



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

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

INSPEKTORAT IV  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, OKTOBER 2022



## KATA PENGANTAR

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

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

Inspektur IV



Sri Hastuti Nawantingsih

## **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.....	24
D. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25
LAMPIRAN FORM A.....	26

## 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 sistemkelembagaan 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 Kepergawaiannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pada tahun 2022 Triwulan III, 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

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>KET</b>
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.1.825.000.000,- yang merupakan pagu aktif, dikarenakan adanya anggaran yang diblokir AA sebesar Rp.225.000.000,-.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2022

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
<b>1844</b>	<b>EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT IV</b>	<b>37 Laporan</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>2.050.000.000</b>
<b>1844.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>952</b>	<b>Layanan Perencanaan Dan Penganggaran</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>19.520.000</b>	<b>7.920.000</b>
<b>953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>30.480.000</b>	<b>42.080.000</b>
<b>1844.TBD.965</b>	<b>Layanan Audit Internal</b>	<b>31 Laporan</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
051	Audit	6 Laporan	324.638.000	868.830.000
052	Reviu	17 Laporan	52.650.000	72.070.000
053	Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	7.500.000	84.941.000
054	Consulting dan Pengawalan	5 Laporan	709.962.000	971.682.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	26.940.000	2.477.000

## **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 RKA&L maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) maka indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: Sasaran Program/Kegaitan 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%	Penyebarluasan 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 III tahun 2022, Inspektorat IV mencapai realisasi fisik sebesar 73,40%, sedangkan selama Triwulan III tahun 2022 realisasi fisik yang dicapai adalah sebesar 21,53% yang terdiri dari:

1. Audit Program Prioritas dan Program
  - Penyusunan Laporan Audit Kinerja Ditjen IKFT Tahun Pemeriksaan 2022;
  - Audit Kinerja Ditjen KPAII Tahun Pemeriksaan 2022;
2. Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran
  - Rviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Ditjen Industri Agro;
  - Rviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Ditjen KPAII;
  - Rviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Ditjen IKFT;
  - Rviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Pusat P3DN;
  - Rviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada PPIH;
  - Rviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Ditjen Industri Agro ;
  - Rviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Ditjen KPAII;
  - Rviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Ditjen IKFT;
  - Rviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Pusat P3DN;
  - Rviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 PPIH;
  - Rviu Usulan Revisi DIPA Buka blokir TA 2022 terkait Buka Blokir pada PPIH;
3. Monitoring dan Evaluasi
  - Monitoring dan Rviu Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan barang jasa Triwulan III TA 2022 Unit PPIH;
4. Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - Pengawalan Persiapan Kegiatan Pameran SIAL Paris 2022;
  - Pengawalan Kegaitan Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Kimia Hulu;
  - Pengawalan konsultasi terkait Pelaksanaan program Minyak Goreng Curah bersubsidi sesuai permenperin No.8 Tahun 2022;
  - Pengawalan Kegiatan Pemetaan Supply Demand END-OF-LIFETIRES (ELT) TA 2022;
  - Pengawalan kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor IKHF;

- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor Industri Kimia Hulu;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Masterplan Industri Halal Indonesia;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Prosedur pembayaran klim subsidi dan konversi menjadi hak ekpor pada GGC bersubsidi;
- Pengawalan Persiapan Kickoff Timnas P3DN;
- Pengawalan Kegiatan penyusunan Rencana kebutuhan Industri komoditas beras pecah 100%;
- Pengawalan Pekerjaan KI RP JMN dan PSN Tahun Anggaran 2022 Termin 2;
- Pengawalan Kegiatan Persiapan Partisipasi Indonesia sebagai official partner Contry pameran HM;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor ITKAK;
- Pengawalan Kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Substitusi impor Sektor Industri Kimia Hulu dan Farmasi;
- Pengawalan Kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Subtitusi Impor Sektor Industri TKAK;
- Pengawalan Kegiatan Peningkatan Ekspor Industri Barang Dari Kosmetik;
- Pengawalan Kegiatan Sosialisasi Indonesia Partner Contry Hannover Messe 2023;
- Pengawalan Kegiatan Pembahasan KAK Verifikasi Pembayaran Dana Subsidi dan Rekapitulasi Penyaluran Produsen MGC;
- Pengawalan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Kickoff Timnas P3DN;
- Konsultasi Penyusunan dan Penelaahan Peta Resiko PPIH TA 2022 dan 2023;
- Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) dan penyusunan Peta Resiko 2023;

#### 5. Tindak Lanjut Temuan

- Pengelolaan tindak lanjut ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAII, PPIH, P4DN temuan hasil audit tahun 2021;

#### 6. Anggaran Satuan Kerja

- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan Juli TA 2022;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan Agustus TA 2022;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan September TA 2022;
- Tersusunnya KAK penambahan anggaran 100.000.000,- untuk monitoring P3DN TA 2022;
- Tersusunnya RKAKL TA 2023 Pagu Alokasi;

#### 7. Evaluasi Kegiatan

- Tersusunnya Laporan PP39 TW II tahun 2022.

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

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

Perhitungan realisasi keuangan pada Triwulan III berdasarkan aplikasi e-Monitoring APBN adalah sebesar Rp. 910.003.941,- atau sebesar 44,39% dari total pagu anggaran . Total realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 1.579.709.136,- atau sebesar 77,06% 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 direalisasikan.

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

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

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Sampai dengan Triwulan II				Triwulan III				Sampai dengan Triwulan III				Sisa Anggaran s/d Triwulan III	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Layanan Audit Internal	2.000.000.000	58,05	658.024.546	32,90	21,95	904.136.540	45,21	80,00	1.562.161.086	78,11	437.838.914	21,89			
Layanan Manajemen Kinerja Internal	50.000.000	51,88	11.680.650	23,36	21,52	5.867.400	11,73	73,40	17.548.050	35,10	32.451.950	64,90			
<b>TOTAL</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>52,03</b>	<b>669.705.196</b>	<b>32,67</b>	<b>21,53</b>	<b>910.003.941</b>	<b>44,39</b>	<b>73,56</b>	<b>1.579.709.136</b>	<b>77,06</b>	<b>470.290.864</b>	<b>22,94</b>			

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

### **Analisis Capaian Kegiatan**

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

- Penyusunan Laporan Audit Kinerja Ditjen IKFT Tahun Pemeriksaan 2022;
- Audit Kinerja Ditjen KPAII Tahun Pemeriksaan 2022;
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Ditjen Industri Agro;
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Ditjen KPAII;
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Ditjen IKFT;
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada Pusat P3DN;
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Smester I TA 2022 pada PPIH;
- Reviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Ditjen Industri Agro;
- Reviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Ditjen KPAII;
- Reviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Ditjen IKFT;
- Reviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Pusat P3DN;
- Reviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 PPIH;
- Reviu Usulan Revisi DIPA Buka blokir TA 2022 terkait Buka Blokir pada PPIH;
- Monitoring dan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan barang jasa Triwulan III TA 2022 Unit PPIH;
- Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ ) dan penyusunan Peta Resiko 2023;
- Pengawalan Persiapan Kegiatan Pameran SIAL Paris 2022;
- Pengawalan Kegaitan Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Kimia Hulu;
- Pengawalan konsultasi terkait Pelaksanaan program Minyak Goreng Curah bersubsidi sesuai permenperin No.8 Tahun 2022;
- Pengawalan Kegiatan Pemetaan Supply Demand END-OF-LIFETIRES (ELT) TA 2022;
- Pengawalan kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor IKHF;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor Industri Kimia Hulu;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Masterplan Industri Halal Indonesia;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Prosedur pembayaran klim subsidi dan konversi menjadi hak ekpor pada GGC bersubsidi;

- Pengawalan Persiapan Kickoff Timnas P3DN;
- Pengawalan Kegiatan penyusunan Rencana kebutuhan Industri komoditas beras pecah 100%;
- Pengawalan Pekerjaan KI RP JMN dan PSN Tahun Anggaran 2022 Termin 2;
- Pengawalan Kegiatan Persiapan Partisipasi Indonesia sebagai official partner Contry pameran HM;
- Pengawalan Kegiatan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor ITKAK;
- Pengawalan Kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Substitusi impor Sektor Industri Kimia Hulu dan Farmasi;
- Pengawalan Kegiatan Rencana Aksi Kebijakan Subtitusi Impor Sektor Industri TKAK;
- Pengawalan Kegiatan Peningkatan Ekspor Industri Barang Dari Kosmetik;
- Pengawalan Kegiatan Sosialisasi Indonesia Partner Contry Hannover Messe 2023;
- Pengawalan Kegiatan Pembahasan KAK Verifikasi Pembayaran Dana Subsidi dan Rekapitulasi Penyaluran Produsen MGC;
- Pengawalan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Kickoff Timnas P3DN;
- Konsultasi Penyusunan dan Penelaahan Peta Resiko PPIH TA 2022 dan 2023;
- Pengelolaan tindak lanjut ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAII, PPIH, P4DN temuan hasil audit tahun 2021;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan Juli TA 2022;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan Agustus TA 2022;
- Tersusunnya Usulan Revisi POK Bulan September TA 2022;
- Tersusunnya KAK penambahan anggaran 100.000.000,- untuk monitoring P3DN TA 2022;
- Tersusunnya RKAKL TA 2023 Pagu Alokasi;
- Tersusunnya Laporan PP39 TW II tahun 2022.
- Tingkat Penyerapan anggaran yang pada Triwulan III 2022 berdasarkan Rp. 910.003.941,- atau sebesar 44,39%.

### **Analisis Capaian TAPKIN**

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

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.
    - a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Pada Triwulan III, 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 II Tahun 2022, diketahui sepanjang bulan Juli sampai dengan September Tahun 2022 tidak ada aduan masyarakat baik yang berkadar pengawasan maupun berkadar pengawasan yang perlu ditindaklanjuti unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV.
    - c. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satkerJumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, P4DN Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang sudah ditindaklanjuti sebesar adalah sebanyak 59 (lima puluh) rekomendasi atau sebesar 27,31 dari total rekomendasi sebanyak 216 (dua ratus enam belas), dengan rincian sebagai berikut:
      - 1) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IKFT Tahun 2021 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) rekomendasi dan pada Triwulan III rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 4 (empat) rekomendasi.
      - 2) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen IA Tahun 2021 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) dan Tahun 2022 adalah sebanyak 42 (empat puluh dua), pada Triwulan III belum ada yang ditindaklanjuti.
      - 3) Jumlah rekomendasi temuan audit Ditjen KPAII Tahun 2021 adalah sebanyak 14 (empat belas) dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 8 (delapan) rekomendasi. Sedangkan rekomendasi temuan audit Tahun 2022 adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) rekomendasi dan pada Triwulan III sebanyak 47 (empat puluh tujuh) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti.
      - 4) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusat P3DN adalah sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi dan pada Triwulan III belum ada yang ditindaklanjuti.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
  - a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Pada bulan September 2022 telah dilakukan Evaluasi Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian Perindustrian periode Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Adapun indeks nilai yang didapat dari penilaian mandiri tersebut adalah 2.85 dan masih berada pada level 2.
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
  - a. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan kuisioner kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada audit yang mendapatkan

pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Kuisisioner 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 III ini ada sebanyak 7 (tujuh) responden yang mengisi kuisioner kepuasan pelanggan tersebut.

Adapun nilai hasil dari kuisioner kepuasan pelanggan pada triwulan III adalah sebesar 81,14 dan masuk dalam kategori "baik". Sampai dengan triwulan III, jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan nilai sebesar 81,35 masuk dalam kategori "baik".

b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Pada Triwulan III, dilakukannya penyusunan Laporan Audit Kinerja Ditjen IKFT menggunakan MS. Office. Dan pada triwulan II juga dilakukan Audit Kinerja Ditjen KPAII di mana 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 III realisasi anggaran P3DN adalah sebesar 313.644.461,- atau sebesar 54,68% dari total pagu 573.558.000,-. Sampai dengan triwulan III realisasi anggaran P3DN adalah sebesar 530.244.699 atau sebesar 92,45% dari total pagu 573.558.000,-

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

a. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

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

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT IV  
Bulan Juli 2022

PENGAWASAN TAHUNA

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT IV

Bulan September 2022

b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Inspektorat IV memiliki 1 (satu) orang Auditor Ahli Utama, 1 (satu) orang Auditor Ahli Madya, 7 (tujuh) orang Auditor Ahli Madya, dan 5 (lima) orang auditor Ahli Pertama. Dari seluruh Penugasan yang telah dijalankan oleh Inspektorat IV pada Triwulan III yaitu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Surat Tugas, seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya. Sampai dengan Triwulan III, jumlah Surat Tugas yang diterbitkan adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh).

Tabel 7 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan III

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran n
(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 PPJH	2.050.000.000	1.579.709.136	73,47

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92		- Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAII, Ditjen Industri Agro, dan Pusat P3DN	2.477.000	2.435.000	98,30	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)	3	Level 2 (2.85 hasil self assesment)	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko pada pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	-	-	-

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian	Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Internal Process Perspective</i>								
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80	81,35	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	-	-	-
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer		100	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAII, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPIH	868.830.000	635.877.178	73,19	
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	54,68	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	573.558.000	530.244.699	92,45
<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>								
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90	100	- Reviu PKPT Tahun 2022 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	50.000.000	17.548.059	35,10

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)
efektif dan efisien.	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100	100	- Revisi Anggaran Tahun 2022  - Penyusunan PKPT Tahun 2023  - Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas  - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023	50.000.000	17.548.059	17.548.059	35,10

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

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

- Kurangnya pada tenaga adminstrasi di lingkungan Inspektorat IV
- Anggaran yang diblokir mandiri sebesar Rp 225.000.000,- 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 III 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 III 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 III tahun 2022 adalah 44,39% atau sebesar Rp.910.003.941,-. Total realisasi anggrang sampai dengan Triwulan III mencapai 77,06 % atau sebesar Rp.1.579.709.136,-.

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 III 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 III Tahun 2022, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

## LAMPIRAN I

### FORMULIR A

#### LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III 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 Cakupan Tugas Inspektorat IV  
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1  
8. Penanggung Jawab Kegiatan : Sri Hastuti Nawariningsih, SE, M.Si  
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5  
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.06.1.247885/2022

##### II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output 1	No. Loan 2	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output) 6	Satuan (Unit) 7
		No. PHLN 3	Rupiah 4	Total 5		
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	50.000	50.000	6	6 Dokumen
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	2.000.000	2.000.000		31 Dokumen
<b>Total</b>		-	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>		

### 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	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	40,39	28,36	58,05	58,05	42,73	11,74	18,05	12,19	83,12	35,10	76,10	80,00	DKI JAKARTA													
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	52,45	32,90	49,48	51,88	22,82	45,21	30,38	21,52	75,26	78,11	79,86	73,40	DKI JAKARTA													
<b>Jumlah</b>	<b>52,16</b>	<b>32,67</b>	<b>49,69</b>	<b>52,03</b>	<b>23,30</b>	<b>44,39</b>	<b>30,08</b>	<b>21,53</b>	<b>75,46</b>	<b>77,06</b>	<b>79,77</b>	<b>73,56</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,      Oktober 2022  
Inspektur IV Inspektorat Jenderal

Sri Hastuti Nawantingsih, SE, M.Si

**LAMPIRAN II**

**DAFTAR SURAT TUGAS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV TRIWULAN III TAHUN 2022**

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor											
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Clyndy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Gailih	Falq
942	4 Juli 2022	Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan PMI Menghadiri Undangan FGD P2DN Sektor Industri Bahan Galian Nonlogam			Muda									
946	6 Juli 2022	Mendampingi Pimpinan dalam Menghadiri undangan Pembahasan laporan neraca Komoditas Gula TA 2022												
957	6 Juli 2022	eline Profesional Auditor Forum IIA internal audit Role In preparing ESG Reports			muda									
962	7 Juli 2022	Rapat Koordinasi Pameran SIAL Paris 2022			Muda									
962	7 Juli 2022	Pemantauan TL Pengawasan Internal Ditjen IA	Daltu	Dainis										
972	11 Juli 2022	Pemantauan TL Hasil Pengawasan Internal IKFT	Daltu	Dainis	ketim									
973	11 Juli 2022	Pemantauan TL Pengawasan Internal Ditjen KPAll	Daltu	Dainis	ketim									
974	11 Juli 2022	Pemantauan TL Pengawasan Internal Ditjen KPAll P3DN	Daltu	Dainis	ketim									
975	11 Juli 2022	Pemantauan TL Hasil Pengawasan Internal pada Pusat Pemantauan Keuangan dan BMN Semester I TA 2022	Daltu	Dainis	Ketua Tim									
976	11 Juli 2022	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2022 pada Ditjen IA	Daltu	Dainis	Ketua Tim									
977	11 Juli 2022	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 TA 2022 pada Ditjen KGFT	Daltu	Dainis	Ketim									
978	11 Juli 2022	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 pada Ditjen KPAll	Daltu	Dainis	Ketua Tim									
979	11 Juli 2022	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2022 pada P3DN	Daltu	Dainis	Ketua Tim									
980	11 Juli 2022	Reviu Laporan keuangan dan BMN smester 1 TA2022 pada Ditjen PPB	Daltu	Dainis	Ketim									
981	11 Juli 2022	Audit Kinerja pada Ditjen KPAll	Daltu	Dainis	Ketim									
982	11 Juli 2022	Mengikuti webinar Internal Control Over Financial Reporting	Daltu	Dainis	Kasub tim									
1014	15 Juli 2022	Mendampingi Pimpinan Menghadiri Undangan Peluncuran Indonesia UNIDO Country Programme(IUCP) 2021-2025			muda									
1027	18 Juli 2022	Menghadiri Undangan Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Kimia Hulu			Muda									
1031	18 Juli 2022	Menghadiri Undangan Rapat Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Kimia Hulu											Pertama	Pertama
1031	18 Juli 2022	Mempersiapkan Bahan Rapat Koordinasi teknis Ijen											Pertama	Pertama
1038	15 Juli 2022	Kemenuhan untuk sekretaris Ijen											Muda	
1039	19 Juli 2022	Menghadiri Undangan Rapat konsultasi terkait Pelaksanaan program Minyak goreng Curah bersubsidi sesuai permenperin No.8 Tahun 2022			Dainis								Muda	

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor											
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Gailih	Faiq
1039	19 Juli 2022	Pengawalan pelaksanaan Program MGC bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Menghadiri Undangan Rapat Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Supply Demand END-OF-LIFETIMES (ELT) TA 2022.	Dainis			Muda								
1041	20 Juli 2022	Menghadiri Undangan FGD Penyusunan Roadmap TDN Sektor IKHF												
1044	20 Juli 2022	Mendampingi Rapat Teknis III			Muda									
1059	18 Juli 2022	Mengikuti Webinar dengan tema Organisasi Manajemen Resiko bagi organisasi Bisnis dan publik			muda									
1060	22 Juli 2022	Mengikuti Webinar Effective Technique for Internal Audit Menghadiri Rapat Undangan FGD Penyusunan Roapmap TDN Sektor Industri Kimia Hulu			muda									
1065	26 Juli 2022	Penusunan Bahan Presentasi Inspektur Jenderal pada Rapat Internal terbatas Pembahasan Permenperin P3DN Reviu RKA KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023. Unit Kerja Inspektorat IV	Madya										Pertama	
1068	21 Juli 2022	Menghadiri Pembahasan Progres Masterplan Industri Halal Indonesia	Daiutu	Dainis	ketim	ketim	ketim	ketim	ketim	ketim	ketim	anggota	anggota	
1069	25 Juli 2022	Menghadiri Pembahasan Progres Masterplan Industri Halal Indonesia									Muda			
1072	25 Juli 2022	Menghadiri Undangan Prosedur pembayaran klim subsidi dan konversi menjadi hak ekpor pada GGC bersubsidi Menghadiri Rapat Permintaan Data terkait Auditor Tujuan Teritius atas tata kelola Industri kelapa sawit Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kickoff Timnas P3DN									muda			
1075	26 Juli 2022	Mengikuti webinar perpelajaran pajak pertambahan nilai UU HPP serta 14 PMK turunan dan Retitusi"												
1080	25 Juli 2022	Mengikuti 6th series of national seminar on Accounting and finance (NSAFEI) 2022 dengan tema implementation of performance auditing during pandemic Covid -19									Muda			
1081	28 Juli 2022	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kickoff Timnas P3DN									Muda			
1087	29 Juli 2022	Mengikuti webinar perpelajaran pajak pertambahan nilai UU HPP serta 14 PMK turunan dan Retitusi"									muda			
1090	26 Juli 2022	Mengikuti Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kickoff Timnas P3DN									muda			
1093	1 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Rapat Rencana Kebutuhan Industri komoditas beras pecah 100%									Muda			Pertama
1095	1 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Rapat Rencana TL Usaha Persyaratan modal pemerintah pusat yang ada PT semen padang dan PTPN									Rizki			
1097	1 Agustus 2022	Pengawalan program Penyediaan Minyak Goreng Curah									Daiutu			Gun gun

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor											
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayversad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Gailih	Faiq
1100 2 Agustus 2022		Menghadiri Undangan Pembahasan Laporan Antara terkait Verifikasi pemanfaatan bahan baku gula impor untuk Industri Tahun Anggaran 2022												pertama
1103 26 Juli 2022		Rapat Pembahasan Rencana Addendum kontrak PMO KI RP IMN dan PSN 2022.	Dalnis	Alek										
1110 3 Agustus 2022		Pengawalan Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan alat untuk Industri Obat tradisional												
1111 3 Agustus 2022		Pengawalan Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan bantuan Alat Untuk Industri Obat Tradisional												anggota
1118 3 Agustus 2022		Repati pekerjaan Tambahan dan perubahan Ruang Lingkup pekerjaan pada kegiatan pekerjaan Projeck Officer (PMO)	dalnis	Alex										
1119 3 Agustus 2022		Menghadiri Undangan Penyusunan Roadmap TKDN Sektor ITKAK	Dalnis											Gailih
1124 4 Agustus 2022		Menjadi Narasumber sosialisasi tata cara penyusunan SPiP		Rizki										Ciendy
1133 27 Juli 2022		Mendampingi pimpinan menghadiri undangan rapat Reviu Usulan revisi DIPA Buka biolar TA 2022 terkait Buka Blokir pada PPIH	Daltu	dalnis										
1145 8 Agustus 2022		Menghadiri Undangan Rapat Peribahasan progres pekerjaan KI RP IMN dan PSN Tahun Anggaran 2022												
1150 5 Agustus 2022		Termin2												muda
1155 8 Agustus 2022		Persiapan Partisipasi Indonesia sebagai official partner Country pameran HM												muda
1156 10 Agustus 2022		Menghadiri undangan peresmian Pabrik PT . kahler												
1157 10 Agustus 2022		Manufacturing Indonesia												
1160 10 Agustus 2022		Menghadiri Undangan Peresmian Pabrik PT. Kholer P3DN Proyek GGR Tuban												muda

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor						Galih	Faqiq	Gun Gun	
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayversad	Tiurma	Abu Namir	Zuan	Glory
1163	10 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Rapat Laporan akhir pekerjaan LPI Program teknisasi mesin/peralatan oleh PT surveyor indonesia (persero)										
1171	8 Agustus 2022	Audit Kegiatan 1st Trade, Investment, Industry Working Group (TIIWG) G20 TA 2022	Daltu	Dalmis	katim							
1172	15 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Kl Modern Cikande di Banten			katim							
1173	15 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada KIC Kerawang di Kerawang		Dalmis								
1174	15 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada MM 2100 Cibitung di Cibitung		Daltu								
1175	15 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada PT.Jui Shin Indonesia dan PT. Schott Igar Glass di Bekasi										
1176	16 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Kimia Hulu dan Farmasi										
1178	16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Kawasan Industri Surya Cipta dan PT. Associated British Budi di Kerawang			KATIM							
1179	16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada KHI Kudus si Kudus		Daltu	katim							
1180	16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Siddario Halal Park,PT Makmur Berkah Amanda,Tbk dan Disperindag Provinsi Jawa Timur di surabaya dan Sidoarjo		Dalmis								
1180	16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Siddario Halal Park,PT Makmur Berkah Amanda,Tbk dan Disperindag Provinsi Jawa Timur di surabaya dan Sidoarjo										
1181	16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Batamindo Industri Park dan Bintan Halal Hub			katim							
1181	16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Batamindo Industri Park dan Bintan Halal Hub			katim							

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor											
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Raversad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih	Faiq
1211 22 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Rapat Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri TKAK										muda			
1213 18 Agustus 2022	Pembuatan Bahan Pimpinan Untuk Acara FGD Finalisasi Monitoring dan evaluasi P3DN dilingungan Kementerian Perindustrian													
1216 23 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Pembahasan Laporan antara penyusunan Neraca komonditas perkalan TA:2022										muda			
1228 23 Agustus 2022	Menghadiri Undangan Rapat Ilm Teknis										muda			
1235 24 Agustus 2022	Peserta Dalam Klinik Pelaksanaan Anggaran Tematik dengan Tema Kupas Tuntas Perjalanan Dinas										muda			
1251 16 Agustus 2022	Uji Lapangan Audit Ditjen KPAll Tahun Anggaran 2021 pada Batamindo Industri Park dan Bintan Halal Hub	Daltu												Pertama
1255 30 Agustus 2022	Barang dari kosmetik													pertama
1266 31 Agustus 2022	Undangan Strategic Business Matching (SBM) Rencana Kebijakan Substitusi Impor Sektor IKH dan menhadiri undangan FGD penutusan laporan kegiatan analisis kemampuan produksi dan kebutuhan dalam negri untuk penyusunan neraca													pertama
1280 1 September 2022	Pelaksanaan Audit kinerja Atase Perindustrian Tokyo		Dainis								katim			anggota
1283 1 September 2022	Reviu Konsep HPS dan TOR serta Data Dukung Untuk Paket pekerjaan SIAL PARIS 2022		Dainis	Alex										
1320 8 September 2022	Undangan Rapat Koordinasi Progres Capaian aksi stranas PK Triwulan VII			madya							muda			
1321 8 September 2022	Undangan pembahasan Laporan antara penyusunan neraca kebutuhan komonditas daging untuk industri dalam rangka usulan penetapan neraca komonditas Daging TA 2022				madya						muda			
1352 19 September 2022	Revisi Usulan DiPA dalam rangka Optimalisasi Sisa Anggaran Kontrakual Ditjen IKFT TA 2022		Dainis	katim							anggota			
1355 5 September 2022	Konsultasi Penyusunan dan Penelaahan Peta Resiko PPH TA 2022 dan 2023										katim			anggota

No. ST	Tanggal	Kegiatan	Auditor										
			Ali Joto	Jelita	Rizki	Alexander	Ciendy	Rayersad	Tiurma	Abu Naim	Zuan	Glory	Galih
1356	19 September 2022	Monitoring dan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang jasa Triwulan III TA 2022 Unit PPH	Daltu	Dainis									
1371	22 September 2022	Menghadiri Undangan Rapat Teknis Pembahasan Rancangan permenperin Tentang Industri Halal											
1387	12 September 2022	Menghadiri Undangan Sosialisasi Indonesia Partner Contry Hannaver Messe 2023		muda									
1393	23 September 2022	Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan KAK Verifikasi Pembayaran Dana Subsidi dan Rekapitulasi Penyaluran Produsen MGC											

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

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

PENYUSUNAN IKHTISAR	PELAPORAN	%
SORT, MERGE, SPLIT, RATIO UNTUK ANALISIS DATA	SEBUTKAN APLIKASI YANG DIGUNAKAN	(TAHAPAN KEGIATAN AUDIT YANG MENGGUNAKAN PRINSIP TABK)/2

**Ketua Tim** : Rizki Perdana  
**Tanggal Penugasan** : 2022  
**Objek Penugasan** : Ditjen KPAll

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Iktisar	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 analisismya	(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
YA	Ya	Ya	Ya	N/A	N/A	

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

## LAMPIRAN V

Unit Organisasi : Inspektorat IV

### RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi				Kendala & Solusi			
					Target		Realisasi		Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian	
					Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Kegiatan				
1	Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	1,3%	Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAlI, Audit Kinerja pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAlI, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPtH	868.830.000	(2 LHA)	audit kinerja ikft (lanjutan) audit kinerja KPAlI	(1 LHA)	audit kinerja ikft (lanjutan) audit kinerja KPAlI	Audit memerlukan waktu yg lebih lama untuk mengumpulkan dokumen melebihi jadwal dan memerlukan waktu yang lama untuk klarifikasi temuan	Perpanjangan ST audit	
		Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran	72.070.000			(5 LHR)	Reviu LK semester 1 TA 2021	1 TA 2021	Reviu pagu indikatif TA 2022	Reviu pagu indikatif TA 2022	tidak ada permasalahan	
		Monitoring dan Evaluasi	84.941.000				Reviu revisi anggaran	Reviu revisi anggaran			tidak ada permasalahan	
		Consulting dan Pengawalan	971.682.000		25%	Kegiatan Pengawalan dan Konsultasi	25%	Kegiatan Pengawalan dan Konsultasi	Pengawalan dan Konsultasi	Pengawalan sering dilakukan secara tidak terjadwal dan menunggu permintaan		
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	25%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	25%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	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 IKFT, Ditjen KPAlI, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPtH	40%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAlI, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPtH	40%	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2021 dan 2022 pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAlI, Ditjen Industri Agro, Pusat P3DN, dan PPtH	Dokumen tindaklanjut yang lambat diserahkan menyusun rencana tindaklanjut rekomendasi temuan audit dan ditandatangani audit	audit diminta		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						Kendala & Solusi	Alternatif Penyelesaian
					Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Realisasi	Permasalahan		
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko	50%	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko	50%	Konsultasi Penyusunan Peta Risiko	Masih ada perbedaan perspsi dalam penyusunan peta risiko dan evaluasi SPiP	melakukan rapat koordinasi dan penyamaan persepsi		
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Tingkat Kejujuran Inspektorat IV	80%	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	25%	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	25%	Penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	tidak ada permasalahan	penyebaran kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	Pekerjaan KKE yang sekaligus tidak bertahap sehingga lupa mengcapture bukti dukung	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	80%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	30%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	30%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat IV menggunakan akun P3DN	tidak ada permasalahan	tidak ada permasalahan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi				Kendala & Solusi		
					Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>											
1.	Terwujudnya 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	50%	Penyusunan revisi PKPT Tahun 2022	sering terdapat pengajuan mendadak dan undangan pengawasan yang tidak masuk ke dalam jadwal	monitoring kegiatan tiap bulan	n
		Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	42.080.000	(1 Lap)	Penyusunan laporan PP39 TW 2 TA 2022	(1 Lap)	Penyusunan laporan PP39 TW 2 TA 2022	Penyusunan aplikasi ALKI yang terlambat	update data pada aplikasi SAKTI yang pendidutannya sampai setiap akun menyebabkan sengnya pagu minus belum dapat dilakukan	menggunakan data capaian output	
		Penyusunan revisi anggaran TA 2022		30%	Penyusunan revisi anggaran TA 2022	30%	Penyusunan revisi anggaran TA 2022	Penyusunan revisi anggaran TA 2022	aplikasi SAKTI yang pendidutannya sampai setiap akun menyebabkan sengnya pagu minus belum dapat dilakukan	evisi pok setiap bulan dan setiap dibutuhkan	
		Tingkat kesesuaian pengemasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penyusunan PKPT Tahun 2023	25%	Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas	25%	Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas	tidak ada permasalahan	berkoordinasi dengan begin program Set Itien	
				Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas		Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas		Penyusunan rekapitulasi Surat Tugas			
				Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2023	7.920.000	(1LAP)	50%	penyusunan RKA&L TA 2023 pagu alokasi	tidak ada permasalahan		