN Pusat P3DN</p> <p>2. Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN <u>IKU</u> :</p> <p>a. Nilai Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN</p> <p>b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN</p> <p>Pengelolaan Anggaran:</p> <p>1. MAK 4905.BIA.001.054 – Mengelola sekretariat Tim Nasional P3DN</p> <p>2. MAK 4905.EAB.001.051 – Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran</p> <p>3. MAK 4905.EAB.001.052 – Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</p> <p>4. MAK 4905.EAB.001.053 – Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan</p> <p>5. MAK 4905.EAB.001.054 – Pengelolaan kepegawaian</p> <p>6. MAK 4905.EAD.001.052 – Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <p>7. Temuan audit TA <u>2020</u>: Jasa lainnya Bimbingan Teknis Penghitungan TKDN di Bogor, Jawa Barat sebesar Rp 121.000.000,- oleh CV Ratnaiskana Idea; Bimbingan</p>

REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A. 2021
PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI				SISA	REAL. FISIK
			S.D. BULAN LALU	BULAN DESEMBER	TOTAL	%		
	- Penginapan Gol Iv	1.464.000	1.464.000	0	1.464.000	100	0	
	- Penginapan Gol Iii	2.928.000	2.928.000	0	2.928.000	100	0	
	- Taksi	2.436.000	2.436.000	0	2.436.000	100	0	
53	<u>Melaksanakan Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa Terkait Implementasi P3dn</u>	446.260.000	430.596.029	10.427.000	441.023.029	98,83	5.236.971	
A	Melaksanakan Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa Terkait Implementasi P3dn	446.260.000	430.596.029	10.427.000	441.023.029	98,83	5.236.971	
521211	Belanja Bahan	26.417.000	21.617.500	3.100.000	24.717.500	93,57	1.699.500	
	- Pengandaan	12.242.000	9.450.000	2.500.000	11.950.000	97,61	292.000	
	- Konsumsi Rapat	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000	
	- Pencetakan Dan Pengandaan Laporan	600.000	0	600.000	600.000	100	0	
	<u>Pelaksana Kegiatan Rakor/fqd/konsinyering Implementasi P3dn</u>							
	- Atk	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	100	0	
	- Komputer Supplies	3.895.000	3.895.000	0	3.895.000	100	0	
	<u>Dalam Rangka Fqd Pengawasan Terkait Implementasi P3dn Di Sektor Industri Alkes Dan</u>							

4905. ABK. Pengawasan dan Pengendalian Implementasi P3DN				
No.	Kode Output	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	051	Monitoring dan Evaluasi Capaian Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa	Rp479.880.000	Rp472.306.090
2	052	Menyusun Daftar Inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri	Rp136.747.000	Rp136.741.626
3	053	Melaksanakan Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa terkait Implementasi P3DN	Rp446.260.000	Rp441.023.029
Total			Rp1.062.887.000	Rp1.050.070.745

Glory Meynar MHS (04.0/P4DN/SP/2022/3)	Pengelolaan Kinerja atas Sasaran Strategis: 1. Tersedianya rekomendasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN IKU: a. Tersusunnya daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri b. Tersedianya rekomendasi kebijakan penyelesaian perselisihan TKDN Pengelolaan Anggaran: 1. MAK 4905.ABK.001.051 - Monitoring dan Evaluasi
---	---

4

	Capaian Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa 2. MAK 4905.ABK.001.052 – Menyusun daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri 3. MAK 4905.ABK.001.053 – Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa terkait implementasi P3DN 4. Temuan audit TA 2020 : Jasa lainnya Bimbingan Teknis Penghitungan TKDN di Bekasi, Jawa Barat sebesar Rp 121.000.000,- oleh CV Bougenville Cipta Abadi. 5. Temuan audit TA 2020 : Honor OB Tim teknis sekretariat tim nasional P3DN Rp 92.000.000,-
--	---

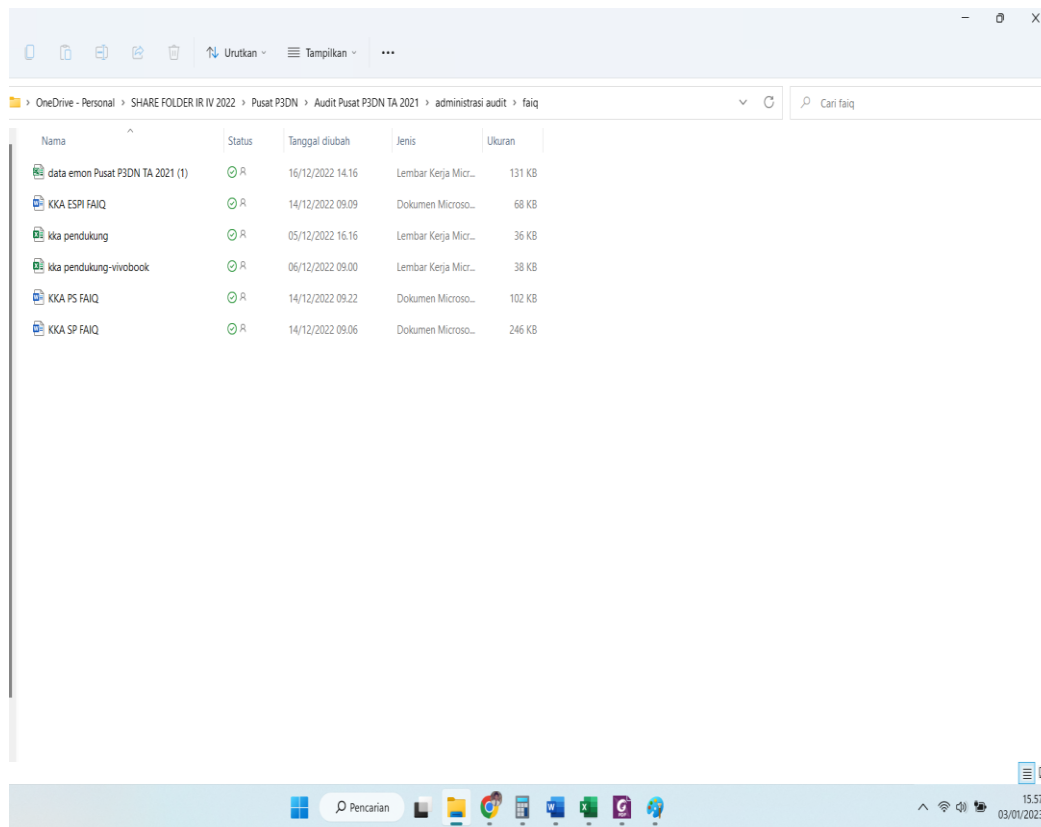
Microsoft Excel window showing a financial report for honoraria (Belanja Honor Output). The window title is 'kka pendukung • Terakhir Diubah: 05/12/2022' and the user is 'Akhdad Faiq Nashrullah'.

The spreadsheet contains two tables of honoraria data, one for account 4905.BIA.001.054.A.521213 and another for 4905.BIA.001.054.B.521213. Both tables include columns for account number, name, activity title, budget, realization, amount paid, and remaining amount. The second table also includes a monthly breakdown of payments.

No.	Akun	Judul Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sudah Dicie	Kurang
1	4905.BIA.001.054.A.521213	Sekretariat Timnas P3DN	45.000.000	45.000.000	22500000	22.500.000
2	4905.BIA.001.054.B.521213	Mengkoordinasikan Pokja Pemant	37.505.000	37.500.000	22500000	15.000.000
3	4905.BIA.001.054.C.521213	Mengkoordinasikan Pokja TKDN	49.500.000	49.500.000	30000000	19.500.000
4	4905.BIA.001.054.D.521213	Mengkoordinasikan Pokja Sosialis	37.505.000	37.500.000	22500000	15.000.000
5	4905.EAB.001.051.A.521213	Menyusun Rencana Program Dan	42.050.000	41.900.000	25000000	16.400.000
		Total	211.560.000	211.400.000	123.000.000	88.400.000

No.	Nama	Jumlah Honor	persen Pajak	Nominal pajak	Jumlah bersih	Bulan																			
						Jan	Feb	mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septembe	Oktober	November	Desember								
1	Arianto Wibowo	750000	15%	112500	637500		1		1																
2	Arnes Lukman		15%																						
3	Nendra	650000	5%	32500	617500		1	1	1	1															
4	Taufiq	600000	5%	30000	570000		1	1	1	1															
5	May Ichi Yeina Nofa	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
6	Glory Meynar	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
7	Hadiansyah	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
8	Kamila Jayanti	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
9	M Taufik	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
10	Nugroho Wahyu Widodo																								
11	Handoko																								
	Jumlah	4500000		300000	4200000																				

No.	Nama	Jumlah Honor	persen Pajak	Nominal pajak	Jumlah bersih	Bulan																			
						Jan	Feb	mar	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septembe	Oktober	November	Desember								
1	Masrokhan		15%																						
2	Mahardi Tunggul		15%																						
3	Trisno Suwanto	650000	5%	32500	617500		1	1	1	1															
4	Dessy Lusyana Br Lubis	600000	5%	30000	570000		1	1	1	1															
5	Medino Dian Putra	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
6	Rahmat Suryadi	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
7	Farida Nurfitriana	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
8	Argenty	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
9	Nabilla Edhina A	500000	5%	25000	475000		1	1	1	1															
10	Roely Kadir																								
11	Toorsilo Hartadi																								



Shared with me > Audit Kinerja TA 2021

Name ↑	Owner	Last modified	File size
BAST Laptop	R. Yaman Sudrajat	Oct 28, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
BAST Mobil	R. Yaman Sudrajat	Oct 31, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
BAST Motor	R. Yaman Sudrajat	Oct 28, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
BAST PC Unit	R. Yaman Sudrajat	Oct 31, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
BAST Printer	R. Yaman Sudrajat	Oct 31, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
Berkas Konfirmasi Setor Pajak 2021	muhamad syarifudin	Oct 31, 2022 muhamad syarifu...	—
CAL BMN 2021	R. Yaman Sudrajat	Oct 28, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
DIPA - POK - ADK	TKDN Kemenperin	Oct 31, 2022 TKDN Kemenperin	—
EMON & SAS	TKDN Kemenperin	Oct 31, 2022 TKDN Kemenperin	—
KAK dan RAB TA. 2021 Rev6	TKDN Kemenperin	Dec 5, 2022 TKDN Kemenperin	—
Kartu Pengendali BBM	R. Yaman Sudrajat	Oct 31, 2022 R. Yaman Sudrajat	—
LAKIP	TKDN Kemenperin	Oct 31, 2022 TKDN Kemenperin	—
Laporan Kegiatan	TKDN Kemenperin	Dec 16, 2022 TKDN Kemenperin	—
Perkin	TKDN Kemenperin	Oct 31, 2022 TKDN Kemenperin	—

Name ↑	Modified ↓	File size ↓	Sharing
Draft Matriks Temuan P4DN TA 2021 - Mey....	11 days ago	33.5 KB	☰ Shared
KKA ESPI Pusat P3DN TA 2021_Mey.docx	20 days ago	102 KB	☰ Shared
KKA Pendukung Pusat P3DN_Mey.xlsx	7 days ago	92.6 KB	☰ Shared
KKA PS Pusat P3DN TA 2021_Mey.docx	8 days ago	101 KB	☰ Shared
KKA SP Pusat P3DN TA 2021_Mey.docx	20 days ago	803 KB	☰ Shared

FM-IJ-IND.2.5-01-02
Revisi No.: 01



**KERTAS KERJA AUDIT KINERJA
(K K A)**

SATUAN KERJA

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

NAMA AUDITAN	: PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	KKA No	: 04.0/P4DN/SP/2022/4
ASPEK YANG DIAUDIT	: 1. PENGELOLAAN KINERJA ATAS SASARAN STRATEGIS 2. PENGELOLAAN ANGGARAN	Disusun oleh	: Akhmad Faiq Nashrullah
PERIODE AUDIT	: TAHUN ANGGARAN 2021	Tanggal Paraf	: NOV 2022
		Disetujui oleh	: Tiurma Juliani P
		Tanggal Paraf	: NOV 2022

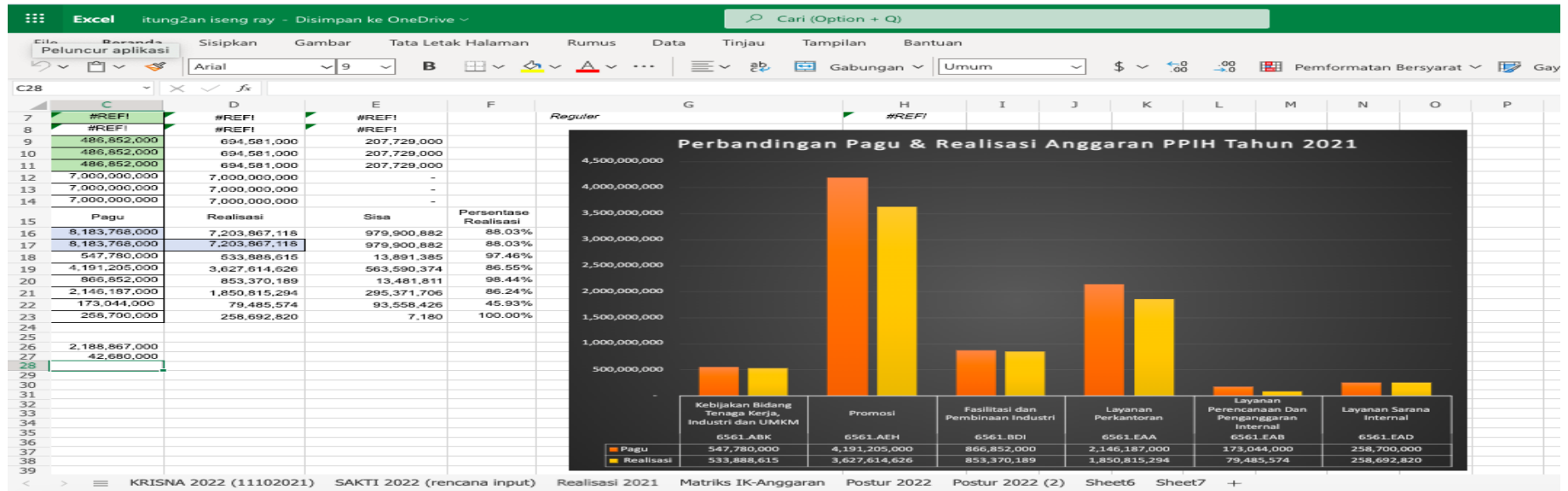
N o.	PROGRAM	HASIL SURVEI	TGL	CATA TAN KETU A TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
A. Pengumpulan Data					
1.	a. Memahami rencana strategis dan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja unit kerja; b. Memperoleh data, informasi, latar belakang organisasi, dan program	Dokumen yang telah didapatkan dan dipelajari: <ul style="list-style-type: none"> - Renstra Sekretariat Jenderal & Pusat P3DN TA 2020-2024 - Rencana Kinerja P4DN TA 2021 - Laporan Atas Kinerja Instansi Pemerintahan TA 2021 P4DN - Laporan Lain yang sudah di Upload pada tautan https://drive.google.com/drive/folders/1xQiRpNZ6WWrdLMT-CVSH04Uw4IRf6hCb?usp=sharing Berdasarkan Permenperin No.7 Tahun 2021 Pasal 245-246, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan			

Fokus

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT KINERJA PPIH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Capaian 2021	%	MAK	Pagu (Rp.) 2021	Realisasi (Rp.) 2021	%
<i>Stakeholder Perspective</i>										
1	Meningkatnya Kinerja Industri Halal Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	%	75	100	133.33%	6561.EAD	258,700,000	258,692,820	100.00%
			%	25	25	100.00%	6561.ABK	547,780,000	533,888,615	97.46%
			Skala (1 s.d. 4)	2.75	2.75	100.00%	6561.AEH.001	442,011,000	326,262,734	73.81%
<i>Internal Process Perspective</i>										
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Industri Halal	Indeks tingkat pemahaman industri halal	Skala Likert	2.75	2.75	100.00%	6561.AEH.002	3,657,194,000	3,250,366,892	88.88%
3	Meningkatnya Daya Saing Industri Dalam Negeri melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal	Jumlah industri halal yang diberikan fasilitasi sertifikasi produk halal (Industri)	Perusahaan	45	45	100.00%	6561.BDI	708,372,000	695,168,189	98.14%
		Tersedianya SDM industri halal yang profesional dan kompeten (Orang)	Orang	61	69	145.90%		158,480,000	158,202,000	99.82%
<i>Learn and Growth Perspective</i>										
5	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi PPIH	Rata-rata indeks profesionalitas ASN PPIH	Indeks	71	71	100.00%	6561.EAB.001.054	81,780,000	50,186,000	61.37%
6	Implementasi Aplikasi Knowledge Management secara optimal di PPIH	Rata-rata informasi yang dibagikan ke aplikasi Knowledge Management intranet	Informasi	6	10.85	180.83%	6561.AEH.003	92,000,000	50,985,000	55.42%
7	Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran di PPIH	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) PPIH	Indeks	3	2.62	87.33%	6561.EAB.001.052	48,584,000	22,539,574	46.39%
8	Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PPIH yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah diindaklanjuti oleh satker	%	91.5	91.67	100.19%	6561.EAA & 6561.EAB.001.051	2,188,867,000	1,857,575,294	84.86%
Sumber data:								8,183,768,000	7,203,867,118	
https://docs.google.com/presentation/d/1RXKRUC1uT7c8o2oN-39J4Gdxhg_RPWry/edit#slide=id.p17 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1spq-6y-F6lyUz2aeFYUdHdu_pxmMZ1/edit#gid=1870918066										

KODE	KEGIATAN /KRO / RO/KOMPONEN	ANGGARAN
PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL		19,000,000,000
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	13,301,148,000
6699	Pengembangan Industri Produk Halal	13,301,148,000
6699.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	996,111,000
ABK.001	Road Map Industri Halal	530,511,000
051	Penyusunan Road Map Industri Halal	530,511,000
ABK.002	Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	465,600,000
051	Penyusunan Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	465,600,000
6699.AEA	Koordinasi	715,345,000
AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	715,345,000
051	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	715,345,000
6699.AEH	Promosi	3,895,111,000
AEH.001	Promosi dan Kampanye Industri Halal	846,227,000
051	Pembuatan video promosi industri halal	200,000,000
052	Partisipasi dalam Pameran Internasional	646,227,000
AEH.002	Indonesia Halal Industry Award	2,848,884,000
051	Penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Award	2,848,884,000
AEH.002	Pengembangan Website Industri Halal	200,000,000
051	Pengembangan Website Industri Halal	200,000,000
6699.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	694,581,000
BDI.001	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal	694,581,000
051	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal	694,581,000
6699.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	7,000,000,000
QDI.001	Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Industri	7,000,000,000
051	Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Industri	7,000,000,000
019.WA	Program Dukungan Manajemen	5,698,852,000
6561	Pengembangan Industri Produk Halal	5,698,852,000
6561.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,321,260,000
EBA.962	Layanan Umum	121,260,000
051	Layanan Tata Usaha dan Rumah tangga	121,260,000



Excel itung2an iseng ray - Disimpan ke OneDrive

Cari (Option + Q)

File Beranda Sisipkan Gambar Tata Letak Halaman Rumus Data Tinjau Tampilan Bantuan

Arial 9 B Kustom

D18 646227000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	KODE	KEGIATAN /KRO / RO/KOMPONEN	ANGGARAN	Menjadi	Perubahan					
4	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL		19,000,000,000	19,000,000,000	-					
5	019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	13,301,148,000	13,301,148,000	-					
6	6699	Pengembangan Industri Produk Halal	13,301,148,000	13,301,148,000	-					
7	6699.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	973,311,000	996,111,000	22,800,000		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	13,301,148,000	70.01%	
8	ABK.001	Road Map Industri Halal	519,111,000	530,511,000	11,400,000		Regular	6,301,148,000		
9	051	Penyusunan Road Map Industri Halal	519,111,000	530,511,000	11,400,000		Prioritas Nasional	7,000,000,000		
10	ABK.002	Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	454,200,000	465,600,000	11,400,000		Program Dukungan Manajemen	5,698,852,000	29.99%	
11	051	Penyusunan Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	454,200,000	465,600,000	11,400,000		Operasional	5,200,000,000		
12	6699.AEA	Koordinasi	860,985,000	715,345,000	(145,640,000)		Non Operasional	498,852,000		
13	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	860,985,000	715,345,000	(145,640,000)		Total Anggaran	19,000,000,000	100.00%	
14	051	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	860,985,000	715,345,000	(145,640,000)					
15	6699.AEH	Promosi	3,980,000,000	3,895,111,000	(84,889,000)					
16	AEH.001	Promosi dan Kampanye Industri Halal	780,000,000	846,227,000	66,227,000					
17	051	Pembuatan video promosi industri halal	200,000,000	200,000,000	-					
18	052	Partisipasi dalam Pameran Internasional	580,000,000	646,227,000	66,227,000					
19	AEH.002	Indonesia Halal Industry Award	3,000,000,000	2,848,884,000	(151,116,000)					
20	051	Penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Award	3,000,000,000	2,848,884,000	(151,116,000)					
21	AEH.002	Pengembangan Website Industri Halal	200,000,000	200,000,000	-					
22	051	Pengembangan Website Industri Halal	200,000,000	200,000,000	-					
23	6699.BDI	Fasilitas dan Pembinaan Industri	486,852,000	694,581,000	207,729,000					
24	BDI.001	Fasilitas dan Pembinaan Industri Halal	486,852,000	694,581,000	207,729,000					
25	051	Fasilitas dan Pembinaan Industri Halal	486,852,000	694,581,000	207,729,000					
26	6699.QDI	Fasilitas dan Pembinaan Industri	7,000,000,000	7,000,000,000	-					
27	QDI.001	Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Industri	7,000,000,000	7,000,000,000	-					
28	051	Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Industri	7,000,000,000	7,000,000,000	-					
29										
30	019.WA	Program Dukungan Manajemen	5,698,852,000	5,698,852,000	-					
31	6699	Ekspansi Industri Produk Halal	6,698,852,000	6,698,852,000	-					

KRISNA 2022 (11102021) SAKTI 2022 (rencana input) Realisasi 2021 Matriks IK-Anggaran Postur 2022 Postur 2022 (2) Sheet6 Sheet7 +

Mode Penghitungan: Otomatis Statistik Buku Kerja

KODE	KEGIATAN /KRO / RO/KOMPONEN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				13,301,148,000
6699	Pengembangan Industri Produk Halal	Produk Industri yang mendapatkan sertifikasi halal	375	Produk	13,301,148,000
		Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	2.75	Skala Likert (1-4)	
		Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	25	Persen	
6561.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders	2	Rekomendasi Kebijakan	973,311,000
ABK.001	Road Map Industri Halal	Tersusunnya Kebijakan Road Map Industri Halal	1	Rekomendasi Kebijakan	519,111,000
051	Penyusunan Road Map Industri Halal				519,111,000
ABK.002	Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	Tersusunnya Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	1	Rekomendasi Kebijakan	454,200,000
051	Penyusunan Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal				454,200,000
6561.AEA	Koordinasi	Tertaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal yang Efektif	1	Kegiatan	860,985,000
AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	Tertaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal yang Efektif	1	Kegiatan	860,985,000
051	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal				860,985,000
6561.AEH	Promosi	Terselenggaranya kegiatan Promosi Industri Halal yang efektif	3	Promosi	3,980,000,000
AEH.001	Promosi dan Kampanye Industri Halal	Terselenggaranya kegiatan Promosi Industri Halal yang efektif	2	Promosi	789,000,000
051	Pembuatan video promosi industri halal				200,000,000
052	Partisipasi dalam Pameran Internasional				580,000,000
AEH.002	Indonesia Halal Industry Award	Terselenggaranya Indonesia Halal Industry Award	1	Promosi	3,000,000,000
051	Penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Award				3,000,000,000
AEH.002	Pengembangan Website Industri Halal	Terbangunnya Promosi Industri Halal melalui Website yang informatif	1	Promosi	200,000,000

KODE	KEGIATAN /KRO / RO/KOMPONEN	ANGGARAN
PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL		
019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	13,301,148,000
6699	Pengembangan Industri Produk Halal	13,301,148,000
6699.ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	996,111,000
ABK.001	Road Map Industri Halal	530,511,000
051	Penyusunan Road Map Industri Halal	465,600,000
ABK.002	Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	465,600,000
051	Penyusunan Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	715,345,000
6699.AEA	Koordinasi	715,345,000
AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	715,345,000
051	Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Halal	715,345,000
6699.AEH	Promosi	3,895,111,000
AEH.001	Promosi dan Kampanye Industri Halal	846,227,000
051	Pembuatan video promosi industri halal	200,000,000
052	Partisipasi dalam Pameran Internasional	646,227,000
AEH.002	Indonesia Halal Industry Award	2,848,884,000
051	Penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Award	2,848,884,000
AEH.002	Pengembangan Website Industri Halal	200,000,000
051	Pengembangan Website Industri Halal	200,000,000
6699.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	694,581,000
BDI.001	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal	694,581,000
051	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal	694,581,000
6699.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	7,000,000,000
QDI.001	Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Industri	7,000,000,000
051	Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Industri	7,000,000,000
019.WA	Program Dukungan Manajemen	5,698,862,000
6561	Pengembangan Industri Produk Halal	5,698,862,000
6561.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,321,260,000
EBA.962	Layanan Umum	121,260,000

onedrive.live.com

VPN

VPN

onedrive.live.com

New folder Login Intranet Gmail S.I.P ITJEN My Drive - Google... Apple Disney Yahoo! 17 Jenis-Jenis Kain... Inilah 11+ J

OneDrive

Cari semua

+ Baru Unggah Bagikan Unduh Tambahkan pintasan ke File saya Sematkan

Dibagikan kepada Anda > SHARE FOLDER IR IV 2022 > PPIH > **Audit Kinerja TA 2021**

Nama	Diubah	Ukuran file	Berbagi
Administrasi	5 hari yang lalu	2.41 MB	Dibagikan
Bahan2 (regulasi, presentasi, materi2)	28/11/2022	559 MB	Dibagikan
Data	20 jam yang lalu	64.1 MB	Dibagikan
Entry & Exit Meeting	1/12/2022	14.6 MB	Dibagikan
KKA	22 jam yang lalu	2.86 MB	Dibagikan
LHA & SPM	18 jam yang lalu	2.32 MB	Dibagikan
Matriks Temuan	Kemarin pada 16.25.25	3.72 MB	Dibagikan
PKA	22 jam yang lalu	2.93 MB	Dibagikan
Survey Lapangan	Kemarin pada 14.40.18	23.2 MB	Dibagikan
KKE TABK - PPIH.xlsx	20 jam yang lalu	13.4 KB	Dibagikan

Dapatkan lebih banyak penyimpanan untuk semua file dan foto Anda. Pelajari selengkapnya tentang paket penyimpanan.

onedrive.live.com

VPN

VPN

onedrive.live.com

New folder Login Intranet Gmail S.I.P ITJEN My Drive - Google... Apple Disney Yahoo! 17 Jenis-Jenis Kain... In

OneDrive

Cari semua

Buka Bagikan Unduh Hapus Pindahkan ke Salin ke Ubah nama Sematkan Riwayat versi

Dibagikan kepada Anda > SHARE FOLDER IR IV 2022 > PPIH > Audit Kinerja TA 2021 > **Data**

Nama	Diubah	Ukuran file	Berbagi
Copy of Dokumen Perjanjian Kinerja PPIH - ...	20 jam yang lalu	474 KB	Dibagikan
Copy of Laporan BMN.pdf	20 jam yang lalu	271 KB	Dibagikan
Copy of Rencana Kinerja PPIH - 2021 signe...	20 jam yang lalu	1.90 MB	Dibagikan
Copy of Renstra_PPIH_2022.pdf	20 jam yang lalu	1.50 MB	Dibagikan
itung2an iseng ray.xlsx	31/10/2022	71.7 KB	Dibagikan
LAKIP PPIH Tahun 2021.pdf	24/10/2022	942 KB	Dibagikan
Laporan Keuangan Tahun 2021_PPIH KEME...	24/10/2022	11.2 MB	Dibagikan
oret2an.xlsx	4 hari yang lalu	9.04 KB	Dibagikan
Profil Auditi - PPIH (data sementara).doc	20/10/2022	2.63 MB	Dibagikan
Profil Auditi - PPIH .doc	Kemarin pada 09.54.04	2.63 MB	Dibagikan
Profil Auditi - PPIH -Rayersad's MacBook Ai...	23 jam yang lalu	40.6 MB	Dibagikan
Realisasi Emon TW IV.pdf	17/10/2022	495 KB	Dibagikan
Rekap 31 Desember.xlsx	17/10/2022	1.75 KB	Dibagikan

Dapatkan lebih banyak penyimpanan untuk semua file dan foto Anda. Pelajari selengkapnya tentang paket penyimpanan.

Beli penyimpanan

21.4 MB yang digunakan dari 5 GB

Dapatkan aplikasi OneDrive

LAMPIRAN V

RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

Unit Organisasi : Inspektorat IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi					
						Target		Realisasi		Kendala & Solusi	
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi
Stakeholders Perspective											
1	Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	1,3%	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	793.580.000	(2 LHA)	Audit Kinerja Pusat P3DN Audit Kinerja PPIH	(3 LHA)	Audit Kinerja Pusat P3DN Audit Kinerja PPIH Penyusunan LHA Diten KPAII	Auditi memerlukan waktu yg lebih lama untuk mengumpulkan dokumen melebihi jadwal dan memerlukan waktu yang lama untuk klarifikasi temuan	Perpanjangan ST audit
				Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran	38.170.000	(5 LHR)	Reviu RKA K/L pagu Alokasi TA 2023 Reviu Revisi Anggaran TA 2022	(5 LHR)	Reviu RKA K/L pagu Alokasi TA 2023 Reviu Revisi Anggaran TA 2022	tidak ada permasalahan	
				Monitoring dan Evaluasi	105.664.000			(1 LHE)	Monitoring P3DN	Penambahan kegiatan monev P3DN dan Anggaran 100 juta yang mendadak diluar PKPT, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi sangat sempit	Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
				Consulting dan Pengawasan	935.151.000	25%	Kegiatan Pengawasan dan Konsultasi	25%	Kegiatan Pengawasan dan Konsultasi	Pengawasan sering dilakukan secara tidak terjadwal dan menunggu permintaan	
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan		25%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	25%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	tidak ada permasalahan		
	Rekomendasi hasil pengawasan insternal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	92,0%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	2.435.000	20%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	20%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	Dokumen tindak lanjut yang lambat diserahkan	auditi diminta menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi temuan audit dan ditandatangani auditi	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						
						Target		Realisasi		Kendala & Solusi		
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
Internal Process Perspective												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat IV	80%	Penyebaran kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	551.343.000	25%	Penyebaran kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	25%	Penyebaran kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	tidak ada permasalahan		
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH		(2 LHA)	audit kinerja ikft (lanjutan) audit kinerja KPAII	(2 LHA)	audit kinerja ikft (lanjutan) audit kinerja KPAII	pengisian KKE yang sekaligus tidak bertahap sehingga lupa mengcapture bukti dukung	Pekerjaan disimpan di one drive	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	80%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	551.343.000	5%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	9%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	tidak ada permasalahan		
Learn & Growth Perspective												
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022	42.800.000	0%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022	20%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022	sering terdapat penugasan mendadak dan undangan pengawalan yang tidak masuk ke dalam jadwal	monitoring kegiatan tiap bulan	
				Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan		(1 Lap)	Penyusunan laporan PP39 TW 3 TA 2022	(1 Lap)	Penyusunan laporan PP39 TW 3 TA 2022	update data pada aplikasi ALKI yang terlambat	menggunakan data capaian output	
				Penyusunan revisi anggaran TA 2022		20%	Penyusunan revisi anggaran TA 2022	20%	Penyusunan revisi anggaran TA 2022	aplikasi SAKTI yang penindutannya sampai detik akun menyebabkan seringnya pagu minus	evisi pok setiap bulan dan setiap dibutuhkan	berkoordinasi dengan bagian program Set Itjen
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penyusunan PKPT Tahun 2023	100%	Penyusunan PKPT Tahun 2023	100%	Penyusunan PKPT Tahun 2023	tidak ada permasalahan			
		Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas		25%	Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas	25%	Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas	tidak ada permasalahan				
		Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2023		7.200.000				tidak ada permasalahan				