



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
TRIWULAN II TAHUN 2023

INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JULI 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III Triwulan II TA 2023 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 III Kementerian Perindustrian selama Triwulan II TA 2023.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan II TA 2023, sebagai pelengkap dari laporan PP 39 yang didapatkan dari sistem, kami sampaikan pula paparan/narasi dan analisis dari pencapaian kegiatan yang telah dicapai Inspektorat III. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai bahan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat III 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 III terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas Inspektorat III.

Jakarta, Juli 2023

Plt. Inspektur III



Wawas Swathatafrijiah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat III 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 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

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

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

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

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat III telah menyusun kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Inspektorat III melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2023 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun 2023, yaitu :

- 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 manusi pengawasan yang cerdas dan professional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangkamenjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sisitem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan professional aparat pengawasan;

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja** Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023, Inspektorat III melakukan pengawasan pada BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat III 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 III melaksanakan **monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan** yang terbagi menjadi Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja eselon I cakupan tugas Inspektorat III. Inspektorat III juga melaksanakan **Monev DAPATI** yang merupakan kegiatan BSKJI bekerjasama dengan unit balai besar dan balai standardisasi.

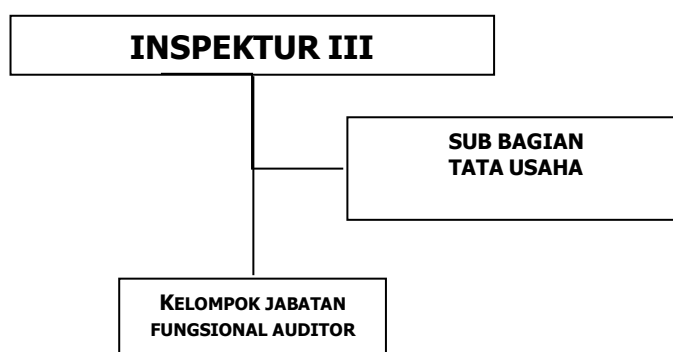
Dalam tugasnya sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi** yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan **Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III**.

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

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat III terdiri atas:

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



Dukungan personil Inspektorat III per 30 Juni 2023, terdiri dari:

a. ESELON, FUNGSIONAL ,PELAKSANA

Bagian/Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	2	5	9	17
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1				1	3
Jumlah	1	1	1	2	5	10	20

b. PENDIDIKAN

Bagian/Bidang	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	12	5	17
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	3
Jumlah	13	6	20

c. GOLONGAN

Bagian/Bidang	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	14	3	17
Pimpinan dan Tata Usaha	2	1	3
Jumlah	16	4	20

d. JENIS KELAMIN

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	11	17
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	3
Jumlah	7	13	20

BAB II
RENCANA PROGRAM KEGIATAN

2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1	Audit	13 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
2	Reviu	57 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK TA 2022 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025 - Reviu RKAKL TA 2024 BSKJI, Itjendan Pusdatin - Reviu Revisi anggaran TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAPATI
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal - Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Berisiko Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien - Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker - Asistensi Manajemen Risiko
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan	Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan audit kinerja Inspektorat III pada BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2024 - Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) dan LAKIP Inspektorat III Tahun 2022

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.2.400.000.000,- dengan blokir AA sebesar Rp300.000.000,-, sehingga anggaran riil yang tersedia adalah sebesar Rp2.100.000.000,-

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	121 Laporan	2.400.000.000	2.400.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	121 Laporan	2.400.000.000	2.100.000.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	14.600.000	14.600.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	42.460.000	28.360.000
965	Layanan Audit Internal	115 Laporan	2.342.940.000	2.057.040.000
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	13 Laporan	760.611.000	690.942.000
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	57 Laporan	294.760.000	265.240.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	442.288.000	379.763.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	9 Laporan	721.407.000	612.195.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	1 Laporan	123.874.000	108.900.000
	Blokir AA			300.000.000

2.2.Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dijelaskan di bagian A, Sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Renstra dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat III adalah:

- 1) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
- 2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif.
- 4) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
- 5) Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan DIPA yang dijabarkan dalam RKAKL maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) maka indikator kinerja kegiatan

adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat III yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Anggaran	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Stakeholders Perspective</i>					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1.2 %	1.948.140.000	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja TA 2022 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI - Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022. - Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %		Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	108.900.000	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2	Terwujudnya Tata Kelola	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	ANGKA 2.89		Asistensi Manejemen Risiko pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Anggaran	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintahan yang Baik				
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%		Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	79%		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Kinerja pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III/ *)IKU	85%		Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN
<i>Learn & Growth Perspective</i>					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	42.960.000	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022 - Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022 - Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggran TA 2024
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%		<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan PKPT TA 2024 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, target output kegiatan Inspektorat III per triwulan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	Audit	13 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	2 Laporan
2	Reviu	57 Laporan	27 Laporan	2 Laporan	27 Laporan	1 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	10 Laporan		1 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	1 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

1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, pada triwulan II Inspektorat III menetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis, 9 (sembilan) indikator kinerja dan target yang akan diwujudkan dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah.

3.1.1. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat III yang telah dicapai pada Triwulan II berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis I :Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1. Indikator Kinerja : Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU)

Tercapainya target dari Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- Audit Kinerja TA 2022 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022;
- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.948.140.000,-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2%	20%	AUDIT ITJEN, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI MEDAN REVIU REVISI ANGGARAN TA 2023, REVIU RKAKL PAGU INDIKATIF TA 2024 UNIT BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, DAN UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI EVALUASI SAKIP UNIT ESELON II BSKJI, UNIT ESELON II INSPEKTORAT JENDERAL, DAN PUSDATIN TAHUN 2022 PENGAWALAN KEGIATAN PRIORITAS ITJEN, BSKJI, PUSDATIN, UPT DI LINGKUNGAN BSKJI.	23%	AUDIT ITJEN, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI MEDAN, BSPJI PALEMBANG, BSPJI MEDAN REVIU REVISI ANGGARAN TA 2023, REVIU RKAKL PAGU INDIKATIF TA 2024 UNIT BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, DAN UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI EVALUASI SAKIP UNIT ESELON II BSKJI, UNIT ESELON II INSPEKTORAT JENDERAL, DAN PUSDATIN TAHUN 2022 PENGAWALAN BBSPJIKMLP MAKASSAR KONSULTING PENGADAAN BMN BBSPJIA BOGOR	54%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah sebesar 20% sedangkan realisasi sebesar 23%, sampai dengan triwulan II, realisasi target antara adalah sebesar 54% dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp.667.690.214,- atau sebesar 34,07% dari total anggaran.

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Audit Itjen, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI Medan, BSPJI Palembang, BSPJI Medan
- 2) Reviu Revisi Anggaran TA 2023, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di

lingkungan BSKJI Reviu Revisi Anggaran Proyek SBSN Pengadaan Fasilitas Fitofarmaka BBSPJIKFK

- 3) Reviu Revisi Anggaran TA 2023, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- 4) Pengawasan BBSPJIKMLP Makassar
- 5) Konsulting pengadaan BMN BBSPJIA Bogor

Kegiatan	Target	Realisasi TW II
Audit	31% (4 LHA dari target 13 LHA)	42% (7 LHA dari target 13 LHA)
Reviu	4% (2 LHR dari target 57 LHR)	4% (2 LHR dari target 57 LHR)
Monev	25% (tahap 2 monev sakiip)	25% (tahap 2 monev sakiip)
Pengawasan	20%	20%
Rata-rata	20%	23%

b) Kendala

Dalam pelaksanaan pemenuhan target ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) PKPT awal menjadwalkan sudit kinerja pada UPT dilingkungan BSKJI dilakukan sepanjang tahun 2023, sedangkan audit BSKJI dijadwalkan di akhir tahun, yang menyebabkan audit BSKJI belm selesai dilaksanakan di tahun ST, dan perlu perpanjangan di tahun selanjutnya, hal ini juga menyebabkan realisasi anggaran di semester I kecil dibandingkan semester II.
- 2) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai.
- 3) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal.
- 4) Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
- 5) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan monev sakiip tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen SAKIP yang menyebabkan waktu pelaksanaan evaluasi menjadi semakin berkurang dan hasil evaluasi menjadi kurang optimal.
- 6) Ada perbedaan pemahaman antar unit BBSPJI dan BSPJI terkait penyusunan LAKIP yang baik.
- 7) Pelaksanaan pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan

pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan II pengawasan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan peta risiko.

c) Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak dari kendala pelaksanaan kegiatan yang dihadapi di triwulan II, ada beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Melakukan revisi PKTP, agar audit BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI dapat dilakukan paling lambat akhir triwulan ke III.
- 2) Melakukan revidu secara online dan offline
- 3) Pemberitahuan/permintaan revidu disampaikan paling tiak seminggu sebelum pelaksanaan revidu
- 4) Evaluasi dilaksanakan secara offline dan online. Pemberitahuan evaluasi SAKIP disampaikan seminggu sebelum pelaksanaan agar unit memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
- 5) Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan LAKIP kepada UPT di lingkungan BSKJI
- 6) Menyampaikan kepada BSKJI agar melakukan persiapan bersama-sama UPT binaannya agar unit yang belum baik dapat mencontoh unit yang sudah baik hasil evaluasi SAKIP nya
- 7) Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dam pelaksanaannya di awal tahun
- 8) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN YANG MASUK PERIODE APRIL-JUNI 2023	100%	TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT BERKADAR PENGAWASAN YANG MASUK PERIODE APRIL-JUNI 2023	100%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan laporan Klinik Inspektorat III selama bulan April-Juni Tahun 2023 diketahui tidak ada aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III

namun terdapat 4 (empat) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan, yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi terkait lambatnya perbaikan sistem cek IMEI dan permasalahannya, aduan masyarakat tersebut sudah selesai ditindaklanjuti.

b) Kendala

Tidak ada aduan masyarakat yang berkadar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Aduan masyarakat yang masuk belum terintegrasi pada aplikasi LAPOR.

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set Itjen agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR.

3. Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Targetv Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode April-Juni 2023..	1%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode April-Juni 2023.3.	97%

Pengelolaan tindaklanjut yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi pengelolaan tindaklanjut hasil rekomendasi audit tahun pemeriksaan 2022 dan 2023. Namun target rekomendsai hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti dihitung dari hasil audit tahun pemeriksaan 2022 saja. Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 108.900.000,-

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Target antara dari indikator ini pada triwulan II adalah sebesar 5% sedangkan realisasi pelaksanaannya adalah sebesar 1%. Angka ini dihitung dari: $1 - \frac{(realisasi\ antara - target)}{target}$

$$1 + \frac{(1,17\% - 92\%)}{92\%} = 1 - 99\% = 1\%$$

Sampai dengan triwulan II, realisasi target antara sebesar 97% lebih besar dari target yaitu 90%.

Rekomendasi temuan audit Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 sudah ditindaklanjuti sebesar 89,41% dari total rekomendasi 340 (tiga ratus empat puluh), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah rekomendasi temuan audit Itjen Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekomendasi dan 100 % sudah ditindaklanjuti.
- 2) Jumlah rekomendasi temuan audit BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan 100 % sudah ditindaklanjuti.
- 3) Jumlah rekomendasi temuan audit Pusdatin Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan belum ada yang ditindaklanjuti.
- 4) Jumlah rekomendasi temuan audit UPT Balai dan Balai Besar Tahun Pemeriksaan 2022 adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti.

b) Kendala

Hasil dari pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tergantung pada unit kerja, sehingga dari inspektorat III hanya bisa mengingatkan jika ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

c) Rekomendasi

Perlu adanya peninjauan ulang terkait indikator ini, dikarenakan pencapaiannya tergantung pihak lain.

Sasaran Strategis II : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

4. Indikator Kinerja : Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Sampai Dengan Triwulan 1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	2,89	100%

Indikator ini hanya memiliki target antara pada triwulan II. Sedangkan hasil indikator dari target ini sebesar 2,89 menunggu hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP Kementerian Perindustrian.

Sasaran Strategis III : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	80%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Januari-Maret 2023	88,50%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIBBT dan BBSPJIA pada kegiatan pengawasan Periode April-Juni 2023	94,56%

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah kegiatan Penyebaran kuisisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan secara online melalui link survey.

Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada auditi yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.

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

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Target antara pada indikator ini di triwulan I adalah sebesar 85%, dimana ditargetkan untuk setiap survey kepuasan pelanggan yang diisi responden, memiliki nilai kepuasan minimal 85%.

Periode April-Juni 2023 jumlah responden yang mengisi kuisisioner adalah sebanyak 2 (tujuh) responden dengan nilai sebesar 88,50 % masuk dalam kategori "baik". Sedangkan realisasi sampai dengan triwulan 2 adalah 94,56%.

b) Kendala

Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun belum semua kegiatan pengawasan yang dilakukan survey

kepuasan pelanggan. Responden masih ada yang mengisi survey dengan jawaban yang normatif.

c) Rekomendasi

Mengirimkan link survey kepuasan pelanggan via e pesan sesuai dengan Surat Tugas. Menghimbau satker binaan agar mengisi survey dengan kondisi sebenarnya sehingga hasil survey dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan ke depan.

6. Indikator Kinerja : Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	79%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	100%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	100%

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah penerapan TABK pada kegiatan Audit Kinerja TA 2022 pada Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Penerapan TABK pada periode April sampai dengan Juni tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	Itjen	100
2	BBSPJIS	100
3	BBSPJIA	100
4	BSPJI Medan	100
Rata-rata		100

**KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023**

Ketua Tim : Indra Laksmna
Tanggal Penugasan : 6 Maret - 12 Mei 2023
Objek Penugasan : Inspektorat Jenderal

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	Media penyimpanan data secara online dengan One Drive dan data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word	100%

**KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT III TAHUN 2023**

Ketua Tim : Indra Laksmna
Tanggal Penugasan : 16 Mei - 2 Juni 2023
Objek Penugasan : Audit BBSPJIS

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran (per jenis belanja).	data keluaran aplikasi SAKTI	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word	100%

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK"
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023**

Ketua Tim : Tjahyono
Tanggal Penugasan : 15 - 23 Juni 2023
Objek Penugasan : BBSPJIA

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	SAKTI, Google Drive, dan LPSE Kemenperin	Ms. Excel dan Ms. Word	OneDrive, MS. Word, dan Ms. Excel	Ms. Word	Ms. Word	100
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

**KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023**

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 22-26 Mei 2023
Objek Penugasan : BSPJI Medan

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	SAS, Emon	Ms. Excel dan Ms. Word	Dropbox, MSteam,Gdrive	Ms. Word dan Ms. Excel	Ms. Word dan Ms. Excel	100
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

**KERTA KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023**

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 23-28 Januari 2023
Objek Penugasan : BSPJI Manado

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kuantitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan besaran anggaran dan resiko pelaksanaan kegiatan.	SAS, Emon	Ms. Excel dan Ms. Word	Dropbox, MSteam,Gdrive	Ms. Word dan Ms. Excel	Ms. Word dan Ms. Excel	100
Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

Realisasi antaraindikator ini sampai dengan triwulan 2 adalah sebesar 100%.

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	BSPJI Manado	100
2	Itjen	100
3	BBSPJIS	100
4	BBSPJIA	100
5	BSPJI Medan	100
Rata-rata		100

b) Kendala

Perbedaan persepsi antara pengertian TABK. Dan cara perhitungan yang belum bisa menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer

c) Rekomendasi

Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Itjen terkait penilaian penerapan TABK.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

7. Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)IKU	85%	22%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	28,58%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	37,78%

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Akun yang diperhitungkan dalam capaian ini berdasarkan pagu Inspektorat III adalah 521211, 521811, dan 524119.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III Periode April sampai dengan Juni TA 2023 adalah sebesar 28,58%, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	109.230.000	42.338.000
521811	23.000.000	-
524119	15.920.000	-
Total	148.150.000	42.338.000
Persentase		28,58%

Realisasi sampai dengan triwulan II TA 2023 adalah sebesar 37,78%

b) Kendala

Realisasi yang rendah dikarenakan kegiatan pengawasan di triwulan ini dilakukan secara online dan tidak banyak menyerap anggaran

c) Rekomendasi

Perlu dilakukan revisi PKPT.

Sasaran Strategis V : Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien

8. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	19%		19%		

Penyusunan PKPT TA 2023 dilakukan melalui rapat internal Inspektorat III dan disusun pada akhir Tahun 2022. Dalam PKPT tersebut terjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan tiap bulannya dengan besaran anggaran dan personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan tersebut. PKPT ini disusun agar tugas pengawasan dalam terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan jumlah hari pengawasan dalam satu tahun, ketersediaan Sumber Daya Manusia, dan ketersediaan anggaran. Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah reuiu PKPT Tahun 2023, penyusunan revisi anggaran, dan penyusunan Laporan Evaluasi

Kinerja yang berfungsi sebagai monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana, dan menganalisa kendala serta rencana aksi dalam meminimalisir kendala tersebut agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 42.960.000,-

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan II, target dari indikator ini adalah 19% dengan realisasi sebesar 19% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14,407.600,- atau 33,54% dari total anggaran. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) 'Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I TA 2023
- 2) Penyusunan Revisi PKPT TA 2023

Sampai dengan triwulan II realisasi kegiatan adalah sebesar 62% dengan realisasi anggaran sebesar 42,57%.

b) Kendala

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator di atas, yaitu:

- 1) Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK
- 2) Keterbatasan SDM dan jumlah auditor yang tidak ideal pada tiap level
- 3) Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.

c) Rekomendasi

Dari kendala yang dihadapi, ada beberapa rekomendasi yang dapat meminimalisir kendala tersebut, yaitu:

- 1) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
- 2) Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan
- 3) Berkoordinasi dengan set Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada
- 4) Melakukan prediksi pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detail akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan

9. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 2
			Triwulan 2				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode April-Juni 2023	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode April-Juni 2023	100%

- a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja
 Periode April-Juni tahun 2023, jumlah Surat Tugas yang diterbitkan untuk auditor adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima), seluruh SDM pengawasan telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya.
- b) Kendala
 Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.
- c) Rekomendasi
 Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.

3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan pada Kinerja Kegiatan

Realisasi anggaran yang dicapai pada triwulan II TA 2023 adalah ssebagai berikut:

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	%	REALISASI S.D. TRIWULAN II	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	375.961.392	17,90%	715.380.609	34,07%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	339.419.217	17,90%	715.380.609	34,07%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.600.000	0	0%	1.880.000	12,88%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28.360.000	14.407.600	50,80%	16.407.600	57,85%
965	Layanan Audit Internal	2.057.040.000	332.150.957	17,05%	667.690.214	34,27%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	690.942.000	106.653.038	15,44%	212.206.206	30,71%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	265.240.000	21.049.000	7,94%	108.338.341	40,85%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	379.763.000	109.111.504	28,73%	109.111.504	28,73%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	612.195.000	95.337.455	15,57%	238.034.163	38,88%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	108.900.000	29.402.795	27,00%	29.402.795	27,00%

Sedangkan realisasi fisik pada triwulan I TA 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW II	Realisasi TW II	Realisasi s.d. TW II	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	13 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	LHA BSPJI MANADO LHA BBSPJIKKP LHA BSPJI PEKANBARU LHA AUDIT ITJEN, LHA BBSPJIS LHA BBSPJIA, LHA BSPJI MEDAN, LHA BSPJI PALEMBANG, LHA BSPJI MEDAN
2	Reviu	57 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29 Laporan	LHR Reviu LK dan PIPK TA 2022 Itjen, Pusdatin, BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI LHR revisi anggaran LHR Reviu RKAKL TA 2024
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	10 Laporan	0Laporan	34 Laporan	LHE SAKIP BBSPJI dan BSPJI
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 LAPORAN	Laporan Pengawasan Laopran Asistensi Manajemen Risiko
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan				
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan				
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	Lap PP 39 TW IV TA 2022 LAKIP TA 2022

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan II TA 2023 terdiri dari output:

Kegiatan I : Audit Program Prioritas dan Program

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan triwulan II total realisasi fisik melebihi dari target, yang semula di targetkan untuk 1 kali audit menjadi 3 kali audit, yaitu:

- Audit Itjen,
- BBSPJIS,
- BBSPJIA,
- BSPJI Medan,

- BSPJI Palembang,
 - BSPJI Medan
- b. Kendala
- Realisasi fisik yang melebihi dari target dikarenakan adanya percepatan dalam pelaksanaan audit kinerja di unit Balai Besar dan Balai Riset, yang awalnya direncanakan dilaksanakan sepanjang tahun, namun dipercepat selesai di triwulan III.
- c. Rekomendasi
- Menyusun kembali PKPT dan penyusunan tim sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan II: Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran

- a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja
- Sampai dengan triwulan II total realisasi fisik sesuai target, , yaitu:
- Reviu Revisi Anggaran TA 2023,
 - Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- b. Kendala
- Kurangnya jumlah SDM auditor dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang padat.
- c. Rekomendasi
- Pelaksanaan reviu dilakukan secara on site dan secara online untuk memaksimalkan SDM dan efisiensi anggaran.

Kegiatan III : Monitoring dan Evaluasi

- a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja
- Sampai dengan triwulan II total realisasi fisik sesuai dengan target yaitu sebanyak 10 LHE SAKIP telah dilaksanakan oleh kegiatan sebagai berikut:
- Evaluasi SAKIP Unit Eselon II BSKJI, Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin Tahun 2022
- b. Kendala
- Saat ini pelaksanaan evaluasi SAKIP masih dilakukan sebagian secara online dan secara offline. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dirasakan kurang dari segi ketersediaan waktu dan anggaran. Dokumen SAKIP yang terkumpul seringkali melebihi dari tenggat waktu yang diusulkan penilai, sehingga waktu untuk mengevaluasi dokumen SAKIP tersebut mendai berkurang.
- c. Rekomendasi

Perlu dilakukan kegiatan persiapan evaluasi SAKIP, dan perlu dilakukan rewiu terhadap LAKIP yang telah disusun unit binaan, sehingga ketika evaluasi SAKIP dilaksanakan, unit binaan telah siap, dan nilai evaluasi akan menjadi lebih baik.

Kegiatan IV: Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pda triwulan II kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengawasan BBSPJIKMLP Makassar
- Konsulting pengadaan BMN BBSPJIA Bogor

b. Kendala

Keterbatasan SDM dan anggaran. Pelaksanaan pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya.

c. Rekomendasi

Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegaitan yang akan dilakukan pengawalana dam pelaksanaannya di awal tahun. Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran

Kegiatan V: Pengelolaan Tindak Lanjut

a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pada triwulan II, kegaitan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BSPJI Pekanbaru
- Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Audit BBSPJIKKP Yogyakarta

b) Kendala

Ada rekomedasi yang butuh waktu lebih dalam tindak lanjutnya. Belum adanya sanksi yang tegas terkait tindaklanjut rekomendasi hasil audit internal. Belum tersedianya fasilitas aplikasi pengelolaan tindak lanjut.

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen untuk memfinalisasi aplikasi pengelolaan tindaklanjut yang dapt di akses auditor, audit, dan tim pengelola tindrak lanjut secretariat Itjen agar pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dapat lebih efektif dan efisien

Kegiatan VI : Anggaran Satuan Kerja

- a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja
 - Penyusunan Revisi POK TA 2023 bulan Juni
- b) Kendala

Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detil akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan. Dan adanya perubahan PKPT yang perlu diakomodir dengan anggaran yang tersedia
- c) Rekomendasi

Menyusun rencana penarikan dana bulanan berdasarkan pkpt yang ada Menyusun kontrol pagu yang real time agar menghindari pagu minus.

Kegiatan VII: Evaluasi Kegiatan

- a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja
 - Penyusunan Laporan PP39 TW I tahun 2023;
- b) Kendala

Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat.
- c) Rekomendasi

Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan.

3.1.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II tahun 2023, kendala yang dirasa Inspektorat III antara lain:

- Kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III.
- 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 III.

3.1.4 Langkah Tindak Lanjut

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

- Berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat jenderal dalam penambahan tenaga administrasi.
- Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat III yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat III, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat

Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti 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 III Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan II tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan II TA 2023 adalah sebesar 21 (dua puluh satu), sedangkan realisasi fisik sampai dengan triwulan II TA 2023 sebesar 79 (tujuh puluh sembilan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW II	Realisasi TW II	Realisasi s.d. TW II
1	Audit	13 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	9 Laporan
2	Reviu	57 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	34 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan			
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan			
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan

Realisasi anggaran pada triwulan II TA 2023 adalah sebesar 17,09% dari total pagu aktif Rp.2.100.000.000,- sampai dengan triwulan II TA 2023 adalah sebesar 34,07%.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKTIF	REALISASI TRIWULAN II	%	REALISASI S.D TRIWULAN II	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDSUTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	339.419.217	17,90%	715.380.609	34,07%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	339.419.217	17,90%	715.380.609	34,07%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.600.000	0	0%	1.880.000	12,88%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28.360.000	14.407.600	50,80%	16.407.600	57,85%
965	Layanan Audit Internal	2.057.040.000	332.150.957	17,05%	667.690.214	34,27%

Kendala yang dihadapi pada triwulan II TA 2023 adalah Kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III. 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 III.

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan II ini, Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat jenderal dalam penambahan tenaga administrasi. Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat III yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat III, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti perhitungan gugus tugas tersebut. Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Melakukan kontrol pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

Demikian Laporan Inspektorat III periode Triwulan II Tahun 2023, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

————— o0o —————

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023
INSPEKTORAT III**

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 :
 : **1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III**
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1/1
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : Drs Wawas Swathatafrijiah, M.Sc.
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : SP DIPA- 019.06.1.247885/2023
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	2.400.000	2.400.000		121 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2.400.000	2.400.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,60	16,16	27,50	31,25	15,60	16,16	27,50	28,35	DKI JAKARTA
Jumlah	15,60	16,16	27,50	31,25	15,60	16,16	27,50	28,35	

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, April 2023

Plt. Inspektur III Inspektorat Jenderal



Drs Wawas Swathatafrijah, M.Sc.

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi : Inspektorat III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						
						Target		Realisasi		Kendala & Solusi		
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
Internal Process Perspective												
1	Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,2%	Audit Kinerja TA 2022 pada Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI Reviu PIPK dan LK BMN TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025, Reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2024, Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2024, Reviu Revisi Anggaran TA 2023, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI -Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKI -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPATI TA 2022. -Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. -Penyusunan Peta Risiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	1.948.140.000	20%	Audit Itjen, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI Medan	23%	Audit Itjen, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI Medan, BSPJI Palembang, BSPJI Medan	PKPT awal menjadwalkan audit kinerja pada UPT di lingkungan BSKJI dilakukan sepanjang tahun 2023, sedangkan audit BSKJI dijadwalkan di akhir tahun, yang menyebabkan audit BSKJI belum selesai dilaksanakan di tahun ST, dan perlu perpanjangan di tahun selanjutnya, hal ini juga menyebabkan realisasi anggaran di semester I kecil dibandingkan semester II. Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal. Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak, sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.	Melakukan revisi PKTP, agar audit BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI dapat dilakukan paling lambat akhir triwulan ke III. Melakukan reviu secara online .	
	Pengaduan masyarakat berkedar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkedar pengawasan	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkedar pengawasan yang masuk periode April-Juni 2023	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkedar pengawasan yang masuk periode April-Juni 2023	Tidak ada aduan masyarakat yang berkedar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Aduan masyarakat yang masuk belum terintegrasi pada aplikasi LAPOR	Agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenerpin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR			
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.	30.480.000	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode April-Juni 2023.	1%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 periode April-Juni 2023 sebesar 1,17%. Sampai dengan Triwulan 2, rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebesar 89,41%.	Hasil dari pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tergantung pada unit kerja, sehingga dari inspektorat III hanya bisa mengingatkan jika ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.	Perlu adanya peninjauan ulang terkait indikator ini, dikarenakan pencapaiannya tergantung pihak lain		
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)	2,89	Asistensi MR dengan hasil QA di seluruh unit kerja								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target Realisasi						
						Target		Realisasi		Kendala & Solusi		
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
Internal Process Perspective												
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	80%	Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan	19.520.000	80%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode April-Juni 2023	88,50%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIBBT dan BBSPJIA pada kegiatan pengawasan Periode April-Juni 2023	Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun belum semua kegiatan pengawasan yang dilakukan survey kepuasan pelanggan	Mengirimkan link survey kepuasan pelanggan via e pesan sesuai dengan Surat Tugas Pengawasan	
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer		79%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit Itjen, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI Medan	100%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit Itjen, BBSPJIS, BBSPJIA, BSPJI Medan	Perbedaan persepsi antara pengertian TABK. Dan cara perhitungan yang belum bi menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer	Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Itjen terkait penilaian penerapan TABK	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *JKU	85%	Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Produk Dalam Negeri		22%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN 28.58	28,58%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	Realisasi yang rendah dikarenakan kegiatan pengawasan di triwulan ini dilakukan secara online dan tidak banyak menyerap anggaran	Perlu dilakukan revisi PKPT	
Learn & Growth Perspective												
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2023 dan IV TA 2022 Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2022 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 dan Anggaran 2024		19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III TA 2024 berdasarkan pagu definitif	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I TA 2023 Penyusunan Revisi PKPT TA 2023 Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2023 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III TA 2024 berdasarkan pagu definitif	Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK Keterbatasan SDM dan jumlah auditor yang tidak ideal pada tiap level Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan. Belum finalnya rencana terkait monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan tahun 2024	Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan Berkoordinasi dengan set Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada Melakukan prediksi/rencana pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detail akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan Auditor melakukan analisa	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Penyusunan PKPT TA 2024 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya		100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode April-Juni 2023	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode April-Juni 2023	Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.	Berkoordinasi dengan set Itjen terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.	

LAMPIRAN III

PKPT TA 2023 AWAL

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		14					15					16					17														
✓	April			Audit Itjen																											
				Rapat isu strategis																											

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		18					20					21					22					23										
✓	Mei		Audit Itjen																													
			Rapat isu strategis																													
			PK PMPZI																													
			PK PMPRB																													

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		23					24					25					26					27									
✓	Juni				PK PMPRB																										
					Rapat isu strategis																										
					PK SPIP																										

PKPT TA 2023 REVISI

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		14					15					16					17														
✓	April			Audit Itjen																											
				Rapat isu strategis																											

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		18					20					21					22					23										
✓	Mei		Audit Itjen																													
			Rapat isu strategis																													
			PK PMPZI																													
			PK PMPRB																													

No	Program>Nama/Tim	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		23					24					25					26					27									
✓	Juni					PK PMPRB																									
						Rapat isu strategis																									
						PK SPIP																									

**LAMPIRAN IV
PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TRIWULAN II TA 2023**

Timestamp	Nama Satuan Kerja	Layanan Pengal	Penjelasan	1. Kematangan dan profesionalisme	2. Kepemimpinan/ hubungan antar personel	3. Manajemen waktu	4. Pengetahuan standar/interpretasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/try meeting menjelaskan :	8.2. Pada rapat pembukaan/try meeting menjelaskan :	8.3. Pada rapat pembukaan/try meeting menjelaskan :	8.4. Pada rapat pembukaan/try meeting menjelaskan :	8.5. Pada rapat pembukaan/try meeting : Auditor	8.6. Pada rapat pembukaan/try meeting : Auditor	9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting :	9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting :	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting :	9.4. Pada rapat penutupan/exit meeting :	10.1. Personel : Adanya	10.2. Personel : Bertutur kata	10.3. Personel :	10.4. Personel :	10.5. Personel : Berpakaian	10.6. Personel : Meminta	10.7. Personel :	Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		
5/19/2023 9.48.21	BBSP/JI Bahan dan Barang Teknik	Pengawasan, Penilaian ZI tim TPI	LAKIP atas anggaran 2022, pembinaan dan	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
6/26/2023 13.28.42	BBSP/JI Agro	Audit, Pengawasan		3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rata-rata 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,50 3,50 4,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
Rata-Rata * Bobot 0,12 0,12 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,16 0,16 0,14 0,14 0,16 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12

Bobot Pertanyaan 0,04

Sangat Baik 4
Baik 3
Cukup 2
Kurang 1
10.1 - 10.5
Ya 4
Kadang-Kadang 3
Tidak 2
Tidak Tahu 1
10.6 - 10.7
Ya 1
Kadang-Kadang 2
Tidak 4
Tidak Tahu 3

Hasil	
Nilai SKM	3.540
Konversi dalam Kesimulan	88,50
	Baik

Klasifikasi Nilai Indeks

No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai Interval
1	Tidak Baik	1,00-2,59%	25,00-64,99
2	Kurang Baik	2,60-3,06%	65,00-76,60
3	Baik	3,0644-3,532	76,61-88,30
4	Sangat Baik	3,5324-4,00	88,31-100,00

PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN SAPAI DENGAN TRIWULAN II TA 2023

Timestamp	Nama Satuan Kerja	Layanan Pengawasan yang telah diperoleh selama tahun 2022	Penjelasan	1. Kematangan dan profesionalisme	2. Kepemimpinan/hubungan antar personel	3. Manajemen waktu	4. Pengeluaian standar/interpretasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidaksuaian/temuan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Pengeluaian anggota	8.2. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.3. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Kategori ketidaksuaian/temuan	8.4. Pada rapat pembukaan/entry meeting menjelaskan : Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	8.5. Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/entry meeting : Auditor berpenampilan baik	9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan tingkat pelaksanaan kegiatan	9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting menjelaskan : Ketua tim auditor dan batas waktu perbaikan untuk setiap ketidaksuaian/temuan yang	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya tentang ketidaksuaian/temuan yang	9.4. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditee	10.1. Personel : Adanya sapaan dengan hormat/sopan	10.2. Personel : Bertutur kata secara sopan dan mengindahkan etika komunikasi	10.3. Personel : Menyebutkan siapa yang akan diajak bicara	10.4. Personel : Menyampaikan tujuan dengan jelas	10.5. Personel : Berpakaian rapi, sopan, sesuai aturan	10.6. Personel : Meminta pemberian dari kantor Bapak/Ibu dalam bentuk apapun	10.7. Personel : Menggunakan fasilitas kantor Bapak/Ibu untuk kepentingan di luar kedinasan tanpa ijin Bapak/Ibu	Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Perindustrian			
1/26/2023 14.17.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Reviu	Audit Kinerja dan Reviu Laporan	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2/2/2023 20.56.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Monev, Reviu,		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/3/2023 9.09.24	bbspj/hmm	Audit, Monev, Reviu,		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/3/2023 9.14.16	BBSPJHPMM	Audit, Monev, Reviu,		4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/16/2023 9.51.50	BBSPJIKKP	Audit, Monev, Reviu	Monev TKDN, Reviu Anggaran, Reviu LK, Audit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/17/2023 11.13.13	BBSPJI Tekstil	Audit, Monev, Reviu	Semua layanan Pengawasan di	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2/17/2023 11.15.48	BBSPJILM	Reviu	Penilaian PIPK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5/19/2023 9.48.21	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	Monev, Pengawasan, Penilaian ZI tim TPI	LAKIP atas anggaran 2022, pembinaan dan pengawasan ZI	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
6/26/2023 13.26.42	BBSPJI Agro	Audit, Pengawasan		3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
			Rata-rata	3,56	3,56	3,67	3,44	3,56	3,44	3,56	4,00	4,00	3,78	3,78	3,89	3,67	3,67	3,78	3,78	3,78	3,78	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,67	
			Rata-Rata * Bobot	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	

Bobot Pertanya 0,04

- Sangat Baik 4
- Baik 3
- Cukup 2
- Kurang 1
- 10.1 - 10.5
- Ya 4
- Kadang-Kadang 3
- Tidak 2
- Tidak Tahu 1
- 10.6 - 10.7
- Ya 1
- Kadang-Kadang 2
- Tidak 4
- Tidak Tahu 3

Hasil	
Nilai SKM	3,782
Konversi dalam %	94,56
Kesimpulan	Baik

Klasifikasi Nilai Indeks

No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai
1	Tidak Baik	1,00-2,596	25,00-64,99
2	Kurang Baik	2,60-3,064	65,00-76,60
3	Baik	3,064-3,532	76,61-88,30
4	Sangat Baik	3,5324-4,00	88,31-100,00

LAMPIRAN V BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT BBSPJIS

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Periode Desember 2022

Kemendiknas : 010 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 07 BADAN STANDARISASI DAN KEBUJUKAN JASA INDUSTRI
Bantuan Kerja : 248005 BALAI BESAR STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA

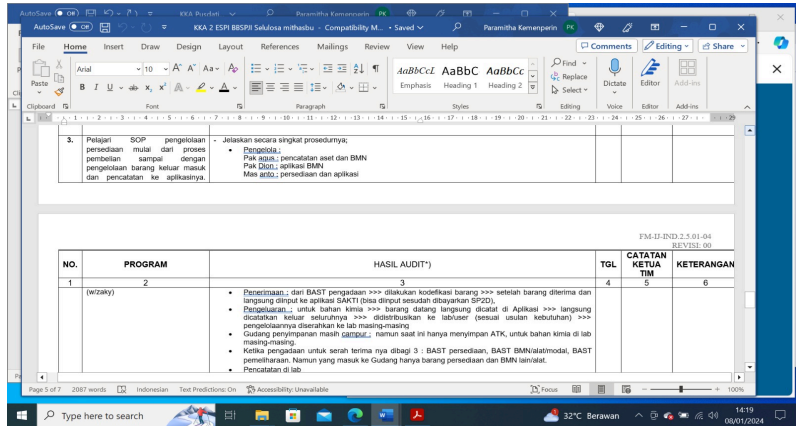
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	BIAYA ANGGARAN
JUMAH SELURUHNYA	22.029.600.000	0	16.171.088.065	3.634.000.973	21.805.109.039	99.98 %	224.496.962
EC Program Nisi Tanah dan Daya Dyang Industri	1.625.210.000	0	1.170.607.063	453.821.400	1.624.428.463	99.95 %	791.537
EC.0077 Pengembangan dan Peningkatan Jasa Industri	1.625.210.000	0	1.170.607.063	453.821.400	1.624.428.463	99.95 %	791.537
BA02 Monev/evaluasi/audit/inspeksi/evaluasi	1.625.210.000	0	1.170.607.063	453.821.400	1.624.428.463	99.95 %	791.537
BA02.005 Jasa pelayanan teknis pengujian BBPK	671.275.000	0	468.258.054	204.960.852	671.218.448	99.98 %	55.554
001 Jasa pelayanan teknis pengujian	671.275.000	0	468.258.054	204.960.852	671.218.448	99.98 %	55.554
001.0A TAMPIL SUB KOMPONEN	671.275.000	0	468.258.054	204.960.852	671.218.448	99.98 %	55.554
001.011 Belanja Bahan	3.400.000	0	3.477.500	0	3.477.500	99.98 %	22.900
001.011.01 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	516.795.000	0	346.031.089	170.254.450	516.785.539	99.98 %	4.841
001.011.011 Belanja Jasa Lainnya	54.750.000	0	29.830.000	25.900.075	54.730.075	99.98 %	9.825
001.011.011.01 Belanja Peralatan Otomasi	36.250.000	0	37.430.000	8.805.327	36.250.332	99.99 %	13.968
BA02.017 Jasa pelayanan teknis kalibrasi BBPK	159.435.000	0	40.997.000	68.992.644	120.390.148	99.97 %	44.802
001 Jasa pelayanan teknis kalibrasi	159.435.000	0	40.997.000	68.992.644	120.390.148	99.97 %	44.802
001.0A TAMPIL SUB KOMPONEN	129.435.000	0	40.997.000	68.992.644	120.390.148	99.97 %	44.802
001.011 Belanja Bahan	140.000	0	140.000	0	140.000	100.00 %	0
001.011.01 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43.475.000	0	87.500	43.378.023	43.462.523	99.98 %	9.477
001.011.011 Belanja Jasa Lainnya	45.800.000	0	45.800.000	41.144.823	45.564.823	99.98 %	35.975
001.011.011.01 Belanja Peralatan Otomasi	40.200.000	0	39.770.000	450.000	40.200.000	100.00 %	0
BA02.029 Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBPK	235.300.000	0	194.433.054	30.800.000	225.233.054	99.97 %	78.946
001 Jasa pelayanan teknis sertifikasi	235.300.000	0	194.433.054	30.800.000	225.233.054	99.97 %	78.946
001.0A TAMPIL SUB KOMPONEN	225.300.000	0	194.423.054	30.800.000	225.223.054	99.97 %	78.946
001.011 Belanja Bahan	5.400.000	0	5.387.500	0	5.387.500	99.77 %	12.500
001.011.01 Belanja Jasa Lainnya	46.000.000	0	15.775.000	30.800.000	46.575.000	99.95 %	29.200
001.011.011 Belanja Peralatan Otomasi	173.300.000	0	173.260.554	0	173.260.554	99.98 %	39.446
BA02.000 Jasa pelayanan teknis BBPK	94.005.000	0	87.009.000	5.994.000	93.003.000	99.88 %	111.095

Pengadaan AC (1/2, 1, 1,5 PK)

NOI	Anggaran	pekerjaan	jumlah	kontrak	SPK No. 3	Nilai	HPS	Cat. Risk
1	3.841	Pemeliharaan Signage BMN	3.841	18/07/2022 tanggal 16 Maret 2022	CV. PRABU WIJAYA PUTRA	30.338.000	Jika HPS belum penerapannya belum sesuai karena langsung membandingkan dari 2 harga penawaran yang masuk (CV Prabu Wijaya dan CV Mubandana Mubandana) dan CV Jaya Kusuma Citra Mandiri) dan mengambil harga terendah, yakni harga dari penyedia terpilih.	ada proses pekerjaan dimana saja, besi hollow dipajang dimana
10	3.841	Pengadaan signage Nama Rm BBSPJIS	3.841	18/07/2022 tanggal 23 November 2022	CV. PRABU WIJAYA PUTRA	30.338.000	Jika HPS belum penerapannya belum sesuai karena langsung membandingkan dari 2 harga penawaran yang masuk (CV Prabu Wijaya dan CV Jaya Kusuma Citra Mandiri) dan mengambil harga terendah, yakni harga dari penyedia terpilih.	ada proses pekerjaan dimana saja, besi hollow dipajang dimana
11	3.841	Pengadaan signage Logo, Libtag, Security, papan Petunjuk BBSPJIS Selulosa	3.841	18/07/2022 tanggal 30 November 2022	CV. PRABU WIJAYA PUTRA	38.075.000	Jika HPS belum penerapannya belum sesuai karena langsung membandingkan dari 2 harga penawaran yang masuk (CV Prabu Wijaya dan CV Prabu Wijaya)	ada proses pekerjaan dimana saja

OneDrive File List:

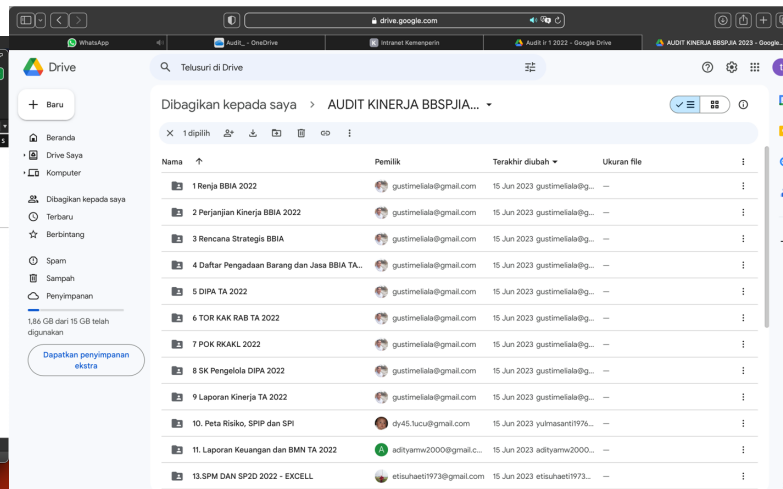
- IR 3 files - 2023
- Audit - BBSPJI SELULOSA Bandung > KKA
- KKA 1 SP BBSPJI Selulosa mthababu.docx (23/05/2023, 90.6 KB)
- KKA 2 ESP BBSPJI Selulosa mthababu.docx (3 minutes ago, 188 KB)
- KKA 3 PSPT BBSPJI Selulosa mthababu.docx (2 minutes ago, 181 KB)
- KKA ESI BBSPJIS TA.2022_Ayud.docx (About a minute ago, 20.3 KB)
- KKA ESI Selulosa - ZAA.docx (08/06/2023, 72.7 KB)
- KKA PSPT Selulosa - ZAA.docx (08/06/2023, 72.7 KB)
- KKA SP BBSPJIS TA.2022_Ayud.docx (About a minute ago, 65.9 KB)
- KKA SP Selulosa - ZAA.docx (5 minutes ago, 72.7 KB)



BUKTI PNERAPAN TABK AUDIT BBSPJIA

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

KODE	OUTPUT / RINCIAN ANJUK	TOTAL	%	SSA	REAL	FRISK
00	Program Hasil Terkini dan Drgs Barang Interim	15.834.848,34	98,30	15.834,84	15.834,84	98,30
007	Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa	15.834.848,34	98,30	15.834,84	15.834,84	98,30
007000	Infrastruktur	12.946.373,09	84,94	12.946,37	12.946,37	84,94
00700000	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Btba	5.183.834,87	98,85	5.183,83	5.183,83	98,85
0070000000	A Layanan Pengujian	2.183.834,87	98,85	2.183,83	2.183,83	98,85
007000000000	A01Operasional Layanan Pengujian	2.000.000,00	96,42	2.000,00	2.000,00	96,42
020110	Beban Jasa	79.612,070	96,30	4.087,000	4.087,000	96,30
02011000	Beban Pengawasan	17.612,042	73,00	6.446,494	6.446,494	73,00
020120	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi - Bu	1.987.743,200	99,34	1.286,747	1.286,747	99,34
02012000	Beban Akutal pengujian	60.000,000	91,88	4.420,000	4.420,000	91,88
0201200000	Beban Jasa	60.000,000	91,88	4.420,000	4.420,000	91,88
020120000000	C Labuser Monev Iq	11.964.792	58,34	8.338,298	8.338,298	58,34
02012000000000	Beban Barang	11.964.792	60,38	6.338,298	6.338,298	60,38
0201200000000000	Beban Pengawasan	0	0	2.000,000	2.000,000	0
00700000000000	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Btba	916.038,379	97,79	21.058,421	21.058,421	97,79
0070000000000000	A Layanan Kalibrasi	916.038,379	97,79	21.058,421	21.058,421	97,79
007000000000000000	A01Operasional Layanan Kalibrasi	795.122,248	89,3	1.277,791	1.277,791	89,3
02011000000000000000	Beban Jasa	600.174,440	99,74	1.105,151	1.105,151	99,74
0201200000000000000000	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi - Bu	195.947,400	99,97	52,600	52,600	99,97
020120000000000000000000	Beban Akutal kalibrasi	23.871,380	74,68	7.992,620	7.992,620	74,68
02012000000000000000000000	Beban Barang	13.880,000	64,80	2.475,000	2.475,000	64,80
0201200000000000000000000000	Beban Jasa	10.000,000	90	1.000,000	1.000,000	90
020120000000000000000000000000	Beban Pengawasan	4.946,380	62,07	3.617,620	3.617,620	62,07
02012000000000000000000000000000	Kalibrasi Peredaran Standar Laboraturun Kalibrasi	188.241,700	94,10	11.685,200	11.685,200	94,10



Website screenshot of the LPSSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) portal. The page shows a list of procurement packages (Paket) with details such as package name, code, and status. The interface includes navigation tabs like 'BERANDA', 'CARI PAKET', 'REKAP', 'KARTAS PAKET', 'JAWABAN PERALIHAN', 'SPEL', and 'MENDALAM-LAMA'.

Kode	Nama Paket	Tahapan	HPS
629126	Perbaikan Pesawat Utama dan Penunjang Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama BPOCPK	Tender Batal	1,1 M
630726	Perbaikan Pesawat Pesawat Utama dan Penunjang Serta Instalasi Mesin Fasilitas Uji Coba Teknologi Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama Perawatan Dan Pengembangan Teknologi Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama Pilot Plant	Tender Gagal	15 M
630926	Perbaikan Pesawat Pesawat Utama dan Penunjang Serta Instalasi Mesin Fasilitas Uji Coba Teknologi Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama Perawatan Dan Pengembangan Teknologi Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama Pilot Plant	Tender Gagal	15 M
630226	Perbaikan Pesawat Pesawat Utama dan Penunjang Serta Instalasi Mesin Fasilitas Uji Coba Teknologi Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama Perawatan Dan Pengembangan Teknologi Fraksi-Sistem Tender Koosng Saat Kejasama Pilot Plant	Tender Gagal	1,3 M

Excel spreadsheet titled 'Rekap realisasi emon des 2022_rm prpb' showing procurement data. The table includes columns for No, Pekerjaan, SPK/Kwitansi, Nilai, Penyedia, HPS, Dokumentasi, and termasuk penambahan aset.

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KW/7/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruang Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KW/7/VI/2022, Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV.YURA KAYONNA			77, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruang pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	614/KW/7/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			7, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	1245/KW/7/KXII/20, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV.YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

Excel spreadsheet titled 'Rekap realisasi emon des 2022_rm prpb' showing procurement data. The table includes columns for No, Pekerjaan, SPK/Kwitansi, Nilai, Penyedia, HPS, Dokumentasi, and termasuk penambahan aset.

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KW/7/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruang Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KW/7/VI/2022, Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV.YURA KAYONNA			77, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruang pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	614/KW/7/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			7, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	1245/KW/7/KXII/20, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV.YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

Excel spreadsheet titled 'Rekap realisasi emon des 2022_rm prpb' showing procurement data. The table includes columns for No, Pekerjaan, SPK/Kwitansi, Nilai, Penyedia, HPS, Dokumentasi, and termasuk penambahan aset.

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi	termasuk penambahan aset
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Persiapan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KW/7/IV/2021, Tanggal 22 April 2022	44,089,463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembanding yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruang Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KW/7/VI/2022, Tanggal 25 April 2022	38,320,923	CV.YURA KAYONNA			77, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruang pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	614/KW/7/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43,918,966	CV.BANGKIT			7, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	1245/KW/7/KXII/20, Tanggal 20 Desember 2022	34,831,356	CV.YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan

Rekap realisasi emon des 2022_rm prnbp

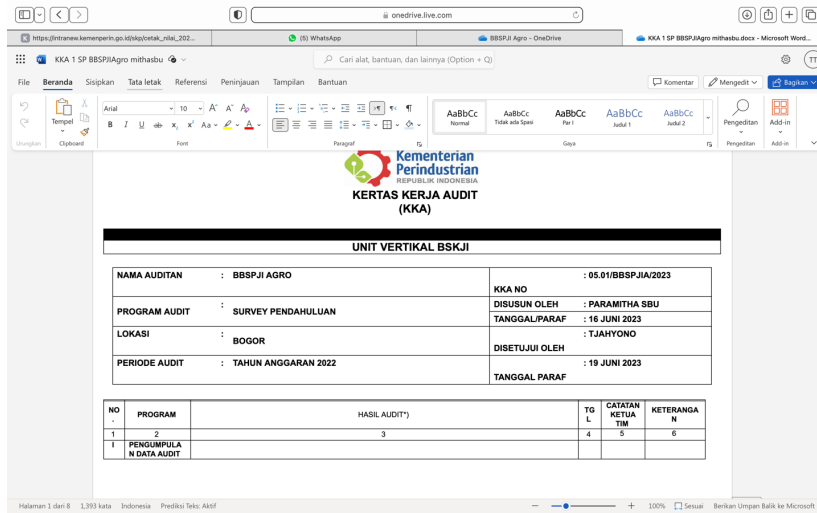
No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/ sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset					
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Penerimaan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KW7/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2021	44.089.463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembandingan yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi					
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruang Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KW7/YK/IV/2022, Tanggal 25 April 2022	38.320.923	CV. YURA KAYONNA			77, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)					
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	614/KW7/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43.918.966	CV.BANGKIT			7, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan	wisma	jalan	pagar lab	ru	
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	1245/KW7/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34.831.356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan			4.724.000		1

rekap pemeliharaan Rekap (85) +

Rekap realisasi emon des 2022_rm prnbp

No	Pekerjaan	SPK/Kwitansi	Nilai	Penyedia	HPS	Dokumentasi sebelum/ sesudah Pekerjaan	termasuk penambahan aset					
1	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Penerimaan Contoh Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	451/KW7/B/IV/2021, Tanggal 22 April 2021	44.089.463	CV.BANGKIT	Dokumen HPS telah dibuat, namun dalam penyusunannya belum menunjukkan data dukung berupa referensi harga pembandingan yang memadai	Bukti dokumentasi	Ya, karena termasuk penambahan ruangan (pekerjaan dinding, lantai dan atap) dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi					
2	Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Halaman Lab Proses dan Ruang Pool Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Industri Agro	460/KW7/YK/IV/2022, Tanggal 25 April 2022	38.320.923	CV. YURA KAYONNA			77, pekerjaan pembuatan pagar lab dan ruangan pool (pasang keramik lantai, dinding partisi, pengecatan)					
3	Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Gedung Eks AKA Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	614/KW7/B/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022	43.918.966	CV.BANGKIT			7, pekerjaan bongkaran, plesteran, acian, pemasangan lantai, pengecatan	wisma	jalan	pagar lab	ru	
4	Pekerjaan Pemeliharaan Wisma dan Jalan Dalam Rangka Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	1245/KW7/YK/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	34.831.356	CV. YURA KAYONNA			Tidak, karena hanya pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan dan untuk pemeliharaan			4.724.000		1

rekap pemeliharaan Rekap (85) +

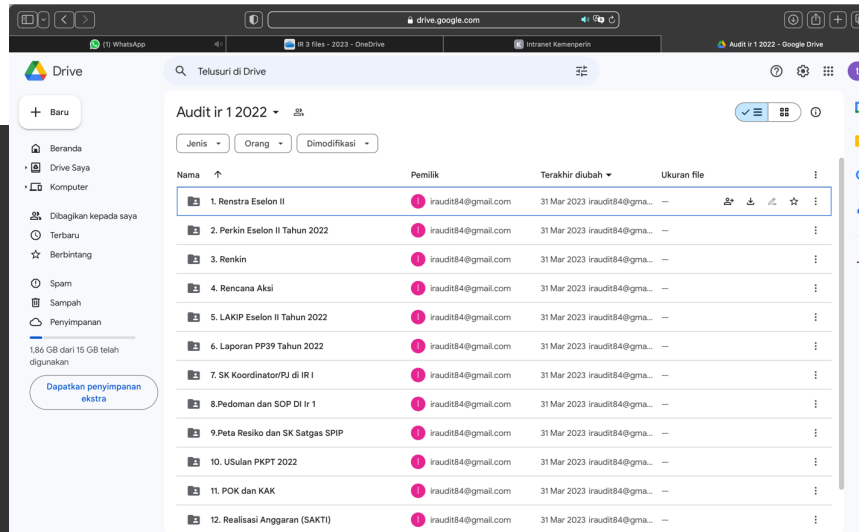


BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT ITJEN

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Pur Program: Kegiatan; Output: Sub-Output; Komponen: Sub-Komponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian	UNIT Organisasi	Satuan Kerja	Usulan	Pagu Revisi	Lock Page	Revisi/TA 2022			% BKA ANGGARAN	
						Periode Lalu	Periode Ini	Sal. Periode		
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	06	INSPEKTORAT JENDERAL								
			JUMLAH SELURUHNYA	36.196.446,000	0	35.998.611,843	4.237.686,943	37.674.166,066	98,59 %	361.148,915
			KKA Program Dukungan Manajemen	36.196.446,000	0	35.998.611,843	4.237.686,943	37.674.166,066	98,59 %	361.148,915
			Pengawasan Etelokal, Eksternal, dan Antisipasi Perilaku	0	0	0	0	0	0	0
			WA 1841 Program Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektori I	1.983.753,000	0	1.983.753,000	135.206,644	1.868.518,976	93,99 %	233,000
			EBO Layanan Manajemen Kinerja Internal	40.800,000	0	38.340,000	4.560,000	40.860,000	99,93 %	20,000
			EBO 040 Layanan Perencanaan dan Pengawasan	16.200,000	0	16.200,000	0	16.200,000	100,00 %	0
			041 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16.200,000	0	16.200,000	0	16.200,000	100,00 %	0
			051 0A Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16.200,000	0	16.200,000	0	16.200,000	100,00 %	0
			421211 Belanja Bahan	4.200,000	0	4.200,000	0	4.200,000	100,00 %	0
			000006 Pengabdian dan Pendidikan	4.200,000	0	4.200,000	0	4.200,000	100,00 %	0
			521811 Belanja Barang Perawatan Barang Komoditas	12.000,000	0	12.000,000	0	12.000,000	100,00 %	0
			000007 Alat dan Komputer (Manajemen Kinerja)	12.000,000	0	12.000,000	0	12.000,000	100,00 %	0
			EBO 093 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.700,000	0	20.130,000	4.570,000	24.872,000	99,99 %	20,000
			041 Perencanaan Sistem dan Akademi (Inspektori I)	24.700,000	0	20.130,000	4.570,000	24.872,000	99,99 %	20,000
			051 0A Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	24.700,000	0	20.130,000	4.570,000	24.872,000	99,99 %	20,000
			521211 Belanja Bahan	8.772,000	0	4.200,000	4.572,000	8.772,000	100,00 %	0
			000001 Pengabdian dan Pendidikan	8.772,000	0	4.200,000	4.572,000	8.772,000	100,00 %	0
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.928,000	0	15.930,000	0	15.930,000	99,92 %	20,000
			000003 Uang Honor (0 s.d 2 kali x 2 kali)	6.464,000	0	6.460,000	0	6.460,000	99,78 %	14,000
			000004 Uang Penghasilan (0 s.d 3 kali x 2 kali)	5.712,000	0	5.730,000	0	5.730,000	99,78 %	12,000
			000005 Uang Transport (0 s.d 2 kali)	3.752,000	0	3.760,000	0	3.760,000	99,95 %	2,000
			TBO Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.942.850,000	0	1.942.850,325	130.804,645	1.942.677,976	99,99 %	200,000
			TBO 040 Layanan Audit Internal	1.942.850,000	0	1.942.850,325	130.804,645	1.942.677,976	99,99 %	200,000
			041 Audit Program dan Kegiatan Pada Suber Cakupan Tugas Inspektori I	968,000,000	0	911.291,121	56.538,650	967.626,771	99,98 %	173,229
			051 0A Pelaksanaan Audit Kinerja	968,000,000	0	911.291,121	56.538,650	967.626,771	99,98 %	173,229
			521211 Belanja Bahan	26.000,000	0	26.000,000	0	26.000,000	100,00 %	0

¹⁾ Lock Page adalah jumlah pagu yang sedang proses analisis revisi DPA atau POK. Lock page akan hilang setelah selesai revisi DPA/POK sesuai jadwal DPA.



The image displays four screenshots from a computer screen, likely related to an audit or financial review process.

Top Left Screenshot (Google Drive): Shows a list of files in a Google Drive folder named "Audit Ir 11 2022". The files include various reports and documents, such as "1. Renstra Eselon II", "2. Perkin Eselon II Tahun 2022", "3. Renkin", "4. Rencana Aksi", "5. LAKIP Eselon II Tahun 2022", "6. Laporan PP39 Tahun 2022", "7. SK Koordinator/PI di IRI", "8. Pedoman dan SOP Di Ir 1", "9. Peta Risiko dan SK Salgans SPP", "10. Usulan PKPT 2022", "11. POK dan KAK", and "12. Realisasi Anggaran (SAKT)".

Top Right Screenshot (Microsoft Excel): Shows a spreadsheet with a total value of 10,085,200. The spreadsheet lists various items and their corresponding values, including "snack pimpinan", "operasional internal kantor", and "bantuan untuk pk mamat". The total is highlighted in yellow.

Bottom Left Screenshot (Microsoft Word): Shows a document with a table listing documents to be reviewed. The table has columns for "No", "Dokumen", and "ceklist".

Bottom Right Screenshot (OneDrive): Shows a list of files shared with "Inspektorat IT2". The files include "KKA ESI Ir2_Ayu.docx", "kka pembantu ir2.xlsx", "KKA PS Ir2_Ayu.docx", "KKA SP Ir2_Ayu.docx", "PKA ESI Ir2 TA 2022.docx", "PKA PS Ir2 TA 2022.docx", and "PKA SP Ir2 TA 2022.docx".

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
4	snack pimpinan	20 Januari 2022	100,000
5	te toll pimpinan		500,000
6	titik parkir pimpinan		120,000
7	stempel pjk		80,000
8	beli ATK	2 Februari 2022	1,133,000
9	operasional internal kantor		500,000
10	operasional belanja bahan	8 Maret 2022	500,000
11	beli toner	11 Maret 2022	940,000
12	beli ATK	14 Maret 2022	1,550,000
13	snack rapat	6 Juni 2022	340,000
14	konsumsi rapat, nasi ayam kremes		460,000
15	makan untuk tamu inspektur	14 Juni 2022	135,000
16	snack rapat inspektur dg tamu	16 Juni 2022	154,000
17	ATK	29 Juni 2022	298,200
18	operasional internal kantor	9 Agustus 2022	500,000
19	makan malam bapak di daerah	delapan belas septembe	150,000
20	bantuan untuk pjk mamat	6 Oktober 2022	500,000
21	operasional internal kantor	12 Oktober 2022	500,000
22	makan lembar auditor	21 Oktober 2022	566,000
23	bantal sofa ruangan bapak		59,000
24	operasional internal kantor	dua dua november	500,000
25	operasional internal kantor	9 Desember 2022	500,000

Nomor : R/ /J-IND/PW/2023
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja pada
 Inspektorat Jenderal Tahun
 Anggaran 2022

Jakarta, Mei 2023

Kepada Yth.
 Inspektur Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 di -
JAKARTA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 310/J-IND/ST/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan Nomor 543/J-IND/ST/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, telah dilaksanakan audit kinerja periode tahun anggaran 2022 pada Inspektorat Jenderal. Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal mengelola dana yang tersedia dalam DIPA sebesar Rp38.185.449.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp37.823.104.904,- atau 99,05%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di masa yang akan datang, yaitu :

A. KELEMAHAN SPI

Program dan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2022 telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai berikut:

BUKTI PENERAPAN TABK AUDIT BSPJI MEDAN

No	unit	Perbaikan	550.000	550,
1	1	Perbaikan Laptop Sony Visc	550.000	550,
2	1	Perbaikan Printer Brother MFC-J200	1.500.000	1.500,
3	1	Perbaikan Printer Brother MFC-J430W	1.200.000	1.200,
4	1	Perbaikan PC All In One HP	350.000	350,
5	1	Penggantian Adaptor Laptop Lenovo	500.000	500,
6	1	Perbaikan Laptop	975.000	1.950,
7	2	Perbaikan Instalasi (Ganti Connector CCTV)	4.400.000	4.400,
8	1	(Ganti Kamera Outdoor 2mp)		
Diterima oleh,			JUMLAH	11.000,
			TOTAL	11.000,

Cek history form pemeliharaan? Tanya kerusakannyaapa? Tanya Barangnya yang mana? Cek fisik barangnya apakah ada atau tidak?

Pengadaan barang dan jasa
Kegiatan Temu Pelanggan
 Belanja Paket Meeting senilai Rp30.600.000,-. Detail sesuai SPK dilaksanakan di hotel Cambridge untuk paket full day berjumlah 90 orang. (@Rp340.000,- / paket terdiri atas 1 lunch dan 2 coffee break). Waktu : 08.00-17.00.
 Belanja bahan senilai Rp15.000.000,- untuk:

The image shows two screenshots. The top one is a Google Drive interface displaying a folder named 'Audit Itjen 2022 - BSPJI ...'. The folder contains 11 files, all owned by 'agnessdevitaanatsyaa...' and dated '10 Mei 2023'. The bottom screenshot is a Microsoft Word document titled 'BSP BSPJI Medan TA 2022 (Compatibility Mode) - Microsoft Word'. The document contains the following text:

Nomor : R/ /IJ-IND/PW/VI/2023
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Ikhtisar Hasil Pengawasan pada BSPJI Medan TA. 2022

Jakarta, Juni 2023
 Kepada Yth,
 Kepala BSPJI Medan
 di
MEDAN

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 545/IJ-IND/ST/VI/2023 tanggal 15 Mei 2023, telah dilaksanakan Audit Kinerja yang meliputi aspek program/kegiatan dan keuangan/anggaran pada BSPJI Medan Tahun Anggaran 2022. Pagu DIPA BSPJI Medan pada Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 16.545.446.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.192.339.022,00 atau mencapai 88,74%.

BSPJI Medan telah menyusun program/kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021. Dari pelaksanaan audit, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang yaitu :

NOTA DINAS

NOMOR 154/IJ-IND.4/PW/VII/2023

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Laporan PP39 Triwulan II Tahun 2023
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : Juli 2023

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, bersama ini kami sampaikan Laporan PP 39 Triwulan II Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur III



Wawas Swathatafrijiah