
NOTA DINAS
NOMOR : 3/IJ-IND.3/PR/II/2023

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2022
Tanggal : 06 Januari 2023

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 kami lampirkan Laporan PP 39 Triwulan IV Inspektorat II Inspektorat Jenderal (Oktober sd Desember 2022).

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II



Janu Suryanto

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT II**

TRIWULAN IV

TAHUN 2022

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, Januari 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2022, juga sebagai informasi atas capaian kinerja Inspektorat II selama Triwulan IV, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

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

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

Jakarta, Januari 2023

INSPEKTUR II



JANU SURYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	5
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	7
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	8
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	8
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	10
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	25
D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT.....	25
BAB IV PENUTUP.....	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Keluaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2022	3
Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Inspektorat II Tahun 2022	5
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2022	7
Tabel 4 Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat II	9
Tabel 5 Target dan capaian Output Inspektorat II	19
Tabel 6 Realisasi Perkembangan Perjanjian Kinerja Inspektorat II.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

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.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern 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 Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan 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 rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat II telah disusun program/kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan program Inspektorat Jenderal dalam tahun 2022 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2022 dan menunjang program Inspektorat Jenderal.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2022 adalah :

- a. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan Inspektorat II adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis resiko.

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian". Kegiatan Inspektorat II adalah "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II", dengan output pada Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Output Keluaran Inspektorat II tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	
003	Audit Program dan Kegiatan Pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	2 Dokumen	
004	Reviu pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	17 Dokumen	
005	Monitoring dan Evaluasi SAKIP	2	
006	Konsulting dan Pengawasan pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	2	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Inspektur II yang merupakan Pejabat Eselon II.

Inspektorat II membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha

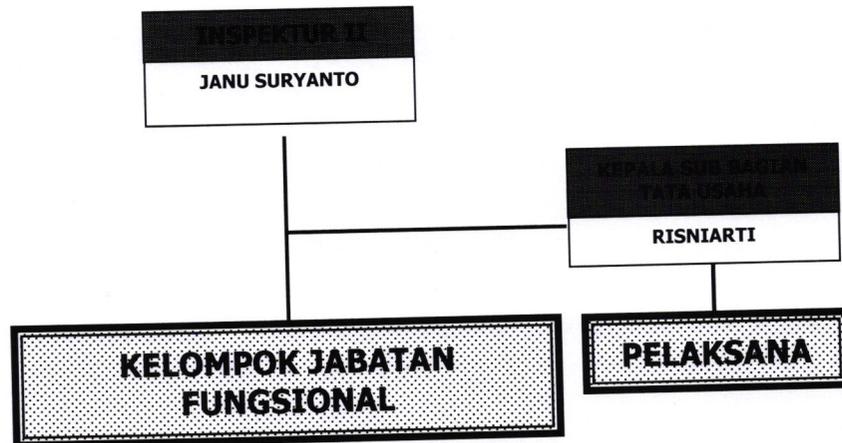
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok

jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2022 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 17 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 14 (tiga belas) orang Auditor, dan 1 orang Pelaksana.



BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat II pada tahun 2022 mempunyai Kegiatan "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II" dengan anggaran sebesar **Rp1.925.000.000,-** , Nilai ini adalah nilai anggaran setelah mengalami beberapa pemblokiran dan penambahan dari anggaran semula sebesar **Rp 2.050.000.000,-** pada triwulan I anggaran diblokir sebesar **Rp100.000.000,-** dan pada Triwulan II anggaran diblokir **Rp125.000.000,-** jadi total Blokir sebesar **Rp225.000.000,-** Pada Triwulan IV Mendapatkan Tambahan Anggaran Sebesar **Rp 100.000.000,-** yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari:

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2022

kode	Uraian	vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		2.050.000.000	1.925.000.000
1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	25.110.000	24.912.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		25.110.000	24.912.000
A	Pengelolaan Arsip dan Ketatausahaan Inspektorat II		15.866.000	11.916.000
B	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Inspektorat II		4.622.000	6.374.000
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II		4.622.000	6.622.000
1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	24.890.000	25.088.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II		24.890.000	25.088.000
A	Penyusunan Laporan PP39 (Triwulanan)		9.244.000	6.100.000
B	Penyusunan LAKIP Inspektorat II		7.402.000	7.744.000

C	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat II		8.244.000	11.244.000
1842.TBD.965	Layanan Audit Internal	23 Dokumen	2.000.000.000	1.875.000.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		1.039.990.000	791.699.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		125.915.000	122.855.000
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo		174.055.000	139.140.000
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi		658.559.000	529.704.000
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		81.461.000	---
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		124.342.000	85.505.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara		80.355.000	50.592.000
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan		30.743.000	22.472.000
C	Reviu Rencana Kerja Anggaran		6.622.000	6.627.000
D	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		6.622.000	6.114.000
053	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		4.622.000	4.622.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		4.622.000	4.622.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		831.046.000	892.874.000
A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian dan Nasional		283.762.000	428.679.000
B	Pengawasan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA		252.802.000	155.626.000
C	Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II		294.482.000	308.569.000

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja TA 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat *IKU	92%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2022 (Oktober - Desember) realisasi anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp493.377.500,- atau sebesar 25.63% dari pagu anggaran sebesar Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 8.55%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2022 (Januari - Desember) sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.897.665.000,- Atau sebesar 98.58% dari total anggaran Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 99.64%. Berdasarkan Aplikasi Sakti sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp1.898.541.285,- atau 99.63% (anggaran yg digunakan setelah dikurangi Blokir) dan Sisa Anggaran setelah dikurangi blokir Sebesar Rp26.458.715,-

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan ada SPTJB yang belum diinput Nomor atau Tanggal SP2D nya.

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2022

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	S.D. Triwulan Lalu (%)			Triwulan Ini (%)			S.D. Triwulan Ini (%)			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
		Fisik (%)	Keuangan	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Jumlah	%
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	24,912,000	41.3	8,178,609.60	32.83	8.53	4,185,216.00	16.80	49.82	24,809,861	99.59
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25,088,000	41.59	8,294,092.80	33.06	8.59	4,244,889.60	16.92	50.18	24,995,174	99.63	92,826	0.37
Layanan Audit Program dan Kegiatan	791,699,000	38.55	244,476,651.20	30.88	3.51	84,949,302.70	10.73	42.07	790,432,282	99.84	1,266,718	0.16
Layanan Reviu	85,805,000	4.18	2,874,467.50	3.35	0.38	995,338.00	1.16	4.56	84,543,667	98.53	1,261,334	1.47
Monitoring dan Evaluasi SAKIP, P3DN	104,622,000	5.09	4,268,577.60	4.08	0.46	1,485,632.40	1.42	5.56	100,217,414	95.79	4,404,586	4.21
Konsulting dan Pengawasan	892,874,000	43.48	310,898,726.80	34.82	3.96	108,037,754.00	12.10	47.44	873,587,922	97.84	19,286,078	2.16
	1,925,000,000	91.09	1,404,095,000.00	72.94	8.55	493,377,500.00	25.63	99.64	1,898,627,500	98.63	26,413,681	1.37

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat II pada Triwulan IV Tahun anggaran 2022 (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Program dan Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat II

- Pelaksanaan Survey Pendahuluan dalam rangka Audit Kinerja Direktorat Jenderal ILMATE Tahun 2022, berdasarkan ST No 1871/IJ-IND/ST/XII/2022, dari tanggal 19 sd 30 Desember 2022 selama 10 hari kerja.

2. Reviu pada satker satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II:

- Reviu Revisi DIPA dalam Rangka Pemenuhan Belanja Pegawai pada Direktorat Jenderal ILMATE TA 2022, berdasarkan ST NO 1448/IJ-IND/ST/X/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 3 sd 5 Oktober 2022,
- Penelaahan RKBMN untuk RKA Kementerian Perindustrian pada Ditjen ILMATE, IKMA dan BPIPI Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, berdasarkan ST No 1449/IJ-IND/ST/X/2022, selama 5 hari kerja dari tanggal 13 sd 19 Oktober 2022 ,
- Reviu Revisi DIPA DITJEN IKMA dalam rangka Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dan Penghematan Blokir AA Belanja Pegawai Kemenperin, berdasarkan ST No 1501/IJ-IND/ST/X/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 5 sd 7 Oktober 2022 ,
- Reviu Revisi Anggaran Ditjen ILMATE TA 2022 untuk Pergeseran terkait Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat, berdasarkan ST No 1503/IJ-IND/ST/X/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 5 sd 7 Oktober 2022 ,
- Melaksanakan Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Dirjen ILMATE TA 2023, berdasarkan ST No 1534/IJ-IND/ST/X/2022 selama 5 hari kerja dari tanggal 17 Oktober 2022 sd 21 Oktober 2022 ,
- Melaksanakan Reviu Revisi RKBMN Dirjen ILMATE TA 2022 berdasarkan ST 1557/IJ-IND/ST/X/2022 selama 5 hari kerja dari tanggal 19 sd 25 Oktober 2022,

- Melaksanakan Reviu revisi Anggaran Dirjen ILMATE TA 2022, berdasarkan ST No 1591/IJ-IND/ST/X/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 27 sd 31 Oktober 2022 ,
- Melaksanakan Reviu Revisi Anggaran Dirjen IKMA TA 2022 berdasarkan ST 1597/IJ-IND/ST/X/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 27 sd 31 Oktober 2022 .
- Reviewer pada Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal ILMATE tahun 2020 - 2024, berdasarkan ST No 1750/IJ-IND/ST/XI/2022.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cangkupan Tugas Inspektorat II

- Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal ILMATE TA2022 di Kab. Toba, berdasarkan ST No 1679/IJ-IND/ST/11/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022;
- Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal ILMATE TA 2022 di Kab. Bogor, berdasarkan ST No 1680/IJ-IND/ST/11/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022;
- Melaksanakan Pemantauan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal ILMATE di Kota Bogor, Berdasarkan ST No. 1695/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 3 Hari kerja dari tanggal 24 sd 26 November 2022;
- Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal IKMA TA 2022 di Kab. Majalengka, berdasarkan ST No 1683/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022;
- Koordinasi bantuan mesin dan peralatan Pengelolaan IKM makanan berbasis Susu di Kabupaten Bandung, berdasarkan ST No 1836/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja yang berlangsung dari tanggal 12 sd 14 Desember 2022;
- Pendampingan kegiatan Bantuan Mesin dan Peralatan pengolahan IKM Makanan berbasis Susu di kabupaten Bandung, berdasarkan ST No 1837/IJ-IND/ST/XII/2022;

- Pendampingan Kegiatan Bimtek Produksi dan Diversifikasi Produk olahan Ikan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ST No 1841/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 12 sd 14 Desember 2022;
- Pendampingan Kegiatan bantuan mesin dan peralatan Produk Pangan Olahan Ikan di Maluku Tengah Provinsi Maluku, berdasarkan ST No 1842/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 13 sd 15 Desember 2022 ;
- Pendampingan kegiatan bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan IKM Makanan berbasis Susu di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ST No 1843/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 2 hari kerja dari tanggal 13 sd 14 Desember 2022;

4. Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II:

- Narasumber pada forum Koordinasi BMN Ditjen ILMATE di Semarang berdasarkan ST No 1453/IJ-IND/ST/X/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 5 sd 7 oktober 2022,
- Menghadiri rapat koordinasi persamaan persepsi pelaksanaan pengawasan P3DN, berdasarkan ST No 1462/IJ-IND/ST/X/2022, selama 1 hari kerja dari tanggal 5 Oktober 2022 ,
- Menghadiri undangan Penelitian RKAKL pada Pagu Alokasi Kemenperin Tahun 2023,
- Menghadiri Undangan Exit Meeting hasil Reviu atas anggaran belanja tambahan kegiatan pengembangan infrastruktur pendukung prog pengendalian IMEI, berdasarkan ST No 1470/IJ-IND/ST/X/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 6 Oktober 2022 ,
- Menghadiri Undangan Rapat Sinkronisasi Prosedur Pendaftaran IMEI, berdasarkan ST No 1516/IJ-IND/ST/X/2022, selama 1 hari kerja pada 12 Oktober 2022 ,
- Menghadiri Sosialisasi aplikasi monitoring dan evaluasi pelaporan dana alokasi khusus Ditjen IKMA tahun 2022, berdasarkan ST No 1531/IJ-IND/ST/X/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 19 sd 21 Oktober 2022 ,

- Menghadiri rapat clearing house dalam rangka pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Perindustrian berdasarkan ST No 1554/IJ-IND/ST/X/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 14 Oktober 2022 ,
- Menghadiri Entry Meeting Pemetaan dan Identifikasi resiko atas pelaksanaan program prioritas RKP tahun 2022 oleh BPKP, berdasarkan ST No 1528/IJ-IND/ST/X/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 17 Oktober 2022,
- Mengkoordinir Implementasi MTIDC pada Institut Teknologi Bandung yang dilaksanakan berdsarkan ST No 1567/IJ-IND/ST/X/2022, selama 2 hari kerja dari tanggal 1 sd 2 November 2022 ,
- Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Dirjen IKMA TA 2022 di Kabupaten Indramayu, berdasarkan ST No 1601/IJ-IND/ST/10/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 2 sd 4 November 2022 ,
- Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Ditjen IKMA TA 2022 di Kabupaten Sukoharjo, bersasarkan ST No 1602/IJ-IND/ST/10/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 2 sd 4 November 2022 ,
- Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN pada Ditjen IKMA TA 2022 di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan ST No 1603/IJ-IND/ST/10/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 31 Oktober sd 2 November 2022 ,
- Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN pada Ditjen IKMA TA 2022 di Kabupaten Lampung berdasarkan ST No 1604/IJ-IND/ST/10/2022, selama 3 harikerja dari tanggal 31 Oktober sd 2 November 2022 ,
- 14.Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN pada Ditjen IKMA TA 2022 di Kaupaten Bogor berdasarkan ST No 1605/IJ-IND/ST/10/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 2 sd 4 November 2022 ,
- 15.Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN pada Ditjen IKMA TA 2022 di Kabupaten Garut berdasarkan ST No 1606/IJ-IND/ST/10/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 2 - 4 November 2022 ,
- 16.Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN pada Ditjen IKMA TA 2022 di Kabupaten Magelang, berdasarkan ST No 1607/IJ-IND/ST/10/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 2 sd 4 November 2022,
- Kegiatan Consulting yang telah diselenggarakan di Inspektorat II pada bulan November 2022 antara lain:

- Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Komputer Pondok Pesantren Nurul Burhany Futuhilyah oleh Ditjen ILMATE di Kab. Demak, Berdasarkan ST No 1678/IJ-IND/ST/11/2022, selama 3 hari kerja, dari tanggal 16 sd 18 November 2022,
- Menghadiri Konsinyering Perumusan Penyusunan Neraca Komoditas Sektor Industri pada Ditjen IPAMP, Berdasarkan ST No 1642/IJ-IND/ST/XI/2022, Selama 1 hari kerja pada tanggal 7 November 2022
- Menghadiri Konsinyering Perumusan Penyusunan Neraca Komoditas Sektor Industri pada Ditjen IPAMP, berdasarkan ST No 1648/IJ-IND/ST/XI/2022, Selama 1 hari kerja pada tanggal 7 November 2022,
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Komputer Pondok Pesantren Nurul Burhany Futuhilyah oleh Ditjen ILMATE di Kab. Demak, berdasarkan ST No 1678/IJ-IND/ST/XI/2022, Selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022,
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Mesin Peralatan IKM Pengolahan Kelapa dan Fasilitasi Mesin Peralatan IKM Pengolahan Jeruk oleh Ditjen IKMA di Kab. Sambas, berdasarkan ST No 1681/IJ-IND/ST/11/2022,
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan Pangan oleh Ditjen IKMA di Kab. Pasuruan, berdasarkan ST No 1682/IJ-IND/ST/11/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022,
- Melaksanakan Pemantauan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Mesin Peralatan IKM Kopi oleh Ditjen IKMA di Kab. Bima, berdasarkan ST No 1684/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022,
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Komputer SMK Teknologi Plus Padang oleh Ditjen ILMATE di Kota Padang, berdasarkan ST No 1693/IJ-IND/ST/11/2022,
- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Komputer pada Amikon Yogyakarta oleh Ditjen ILMATE, berdasarkan ST No 1694/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 3 hari kerja dari tanggal 24 sd 26 November 2022,
- Melaksanakan Pembahasan pada acara Finalisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dan NON Fisik Bidang IKM TA 2023, berdasarkan ST No 1708/IJ-IND/ST/XI/2022, Selama 4 hari kerja dari tanggal 21 sd 24 November 2022,

- Mengkoordinir TIM Pembahas Finalisasi Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik dan Non Fisik Bidang IKM TA 2023, berdasarkan ST No 1711/IJ-IND/ST/XI/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 21 sd 23 November.
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitas Alshintan oleh Direktorat Jenderal ILMATE di Kab. Humbang Hasundutan, berdasarkan ST No 1751/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 3 hari kerja dari tanggal 28 sd 30 November 2022,
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan fasilitas Alshintan oleh Direktorat Jenderal ILMATE di Kota Lampung, berdasarkan ST No 1752/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 3 hari kerja dari tanggal 30 November sd 2 Desember 2022,
- Menghadiri Rapat Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST No 1757/IJ-IND/ST/11/2022, Selama 1 hari kerja pada tanggal 24 November 2022,
- Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitas Alshintan oleh Direktorat Jenderal ILMATE di Kota Lampung, berdasarkan ST No 1769/IJ-IND/ST/11/2022 selama 3 hari kerja dari tanggal 30 November sd 2 Desember 2022,
- Menghadiri FGD Mengenai Kebutuhan dan Proyeksi ke depan komoditas Skrap Logam dalam Negeri, berdasarkan ST No 1829/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 7 Desember 2022 ,
- Melaksanakan Sosialisasi Pembahasan Peta Resiko BPIPI Sidoarjo berdasarkan ST No 1844/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 4 hari kerja dari tanggal 13 sd 16 Desember 2022;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Pohon Industri di Sektor Industri Aneka dan Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Industri mainan anak. Berdasarkan ST No 1876/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 20 Desember 2022;
- Pemantauan Pelaksanaan PDN pada Direktorat Jenderal ILMATE TA 2022 di Kota Denpasar, berdasarkan ST No 1881/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 21 sd 23 Desember 2022;

- Menghadiri Rapat penyampaian Laporan Akhir kegiatan Verifikasi Komoditas SKRAP Logam, berdasarkan ST No 1890/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 23 Desember 2022;

5. Layanan Manajemen Kinerja

I. Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II

Kegiatan Manajemen Kinerja Pasa Inspektorat II yang terkait dengan Anggaran Satuan Kerja yang telah dilakukan pada bulan Oktober 2022 terdiri dari:

- Penyusunan Revisi KAK dan RAB Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 Inspektorat II, berdasarkan ST No 1655/IJ-IND/ST/X/2022, dari tanggal 18 sd 20 Oktober 2022;
- Pelaksanaan Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat II bulan November tahun 2022, berdasarkan ST No 1797/IJ-IND/ST/XI/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 16 sd 18 November 2022;
- Melaksanakan Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat II Tahun 2023 dalam Rangka Automatic Adjustment, berdasarkan ST No 1908/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 19 sd 21 Desember 2022.

II. Evaluasi Kegiatan Inspektorat II

Evaluasi Kegiatan pada Inspektorat II Kemenperin yang dilakukan pada bulan Oktober 2022 meliputi:

- Penyusunan Capaian Output Inspektorat II Oktober 2022, berdasarkan ST No 1656/IJ-IND/ST/X/2022, dari tanggal 26 sd 28 Oktober 2022;
- Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II - Oktober 2022, berdasarkan ST No 1657/IJ-IND/ST/X/2022, dari tanggal 31 Oktober 2022 sd 2 November 2022;
- Menghadiri Udangan Rapat Pembahasan Rakorwas tahun 2022, berdasarkan ST No 1559/IJ-IND/ST/X/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 24 Oktober 2022;
- Melaksanakan Pendampingan Pemeriksaan Persyaratan dan Evaluasi Portfolio Pelaksanaan Swakelola Tipe III, berdasarkan ST No 1630/IJ-IND/ST/X/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 31 Oktober 2022;

- Menghadiri Webinar Cloud Computing Audit pada AAIPI, berdasarkan ST No 1502/IJ-IND/ST/X/2022, selama 1 hari kerja pada 3 oktober 2022;
- Menghadiri Undangan Sosialisasi Sistem Pendaftaran IMEI, berdasarkan ST No 1513/IJ-IND/ST/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 12 oktober 2022;
- Penyusunan PP39 Inspektorat II Triwulan III berdasarkan ST No 1520/IJ-IND/ST/X/2022 selama 5 hari kerja dari tanggal 2 sd 7 oktober 2022;
- Melaksanakan Penyusunan Capaian Output Inspektorat II bulan November 2022, berdasarkan ST No 1798/IJ-IND/ST/XI/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 28 sd 30 November 2022;
- Melaksanakan Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan November 2022, berdasarkan ST No 1799/IJ-IND/ST/XI/2022, selama 4 hari kerja dari tanggal 30 November 2022 sd 5 Desember 2022;
- Menghadiri Undangan Rapat Pimpinan Inspektorat Jenderal, yang dilaksanakan berdasarkan ST No 1640/IJ-IND/ST/XI/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 1 November 2022;
- Menghadiri Rapat Sosialisasi PP No 19 tahun 2022, berdasarkan ST No 1670/IJ-IND/ST/XI/2022 selama satu hari kerja pada tanggal 14 November 2022;
- Menghadiri Undangan Penyampaian Laporan Pendahuluan dan Laporan AntaraKegiatan "Verifikasi Komoditas Skrap Logam" oleh PT. Superintending Company Indonesia (Sucofindo), berdasarkan ST No 1677/IJ-IND/ST/XI/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 14 November 2022;
- Menghadiri Sharing Session Pembangunan Budaya Risiko pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berdasarkan ST No 1707/IJ-IND/ST/XI/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 16 November 2022;
- Menghadiri Pembahasan Internal Kemenperin Penyusunan Panduan Penilaian P3DN, berdasarkan ST No 1756/IJ-IND/ST/XI/2022 selama 1 hari Kerja pada tanggal 22 November 2022;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Proyek Strategis Nasional, berdasarkan ST No 1763/IJ-IND/ST/XI/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 25 November 2022;

- Melaksanakan Pembahasan Laporan pelaksanaan Executive partnership Program (EPP), berdasarkan ST No 1771/IJ-IND/ST/XI/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 29 November 2022;
- Penyusunan Capaian Output Inspektorat II Desember 2022, berdasarkan ST No 1909/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 21 sd 23 Desember 2022;
- Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II Desember 2022, berdasarkan ST No 1910/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 3 hari kerja dari tanggal 30 Desember 2022 sd 3 Januari 2022;
- Menghadiri Kegiatan Penganugerahan Penghargaan di bidang IKM tahun 2022, berdasarkan ST No 1830/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 9 Desember 2022;
- Wawancara dan diskusi lanjutan dalam rangka pemeriksaan kinerja atas efektifitas tata kelola, penetapan aksi dan monitoring Evaluasi Stranas PK tahun 2019 sd tahun 2022, berdasarkan ST No 1835/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 7 Desember 2022;
- Menghadiri Rapat Transformasi Pengadaan melalui konsolidasi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST No 1870/IJ-IND/ST/XII/2022 selama 1 hari kerja pada tanggal 12 Desember 2022;
- Menghadiri Sosialisasi Permenpan RB no 48 Tahun 2022 tentang jabatan Fungsional Auditor, berdasarkan ST No 1892/IJ-IND/ST/XII/2022, selama 1 hari kerja pada tanggal 20 Desember 2022.

Tabel 5. Target dan capaian output Inspektorat II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
003	Audit Program dan Kegiatan Pada satker Cakupan Tugas inspektorat II	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen

004	Reviu pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	17 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen
005	Monitoring dan Evaluasi SAKIP	3 Dokumen	-	2 Dokumen	-	1 Dokumen
006	Konsulting dan Pengawasan pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat II yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat II menetapkan Indikator Kinerja dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sarasannya di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal, analisis capaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja TA 2022 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Perkembangan Perjanjian Kinerja TA 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%	0%	Tercapai Target
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%	100%	Tercapai Target
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	92%	75,51%	Belum Tercapai Target
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3	2	Belum Tercapai Target

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	91,85%	Tercapai Target
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	89.14%	Tercapai Target
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T3	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%	98.65 %	Tercapai Target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	95.24%	Tercapai Target
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	Tercapai Target

Sasaran Program Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 1,3%, Realisasi Anggaran pada Ditjen IKMA TA. 2021 sebesar Rp220.313.650.048,- dan Realisasi Anggaran pada Ditjen ILMATE TA. 2021 sebesar Rp 237.693.796.000,- Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE sebesar Rp458.007.446.048,- Temuan material pada cakupan tugas Inspektorat II adalah Rp. 0,- (tidak ada temuan material). Maka Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II = Temuan BPK pada Cakupan Tugas Inspektorat II / Realisasi Anggaran Belanja pada Cakupan Tugas Inspektorat II TA 2021 = Rp0,-/Rp458.007.446.048,-=0%,

jadi realisasi capaian kinerja Batas Toleransi Temuan Material : 0% telah mencapai target.

2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 90%, realisasi capaian kinerja pada Triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) sesuai cakupan tugas Inspektorat II yaitu pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA, yang berkadar pengawasan belum ada (Nol Persen), realisasi capaian Kinerja 100 persen. Pengaduan masyarakat pada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, menerima 15 (Lima Belas) kali pengaduan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) pengaduan tentang pelayanan masyarakat terkait keterlambatan proses penyelesaian pertimbangan teknis impor barang pada Direktorat industri logam dan 2 (dua) pengaduan tentang permohonan TPT kendaraan bermotor pada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat pertahanan. Pada Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka pada triwulan IV ini tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sedangkan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan.
3. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 92%, realisasi capaian kerjanya Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 75,51%.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target Level 3, pada Triwulan IV nilai capaian sebesar 95 % yang merupakan nilai pada level Kementerian Perindustrian dengan nilai MRI sebesar 2,85 Hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063, Indek Penerapan Manajemen Resiko (MRI) sebesar 2,85, Indek Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,65 dan Kapabilitas APIP sebesar 2. Secara umum, hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas menunjukkan perlu dilakukan perbaikan (*Area of Improvement /Aoi*) pada tahapan sebagai berikut: *penetapan tujuan, struktur dan proses dan pencapaian tujuan.*

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II target 80%, dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV berdasarkan audit yang telah dilakukan Inspektorat II pada Direktorat Jenderal IKMA, dengan Klarifikasi Nilai Indeks sangat Baik dengan nilai 95,21 %. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari sampai dengan Desember adalah 91,85% dengan Kalrifikasi Nilai Indeks Sangat Baik.

2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 78%, dengan indikator pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling
 - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS;
 - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll);
 - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)
 - Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
 - Tahap Pelaporan menggunakan Office.

Pada triwulan IV telah dilakukan audit pada Direktorat Jenderal IKMA dengan realisasi capaian pada Triwulan IV sebesar 94,44%. realisasi capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan Desember sebesar 89,14% (Audit Direktorat Jenderal ILMATE, audit Dana Dekonsentrasi pada 16 Provinsi, Audit pada BPIPI Sidoarjo dan Audit pada Direktorat Jenderal IKMA) Kertas Kerja Penilaian Penerapan TABK terlampir.

Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri:

Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 80%, dengan indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521811, 521219, 521211, 522192, 524119 senilai Rp156.683.000,- dan realisasi anggaran sampai dgn **Triwulan IV** (Oktober sampai dengan Desember) sebesar Rp29.814.900,- realisasi capaian kinerjanya 18,86 % (realisasi anggaran dibagi total anggaran). Capaian Kinerja dari bulan Januari - Desember sebesar 98,65% atau Rp155.970.608,-

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Oktober - Desember) dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas Inspektorat II yaitu Melaksanakan Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA, melaksanakan Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengawasan Kegiatan Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan IV ada 3 Kegiatan (dari 3 kegiatan Inpektorat II dalam PKPT Sesuai dengan PKPT), capaian Realisasi Triwulan IV (Oktober-Desember) adalah 100 %, Capaian realisasi sampai dengan triwulan IV (Januari-Desember) adalah 95.24 % (dari 21 kegiatan yang sudah dilaksanakan , ada 2 kegiatan yg belum sesuai dengan PKPT).
2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%, Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Ada penugasan yang perannya dinaikan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang

dimiliki sesuai dengan Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 10 yang berbunyi Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1 dan 2), auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV sebesar 100% (Dari 246 penugasan pada 86 kegiatan, yang naik atau turun jenjang jabatannya tidak ada). Dan capaian Kinerja dari bulan Januari sd Desember sebesar 100 %. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya auditor pertama (anggota tim) sehingga auditor ahli diperankan sebagai auditor pertama (anggota tim).

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2022 periode Oktober-Desember tahun 2022 berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun masih tetap dilakukan revisi anggaran ke-12 yang penyelesaiannya lumayan membutuhkan waktu beberapa minggu, akibatnya tertunda pengajuan pencairan beberapa kegiatan perjalanan dinas, sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran Inspektorat II:
2. Setiap bulan dilakukan revisi POK, dikarenakan penginputan data anggaran sampai detil Akun pada Aplikasi Sakti;
3. Realisasi capaian fisik pada aplikasi PP39 belum ada realisasi fisik berdasarkan output, dikarenakan ada kendala yang lagi dalam perbaikan pada aplikasi ini.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan akselerasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat II.
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin agar kendala pada aplikasi PP39 segera diatasi.
3. Berkoordinasi kebagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT.
4. Melakukan revisi anggaran Inspektorat II dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat II.

BAB IV PENUTUP

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2022 (Oktober - Desember) realisasi anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp493.377.500,- atau sebesar 25.63% dari pagu anggaran sebesar Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 8.55%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2022 (Januari - Desember) sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.897.665.000,- Atau sebesar 98.58% dari total anggaran Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 99.64%. Berdasarkan Aplikasi Sakti sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022 Rp Rp1.898.541.285,- atau 99.63% (anggaran yg digunakan setelah dikurangi Blokir) dan Sisa Anggaran setelah dikurangi blokir Sebesar Rp26.458.715,-

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan ada SPTJB yang belum diinput Nomor atau Tanggal SP2D nya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II periode Triwulan IV Tahun 2022, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN

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

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 : **1842 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Ca**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. R. Janu Suryanto, ME
 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		23 Dokumen
Total		-	1,925,000	1,925,000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	PAGU	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	50,000,000	71.00	65.89	81.51	82.89	29.00	33.72	18.49	17.11	100.00	99.61	100.00	100.00	DKI JAKARTA
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	24,912,000	35.38	32.83	40.61	41.30	14.45	16.80	9.21	8.53	49.82	49.63	49.82	49.82	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25,088,000	35.62	33.06	40.90	41.59	14.55	16.92	9.28	8.59	50.18	49.98	50.18	50.18	
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,875,000,000	74.32	73.13	74.10	91.31	25.68	25.42	25.90	8.32	100.00	98.55	100.00	99.63	DKI JAKARTA
Layanan Audit Program dan Kegiatan	791,699,000	31.38	30.88	31.29	38.55	10.84	10.73	10.94	3.51	42.22	41.61	42.22	42.07	
Layanan Reviu	85,805,000	3.40	3.35	3.39	4.18	1.18	1.16	1.19	0.38	4.58	4.51	4.58	4.56	
Monitoring dan Evaluasi SAKIP	104,622,000	4.15	4.08	4.13	5.09	1.43	1.42	1.45	0.46	5.58	5.50	5.58	5.56	
Konsulting dan Pengawasan	892,874,000	35.39	34.82	35.29	43.48	12.23	12.10	12.33	3.96	47.62	46.93	47.62	47.44	
Jumlah	1,925,000,000	74.23	72.94	74.29	91.09	25.77	25.63	25.71	8.55	100.00	98.58	100.00	99.64	

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 II Inspektorat Jenderal



Ir. R. Janu Suryanto, ME

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT II

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

Nama : R. Janu Suryanto

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

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

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

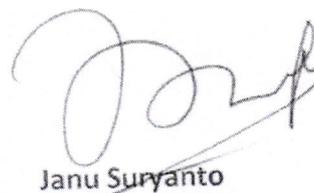
Jakarta, Januari 2022

Inspektur Jenderal



Masrokhan

Inspektur II



Janu Suryanto

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2022**

TUJUAN

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Indek Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)JKU	3	Nilai

Customer Perspective

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SS.1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II *)JKU	1,3	Persen
		Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Yang Ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90	Persen
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Satker Cakupan Tugas Inspektorat II *)JKU	92	Persen
SS.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)JKU	3	Nilai

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Layanan Perencanaan dan penganggaran Inspektorat II	Rp25.110.000
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat II	Rp24.890.000
3	Layanan Audit Internal Inspektorat II	Rp2000.000.000
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah)	Rp2,050,000,000

Jakarta, Januari 2022
Inspektur II


Janu Suryanto

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80	Persen
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78	Persen
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II* JIKU	80	Persen

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SS.5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90	Persen
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

Jakarta, Januari 2022
Inspektur II



Janu Suryanto

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 TRIWULAN IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan IV				Penanggung Jawab	Pelaksana	
			Target Total	Rencana	%	Realisasi			
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1.30%	- Audit Program dan Kegiatan Ditjen IKMA, ILMATE dan BPIPI - Audit Dana Dekonsentrasi - Audit dengan tujuan tertentu - Pengawasan dan konsulting - Reviu - Monev Sakip	25%	Audit Kinerja pada BPIPI Sidoarjo Review APIP Revisi DIPA Ditjen IKMA dalam Rangka Pemenuhan tambahan Automatic Adjustment Reviu LK-BMN pada Ditjen ILMATE, IKMA dan BPIPI Reviu RKA-KL Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian TA 2023 Audit Kewajaran Harga dalam Pengadaan Masker Ditjen ILMATE Rapat Finalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (ACM) Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Workshop Penyusunan Perencanaan Bisnis Rapat Tim Teknis Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Verifikasi Lapangan INDI 4.0 Tahun 2022 Pendampingan kegiatan survey pendahuluan dan monitoring implementasi Inpres 4 tahun 2022 Perumusan dan Penajaman Rencana Kerja Ditjen ILMATE Tahun 2023 Audit Kinerja pada Ditjen IKMA TA 2021 dan Semester I Tahun 2022 Menghadiri Pembahasan Sinkronisasi & Harmonisasi DAK Fisik Bidang IKM TA 2023 Reviu Revisi Buka Blokir DIPA dan Pergeseran Anggaran Ditjen IKMA TA 2022 Cek Fisik pada Audit Ditjen IKMA Program Restrukturisasi dan Esmart	0%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	90%	Pengawasan Sebagai Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	25%	Belum Ada Pengaduan Berkadar Pengawasan	100%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti Satker Cakupan Tugas Inspektorat II*)IKU	92%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25%	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Ditjen IKMA TA. 2021, Pemantauan RATL Hasil Pengawasan Tematik 2021 Ditjen IKMA	75.51%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Level 3	-	-	Belum dapat diukur dikarenakan kegiatan penilaian maturitas SPIP baru pada tahapan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	2	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL									
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan cakupan Inspektorat II	25%	Survey Kepuasan Pelanggan Dalam Pelaksanaan Audit	91.85%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	Survey Audit pada Cakupan Tugas Inspektorat II	25%	Audit pada BPIPI Sidoarjo	89.14%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Perentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II	80%	Berdasarkan realisasi Belanja Produk dalam negeri berdasarkan akun yg telah disepakati	25%	Realisasi anggaran sampai dgn Triwulan III (Juli sampai dengan September) sebesar Rp32.676.008,- realisasi capaian kinerjanya 20,85 %	98.65%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN									
4	Terwujudnya sistem Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	Kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT	25%	Melaksanakan Audit Kinerja pada BPIPI Sidoarjo, melaksanakan Reviu LKBMN pada Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan BPIPI Sidoarjo, melaksanakan Audit Kinerja Pada Direktorat Jenderal IKMA TA 2021 dan Semester I Tahun 2022, penilaian MRI, Reviu RKA KL Pagu Indikatif, Pengawasan dan pendampingan kegiatan Prioritas Kementerian dan Nasional Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE	95.24%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan	25%	Kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan	100%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, Januari 2023
INSPEKTUR II


Janu Suryanto



Kegiatan Inspektorat II

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. IJ.C1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian													
	IJ.C1.1 - Batas Toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	1,3 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	100 %
	Pagu = Rp. 1.466.431.000												
	IJ. C1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	98%	100 %
	Pagu = Rp. 308.569.000												
	IJ.C1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	92 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75,5 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.775.000.000												
2. IJ.C2 - Terwujudnya tata kelolah pemerintah yang baik													
	IJ.C2.1 - Indek penerapan manajemen Risiko (MRI) Kemenperin	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2 Level
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
3. IJ.C3 - Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif													
	IJ.C3.2 - Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91,9 %
	Pagu = Rp. 0												
	IJ.C3.1 - Penerapan teknik audit Berbasis Komputer (TABK)	78 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	89,1 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
4. IJ.C4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	IJ.C4.1 - Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98,7 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
5. 1842.TBD.965.054.C.524113 - ?													
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
6. IJ.C5 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	IJ.C5.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	95,2 Persen
	Pagu = Rp. 25.088.000												
	IJ.C4.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100 Persen
	Pagu = Rp. 24.912.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 50.000.000												
	Total Pagu Keseluruhan = Rp. 1.825.000.000												

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Sub Tim
Tanggal Penugasan
Objek Penugasan

: Dwi Harjanto
: 15 Agustus - 28 Oktober 2022
: Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahapan kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
✓ PKA	SAS e-mon Om - span	excel, contoh PKA	drop box	✓	excel word	83.33

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Sub Tim : Denny Chandra Arifin
 Tanggal Penugasan : 15 Agustus - 28 Oktober 2022
 Objek Penugasan : Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahapan kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Menggunakan word	SAS	Excel	dropbox	X	menggunakan word	83,33

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Sub Tim : Rizki Aviandri
 Tanggal Penugasan : 15 Agustus - 28 Oktober 2022
 Objek Penugasan : Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Secara spesifik audit yang dilakukan masih berdasarkan pendekatan pemilihan daerah di tiga zona waktu berbeda, untuk sampling kegiatan berdasarkan kegiatan bimtek yang dilaksanakan	Hanya menggunakan data e-mon dalam bentuk file excel	Hanya excel saja	Dropbox dan onedrive	Ikhtisar disusun berdasarkan rangkuman matriks temuan	Microsoft word	100% bila diukur dari penggunaan laptop dalam tiap tahap audit

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Tim : Agung Tri Utomo
 Tanggal Penugasan : 15 Agustus - 28 Oktober 2022
 Objek Penugasan : Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Audit dana dekonsentrasi sampling dilaksanakan untuk mempertimbangkan dengan jumlah anggaran	Menggunakan data E-monitoring, Excel dan SAS	Menggunakan excel untuk kertas kerja	Dropbox dan onedrive	Disusun berdasarkan rangkuman matriks temuan	Untuk pelaporan menggunakan word dan excel	100

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Sub Tim : Giry Rachman
 Tanggal Penugasan : 15 Agustus - 28 Oktober 2022
 Objek Penugasan : Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
Belum menerapkan, hanya berdasarkan pemilihan daerah yang sebelumnya tidak dilakukan audit	Tidak menggunakan aplikasi tersebut, kami hanya meminta rincian realisasi	Hanya menggunakan aplikasi excel	Dropbox dan onedrive	Ikhtisar dibuat berdasarkan rangkuman dari matriks temuan	Microsoft word	100% jika cara pengukurannya menggunakan laptop

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

Ketua Sub Tim : Zita Tessa Rahayani
 Tanggal Penugasan : 15 Agustus - 28 Oktober 2022
 Objek Penugasan : Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Apakah auditor telah menerapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit? Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling? Sertakan bukti analisisnya	(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sebutkan), sertakan buktinya	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll	sort, merge, split, ratio untuk analisis data	sebutkan aplikasi yang digunakan	(tahap kegiatan audit yang menggunakan prinsip TABK)/6
<p>Pengambilan sampling dalam audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampling untuk cek fisik mempertimbangkan ketersediaan sumber daya auditor dan anggaran. - Memilih kegiatan yang mewakili sektor binaan masing-masing direktorat. - Karena tidak memungkinkan untuk mencapai 35% populasi, untuk mendapat data yang optimal maka diupayakan sampling kegiatan sesuai tema audit dilakukan pada daerah yang juga disampling secara fisik dalam focus/tema audit lainnya. - Sampling pemeriksaan dokumen sesuai tema audit mempertimbangkan keterwakilan kegiatan yg diampu setiap direktorat, jenis komoditi/sektor binaan masing-masing direktorat, lokasi pelaksanaan, ketersediaan waktu & sumber daya auditor. 	Lap e-mon, Lap PP39, Dok Perkin 2022, Dok Renstra 2020-2024, Dok Keuangan (SPM & kelengkapannya).	Excel	Office, Drop box, Gdrive, One Drive	Sum, Sort, Merge, Ratio, Average	Word, Excel, Dropbox, One Drive	