



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

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

INSPEKTORAT IV  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, JULI 2022



## KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat IV Triwulan II 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 II Tahun 2022.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan II 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, Juli 2022

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.....	15
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	23
D. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	23
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN FORM A.....	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat IV merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas - tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 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 Perwilayah 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 konsultansi 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, efisiensi, 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 rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;
4. Meningkatkan professional aparat pengawasan;

5. Meningkatkan kualitas dan kuatitas 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 2022, Inspektorat IV melakukan pengawasan pada unit pusat antara lain Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia dan Tekstil, 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 melaksakan 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 Pengawalan 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 II, 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 (dua) 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"><li>- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2021 Semester I TA 2022 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li><li>- Reviu PIPKTA 2021 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li><li>- Reviu LK BA BUN Kementerian Perindustrian</li><li>- Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2024</li><li>- Reviu RKAKL TA 2023 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li><li>- Reviu Revisi anggaran TA 2022 Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li></ul>
3	Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li><li>- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, dan Ditjen Industri Agro</li><li>- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan</li></ul>
4	Consulting dan Pengawalan	5 Laporan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal</li><li>- Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien</li><li>- Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker</li><li>- Pengawalan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Implementasi Industry 4.0 Subsektor Prioritas Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Kimia dan Farmasi</li></ul>

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV TA 2023</li> <li>- Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat IV TA 2022</li> </ul>
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan (Laporan PP 39)</li> <li>- Penyusunan LAKIP Inspektorat IV Tahun 2021</li> </ul>

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.050.000.000,- namun hanya sebesar Rp.1.171.690.000,- yang merupakan pagu aktif, dikarenakan adanya anggaran yang diblokir mandiri sebesar Rp.225.000.000,- dan blokir DJA sebesar Rp.653.310.000,-.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2022

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1844	<b>EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV</b>	37 Laporan	2.050.000.000	2.050.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Laporan	50.000.000	50.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1 Laporan	19.520.000	19.520.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	30.480.000	30.480.000
1844.TBD.965	Layanan Audit Internal	31 Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000
051	Audit	6 Laporan	895.183.000	324.638.000
052	Reviu	17 Laporan	112.050.000	52.650.000
053	Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	209.045.000	7.500.000
054	Consulting dan Pengawalan	5 Laporan	719.890.000	709.962.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	63.832.000	26.940.000
	Blokir			878.310.000

## **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 Pengawalan 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 pararel 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 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit</li> <li>- Reviu</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> <li>- Consulting dan Pengawalan</li> </ul> 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%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, dan Pusat P3DN</li> <li>- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li> </ul>
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	LEVEL 3	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko 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 &amp; 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"> <li>- Reviu PKPT Tahun 2022</li> <li>- Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan</li> <li>- Revisi Anggaran Tahun 2022</li> </ul>
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan PKPT Tahun 2023</li> <li>- Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas</li> <li>- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023</li> </ul>

**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	2 Laporan		2 Laporan		1 Laporan
4	Consulting dan Pengawalan	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 II tahun 2022, Inspektorat IV mencapai realisasi fisik sebesar 52.03%, sedangkan selama Triwulan II tahun 2022 realisasi fisik yang dicapai adalah sebesar 38,82% yang terdiri dari:

1. Audit Program Prioritas dan Program
    - Audit Kinerja Ditjen IKFT TA 2021;
    - Audit Kinerja Atase Brusel TA 2021;
  2. Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran
    - Rreviu pelaksnaan lelang kegiatan Feasibility study;
    - Reviu BA.999.07 Kemenperin TA 2021;
    - Reviu KAK dan RAB Promosi dimedia Digital;
  3. Monitoring dan Evaluasi
    - Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen IKFT;
    - Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen KPAII;
    - Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen Industri Agro;
    - Evaluasi Sakip unit P4DN;
    - Evaluasi Sakip unit PPIH;
    - Evaluasi Sakip unit eselon I Ditjen IKFT;
    - Evaluasi Sakip unit eselon I Ditjen KPAII;
    - Evaluasi Sakip unit eselon I Ditjen Industri Agro;
  4. Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Terlaksananya kegiatan konsultasi dan pengawalan pada kegiatan sebagai berikut:
- Pengawalan kegiatan launching restrukturisasi;
  - Pengawalan kegiatan Evaluasi Ralisasi BMDTP 2021;
  - Pengawalan Kegiatan klarifikasi faktual data MGC;
  - Pengawalan Audit Konsistensi TKDN di tanggerang;
  - Pengawalan Audit Konsistensi TKDN di semarang;
  - Pengawalan Implementasi Surat Edaran Menperin No 17 Tahun 2021 tentang penggunaan P3DN pada pengadaan Barang/Jasa di Kemenperin;
  - Pengawalan Penilaian Tarif sewa pabri gula PTPN;
  - Pengawalan Penerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada PBJ Pemerintah kementerian kelautan dan perikanan;



- Pengawalan Pengawasan Kinerja IUI DIY;
  - Pengawalan Kegiatan HM TA 2022;
  - Pengawalan Kegiatan Evaluasi HM TA 2021;
  - Pengawalan Pembahasan Revisi Permenperin No 29 TA 2017 Tentang ketentuan Tata cara penghitungan nilai tingkat komponen DNP telepon seluler;
  - Pengawalan Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan;
  - Pengawalan Kegiatan Inspiring Lecture CPNS Formasi Tahun 2021;
  - Pengawalan Kegiatan Restrukturisasi Mesin/peralatan;
  - Pelaksanaan kegiatan perhitungan TKDN;
5. Pemantauan Tindak lanjut
    - Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit TA 2020;
  6. Anggaran Satuan Kerja
    - Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan April;
    - Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Mei;
    - Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Juni;
    - Penyusunan KAK dan RKAKL TA 2023 pagu indikatif;
  7. Evaluasi Kegiatan
    - Penyusunan Laporan PP39 TW II tahun 2022;



**Tabel 5 Sasaran dan Capaian Kinerja Inspektorat IV Triwulan II**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi s.d. TW II	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Minyak Goreng
2	Reviu	17 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	Reviu PIPK dan LK BMN TA 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH
3	Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro</li> <li>- Evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH</li> </ul>
4	Consulting dan Pengawalan	5 Laporan					
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan					
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan					
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	Laporan PP 39 Triwulan I 2022



Perhitungan realisasi keuangan pada Triwulan II berdasarkan aplikasi e-Monitoring APBN adalah sebesar Rp. 513.233.795 atau sebesar 25,04% dari total pagu anggaran. Total realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 669.705.196,- atau sebesar 32,67% dari total pagu anggaran. Aplikasi ini memperhitungkan nilai pagu awal yaitu Rp. 2.050.000.000,- sebagai pembanding tanpa mengurangi anggaran yang diblokir, sehingga nilai persentase realisasi menjadi lebih rendah dari total anggaran yang tersedia untuk gunakan.



Tabel 6 Perhitungan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Triwulan II Inspektorat IV Tahun 2022 (e-Monitoring APBN)

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Sampai dengan Triwulan I			Triwulan II			Sampai dengan Triwulan II			Sisa Anggaran s/d Triwulan II	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Jumlah	%
Layanan Audit Internal	2.000.000.000	12,89	147.981.401	7,40	38,99	510.043.145	25,50	51,05	658.024.546	32,9	1.341.975.454	67,10
Layanan Manajemen Kinerja Internal	50.000.000	26,34	8.490.000	16,98	31,71	3.190.650	6,38	58,05	11.680.650	23,36	38.319.350	76,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>13,22</b>	<b>156.471.401</b>	<b>7,63</b>	<b>38,82</b>	<b>513.233.795</b>	<b>25,04</b>	<b>52,03</b>	<b>669.705.196</b>	<b>32,67</b>	<b>1.380.294.804</b>	<b>67,33</b>

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

### **Analisis Capaian Kegiatan**

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

- Audit Kinerja Ditjen IKFT TA 2021;
- Audit Kinerja Atase Brusel TA 2021;
- Reviu pelaksanaan lelang kegiatan Feasibility study;
- Reviu BA.999.07 Kemenperer TA 2021;
- Reviu KAK dan RAB Promosi dimedia Digital;
- Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen IKFT;
- Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen KPAII;
- Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen Industri Agro;
- Evaluasi Sakip unit P4DN;
- Evaluasi Sakip unit PPIH;
- Pengawalan kegiatan launching restrukturisasi;
- Pengawalan kegiatan Evaluasi Ralisasi BMDTP 2021;
- Pengawalan Kegiatan klarifikasi faktual data MGC;
- Pengawalan Audit Konsistensi TKDN di tanggerang;
- Pengawalan Audit Konsistensi TKDN di semarang;
- Pengawalan Implementasi Surat Edaran Menperin No 17 Tahun 2021 tentang penggunaan P3DN pada pengadaan Barang/Jasa di Kemenperin;
- Pengawalan Penilaian Tarif sewa pabrik gula PTPN;
- Pengawalan Penerapan Penggunaan produk dalam Negri pada PBJ Pemerintah kemetrian kelautan dan perikanan;;
- Pengawalan Pengawasan Kinerja IUI DIY
- Pengawalan HM 2022 Ditjen KPAII;
- Pengawalan HM TA 2022 Serta Evaluasi;
- Pengawalan Kegiatan HM TA 2021 serta Evaluasi;
- Pengawalan Pembahasan Revisi Permenperin No 29 TA 2017 Tentang ketentuan Tata cara penghitungan nilai tingkat komponen DNP telepon seluler;



- Pengawalan Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan;
- Pengawalan Kegiatan Inspiring Lecture CPNS Formasi Tahun 2021;
- Pengawalan Kegiatan Restrukturisasi Mesin/peralat;
- Pelaksanaan kegiatan perhitungan TKDN;
- Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit TA 2020;
- Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan April;
- Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Mei;
- Penyusunan Revisi POK TA 2022 bulan Juni;
- Penyusunan KAK dan RKAKL TA 2023 pagu indikatif;
- Penyusunan Laporan PP39 TW II tahun 2022;
- Tingkat Penyerapan anggaran yang pada Triwulan II 2022 berdasarkan aplikasi e-Monitoring APBN adalah sebesar Rp. 513.233.795,- atau sebesar 25,04 % dari total pagu sebesar 2.050.000.000,-.

### **Analisis Capaian TAPKIN**

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

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.

- a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Pada Triwulan II, indikator kinerja ini belum dapat diukur dikarenakan belum selesainya audit keuangan yang dilakukan oleh BPK.

- b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan laporan Klinik Itjen Caturwulan I Tahun 2022, diketahui sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2022 tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV. Sedangkan aduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan yang masuk dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) aduan dan sudah selesai ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga dapat dikatakan jika capaian indikator ini pada Triwulan II adalah 100 persen.



- c. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
- Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, P4DN Tahun 2021 yang sudah ditindaklanjuti sebesar adalah sebanyak 4 (empat) rekomendasi atau sebesar dari total rekomendasi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IKFT adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) rekomendasi dan pada Triwulan II belum ada yang ditindaklanjuti.
  - 2) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IA adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) rekomendasi dan pada Triwulan II belum ada yang ditindaklanjuti.
  - 3) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen KPAII adalah sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi dan pada Triwulan II sebanyak 4 (empat) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti.
  - 4) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusat P3DN adalah sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi dan pada Triwulan II belum ada yang ditindaklanjuti
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
- Seluruh indikator dalam Sasaran ini belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II tahun 2022, karena belum dilakukannya evaluasi MRI Kementerian Perindustrian
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
- a. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal
- Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan kuisioner kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada audit yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan April sampai dengan bulan Juni 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 II ini ada sebanyak 10 (sepuluh) responden yang mengisi kuisioner kepuasan pelanggan tersebut.
- Adapun nilai hasil dari kuisioner kepuasan pelanggan pada triwulan II adalah sebesar 82,60 dan masuk dalam kategori "baik". Sampai dengan triwulan II, jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan nilai sebesar 81,46 masuk dalam kategori "baik".

This image shows a blank white page. A single, thin black horizontal line is positioned near the top edge of the frame. The rest of the page is entirely white and devoid of any other markings or content.

b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Pada pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Tim Audit telah menggunakan 5 aplikasi, yaitu SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL. Penyusunan PKA, KKA, dan LHA menggunakan Ms. Office. Sehingga Penerapan TABK sebesar 100.

#### 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

Pada triwulan II realiasi anggaran P3DN adalah sebesar 145.739.758,- atau sebesar 35,50% dari total pagu 410.480.000,-. Sampai dengan triwulan II realiasi anggaran P3DN adalah sebesar 216.600.238 atau sebesar 52,77% dari total pagu 410.480.000,-

5. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

a. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada triwulan II sudah sesuai dengan PKPT jika dilihat dari bulan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan pengawasan triwulan II Tahun 2022 sudah sesuai dengan PKPT Tahun 2022.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT IV  
Bulan April 2022**

## PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKSI Bulan Maret

AT Audit Kinerja KFT AT Audit Kinerja IK  
PROGRAM KEDUA PENGAWASAN TAHUNAN INDEKSATOR AT

- b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Dari seluruh Penugasan yang telah dijalankan oleh Inspektorat IV pada Triwulan II yaitu sebanyak 81 (delapan puluh satu) Surat Tugas, seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya. Sampai dengan Triwulan II, Surat Tugas yang terbit sebesar 139 (seratus tigas puluh sembilan).



Tabel 7 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan II

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	Belum dapat diukur	- Audit - Reviu - Monitoring dan Evaluasi - Consulting dan Pengawalan - Pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	2.000.000.000	658.024.546	32,90
		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	-	-	-
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92	Belum dapat diukur	- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII,	26.940.000	0	0



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)
					- - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH			
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian * <b>(IKU)</b>	LEVEL 3	Belum dapat diukur	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko pada pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	-	-	-
<i>Internal Process Perspective</i>								
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80 78	81,46 100	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	- 1.077.948.000	- 184.937.107	- 17,16



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)
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	52,77	Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	410.480.000	216.600.238	52,77
	<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>							
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90	100	- Reviu PKPT Tahun 2022 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan - Revisi Anggaran Tahun 2022	50.000.000	11.680.650	23,36
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100	100	- Penyusunan PKPT Tahun 2023 - Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023	50.000.000	11.680.650	23,36

### **C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

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

- Kurangnya pada tenaga admininstrasi di lingkungan Inspektorat IV
- Anggaran yang diblokir mandiri sebesar Rp.878.310.000,- dimana nilai itu masih menempel pada besaran pagu namun tidak dapat digunakan, sehingga persentase realisasi menjadi lebih kecil.
- Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan detil 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 II ini, Inspektorat IV mengupayakan langkah tindak lanjut berupa:

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan II 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 mengindaklanjuti perhitungan gugus tugas tersebut.
- Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melakukan kontrol pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan II 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 II tahun 2022 adalah 25,04% atau sebesar Rp.513.233,795,-. Total realisasi anggrang sampai dengan Triwulan II mencapai 44,39 % atau sebesar Rp.910.003.941,-.

Sebagian besar realisasi pencapaian tapkin sudah memenuhi target. Dan pencapaian realsisai fisik dan anggrang tidak terlalu jauh rari target yang ditetapkan. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan II terjadi karena keterbatasan sumber daya di Inspektorat IV, utamanya pada tenaga admininstrasi dan auditor di lingkungan Inspektorat IV. Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI serta Anggaran yang diblokir mandiri sebesar Rp 225.000.000,- 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 detil akun, dan melakukan perencanaan realisai anggaran per bulannya.

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

## LAMPIRAN I

### FORMULIR A

#### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II 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
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : Cakupan Tugas Inspektorat IV
8. Penanggung Jawab Kegiatan : 1/1
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Sri Hastuti Nawariningsih, SE, M.Si
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
- 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		
1	2	3	4	5	6
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	50.000	50.000	7
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	2.000.000	2.000.000	6 Dokumen
<b>Total</b>		-	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	31 Dokumen



**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	22,39	16,98	34,14	26,34	18,00	6,38	23,90	31,71	40,39	23,36	58,05	58,05	DKI JAKARTA
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,68	4,54	22,71	12,89	44,76	28,36	26,77	38,99	52,45	32,90	49,48	51,88	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	<b>8,04</b>	<b>4,84</b>	<b>22,99</b>	<b>13,22</b>	<b>44,11</b>	<b>27,83</b>	<b>26,70</b>	<b>38,82</b>	<b>52,16</b>	<b>32,67</b>	<b>49,69</b>	<b>52,03</b>	

**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, Juli 2022

Inspektur IV Inspektorat Jenderal

Sri Hastuti Nawaringsih, SE, M.Si



## LAMPIRAN II

### DAFTAR SURAT TUGAS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV TRIWULAN II TAHUN 2022

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor							Faiq	Galih	Zuan	Abu Naim	Tiuroma	Ciendy	Rayersad
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiuroma							
21	5 Januari 2022	Peserta pada Seminar online mengenai lebih jauh pemahaman bukti audit dan bukti sebagai bekal keteranagan ahli						Muda								
24	7 Januari 2022	Survey Audit Dit Agro TA 2021	dalu	dahis	katim											
25	7 Januari 2022	Survey Audit Dit KPAll TA2021	dalu	dahis	katim											
26	7 Januari 2022	Survey Audit Dit IKFT TA 2021	dalu	dahis	katim											
27	12 Januari 2022	Mengikuti Rapat Pemanfaatan P3DN Mendampingi Prog kegiatan Dit KPAll														
28	19 Januari 2022	Pengawalan percepatan Dit KPAll 2022	Daltu	Daltu	Ket tim											
41	12 Januari 2022	Reviu Buka Blokir Ditjen Agro TA 2022	dalu	dahis	katim											
54	14 Januari 2022	Pendampingan Hasil pemeriksaan 0.4 menyri Bahau Pimpinan terkait Impor														
58	14 Januari 2022	Narasumber FGD ASDIP														
86	20 Januari 2022	Peserta kegiatan open Class ( AP Carter ) Penyusunan CakK. Menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/lembaga yang transparan dan akuntabel														
89	20 Januari 2022	Tahun 2022														
93	24 Januari 2022	Uji Lapangan Audit Masker Dit AGRO	Dalnis	Anggota												
96	26 Januari 2022	FGD penjajakan kerjasama SDI	Daltu		muda											
97	26 Januari 2022	FGD penjajakan kerjasama SDI	dahis	katim												
119	31 Januari 2022	Reviu Lap Keuangan TA 2022 Agro														
120	31 Januari 2022	Reviu Lap Keuangan TA 2022 KPAll														
121	31 Januari 2022	Reviu Lap Keuangan TA 2022 IKFT														
122	31 Januari 2022	Reviu Lap Keuangan TA 2022 P3DN														
123	31 Januari 2022	Reviu Lap Keuangan TA 2022 PIH														
131	24 Januari 2022	Pengawalan Pengadaan Jasa ( PCO )	Dalnis	KT												
174	17 Februari 2022	Mengikuti Indonesia Governance,Risk, and Compliance (IGRC) Nasional Conference 2022														
175	17 Februari 2022	Mengikuti Web seminar dengan tema pengukuran kapabilitas auditor internal pemerintah pasca pandemi Covid 19 Melalui sertifikasi QGIA														
275	24 Februari 2022	Menhadiri Webinar IIA Profesional Auditor Auditor														
306	18 Februari 2022	Diskusi Rencana Aksi Produk Ber-TRDN Masuk ke dalam katalog														
307	22 Februari 2022	Rapat Koordinasi P3DN pada pengadaan kontruksi di kementerian perindustrian														
308	25 Februari 2022	Rapat Koordinasi Pusat P3DN Kementerian Perindustrian dengan BPKP	Daltu	Muda												
309	25 Februari 2022	Rapat Koordinasi Tindak lanjut Persiapan Rapat terbatas terkait P3DN														

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor										
			Ali Ioto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zian	Glory	Galih
465	2 April 2022	Pengawalan Rapat Koordinasi Evaluasi serta pembahasan tindak lanjut dPelaksanaan business Matching Belanja P3DN ta 2022							Muda				
522	6 April 2022	Pengawalan Kegiatan launching restrukturisasi							muda				
531	11 April 2022	Evaluasi Sakip unit eselon II Ditjen IKFT	daltu	dalinis	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	muda		pertama	pertama	
532	11 April 2022	Evaluasi sakip unit eselon II Ditjen KPAll	daltu	dalinis	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	muda		pertama	pertama	
533	11 April 2022	Evaluasi Sakip Unit Eselon II Ditjen Industri Agro	daltu	dalinis	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	muda		pertama	pertama	
534	11 April 2022	Evaluasi sakip unit eselon II pusat P3DN dan PPIH	daltu	dalinis	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	muda		pertama	pertama	
541	8 April 2022	Rapat koordinasi Tim pelaksanaan Pokja P3DN	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	dalinis	dalinis	muda		pertama	pertama	
547	12 April 2022	Undangan pertemuan partisipasi partner HM	dalinis	dalinis	dalinis	dalinis	dalinis	dalinis	muda		pertama	pertama	
556	12 April 2022	Perjanjian pembayaran pemediaan Minyak Goreng									anggota	anggota	
557	12 April 2022	Rapat launching dan Sosialisasi iProgram restrukturi									anggota	anggota	
558	12 April 2022	Reviu pelaksanaan lelang kegiatan Feasibility study									anggota	anggota	
571	18 April 2022	Menghadiri Rapat Koordinasi Permasalahan TKDN Modul surya pada proyek konversi									muda		
579	18 April 2022	Pengawalan kegiatan Evaluasi Ralisasi BM DTP 2021	daltu	dalinis	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	muda				
580	18 April 2022	Rapat tim kecil Harmonisasi irancangan peraturan											
581	13 April 2022	Pengawasan penyediaan minyak goreng curah											
582	13 April 2022	Pengawasan penyediaan minyak goreng curah											
585	19 April 2022	Pengawalan Kegiatan klarifikasi faktual data MGC											
586	19 April 2022	Pengawalan Audit Konsistensi TKDN di tanggerang											
591	14 April 2022	Pengawasan penyediaan minyak goreng curah PT..											
592	14 April 2022	Pengawasan Penyediaan Minyak PT. Darmek	daltu	dalinis	daltu	dalinis	dalinis	dalinis	muda				



No. ST	Tanggal	Kegiatan	Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayversad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faiz	Gun Gun
593	19 April 2022	Pengawalan Minyak Goreng Sawit Cukai di PT. Tantung Sarana Lestari Mamuju Utar	Daltu	Dalmis	Muda				Muda						
604	21 April 2022	Perencanaan Kegiatan Paket Jasa Linya ISKPBGNL		Daltu	Muda										
		Pengawalan Pembahasan Revisi Permenperin No. 29 TA 2017 Tentang ketentuan Tata cara penghitungan nilai tingkat komponen DNP telepon seluler							Muda						
606	22 April 2022	Reviu BA.999.07 Kemenderi TA 2021		Dalmis					Muda						
611	22 April 2022	Pengawalan Audit Konsistensi TKDN di Semarang		Dalmis					Muda						
618	25 April 2022	Melakukan Penyusunan Bahan Pengawasan Minyak Goreng Cukai hafian			Muda										Pertama
619	25 April 2022	Melaksanakan IIA Indonesia Profesional Auditor Form	Daltu		Muda										
621	21 April 2022	Reviu KAK dan RAB Promosi dimedia Digital	Daltu	Muda											
623	27 April 2022	Menyiapkan Bahan Inspektur Rapat terbatas IUAE													
631	18 April 2022	Menyiapkan Bahan Inspektur Jenderal rapat Intena			Muda										
632	25 April 2022	Pengawalan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Lembaga Republik													
633	27 April 2022	Menyiapkan Bahan Inspektur Jenderal rapat Intena													
643	9 Mei 2022	Pengawalan Implementasi Surat Edaran Menperin No 17 Tahun 2021 tentang penggunaan P3DN pada pengadaan Barang/Jasa di Kemendikrin													
644	10 Mei 2022	Pengawalan Rapat Inspiring Lectre CPNS Formmas Tahun 2021													
650	11 Mei 2022	Pengawalan Penilaian Tarif sewa Dabri gula PT.PN													
657	11 Mei 2022	Pengawalan Penerapan Penggunaan produk dalam Negri pada PBJ Pemerintah kementerian kelautan dan perikanan													
658	12 Mei 2022	Audit Kinerja Ditjen IKFT TA 2022	Daltu	Dalmis	kasubtim	Ketim			Tiur						
667	13 Mei 2022	Nasum pada acara P3DN dan Koordinasi Pemantau Profesi Akuntansi Forensik		Dalmis	Muda				kasubtim	anggita	anggota				
681	17 Mei 2022	Penilaian BMN Nilai Sewa Mesin Ditjen IA		Dalmis	Dalmis				Muda						
690	9 Mei 2022														
714	19 Mei 2022														



No. ST	Tanggal	Kegiatan	Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayversad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faizq	Gun Gun
715	19 Mei 2022	Penilaian BMN Nilai Sewa Mesin Ditjen IA	daltu					Muda							anggota
715	19 Mei 2022	Penilaian BMN Nilai Sewa Mesin Ditjen IA	Daltu												Anggota
716	19 Mei 2022	Penilaian BMN Nilai Sewa Mesin Ditjen IA								Ketim					Anggota
717	19 Mei 2022	Pelaksanaan Program Kepijakan sektor IKET Jatim		Ketua tim					anggota						Anggota
719	19 Mei 2022	Pengawalan Pengawasan Kinerja IUI DIY					Ketim								
726	23 Mei 2022	Pengawalan HM 2022 Ditjen KPAll		Muda	Muda										Anggota
730	24 Mei 2022	Parti cipating in the online webinar with theme career talk sneak peek at internal audit profesional				Alex									
738	25 Mei 2022	Pengawalan HM TA 2022 Serta Evaluasi		Muda											
739	25 Mei 2022	Audit Kinerja Atase Brusel TA 2022		Muda											
739	25 Mei 2022	Pengawalan Kegiatan HM TA 2021 serta Evaluasi		Anggota											
739	25 Mei 2022	Pengawalan HM Tahun anggaran 2022 seta evaluasi		anggota											
763	31 Mei 2022	Menghadiri undangan FGD Penyusunan Neraca Komoditas Garam Industri		ketim											
764	31 mei 2022	Menghadiri FGD Penyusunan Neraca Komodita pup utama													
767	31 Mei 2022	Menghadiri Undangan International Conference on Eco Industri Parks a Road to G20 Event		Muda	Muda										
769	31 Mei 2022	Rapat koordinasi Penajam Pitan Program kegiatan													
782	2 Juni 2022	Rapat Tim Teknis i permothonan program restruktur	Daltu							Ketim					anggota
787	3 Juni 2022	Iji petik alat-mesin obat tradisional TA 2018-2020								ketim					anggota
788	3 Juni 2022	Iji petik Restrukturisasi Mesin Peralatan ITKAK													ketim



No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor											
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Cleandy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faiq
789	31 Juni 2022	Uji petik Restrukturisasi Mesin Peralatan ITKAK												
	817 29 Juni 2022	Penyusunan Peta Resiko	Muda											
836	14 Juni 2022	Koordinasi Penyaluran MGCG oleh PT BKPR Gersik	Ketim											
849	17 Juni 2022	Penyusunan Profil Kinerja IKHA												
856	17 Juni 2022	Uji petik Ditjen IKFT Penerapan SNI wajib												
857	17 Juni 2022	Uji Petik Ditjen IKFT penerapan rekomendasi	Dainis											
858	17 Juni 2022	Uji petik audit kinerja IKFT	Daltu											
858	17 Juni 2022	Uji Petik Ditjen IKFT Pendampingan Implementasi	Daltu											
860	21 Juni 2022	Rapat Tim Teknis II Restrukturisasi Mesin/peralatan												
867	21 Juni 2022	Konfrensi Internal Audit 2022 Indo TeamMate Day												
868	21 Juni 2022	Narasumber penyusunan peta resiko Ditjen KPAll												
869	21 Juni 2022	Rapat Pimpinan Persiapan agenda BBI Lampung	madya											
889	23 Juni 2022	Pembahasan Terkait Pengadaan Masker Tahun 2021												
894	27 Juni 2022	Pembahasan laporan pendahuluan kegiatan												
894	27 Juni 2022	Undangan Pembahasan Lap Pendahuluan												
898	23 Juni 2022	Penyusunan Perjanjian Kinerja Atase Kemenerperin												
899	21 Juni 2022	Narasumber Pembekalan Peta resiko Ditjen KPAll												
903	22 Juni 2022	Koordinasi Pelaksanaan Addendum Kontrak Pihak III												
903	22 Juni 2022	Pelaksanaan Addendum Kontrak Pihak III												
904	27 Juni 2022	Trening online Teknikque for internal Audit General												
907	28 Juni 2022	Rapat Neraca Kebutuhan komoditas												
916	29 Juni 2022	Rapat Capaian Kinerja Ditjen All												
		Menghaciri Undangan Rapat Penyusunan Peta Resiko												
917	29 Juni 2022	Ditjen KUH Tahun 2022												



LAMPIRAN III

**INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”  
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

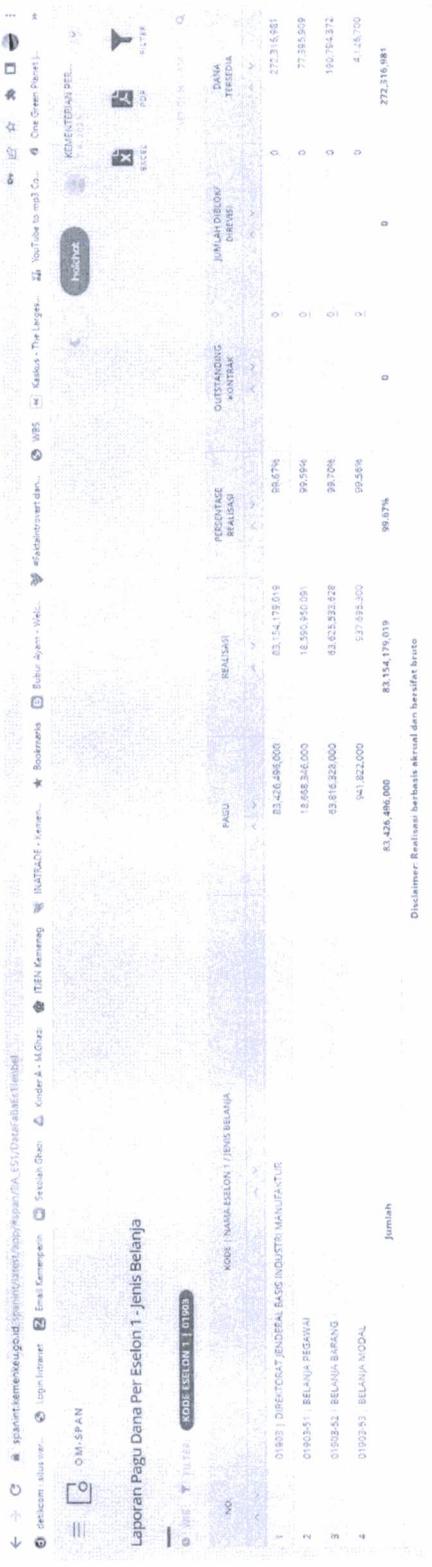
**Ketua Tim** : Ciendy Martha  
**Tanggal Penugasan** : 23 Mei - 8 Juli 2022  
**Objek Penugasan** : Ditjen IKFT

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	%
		(sipantau/SAS/e-mon) sertakan screenshot saat menggunakan aplikasi tsb	(Excel/SQL/Access/dll, sertakan buktinya)	Dropbox, MSteam, Gdrive, dll 100%
Ya	Ya	Ya	Ya	



**LAMPIRAN IV**  
**BUKTI PENERAPAN TABK**

**Screenshot Pengumpulan data melalui spanint.kemenkeu.go.id**

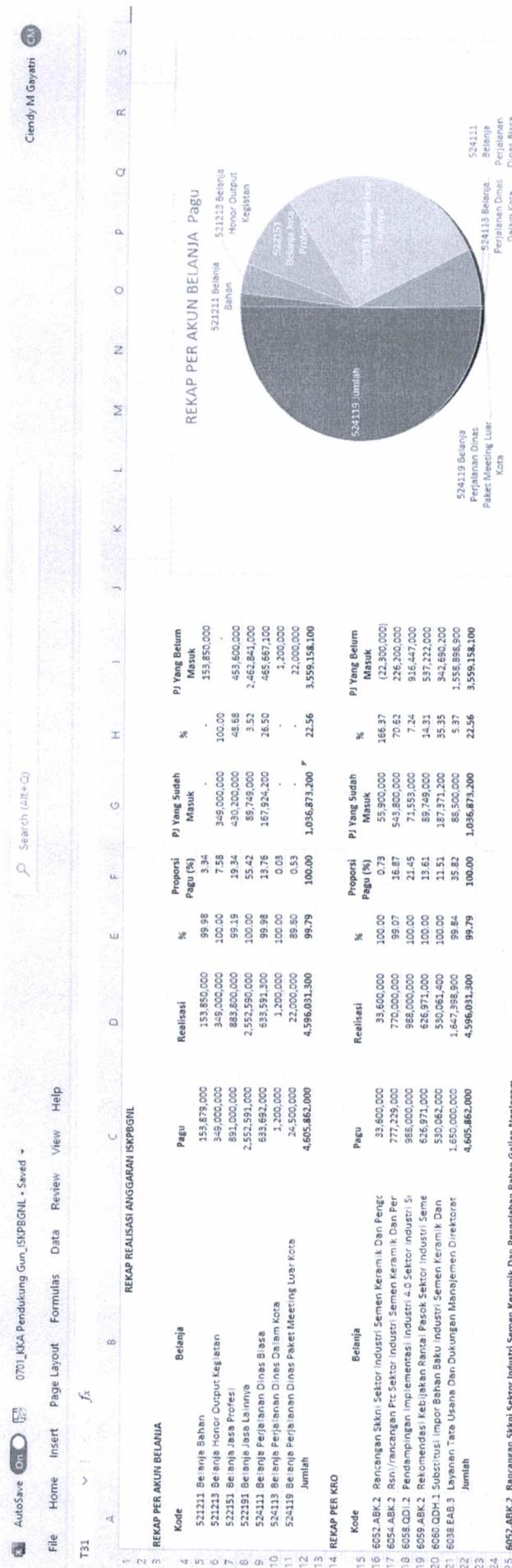


The screenshot shows a report titled "Laporan Pagu Dana Per Eselon 1 -Jenis Belanja". The report details the distribution of funds across four categories: 1. DIREKTORAT/BIDIKIT/BASIS INDUSTRI MANUFATUR (Pagu: 83,426,494,000), 2. BELANJA PERENCANAAN (Pagu: 18,663,346,000), 3. BELANJA BARANG (Pagu: 63,816,329,000), and 4. BELANJA KEGIATAN (Pagu: 54,192,200). The total amount is 160,192,049,000. The report also includes a table showing outstanding contracts and their percentage completion.

NO	KODE ESEROLN / JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERCENTAGE REALISASI	JUMLAH DIBUKA/ DIBUTUHKAN
1	01003 / DIREKTORAT/BIDIKIT/BASIS INDUSTRI MANUFATUR	83,426,494,000	83,154,179,019	98,67%	0
2	01003/1 / BELANJA PERENCANAAN	18,663,346,000	18,550,945,081	99,55%	0
3	01003/2 / BELANJA BARANG	63,816,329,000	63,625,932,628	99,70%	150,754,372
4	01003/3 / BELANJA KEGIATAN	54,192,200	52,743,200	99,50%	4,157,750
	Jumlah	160,192,049,000	160,039,201,830	98,67%	272,316,981

**Disclaimer:** Realisasi berbasis aktual dan berulang kali

## Screenshot KKA excel 1\_KKA Pendukung



24 6052 ABK 2 Rancangan Sikai Sektor Industri Semen Keramik Dan Dammalahar Bahau Gantian Bahan Industri



## Screenshot KKA excel 1\_Lampiran Matrix

No.	HS Code Produk yang diberikan Rekomendasi Impor	Realisasi Impor Rekomendasi Impor (pcs)	SNI Wajib	Realisasi Impor 2019 (USD)	Realisasi Impor 2020 (USD)	Realisasi Impor 2021 (USD)	Persentase Capaian Substitusi Impor Tahun 2021 (%)	127 HS		N/A	Tidak menjadi target
								I	J		
5	40111000	1,464,797	x	62,175,220	53,297,226	72,613,256	-16,49%				
6	40111010	1,700		N/A	N/A	N/A					
7	40111020	100,700		N/A	N/A	N/A					
8	40111030	1,400,648	x	204,109,655	182,786,918	232,815,439	-23,86%				
9	40111090	300		N/A	N/A	N/A					
10	401114000	571,136	x	7,557,580	5,492,636	7,331,664	-2,39%				
11	401150000	2,479,520		N/A	N/A	N/A					
12	40117000	57,745		N/A	N/A	N/A					
13	40118001	957,664		9,664,607	5,519,277	6,615,495	31,55%				
14	40118019	90,861		N/A	N/A	N/A					
15	40118021	47,712		85,515,849	103,405,954	88,646,904	-3,60%				
16	40118029	76,249		174,957,657	143,028,725	169,763,090	2,97%				
17	40119010	2,280		N/A	N/A	N/A					
18	40119020	680		N/A	N/A	N/A					
19	40119030	680		N/A	N/A	N/A					
20	40119090	7,100		N/A	N/A	N/A					
21	40121930	1,100		N/A	N/A	N/A					
22	40131011	605,280	x	N/A	N/A	N/A					
23	40131021	1,139,224	x	N/A	N/A	N/A					
24	40131019	1,100		N/A	N/A	N/A					
25	40131039	7,100		N/A	N/A	N/A					
26	40139030	16		N/A	N/A	N/A					
27	40139031	279,868		N/A	N/A	N/A					
28	40139039	59,320		N/A	N/A	N/A					
29	40139091	4,266		N/A	N/A	N/A					
30	40139099	4,886		N/A	N/A	N/A					
31	40169030	100		N/A	N/A	N/A					
32	40169030	500		9,880,928	4,895,844	4,225,041	51,17%				
33	87087021	14,000									
34											
35											
36											
37											
38											
39											

AutoSave On Realisasi Substitusi Impor - Last Modified: Just now

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled

Enable Content

U11 v : fx A B C E F G H I J K L M N/A

A B C E F G H I J K L M N/A

No. HS Code Produk yang diberikan Rekomendasi Impor

Realisasi Impor Rekomendasi Impor (pcs)

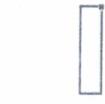
SNI Wajib

Realisasi Impor 2019 (USD)

Realisasi Impor 2020 (USD)

Realisasi Impor 2021 (USD)

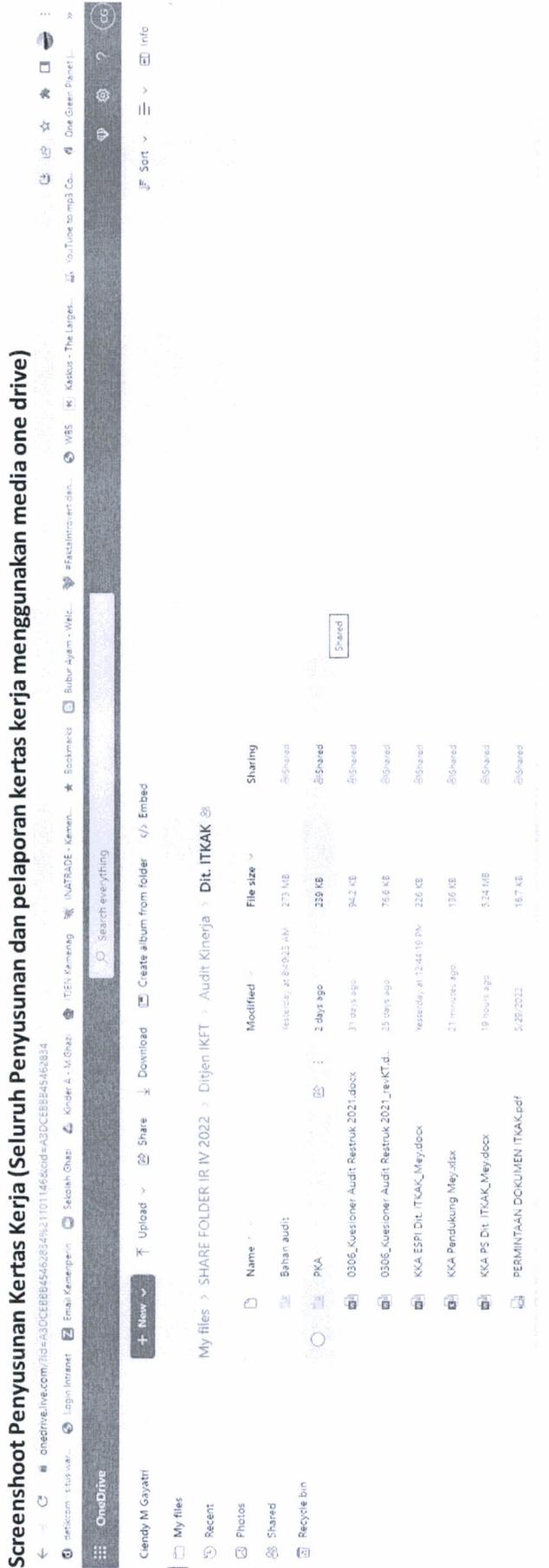
Persentase Capaian Substitusi Impor Tahun 2021 (%)



Realisasi 127 HS (USD) Realisasi 103 HS (USD) Perbandingan 127 vs 103 HS Perbandingan 127 vs 103 HS (2) Data Fix Sheet6 Sheet

Ready





**LAMPIRAN V**

**RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022**

Unit Organisasi : Inspektorat IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi				Kendala & Solusi	Alternatif Penyelesaian
					Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan		
1	Stakeholders Perspective	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV * ) IKU	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPITH	1.3% Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPITH  Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran	(1 LHA) Audit dengan tujuan tertentu Audit Ditjen IKFT belum sampai penyelesaian LHA	Audit dengan tujuan tertentu Audit Ditjen IKFT belum sampai penyelesaian LHA	Audit dengan tujuan tertentu Audit Ditjen IKFT belum sampai penyelesaian LHA	Audit dengan tujuan tertentu Audit Ditjen IKFT belum sampai penyelesaian LHA	Audit memerlukan waktu yg lebih lama untuk mengumpulkan dokumen melebihi jadwal dan memerlukan waktu yang lama untuk klarifikasi temuan tidak ada permasalahan	Perpanjangan ST audit
	Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan Evaluasi	86.550.000	(2 LHR)	Reviu revisi anggaran	( 2 LHR)	Reviu revisi anggaran		
	Consulting dan Pengawasan		Consulting dan Pengawasan	721.785.000	(2 LHE)	Evaluasi SAKIP Eselon I dan II pendampingan penyelesaian hibah BMN	(2 LHE)	Evaluasi SAKIP Eselon I dan II pendampingan penyelesaian hibah BMN	tidak ada permasalahan	
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	25%	Kegiatan Pengawalan dan Konsultasi	25%	Kegiatan Pengawalan dan Konsultasi	25%	Pengawalan sering dilakukan secara tidak terjadwal dan menunggu permintaan tidak ada permasalahan	
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV * ) IKU	92,0%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen KPAII, Ditjen IKFT, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPITH	25%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPITH	25%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPITH	Dokumen tindaklanjut audit diminta yang lambat diserahkan menyusul rencana akta tindaklanjut rekomendasi temuan audit dan ditandatangani audit		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi				Kendala & Solusi		Alternatif Penyelesaian
					Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 Konsultasi Penyusunan Peta Risiko	30%	Pendampingan penyusunan peta risiko	30%	Pendampingan penyusunan peta risiko	Masih ada perbedaan persepsi dalam penyusunan peta risiko dan evaluasi SPiP	melakukan rapat koordinasi dan penyamaan persepsi		n
	<b>Stakeholders Perspective</b>										
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat IV	80%	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	25	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	(1 LHA)	25	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	tidak ada permasalahan	
	<b>Internal Process Perspective</b>										
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAI, Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPITH	(1 LHA)	Audit dengan tujuan tertentu Audit Ditjen IKFT	(1 LHA)	Audit dengan tujuan tertentu Audit Ditjen IKFT	Pengisianan KKE yang sekaligus tidak bertahap sehingga lupa mengcapture bukti dukung	Pekerjaan KKE yang disimpan di one drive	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						
					Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>											
1.	Tinjauan sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022			50%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022	30%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022	sering terdapat penugasan mendadak dan undangan pengawalan yang tidak masuk ke dalam jadwal
		Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	30.480.000	(1 Lap) Penyusunan laporan PP39 TW 1 TA 2022				(1 Lap)	Penyusunan laporan PP39 TW 1 TA 2022	update data pada aplikasi ALKI yang terlambat	monitoring kegiatan tiap bulan
		Penyusunan revisi anggaran TA 2022			30%	Penyusunan revisi anggaran TA 2022			Penyusunan revisi anggaran TA 2022	aplikasi SAKTI yang penindutannya sampai dek akun menyebabkan serinya pagu minus belum dapat dilakukan	menggunakan evisi pok setiap data capaian output
		Tingkat kesesuaian penganggaran SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penyusunan PKPT Tahun 2023 Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2023			25%	Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas	25%	Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas	berkoordinasi dengan bagian program Set Itien
				19.520.000			50%	penyusunan RKAKL TA 2023 pagu Indikatif	50%	penyusunan RKAKL TA 2023 pagu Indikatif	tidak ada permasalahan