



NOTA DINAS
NOMOR 1/IJ-IND/3/PR/1/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2024
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 6 Januari 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami lampirkan Laporan PP 39 Triwulan IV Inspektorat II Inspektorat Jenderal (Oktober sd Desember) Tahun 2024.

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

Inspektur II.

Winky Angga Priatna

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

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

TRIWULAN IV

TAHUN 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, Januari 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2024. Pada laporan ini terdapat informasi atas capaian kinerja Inspektorat II selama Triwulan IV, sebagai pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depannya.

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

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

Jakarta, Januari 2025

Inspektorat II


Winky Angga Priatna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG PROGRAMKEGIATAN	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II RENCANA PROGRAMKEGIATAN	5
A. PROGRAMKEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024	5
B. SASARAN PROGRAMKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAMKEGIATAN	8
BAB III PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN	10
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	10
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	12
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	25
D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT	25
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Keluaran Inspektorat II Tahun Anggaran 2024.....	3
Tabel 2 Kegiatan Pengawasan Inspektorat II Tahun 2024.....	5
Tabel 3 Alokasi anggaran dan aktivitas Inspektorat II Tahun 2024.....	7
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024.....	8
Tabel 5 Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Aplikasi PP39	11
Tabel 6 Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Aplikasi Sakti.....	11
Tabel 7 Target Capaian Output Inspektorat II.....	17
Tabel 8 Realisasi Perkembangan Perjanjian kinerja.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga dan manajemen Kinerja Inspektorat II.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat II telah disusun program/kegiatan tahun 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan program

Inspektorat Jenderal dalam tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2024 dan menunjang program Inspektorat Jenderal.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2024 adalah :

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

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

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

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian". Kegiatan Inspektorat II adalah "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri cakupan tugas Inspektorat II", dengan output pada Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Output Keluaran Inspektorat II tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	
003	Layanan Audit Internal	26 Laporan	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Inspektur II yang merupakan Pejabat Eselon II.

Inspektorat II membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha

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

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri atas Auditor Utama (sebagai koordinator), Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor Pertama.

Pada Triwulan IV tahun 2024 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 17 orang ASN dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 14 (Empat belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Pelaksana, serta dibantu oleh 2 orang PPNP.



BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

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

Tabel 2 Kegiatan Pengawasan Inspektorat II Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1	Audit	5	➤ Laporan Hasil Audit Direktorat Jenderal ILMATE ➤ Laporan Hasil Audit Direktorat Jenderal IKMA ➤ Laporan Kompleksi Audit Dana Dekonsentrasi ➤ Laporan Hasil Audit BPIP Sidoarjo serta ➤ Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
2	Reviu	12	➤ Reviu Laporan Keuangan / BMN (2 Semester) pada Ditjen ILMATE , Ditjen IKMA dan BPIP Sidoarjo; ➤ Reviu PIPK pada Ditjen ILMATE , Ditjen IKMA dan BPIP Sidoarjo; ➤ Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan BPIP Sidoarjo; ➤ Reviu RK/KL Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE dan BPIP sidarjo

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
3	Monitoring dan Evaluasi	4	➤ Laporan Monitoring dan Evaluasi SAKIP Eselon I dan Eselon II Direktorat Jenderal IKMA dan ILMATE ➤ Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM); ➤ Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA.
4	Konsulting dan Pengawasan	2	➤ Konsultasi dan Pengawasan pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	3	➤ Laporan TLHP Direktorat Jenderal IKMA ➤ Laporan TLHP Direktorat Jenderal ILMATE ➤ Laporan TLHP Internal Inspektorat II
6	Layanan Perencanaan dan Anggaran	1	➤ Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II tahun 2024 ➤ Penyusunan Revisi POK dan Revisi Penarikan Dana Inspektorat II
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	➤ Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) ➤ Penyusunan LAKIP Inspektorat II Tahun 2023.

Inspektorat II pada tahun 2024 melaksanakan Kegiatan "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II" dengan anggaran sebesar Rp3.450.000.000,-. Pada bulan Januari tahun 2024 dalam rangka Automatic

Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian Tahun 2024. Anggaran Inspektorat II diblokir sebesar Rp350.000.000,- sehingga Anggaran Efektif Inspektorat II menjadi sebesar Rp3.100.000.000,- yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II. Pada bulan November 2024 adanya Kebijakan efisiensi anggaran yaitu Penghematan perjalanan Dinas sebesar Rp 120.000.000,-, sehingga anggaran Efektif Inspektorat II Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.980.000.000,-. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdistribusi dari:

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		3.450.000.000	2.980.000.000
1842.EBO.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	19.828.000	19.828.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		19.828.000	19.828.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II		19.828.000	19.828.000
1842.EBO.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	97.640.000	97.640.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II		97.640.000	97.640.000
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kinerja Inspektorat II Triwulanan dan Tahunan		97.640.000	97.640.000
1842.EBO.965	Layanan Audit Internal	25 Laporan	3.332.532.000	2.862.532.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		1.388.793.000	839.521.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		121.518.000	4.428.000
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPPI Sidoarjo		161.496.000	49.537.000
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi POKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi		1.016.805.000	784.558.000
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		88.976.000	1.000.000

052	Reviu Pada Sektor Cakupan Tugas Inspektorat II		139.788.000	119.037.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Berang Misk Negara		80.050.000	78.218.000
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan		31.067.000	22.987.000
C	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Misk Negara		5.926.000	5.926.000
Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
D	Reviu Rencana Kerja Anggaran		19.726.000	8.926.000
053	Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		863.222.000	677.931.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.926.000	5.863.000
B	Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		428.548.000	327.991.000
C	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) pada Sektor ILIMATE		428.548.000	344.137.000
054	Konsultasi dan Pengawasan Pada Sektor Cakupan Tugas Inspektorat II		894.254.000	1.218.656.000
A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian dan Nasional pada Direktorat Jenderal IKMA		234.490.000	688.134.000
B	Pengawasan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Ditjen Direktorat Jenderal ILIMATE		212.532.000	188.056.000
C	Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II		437.230.000	377.466.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II		66.494.000	7.387.000
A	Pengeksekusi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		66.494.000	7.387.000

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

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja TA 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	SK 1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *YKU	0.9	Persen
			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat II	100	Persen
			Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Inspektorat II	92.2	Persen
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SK 2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *YKU	3.00	Indeks
NO	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	SK 3	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat II	85	Persen
			Penerapan teknik audit berbasis komputer (TASIK)	80	Persen
4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK 4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *YKU	90	Persen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SK 5	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100	Persen
			Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal cakupan tugas Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2024 (Oktober - Desember) realisasi Anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.139.535.000,- atau sebesar 33,03% dari pagu anggaran sebesar Rp3.450.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 24,76%, capaian fisik sampai dengan Triwulan IV (Januari - Desember) sebesar 100% dan realisasi anggaran Rp2.975.970.000,- atau sebesar 86,26% sisa anggaran sebesar Rp474.030.000,-

Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) sebesar 99,87 % atau Rp2.975.993.447,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp 2.980.000.000,- (Pagu efektif setelah dikurangi Blokir).

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan Anggaran yang digunakan pada aplikasi PP 39 belum dipotong Anggaran Blokir.

Tabel 5 Perhitungan Realisasi Kegiatan Fiskal dan Keuangan Triwulan IV Inspektorat II Tahun 2024 Berdasarkan Aplikasi PP 20

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Sampai Dengan Triwulan IV			Sisa Anggaran Sampai Dengan Triwulan IV
		Fiskal (%)	Keuangan	%	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.480.000,000	100%	2.975.970,000	89,26	474.030,000
Total	1.480.000,000	100%	2.975.970,000	89,26	474.030,000

Tabel 6 Perhitungan Realisasi Kegiatan Fiskal dan Keuangan Triwulan IV Inspektorat I Tahun 2024 Berdasarkan Aplikasi GAKTI

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Sampai Dengan Triwulan IV			Sisa Anggaran Sampai Dengan Triwulan IV
		Fiskal	Keuangan	%	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.980.000,000	100%	2.975.993,447	99,87	4.006,553
Total	2.980.000,000	100%	2.975.993,447	99,87	4.006,553

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat II pada Triwulan IV Tahun anggaran 2024 (Oktober sampai dengan Desember) telah melaksanakan Program kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Program dan Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat II

- Audit Investigasi Pelaksanaan Pemberian Fungsi TKDN pada PT Apple Indonesia, berdasarkan ST Nomor 1681/IJ-IND/ST/XI/2024, tanggal 13 November 2024.
- Forum koordinasi Audit Kinerja Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan, berdasarkan ST Nomor 1671/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 29 November 2024.

2. Kegiatan Reviu pada satuan kerja Binaan Inspektorat II:

- Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025 pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE (termasuk BPIPI dan BPIFK), berdasarkan ST Nomor 1407/IJ-IND/PW/2024, tanggal 14 Oktober 2024.
- Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2024, berdasarkan ST Nomor 1486/IJ-IND/PW/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
- Reviu Revisi Anggaran DIPA Ditjen ILMATE TA 2024, berdasarkan ST Nomor 1486/IJ-IND/PW/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
- Reviu Potensi PNBPN terhadap BMN dalam proses PMPP yang telah diperakukan oleh BUMN, berdasarkan ST Nomor 1618/IJ-IND/PW/2024, tanggal 21 November 2024.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Kerja Binaan Inspektorat II

- FGD Pemaparan Hasil Sementara Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Peralatan / Mesin Ditjen IKMA tahun 2023, berdasarkan ST Nomor 1380/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024.
- Rapat Finalisasi Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Peralatan/Mesin Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2023, berdasarkan Surat Nomor 199/IJ-IND.3/PW/XI/2024, 200/IJ-IND.3/PW/XI/2024, 201/IJ-IND.3/PW/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
- FGD Monitoring dan Evaluasi penggunaan PDN Periode Semester II tahun 2024 dan sosialisasi aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST Nomor 1655/IJ-IND/ST/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024.

- Rapat Finalisasi Laporan Akhir Monev Program Bantuan Peralatan / Mesin Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE TA 2023, berdasarkan Surat Nomor 201/IJ-IND.3/PW/11/2024, tanggal 22 November 2024.
4. Kegiatan Consulting dan Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II
- Pengawasan pada Pembangunan Gedung Perkantoran BPIPI Sidoarjo, berdasarkan ST Nomor 1337/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024.
 - Pendampingan Workshop dan kurasi 100 IKM Gemas RBI tahun 2024, di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, berdasarkan ST Nomor 1345/IJ-IND/PW/2024, tanggal 2 Oktober 2024.
 - Pengawasan Kegiatan Program Ditjen IKMA TA 2024 di kota Garut, berdasarkan ST Nomor 1354/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024.
 - Pengawasan Kegiatan Program Ditjen IKMA TA 2024 di Kota Tasikmalaya, berdasarkan ST Nomor 1355/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024.
 - Pengawasan Kegiatan Program Ditjen IKMA TA 2024 di kota Bandung, berdasarkan ST Nomor 1355/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024.
 - Pengawasan Program Ditjen IKMA TA 2024 pada kota Majalengka, berdasarkan ST Nomor 1406/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024.
 - Pengawasan Program Ditjen IKMA TA 2024 pada kota Cirebon, berdasarkan ST Nomor 1410/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024.
 - Pendampingan Bimtek WUB IKM di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Trenggalek berdasarkan ST Nomor 1411/IJ-IND/PW/2024, tanggal 14 Oktober 2024.
 - Pengawasan pada kegiatan penjurian tahap III Indonesia Fashion and Craft Awards, berdasarkan ST Nomor 1429/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024.
 - Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Kementerian Perindustrian Triwulan III TA 2024, berdasarkan ST Nomor 1430/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024.
 - Supervisi pada Pelaksanaan WUB IKM di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan ST Nomor 1473/IJ-IND/PW/2024, tanggal 14 Oktober 2024.
 - Supervisi Pelaksanaan Bimtek WUB IKM di Kabupaten Wonorejo, berdasarkan ST Nomor 1480/IJ-IND/PW/2024, tanggal 23 Oktober 2024.

- FGD Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPKE Ditjen IKMA melalui Dana Tugas Pembantuan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kreatif (BPIFK), berdasarkan ST Nomor 1499/IJ-IND/ST/XI/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
- Peserta Cooper and Tin Industry Forum, berdasarkan ST Nomor 1502/IJ-IND/ST/XI/2024, tanggal 29 Oktober 2024.
- Peserta dalam kegiatan Executive Partnership Program (EPP), di pemerintah provinsi DI Yogyakarta, berdasarkan ST Nomor 1539/IJ-IND/PW/2024 tanggal 1 November 2024.
- Rapat Penyusunan Strategi Pembangunan Industri Manufaktur dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%, berdasarkan ST Nomor 1551/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Pendampingan Pengembangan Produk sektor Industri Aneka di Kabupaten Ngajuk, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ST Nomor 1567/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Pendampingan Sosialisasi SNI Produk sektor Industri Aneka (SNI Barang Emas) di kota Medan Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan ST Nomor 1569/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
- Pendampingan Sosialisasi SNI Produk sektor Industri Aneka (SNI Barang Emas) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan ST Nomor 1570/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
- Forum Koordinasi Kebijakan dalam rangka mendukung Pengendalian Import dan Peningkatan Utilisasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, berdasarkan ST Nomor 1572/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
- Menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST Nomor 1576/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 6 November 2024.
- Sosialisasi Pembangunan Gedung Perkantoran BPIFK, berdasarkan ST Nomor 1582/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 14 November 2024.
- Workshop SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA), berdasarkan ST Nomor 1583/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

- Narasumber dalam FGD Evaluasi Capaian Kinerja dan Penyusunan LAKIP Direktorat Industri Logam, berdasarkan ST Nomor 1690/IJ-IND/PW/2024 tanggal 14 November 2024.
- FGD Pembangunan Budaya Resiko pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST Nomor 1641/IJ-IND/ST/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
- Rapat Finalisasi Anggaran dan Target Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 di Swiss Bell Inn Bogor, berdasarkan ST 1666/IJ-IND/PW/2024 tanggal 29 November 2024.
- Penguatan Kompetensi Teknis Ketatausahaan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, berdasarkan ST Nomor 1711/IJ-IND/ST/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor BPIPI Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur berdasarkan ST Nomor 1739/IJ-IND/ST/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
- Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor BPIFK di Provinsi Bali, berdasarkan ST Nomor 1740/IJ-IND/ST/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
- FGD Evaluasi dan Penyamaan Persepsi konsep kemitraan IKM di Provinsi Banten berdasarkan ST Nomor 1744/IJ-IND/ST/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.
- Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan ST Nomor 1746/IJ-IND/ST/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

5. Kegiatan Tindak Lanjut pada Inspektorat II

- Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo TA 2023, berdasarkan ST Nomor 1338/IJ-IND/ST/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024.
- Tindak Lanjut Temuan Audit Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan ST Nomor 1385/IJ-IND/PW/2024, tanggal 8 Oktober 2024.
- Tindak Lanjut Temuan Audit Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan ST Nomor 1386/IJ-IND/PW/2024, tanggal 8 Oktober 2024.

- Tidak Lanjut Temuan Audit Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung TA 2023, berdasarkan ST Nomor 1474/IJ-IND/PW/2024, tanggal 22 Oktober 2024.
 - Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Audit Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali TA 2023, berdasarkan ST Nomor 1574/IJ-IND/PW/2024 tanggal 11 November 2024.
6. **Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II**
- Revisi Anggaran Inspektorat II - Berdasarkan ST Nomor 1551/IJ-IND/KU/2024, tanggal 3 Oktober 2024.
 - Revisi Anggaran Inspektorat II Tahun 2024 ke 13, berdasarkan ST Nomor 1677/IJ-IND/PR/2024, tanggal 21 November 2024.
 - Revisi Anggaran Inspektorat II dalam Rangka Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas, berdasarkan ST Nomor 1676/IJ-IND/PR/2024, Tanggal 11 November 2024.
7. **Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas**
- Penginputan ALKI, Monev Tapkin, dan Monev Bappenas - Oktober 2024, berdasarkan ST Nomor 1550/IJ-IND/KU/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
 - Penyusunan Capaian Output Inspektorat II Bulan Oktober 2024, berdasarkan ST Nomor 1549/IJ-IND/KU/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
 - Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan Oktober 2024, berdasarkan ST Nomor 1548/IJ-IND/PR/2024, tanggal 31 Oktober 2024.
 - Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II - November 2024, berdasarkan ST Nomor 1681/IJ-IND/PR/2024, tanggal 29 November 2024.
 - Penyusunan Capaian Output Inspektorat II - November 2024, berdasarkan ST Nomor 1680/IJ-IND/KU/2024, tanggal 29 November 2024.
 - Penginputan ALKI, Monev Tapkin, dan Monev Bappenas - November 2024 berdasarkan ST Nomor 1679/IJ-IND/KU/2024, tanggal 27 November 2024.
 - Penginputan ALKI, Monev Tapkin, dan Monev Bappenas - Desember 2024 berdasarkan ST Nomor 1797/IJ-IND/PR/2024, tanggal 23 Desember 2024.
 - Penyusunan Capaian Output Inspektorat II - Desember 2024 berdasarkan ST Nomor 1796/IJ-IND/KU/2024, tanggal 24 Desember 2024.
 - Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II bulan Desember 2024, berdasarkan ST Nomor 1804/IJ-IND/PR/2024, tanggal 24 Desember 2024.

- Penyusunan PP 39 Inspektorat II Triwulan IV berdasarkan ST Nomor 1805/U-IND/PR/2024, tanggal 24 Desember 2024.

Tabel 7. Target dan capaian output Inspektorat II

NO	Program / Kegiatan	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
003	Audit Program dan Kegiatan Pada sektor Cakupan Tugas Inspektorat II	5 Dokumen	-	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
004	Reviu pada sektor Cakupan Tugas Inspektorat II	12 Dokumen	6 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen
005	Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	4 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen
006	Konsulting dan Pengawasan pada sektor Cakupan Tugas Inspektorat II	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen
007	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat II yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat II menetapkan Indikator Kinerja dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaraannya di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal, analisis capaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja TA 2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	SK 1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *)IKU	0,8%	Belum dapat diukur dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan masih melakukan proses pemeriksaan.	
			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat II	100%	100%	
			Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Inspektorat II	92,2%	100%	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SK 2	Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3,00 Indeks	Belum dapat diukur dikarenakan kegiatan penilaian maturitas SPIP baru dilaksanakan pada Triwulan IV.	
Perspektif Proses Bisnis Internal						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	SK 3	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat II	85%	69,73%	
			Penerapan teknik audit berbasis komputer (TABK)	80%	94,75%	
4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK 4	Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *)IKU	90%	99,89%	

Perspektif Kelembagaan						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SK.5	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	
			Tingkat Kesesuaian pengawasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	

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

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 0,8%, realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah 0 % (Nol Persen) berdasarkan realisasi pada Direktorat Jenderal IKMA, Direktorat Jenderal ILMATE dan BPIPI Sidoarjo senilai Rp 781.052.401.748,- , dan total temuan BPK adalah 0% (Tidak terdapat Temuan Material). Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah 200%.

Batas Toleransi Temuan Material Inspektorat II =

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Temuan Material Ditjen IKMA} + \text{BPIPI} + \text{Ditjen ILMATE}}{\text{Realisasi Belanja Ditjen IKMA} + \text{BPIPI} + \text{Ditjen ILMATE}} \\
 &= \frac{0 + 0 + 0}{602.193.614.234 + 14.156.348.785 + 164.702.438.729} \\
 &= \frac{0}{781.052.401.748} = 0
 \end{aligned}$$

2. Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat II dengan target 100%, realisasi capaian kinerja 100% pada Triwulan IV (Oktober sd Desember) sesuai cakupan tugas Inspektorat II yaitu:

- a) Pengaduan masyarakat pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Triwulan IV Tahun 2024 terlapat 5 Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Lapor	Klasifikasi	Judul Laporan	Internal	Status	Keterangan
1	1 November 2024	Asuransi	Salah Muka Listrik dan Muka Listrik Di	Centrak Jenderal ILMATE	Salah proses - Tinggalkan Pelapor	

2	14 November 2024	Pemantauan Informasi	Pelayanan Pemahaman Surat Permit hasil inspeksi hasil standar layanan	Direktori Jenderal KEMATE	Sesuai Ditutup Sistem	
3	30 November 2024	Pemantauan Informasi	Surat Berman 1 Sistem Seluruh ada Jawaban	Direktori Jenderal KEMATE	Sesuai Ditutup Sistem	
4	6 Desember 2024	Pemantauan Informasi	Proses Pemahaman Disposisi Import Smith yang berlaku lama	Direktori Jenderal KEMATE	Sesuai Ditutup Sistem	
5	17 Desember 2024	Pemantauan Informasi	Pengajuan FI Dini Bisa Periode Tahun 2025	Direktori Jenderal KEMATE	Sesuai proses ditindaklanjuti Inspeksi	

- b) Pengaduan masyarakat pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah pada Triwulan IV tahun 2024 terdapat 1 pengaduan yang telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Lahir	Kategori	Kategori Laporan	Instansi	Status	Keterangan
1	2 Oktober 2024	Pemantauan Informasi	Permit Kustodian Barang Sistem sesuai dengan hasil uji	Direktori Jenderal KEMATE	Sesuai Ditutup oleh Admin	

Data pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR). Semua pengaduan telah selesai ditindaklanjuti dan tidak ada yg berkadar pengawasan, dan telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan sedangkan untuk pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sebagaimana mestinya, sesuai dengan Nota Dinas Nomor: 1/IJ-IND.3/PW/2025 tanggal 2 Januari 2025.

3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang diundaklanjuti Inspektorat II dengan target 92,2%, realisasi capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 100%. Dari 4 temuan dengan 7 rekomendasi, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 7 Rekomendasi, dan semua telah sesuai rekomendasi $(7-0)/7 \times 100\% = 100\%$. Realisasi Kinerja Triwulan I adalah 100%, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B/535/IJ-IND.1/PW/IV/2024 Tanggal 2 April 2024.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target 3,00, capaian kinerjanya pada Triwulan IV adalah sebesar 3,728, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1992/IJ-IND.1/PW/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, Indeks MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen resiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen Resiko Instansi, serta proses manajemen resiko di Instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai Indeks penerapan manajemen resiko hasil penjaminan kualitas (PK) setelah dilakukan penilaian mandiri (PM) Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP. Capaian Kinerja Triwulan IV untuk Indeks MRI adalah 124,27.

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II target 85%, dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini audit. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Oktober - Desember) berdasarkan sampling pelaksanaan Audit Dana Dekonsentrasi, Reviu, Monev dan Pengawasan, pada Provinsi: DIY, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan, Kaltim, Kaltim, NTB, Papua Barat, Maluku, Kaltim, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan pelaksanaan Audit dan Reviu pada Ditjen IKMA, Ditjen ILMATE, BPIFK.

Klarifikasi Nilai Indeks Sangat Baik dengan Nilai 89,73%. Capaian Kinerja Triwulan IV adalah 106%. Adapun hasil Perhitungan Survey Kepuasan Pelanggan sebagai berikut:

Survey Kepuasan Pelanggan Inspektorat II Tahun 2024

[illegible]

No. 10.1	Nama orang tua	Tempat lahir	Kawin	Kawin dalam	Kawin luar
No. 10.2	Nama orang tua	Tempat lahir	Kawin	Kawin dalam	Kawin luar

[illegible]

2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 80%, dengan indikator pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling
 - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS;
 - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll);
 - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)

- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Office.

Pada Triwulan III pelaksanaan kegiatan Audit sudah selesai dilaksanakan, sehingga pada triwulan IV tidak dilaksanakan pengukuran. Realisasi Kinerja penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) pada Triwulan I sd III adalah 94,75%. Capaian Kinerja Hingga Triwulan IV adalah 118,44%.

Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri:

Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 90%, dengan indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521811, 521211, 524119, 5254114 senilai Rp 796.490.000,- (Anggaran setelah direvisi) dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV (Oktober – Desember) sebesar 795.651.181,- atau 99,89% (realisasi anggaran dibagi total anggaran). Realisasi berdasarkan Aplikasi Saks-Model Komitmen.

Rincian P3DN Inspektorat II

	Pagu	Realisasi	Presentase	Sisa
521211	144.213.000	143.843.270	99,74%	369.730
521811	70.606.000	70.447.100	99,77%	158.900
524114	10.440.000	10.440.000	100,00%	0
524119	571.231.000	570.920.811	99,95%	310.189
Total	796.490.000	795.651.181	99,89%	838.819

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

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 100%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Oktober – Desember) dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas Inspektorat II yaitu: Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin / Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA, Pemantauan Tindak Lanjut, Hasil Pengawasan, Penilaian Mandiri IACM, Reviu RKBMN, Pengawasan

Kegiatan Bersiko Tinggi (Pengawasan terhadap kegiatan Dijen ILMATE dan Ditjen IKMA, PAPBJ, Stranas PK, Pemantauan Dumas SPAN LAPOR. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan IV ada 10 kegiatan Inspektorat II dalam PKPT yang semuanya sesuai dengan PKPT, capaian Realisasi Kinerja Triwulan IV (Oktober - Desember) adalah 100 %.

2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%, Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Ada penugasan yang perannya dinaikan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 10 yang berbunyi Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1 dan 2), auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV sebesar 100% (Dari 275 penugasan pada 68 kegiatan, yang naik atau turun jenjang jabatannya ada 8 penugasan). Dan capaian Kinerja Triwulan IV sebesar 100 %. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya auditor pertama (anggota tim) sehingga auditor ahli diperankan sebagai auditor pertama (anggota tim).

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2024 dari bulan Oktober - Desember tahun 2024 berjalan dengan lancar tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun masih tetap dilakukan revisi anggaran dalam rangka penyesuaian kegiatan pengawasandan dilakukan revisi PKPT.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan akselerasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat II.
2. Berkoordinasi dengan bagian keuangan dan bagian program agar realisasi kegiatan/program dan keuangan sesuai dengan PKPT.
3. Melakukan Revisi Anggaran Inspektorat II dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat II.

BAB IV PENUTUP

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal cakupan tugas Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2024 (Oktober - Desember) realisasi Anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.139.535.000,- atau sebesar 33,03% dari pagu anggaran sebesar Rp3.450.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 24,76%. capaian fisik sampai dengan Triwulan IV (Januari - Desember) sebesar 100% dan realisasi anggaran Rp2.975.970.000,- atau sebesar 86,26% sisa anggaran sebesar Rp474.030.000,-

Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) sebesar 99,87 % atau Rp2.975.993.447,- dan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.980.000.000,- (Pagu efektif setelah dikurangi Blokir).

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan Anggaran yang digunakan pada aplikasi PP 39 belum dipotong Anggaran Blokir.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II periode Triwulan IV Tahun 2024, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIMULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTORAT II

C. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
- 4. Nomor Kode dan Nama Program
- 5. Subsistem Hasil
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
- 7. Jangkai Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke
- 8. Penyelenggara Jenis Kegiatan
- 9. Tempat Pelaksanaan Penyelenggara Jenis Kegiatan
- 10. Nomor Rantai Pengeluaran CPNS

DIKEMDI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- 04. Ekonomi
- 04.01. Industri dan Perdagangan
- 04.01.04. Program Dukungan Manajemen

0402 - Pengembangan Manajemen, Efisiensi, dan Stabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tiga Inspektoral II
01
Widy Arappa Priatna - S.TM, M.A.S
Jl. Jenderal Gatot Subroto Km- 10.05, Lt. 5
07 Datsa- 070300 / 047000000

D. DATA KEBANGUNAN DAN INDIKATOR KULIAHAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran Rp. 000				Indikator Keluaran (Output)	Sasaran (Jawab)
	No. Lini	TRAK	Raport	Total		
1	2	3	4	5	6	7
0001 - Laporan Manajemen Kinerja Internal		-	3.400.000	3.400.000		01 Dataumen, Laporan, Laporan, Returnomilasi
Total		-	3.400.000	3.400.000		

11. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Tahunan I (%)				Tahunan II (%)				S.D. Tahunan III (%)				Lokasi Kegiatan
	Rencana		Fisik		Rencana		Fisik		Rencana		Fisik		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PER : Layanan Manajemen Risiko Internal	84.79	85.28	73.25	75.24	81.73	83.05	82.55	84.76	98.42	88.26	88.83	100.00	DIY, JAWA, N.T.A.
Jumlah	84.79	85.28	73.25	75.24	81.73	83.05	82.55	84.76	98.42	88.26	88.83	100.00	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIKERJAKAN

No	Daftar	Respon	Tindak Lanjut yang Dikerjakan	Pihak yang Ditanggungjawabkan Penyelesaian Masalah
1	1	1	1	1
		TIDAK ADA KENDALA		

Jakarta Selatan, Januari 2022

Widyadarmasari, S.Pd, M.Pd, M.Pi



Widyadarmasari, S.Pd, M.Pd, M.Pi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II**

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

Nama : Winky Angga Priatna

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : M. Rum

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

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

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

Jakarta, Juli 2024

Inspektur II,

Inspektur Jenderal,

M. Rum

Winky Angga Priatna

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2024**

TUJUAN

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	3,00	Indeks

Customer Perspective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK.1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	0,8	Persen
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat II	100	Persen
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II	92,2	Persen
SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3,00	Indeks

Total Anggaran Tahun 2024 : Rp3.450.000.000,-
(Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Inspektur Jenderal,



M. Rum

Jakarta, Juli 2024
Inspektur II,



Wicky Angga Priatna

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2024**

Internal Process Perspective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85	Persen
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80	Persen
SK. 4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II*JKU	90	Persen

Learn and Growth Perspective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100	Persen
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

Jakarta, Juli 2024

Inspektur II



Winky Angga Priatna

THE UNIVERSITY OF THE WEST INDIES
ST. AUGUSTINE, TRINIDAD

All Expenses - Department A								
No.	Project	Project Title	Year/No.	Budget		Actual	Remarks	Status
				Original	Revised			
Department A - General Expenses								
1	Project 1: General Expenses - Department A	Project 1: General Expenses - Department A (Year 1)	1999	100	100	100	Completed	General Expenses - Department A
		Project 1: General Expenses - Department A (Year 2)	2000	100	100	100	Completed	General Expenses - Department A
		Project 1: General Expenses - Department A (Year 3)	2001	100	100	100	Completed	General Expenses - Department A
2	Project 2: General Expenses - Department A	Project 2: General Expenses - Department A (Year 1)	2002	100	100	100	Completed	General Expenses - Department A
Department A - Specific Expenses								
3	Project 3: Specific Expenses - Department A	Project 3: Specific Expenses - Department A (Year 1)	2003	100	100	100	Completed	Specific Expenses - Department A
		Project 3: Specific Expenses - Department A (Year 2)	2004	100	100	100	Completed	Specific Expenses - Department A
4	Project 4: Specific Expenses - Department A	Project 4: Specific Expenses - Department A (Year 1)	2005	100	100	100	Completed	Specific Expenses - Department A
Department A - Other Expenses								
5	Project 5: Other Expenses - Department A	Project 5: Other Expenses - Department A (Year 1)	2006	100	100	100	Completed	Other Expenses - Department A
		Project 5: Other Expenses - Department A (Year 2)	2007	100	100	100	Completed	Other Expenses - Department A

Signature
Date

**RUTA DINAS
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Pos : Inspektur Jenderal
Tingkat : Inspektur II
Tugas : Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Tugas Laporan Pengabdian Masyarakat Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui SP4M-LAPORI Tahun 2024
Lembaran : 8 (delapan) halaman
Tanggal : 2 Januari 2025

Berkenaan dengan surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rinci Misi Sistem Pengabdian Masyarakat Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tim Pengabdian dan Pertanggungjawaban Tugas Laporan Pengabdian Masyarakat melalui SP4M-LAPORI di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, berikut kami sampaikan laporan hasil pertanggungjawaban tugas laporan tahun 2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat pengabdian (SP4M-LAPORI) www.lapor.go.id, diperoleh jumlah pengabdian masyarakat ke Kementerian Perindustrian di tahun 2024 sebanyak 101. Dengan setiap laporan pengabdian, namun hanya 76 (tujuh puluh sembilan) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti ke unit kerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Trajeksi 1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan pengabdian, namun terdapat 2 (dua) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti baik oleh Pelajar Magang Asisten Nasional SP4M Lapor karena tidak relevan dengan lingkup Kementerian Perindustrian dan 1 (satu) laporan pengabdian yang sudah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan pengabdianannya, sehingga total sebanyak 20 (dua puluh) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti ke unit kerja.
 - b. Trajeksi 4 sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan pengabdian, namun terdapat 3 (tiga) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti baik oleh Pelajar Magang Asisten Nasional SP4M Lapor karena tidak relevan dengan lingkup Kementerian Perindustrian dan 4 (empat) laporan pengabdian yang sudah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan pengabdianannya, sehingga total sebanyak 14 (empat belas) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti ke unit kerja.
 - c. Trajeksi 10 sebanyak 34 (tiga puluh empat) laporan pengabdian, namun terdapat 8 (delapan) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti baik oleh Pelajar Magang Asisten Nasional SP4M Lapor karena tidak relevan dengan lingkup Kementerian Perindustrian dan 2 (dua) laporan pengabdian yang sudah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan pengabdianannya, sehingga total sebanyak 27 (dua puluh tujuh) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti ke unit kerja.
 - d. Trajeksi 14 sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan pengabdian, namun terdapat 3 (tiga) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti baik oleh Pelajar Magang Asisten Nasional SP4M Lapor karena tidak relevan dengan lingkup Kementerian Perindustrian, sehingga total sebanyak 18 (delapan belas) laporan pengabdian yang ditindaklanjuti ke unit kerja.

2. Berdasarkan pengabdian yang ditindaklanjuti ke unit kerja dapat diformulasikan sebagai berikut:
 - a. Pengabdian tidak dilakukan pengabdian : 25 (dua puluh lima) laporan;
 - b. Pertanggungjawaban : 81 (delapan puluh satu) laporan;
 - c. Runtus : 12 (dua belas) laporan.
3. Dengan Terbilang Lapor akan 76 (tujuh puluh sembilan) laporan pengabdian terdistribusikan unit kerja dan persampulannya sebagai berikut:

Unit Kerja	Berikut TL	Proses	Selesai	Total	%TL*	MTL**
Sekretari	1	1	48	10	94,4	0,1
Publikasi	0	1	16	17	100	0,0
Divisi LAMATI	1	2	13	16	100	0,4
SP4M	0	3	0	3	100	4
Divisi AP4M	0	3	0	3	100	0,4
PP4MOM	0	3	0	3	100	4,2
Divisi KPT	1	3	4	8	88	4
SP4MOM	0	3	3	6	100	0
Divisi BMA	0	3	3	6	100	3,8
Verifikasi	1	3	7	7	100	0,7

Keterangan: Terbilang Lapor akan proses laporan pengabdian yang ditindaklanjuti diformulasikan dengan hasil berikut: pengabdian yang terdistribusikan ke unit kerja.
*Nilai persentase Trajeksi Lapor akan terdistribusikan ke unit kerja dan persampulannya sebagai berikut: sebagai berikut.

- a. Trajeksi 1 (dua) laporan pengabdian yang telah ditindaklanjuti, yaitu 1 (satu) laporan dari hasil tugas yaitu hasil Safety tanggal 26 Desember 2024 dan terdistribusikan ke Sekretariat Jenderal tanggal 30 Desember 2024. Sedangkan 1 (satu) laporan lainnya masuk ke Asisten Nasional SP4M Lapor tanggal 27 Desember 2024, namun baru ditindaklanjuti ke Kementerian Perindustrian tanggal 27 Desember 2024 dan ditindaklanjuti ke Divisi KPT tanggal 08 Desember 2024.
- b. Asisten Nasional Laporan Tim Verifikasi Tim Pengabdian SP4M Lapor dan Sekretariat Inspektur Jenderal yang telah melakukan verifikasi terhadap laporan pengabdian dengan nilai-nilai verifikasi tidak lengkap 1 (satu) (0,7) dan unit kerja Publikasi yang telah melakukan verifikasi laporan pengabdian dengan nilai-nilai tidak lengkap tidak lengkap 1 (satu) (0,0).
- c. Penanggungjawab pertanggungjawaban tidak lengkap laporan pengabdian yaitu unit kerja Divisi AP4M dan SP4MOM dengan nilai-nilai terdistribusikan ke unit kerja 3 (tiga) dan 3 (tiga) tahun 2024.

4. Petunjuk pengisian subbagian dalam formulir ini harus pengisian yang sebenarnya.

5. Seluruh bagian pengisian di atas diisi oleh individu atau badan hukum yang tercantum dalam formulir ini yang bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data yang tercantum dalam formulir ini. Petunjuk pengisian yang tercantum dalam formulir ini harus diisi.

6. Setelah diisi, formulir ini harus diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas formulir ini yang tercantum dalam formulir ini.

PRABU S.
Menteri Agama

Tembusan:
1. Menteri Agama
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 111/801/SP/11/2020
Tanggal : 2 Januari 2021

Salinan Surat Keputusan
Nomor : 111/801/SP/11/2020
Tanggal : 2 Januari 2021
Ditandatangani oleh :
Menteri Agama

No.	Urutan	Tanggal	Waktu	Tempat	Isi	Isi	Isi	Isi	Isi	Isi
1	1	1 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	2	2 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3	3	3 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4	4	4 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5	5	5 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
6	6	6 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
7	7	7 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
8	8	8 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
9	9	9 Jan 2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Yth : PIt. Inspektur II
D a r i : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan I Tahun 2024
pada Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II
Lampiran : -
Tanggal : 2 April 2024

1. Saldo Temuan Tahun Sebelumnya

Hingga Triwulan I Tahun 2024, pada Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II masih terdapat 88 (delapan puluh delapan) rekomendasi belum sesuai dan 170 (seratus tujuh puluh) rekomendasi belum ditindaklanjuti pada pemeriksaan Tahun Anggaran (T.A.) 2017 sampai dengan 2022 dengan total temuan material yang belum diastorkan ke kas negara sebesar Rp3.358.000,- sebagaimana rincian tabel dibawah ini :

[illegible]

8	Disamping Poin Mutu	2020	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		2020	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	Disamping UPM Poin Mutu	2021	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0
10	Disamping Poin Papan	2021	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Poin Seder	2022	10	0	0	0	0	0	1	4	1	0
12	Poin 12 April	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Poin WTB	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Poin Bagan	2022	0	175.000	0	0	0	385.000	0	0	4	0
15	Poin Seder	2022	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	14	0
16	Poin Kisi	2022	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Poin Kisi	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
	TOTAL		200	175.185.484	182	188.829.484	187	1.288.000	178	88	178	0

Keterangan: T.A = Tahun Anggaran

Jd = Jumlah

SR = Sesuai Rekomendasi

BSR = Belum Sesuai Rekomendasi

0 = Belum Ditindaklanjuti

TMTD = Tahun Perencanaan Total Dapat Ditindaklanjuti

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Seder" pada Inspektorat II, yakni untuk pemeriksaan yang dilakukan tahun 2023 (T-1) adalah 100%, dihitung dari jumlah rekomendasi ditindaklanjuti (Sesuai Rekomendasi+Belum Sesuai Rekomendasi) dibagi dengan seluruh rekomendasi hasil pengawasan tahun 2023 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKU} &= \frac{\text{Rekomendasi Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{SR + BSR}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{7 + 0}{7} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

3. Hasil Pengawasan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pemantauan surat lhtisar Hasil Pengawasan (HP) yang disampaikan kepada Unit Kerja, Sekretariat Inspektorat Jenderal belum menerima HP Inspektorat II pada Triwulan I Tahun 2024. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II Triwulan I Tahun 2024, audit direncanakan terhadap Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN Direktorat Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (DITJEN ILMATE), namun hingga saat ini audit masih dalam proses sehingga HP dapat diterima pada Triwulan II Tahun 2024.

4. Belum ada Surat Keterangan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal untuk Satuan Kerja Binaan Inspektorat II pada Triwulan I Tahun 2024.
5. Apabila terdapat Satuan Kerja binaan Saudara yang telah menyampaikan tindak lanjut secara langsung kepada Auditor yang melakukan pengawasan, kami mohon untuk dapat menginformasikan kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal agar dapat dilakukan pemutakhiran data dan status tindak lanjut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Emil Sania

Tembusan:
Inspektur Jenderal

NOTA DIRAS
Nomor 001/1-INSPEKTORAT/2024

Ya : Inspektur Jenderal
Dir : Deputi Inspektur Jenderal
Hal : Laporan Hasil Pengamatan Kualitas Melalui SPK Terintegrasi Tahun
2023/2024
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Tanggal : 15 Desember 2024

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 10001-INSPEKTORAT/2024 tanggal 5 November 2024 telah dilaksanakan Pengamatan Kualitas (PK) terhadap Pordaan Mandiri (PM) atau Melalui Penyelenggaraan Dalam Pengendalian Intern Pordaan (SPK) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengamatan Kualitas terhadap Pordaan Mandiri atau Melalui Penyelenggaraan SPK Terintegrasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPPK) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemastian Mutu dan Penyelenggaraan Dalam Pengendalian Intern (SPK) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pordaan Mandiri untuk periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.
2. Pordaan SPK di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 dilaksanakan menggunakan aplikasi del (SPKP), namun karena adanya gangguan server aplikasi SPKP sehingga jadwal pengamatan komposisi yang semestinya dilaksanakan pada bulan Agustus pordaan mandiri (PM) telah secara dilaksanakan lebih baru, sekitar bulan Oktober dengan jadwal secara manual menggunakan Ms Excel. Penyelamatan Kualitas (PK) dilakukan secara PM secara jello dilaksanakan pada bulan November 2024.
3. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kategori	Hasil PM	Hasil PK
1	Mutu dan Penyelenggaraan SPK	4,201	3,714
2	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Risiko	4,201	3,714
3	Indeks Efektivitas Penyelenggaraan Kompat	4,084	3,686
4	Nilai Kualitas SPK	3,888	3,500

Pordaan ini dinilai lebih adanya terdapat terhadap hasil Pordaan Mandiri, untuk kinerja dan proses yang merupakan komponen dari pordaan mutu SPK sebagai nilai pelaksanaan terdapat terdapat ada pordaan evaluasi terdapat dan telah dilaksanakan secara manual terdapat.

4. Setelah dilaksanakan Pengamatan Kualitas, secara umum masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

Survey Kepuasan Pelanggan Inspektorat II Tahun 2024

No	Pertanyaan	100000	800000	600000000	400000000000	200000000000
1	Kemampuan diri profesionalisme	100	100000	100000	100000	100
2	Kepemimpinan/tuntutan antar personal	100	100000	100000	100000	100
3	Manajemen waktu	100	100000	100000	100000	100
4	Pengetahuan standar/interpetasi	100	100000	100000	100000	100
5	Kemampuan analisis permasalahan	100	100000	100000	100000	100
6	Kemampuan menjelaskan hasil/keputusan	100	100000	100000	100000	100
7	Kemampuan memberikan informasi/keputusan	100	100000	100000	100000	100
8	Pada saat pemeriksaan/entry meeting	100	100000	100000	100000	100
9	Pada saat pemeriksaan/entry meeting	100	100000	100000	100000	100
10	Pada saat pemeriksaan/entry meeting	100	100000	100000	100000	100
11	Pada saat pemeriksaan/entry meeting	100	100000	100000	100000	100
12	Pada saat pemeriksaan/entry meeting - Auditor	100	100000	100000	100000	100
13	Pada saat pemeriksaan/entry meeting - Auditor	100	100000	100000	100000	100
14	Pada saat pemeriksaan/entry meeting	100	100000	100000	100000	100
15	Pada saat pemeriksaan/entry meeting	100	100000	100000	100000	100
16	Pada saat pemeriksaan/entry meeting - Fokus 30	100	100000	100000	100000	100
17	Pada saat pemeriksaan/entry meeting - Fokus 30	100	100000	100000	100000	100
18	Personel : Adanya sikap disiplin	100	100000	100000	100000	100
19	Personel : Bertutur kata sopan, santun, dan	100	100000	100000	100000	100
20	Personel : Menyampaikan hasil yang jelas	100	100000	100000	100000	100
21	Personel : Menyampaikan hasil dengan jelas	100	100000	100000	100000	100
22	Personel : Berpakaian rapi, sopan, santun	100	100000	100000	100000	100
23	Personel : Memiliki pengetahuan dan keterampilan	100	100000	100000	100000	100
24	Personel : Menggunakan bahasa yang	100	100000	100000	100000	100
25	Personel : Melakukan pemeriksaan/pemeriksaan	100	100000	100000	100000	100
Jumlah		1000	100000	100000	100000	1000
Rata-rata		100	100000	100000	100000	100

Hasil SKM Aspek 1 dari 4	Hasil SKM	Kategori	Kategori dalam	Kategori
Hasil SKM Aspek 1 dari 4	100	100%	100%	100%

No	Hasil SKM	Hasil SKM	Hasil SKM
1	100	100%	100%
2	100	100%	100%
3	100	100%	100%
4	100	100%	100%

**Perhitungan TABEL INSPEKTORAT II
Tahun 2024**

Triwulan I Tahun 2024				Realisasi SD TW IV
Kegiatan	Ketua Tim	Nilai	Rata-Rata	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Agung Tri Utomo	100	93,25	94,75
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Denny Chandra Arifin	83		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Riko Lesmana Oetarmann	90		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Zita Tessa Rahayeni	100		
Triwulan II Tahun 2024				
Kegiatan	Ketua Tim	Nilai	Rata-Rata	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Zita Tessa Rahayeni	100	95,5	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Riko Lesmana Oetarmann	90		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Denny Chandra Arifin	83		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi Lampung	Dwi Harjanto	100		
Audit Dana Dekonsentrasi Bali	Agung Tri Utomo	100		
Triwulan III Tahun 2024				
Kegiatan	Ketua Tim	Nilai	Rata-Rata	
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Banten	Riko Lesmana Oetarmann	85	95,50	
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Jawa Barat	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop DKI Jakarta	Riko Lesmana Oetarmann	85		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Jawa Tengah	Dian Novita Sari	83		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Jawa Timur	Zita Tessa Rahayeni	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop Kalimantan Utara	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Kalimantan Tengah	Nisa Saffah	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag MTT	Zita Tessa Rahayeni	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop Papua	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop Sulfur	Yansen AS	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Sulteng	Riko Lesmana Oetarmann	85		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2024 Pada Disperindag Sukut	Zita Tessa Rahayeni	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2024 Pada Disperindag Sumel	Dwi Harjanto	100		

TRIMULAN IV

2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAIAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#247885

INSPEKTOR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



Agenda Tahun 2024
Sampul 1



REKAP PELAPORAN KOMPONEN

PERIODE 1st Quarter

Tahun : 2024

KL : 009 RUMAH BUKIT 400-105TH B

URL Domain 1 : CS IP Address : 192.168.1.1

URL Domain 1 : ES IP Address : 1

No	Menu / Sub Menu	Grafik Overview			Alert	History			Status		Action	
		Unit	Value	Unit		Time	Value	Unit	Log	Result	Log	Result
30.03.2024 - Logcat Overview dan Summary												
1	Logcat Overview Overview Logcat Overview	Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview
30.03.2024 - Logcat Overview dan Summary												
2	Logcat Overview Overview Logcat Overview	Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview
30.03.2024 - Logcat Overview dan Summary												
3	Logcat Overview Overview Logcat Overview	Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview
30.03.2024 - Logcat Overview dan Summary												
4	Logcat Overview Overview Logcat Overview	Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview	Logcat Overview

Account Name	The Corporation				The Corporation				The Corporation	
	Account No.	Account Name	Account Type	Account Balance	Account Balance	Account Balance	Account Balance	Account Balance	Account Balance	Account Balance
1. 101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
2. 102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
3. 103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
4. 104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
5. 105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
6. 106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
7. 107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
8. 108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
9. 109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
10. 110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh,
Anggota II,



M. Fauzan Fikri



2023

Penelitian Sosial dan Pengukuran Kesehatan, Ketersediaan dan Pemantauan
Ketersediaan Kesehatan, Evaluasi, dan Pengembangan Program
KEMENTERIAN PERKURAN / BAPPEMAS