



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

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

INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, OKTOBER 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III Triwulan III 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 III TA 2023.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan III 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, Oktober 2023

Inspektur III

ttd

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, reviu, 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, reviu, 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 audit;
- 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 September 2023, terdiri dari:

b. ESELON, FUNGSIONAL ,PELAKSANA

Bagian/Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	2	6	7	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1				2	4
Jumlah	1	1	1	2	5	10	20

c. PENDIDIKAN

Bagian/Bidang	D3	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		11	5	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1	2	4
Jumlah	1	12	7	20

d. GOLONGAN

Bagian/Bidang	Honorer	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		13	3	16
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	1	4
Jumlah	1	15	4	20

e. JENIS KELAMIN

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	10	16
Pimpinan dan Tata Usaha	2	2	4
Jumlah	8	12	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 rill 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	29.280.000
965	Layanan Audit Internal	115 Laporan	2.342.940.000	2.056.120.000
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	13 Laporan	760.611.000	688.452.000
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	57 Laporan	294.760.000	270.556.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	442.288.000	379.357.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	9 Laporan	721.407.000	608.855.000
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 %	1.947.220.000	<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%	43.880.000	<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 III 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 III 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 anggran sebesar Rp. 1.947.220.000,-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 3
			Triwulan 3				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	
terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program kementerian perindustrian	batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) iku	1,2%	43%	AUDIT BBSPJIBBT, BBSPJIHPMM, BSPJI AMBON, BSPJI PADANG, BSPJI BANDAR LAMPUNG, BSPJI BANDA ACEH REVIU LK SEMESTER I TA 2023, REVIU RKBMN TA 2025, REVIU RKAKL PAGU ALOKASI TA 2024 UNIT BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, DAN UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI, MONEV DAPATI PENYUSUNAN PETA RESIKO 2023	52%	AUDIT BBSPJIBBT, BBSPJIHPMM, BBSPJIKMN, BBSPJIKFK, BBSPJILM, BSPJI AMBON, BSPJI PADANG, BSPJI BANDAR LAMPUNG, BSPJI BANDA ACEH, BSPJI PONTIANAK, BBSPJIPPI SEMARANG REVIU LK SEMESTER I TA 2023, REVIU RKBMN TA 2025, REVIU RKAKL PAGU ALOKASI TA 2024 UNIT BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, DAN UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI REVIU REVISI ANGGARAN BUKA BLOKIR AA BSKJI DAN 24 UPT DAERAH DI LINGKUNGAN BSKJI REVIU RKMBMN TA 2025 BSPJI PALEMBANG, BSJI BANDANR LAMPUNG, BBSPJPPII SEMARANG, BBSPJIA BOGOR, BBSPJIBBT BANDUNG, BBSPJIKB YOGYAKARTA SURVEY LAPANGAN MONEV DAPATI ASISTENSI PENYUSUNAN PETA RISIKO TA 2024 PADA BBSPJIT, BBSPJIKMN, BBSPJIBBT, BBSPJIS, DAN BBSPJILM CONSULTING PENGAWASAN BBSPJILM TERKAIT PEGGUNAAN SOFTWARE SECARA TANPA HAK	106%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan III target fisik dari indikator ini adalah sebesar 43% sedangkan realisasi sebesar 52%, sampai dengan triwulan III, realisasi target antara adalah sebesar 106% dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar Rp.1.470.829.542,- atau sebesar 40,94% dari total anggaran.

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Audit ItjeAudit BBSPJIBBT, BBSPJIHPMM, BBSPJIKMN, BBSPJIKFK, BBSPJILM, BSPJI Ambon, BSPJI Padang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Pontianak, BBSPJIPPI Semarang
- 2) 'Reviu LK Semester I TA 2023, Reviu RKBMN TA 2025, Reviu RKAKL pagu alokasi TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- 3) Reviu Revisi Anggaran buka blokir AA BSKJI dan 24 UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- 4) Reviu RKMBMN TA 2025 BSPJI Palembang, BSJI Bandanr Lampung, BBSPJPPII Semarang, BBSPJIA Bogor, BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIKB Yogyakarta
- 5) 'Survey lapangan monev DAPATI
- 6) Asistensi penyusunan peta risiko TA 2024 pada BBSPJIT, BBSPJIKMN, BBSPJIBBT, BBSPJIS, dan BBSPJILM
- 7) Consulting Pengawasan BBSPJILM terkait Penggunaan software secara tanpa hak

Kegiatan	Target	Realisasi TW III
Audit	46% (6 LHA dari target 13 LHA)	79% (10 LHA dari target 13 LHA)
Reviu	47% (27 LHR dari target 57 LHR)	47% (27 LHR dari target 57 LHR)
Monev	40% (Survey lapangan monev DAPATI)	40% (Survey lapangan monev DAPATI)
Pengawasan	40%	40%
Rata-rata	43%	52%

b) Kendala

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

- 1) Karena keterbatasan anggaran dan SDM, makan tidak semua unit BSPJI dan BBSPJI yang di audit, namun dari rencana awal dimana hanya 10 Unit BSPJI yang diaudit menjadi 19. Belum ada pedoman audit yang dapat menjadi acuan agar audit yang dilaksanakan menjadi standar. Pedoman audit ini dapat lebih mengoptimalkan kegiatan audit dari segi waktu dan SDM. Serta hasil auditnya dapat dibandingkan antar unit BSPJI dan BBSPJI.
- 2) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal. Permintaan reviu khususnya

revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat..

- 3) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan revidu yang menyebabkan waktu pelaksanaan revidu menjadi semakin berkurang dan hasil revidu menjadi kurang optimal.
- 4) Permintaan revidu khususnya revidu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
- 5) Keterbatasan SDM dan anggaran.
- 6) Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya.

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) pedoman dan tujuan serta data dari pelaksanaan kegiatan yang akan dimonev akan dipersiapkan lebih matang, sebelum survey lapangan dilakukan)Berkoordinasi dengan BSKJI untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan LAKIP kepada UPT di lingkungan BSKJI
- 5) Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dam pelaksanaannya di awal tahun

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi				Realisasi Sampai Dengan Triwulan 3
			Triwulan 3				
			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 JULI-SEPTEMBER 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 Juli-September 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, dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 2 (dua) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Balai Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Ambon terkait keberatan terhadap hasil uji mutu produk, aduan masyarakat tersebut sudah selesai ditindaklanjuti.
- Terdapat 2 (dua) aduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi terkait kendala dalam sistem SIINas, 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 3
			Triwulan 3				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Targetv Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi 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 Juli-September 2023..	10%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 Periode Juli-September 2023.	97%

Pengelolaan tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi pengelolaan tindakan lanjut hasil rekomendasi audit tahun pemeriksaan 2022 dan 2023. Namun target rekomendasi 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 III adalah sebesar 5% sedangkan realisasi pelaksanaannya adalah sebesar 10%. Angka ini dihitung dari: $1 + \frac{\text{realisasi antara-target}}{\text{target}}$

$$1 + \frac{(98,82\% - 89,41\%) - 92\%}{92\%} = 1 - 90\% = 10\%$$

Sampai dengan triwulan III, realisasi target antara sebesar 107% lebih besar dari target yaitu 92%.

Rekomendasi temuan audit Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 sampai dengan bulan September 2023 sudah ditindaklanjuti sebesar 98,82%, 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 sudah ditindaklanjuti sebanyak 32 (tiga puluh dua).
- 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 III. 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 3
			Triwulan 3				
			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 Juli-September 2023	86%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPJIBBT dan BBSPJIA pada kegiatan pengawasan Periode Juli-September 2023	91,5%

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

Periode Juli-September 2023 jumlah responden yang mengisi kuisisioner adalah sebanyak 5 (lima) responden dengan nilai sebesar 86,00 masuk dalam kategori "baik". Sampai dengan triwulan III jumlah responden yang mengisi kuisisioner sebanyak 14 (empat belas) dengan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 91,5%

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 3
			Triwulan 3				
			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	96,5%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer pada Audit BSPJI Manado	98,09%

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 Juli sampai dengan September tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Persentase penerapan TABK
1	BBSPJIBBT	100
2	BBSPJIHPMM	100
3	BSPJI Ambon	100
4	BSPJI Padang	79
5	BSPJI Bandar Lampung	100
6	BSPJI Banda Aceh	100
Rata-rata		96,50

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

Ketua Tim : Indra Laksmana
Tanggal Penugasan : 10 - 14 Juli 2023
Objek Penugasan : Audit BBSPJIBBT

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 Google 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 Laksmana
Tanggal Penugasan : 16 - 29 Agustus 2023
Objek Penugasan : Audit BBSPJIHPMM

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 Google 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 : 24 - 29 Juli 2023
 Objek Penugasan : Audit BSPJI Ambon

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 Google Drive dan 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 III TAHUN 2023**

Ketua Tim : Armanita K
 Tanggal Penugasan : 31 Agustus s.d. 8 September 2023
 Objek Penugasan : BSPJI Padang

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Dalam tahapan perencanaan audit, Ketua Tim telah menentukan ruang lingkup (batasan) aspek yang menjadi fokus audit yang telah disepakati bersama di awal tahun berdasarkan data histori (temuan tahun-tahun sebelumnya). Dalam menentukan sampling kegiatan dan masing-masing jenis belanja auditor telah mempertimbangkan faktor risiko namun analisis tidak dilakukan dengan metode kuantitatif, melainkan metode kualitatif sederhana. Penyusunan PKA menggunakan MS Office 365 dan distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive - print out dari aplikasi keuangan/sistem informasi internal satker dalam format MS Excell - website satker (untuk mengambil data kinerja dan profil auditi)	Analisis data menggunakan aplikasi MS Excell, dengan formula sederhana untuk mengidentifikasi adanya deviasi pada data audit (formula yang digunakan sort, average, count, workday function, dll)	Penyusunan KKA menggunakan aplikasi MS Office dikerjakan dan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan IHA menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan Laporan Hasil Audit menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive	79%

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

Ketua Tim : Ridja Muda Utama
Tanggal Penugasan : 04-08 September 2023
Objek Penugasan : BSPJI Aceh

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 3 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
6	BBSPJIBBT	100
7	BBSPJIHPMM	100
8	BSPJI Ambon	100
9	BSPJI Padang	79
10	BSPJI Bandar Lampung	100
11	BSPJI Banda Aceh	100
Rata-rata		98,09

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 3
			Triwulan 3				
			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%	30%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	38,12%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	75,90%

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 Juli sampai dengan September TA 2023 adalah sebesar 38,12%, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN
521211	113.390.000	44.797.000
521811	23.249.000	2.336.120
524119	20.200.000	12.656.300
Total	156.839.000	59.789.420
Persentase		38,12%

Realisasi sampai dengan triwulan III TA 2023 adalah sebesar 75,90%

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 3
			Triwulan 3				
			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%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023; Penyusunan Revisi PKPT TA 2023; Penyusunan Revisi POK TA 2023	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023; Penyusunan Revisi PKPT TA 2023; Penyusunan Revisi POK TA 2023	81%

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. 43,880.000,-

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan III, target dari indikator ini adalah 19% dengan realisasi sebesar 19% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.954.200,- atau 27,17% dari total anggaran. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II TA 2023
- 2) Penyusunan Revisi PKPT TA 2023
- 3) Penyusunan Revisi POK TA 2023

Sampai dengan triwulan III realisasi kegiatan adalah sebesar 81% dengan realisasi anggaran sebesar 59,80%.

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 3
			Triwulan 3				
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Juli-September 2023	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Juli-September 2023	100%

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Periode Juli-September tahun 2023, jumlah Surat Tugas yang diterbitkan untuk auditor adalah sebanyak 104 (Seratus Empat), 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 III 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	849.704.041	40,46%	715.380.609	34,07%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	849.704.041	40,46%	1.565.084.650	74,53%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.600.000	0	0,00%	1.880.000	12,88%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29.280.000	14.407.600	27,17%	24.361.800	83,20%
965	Layanan Audit Internal	2.056.120.000	841.749.841	40,94%	1.538.842.850	74,84%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	688.452.000	363.095.788	52,74%	575.301.994	83,56%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	270.556.000	122.686.542	45,35%	231.024.883	85,39%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	379.357.000	217.615.492	57,36%	326.726.996	86,13%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	608.855.000	99.741.506	16,38%	337.775.669	55,48%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	108.900.000	38.610.513	35,46%	68.013.308	62,45%

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW III	Realisasi TW III	Realisasi s.d. TW III	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	13 Laporan	6 Laporan	10 Laporan	19 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 LHA BBSPJIBBT, ;LHA BBSPJIHPMM, LHA BBSPJIKMN, LHA BBSPJIKFK, LHA BBSPJILM, LHA LHA BSPJI AMBON, LHA BSPJI PADANG, LHA BSPJI BANDAR LAMPUNG, LHA BSPJI BANDA ACEH, LHA BSPJI PONTIANAK, LHA BBSPJIPPI SEMARANG
2	Reviu	57 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	56 Laporan	LHR Reviu LK dan PIPK TA 2022 Itjen, Pusdatin, BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI LHR revisi anggaran LHR Reviu RKAKL TA 2024 Reviu LK Semester I TA 2023, Reviu RKBMN TA 2025, Reviu RKAKL pagu alokasi TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan			34 Laporan	LHE SAKIP BBSPJI dan BSPJI
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	Laporan Pengawasan Laopran Asistensi Manajemen Risiko Laporan pendampingan penyusunan eta risiko
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan				
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	TOR RAB TA 2024
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Lap PP 39 TW IV TA 2022 Lap PP 39 TW I TA 2023 Lap PP 39 TW II TA 2023 LAKIP TA 2022

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan III TA 2023 terdiri dari output:

Kegiatan I : Audit Program Prioritas dan Program

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Realisasi fisik dari kegiatan pada triwulan III adalah sebagai berikut:

- Audit BBSPJIBBT,
- BBSPJIHPMM,
- BBSPJIKMN,
- BBSPJIKFK,
- BBSPJILM,
- BSPJI Ambon,
- BSPJI Padang,
- BSPJI Bandar Lampung,
- BSPJI Banda Aceh,
- BSPJI Pontianak,
- BBSPJIPPI Semarang

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 III total realisasi fisik sesuai target, yaitu:

- Reviu LK Semester I TA 2023, Reviu RKBMN TA 2025, Reviu RKAKL pagu alokasi TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- Reviu Revisi Anggaran buka blokir AA BSKJI dan 24 UPT Daerah di lingkungan BSKJI
- Reviu RKMBMN TA 2025 BSPJI Palembang, BSJI Bandanr Lampung, BBSPJPPII Semarang, BBSPJIA Bogor, BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIKB Yogyakarta

b. Kendala

Kurangnya jumlah SDM auditor dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang padat.

c. Rekomendasi

Pelaksanaan revidi 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

- Pada triwulan ini kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada tahap survey lapangan monev DAPATI TA 2022 sehingga belum ada output yang dihasilkan.

b. Kendala

Dalam pelaksanaannya, tergantung pada data dari BSKJI terkait perusahaan yang bisa dilakukan uji lapangan. Jadi sampling terhadap pelaksanaan monev belum optimal.

c. Rekomendasi

Pedoman dan tujuan serta data dari pelaksanaan kegiatan yang akan dimonev akan dipersiapkan lebih matang, sebelum survey lapangan dilakukan.

Kegiatan IV: Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pada triwulan III kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Asistensi penyusunan peta risiko TA 2024 pada BBSPJIT, BBSPJIKMN, BBSPJIBBT, BBSPJIS, dan BBSPJILM
- Consulting Pengawasan BBSPJILM terkait Penggunaan software secara tanpa hak

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 kegiatan yang akan dilakukan pengawalannya dan 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 III, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Unit BSPJI Palembang
 - Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Audit BBSPJIA
 - Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Audit BBSPJIBBT

b) Kendala

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

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen untuk memfinalisasi aplikasi pengelolaan tindak lanjut yang dapat diakses auditor, audit, dan tim pengelola tindak lanjut sekretariat 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 Agustus
 - Penyusunan TOR RAB TA 2024

b) Kendala

Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail 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 2 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 III 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 III 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 III tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan III TA 2023 adalah sebesar 42 (empat puluh dua), sedangkan realisasi fisik sampai dengan triwulan III TA 2023 sebesar 122 (seratus dua puluh dua).

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW III	Realisasi TW III	Realisasi s.d. TW III
1	Audit	13 Laporan	6 Laporan	10 Laporan	19 Laporan
2	Reviu	57 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	56 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan			34 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1 Laporan			
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan

Realisasi anggaran pada triwulan III TA 2023 adalah sebesar 40,46% dari total pagu aktif Rp.2.100.000.000,- sampai dengan triwulan III TA 2023 adalah sebesar 74,53%.

KODE	KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	PAGU AKTIF	REALISASI TRIWULAN III	%	REALISASI S.D TRIWULAN III	%
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDSUTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.100.000.000	849.704.041	40,46%	1.565.084.650	74,53%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000	849.704.041	40,46%	1.565.084.650	74,53%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14.600.000	0	0%	14.600.800	12,88%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29.280.000	14.407.600	27,17%	24.361.800	83,20%
965	Layanan Audit Internal	2.056.120.000	841.749.841	40,49%	1.538.842.850	74,84%

Kendala yang dihadapi pada triwulan III 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 III 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 III Tahun 2023, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

————— o0o —————

LAMPIRAN I

**TRIWULAN III 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 | : |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan | : 1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian C |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : 1/1 |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan | : Dyan Gameta Paramita Sari, S.T.P., M.Sc |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5 |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : SP DIPA- 019.06.1.247885/2023 |

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		-	2.100.000	2.100.000		121 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	2.100.000	2.100.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	35,70	34,06	47,91	49,40	46,04	40,47	37,01	35,80	81,74	74,53	84,92	85,20	DKI JAKARTA
Jumlah	35,70	34,06	47,91	49,40	46,04	40,47	37,01	35,80	81,74	74,53	84,92	82,12	

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	-	-

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi : Inspektorat III						Target Realisasi						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target		Realisasi		Kendala & Solusi		
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi	Alternatif Penyelesaian
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 BSKJ -Monitoring dan Evaluasi -Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI -Penyusunan Peta Resiko 2023 Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI	1.947.220.000	43%	Audit BBSPIJIBBT, BBSPIJHPMM, BBSPIJKFK, BBSPIJIM, BBSPIJ Ambon, BBSPIJ Padang, BBSPIJ Bandar Lampung, BBSPIJ Banda Aceh	52%	Audit BBSPIJIBBT, BBSPIJHPMM, BBSPIJKMN, BBSPIJKFK, BBSPIJIM, BBSPIJ Ambon, BBSPIJ Padang, BBSPIJ Bandar Lampung, BBSPIJ Banda Aceh, BBSPIJ Pontianak, BBSPIJPPi Semarang	Karena keterbatasan anggaran dan SDM, makan tidak semua unit BBSPII dan BBSPIJ yang di audit, namun dari rencana awal dimana hanya 10 Unit BBSPII yang diaudit menjadi 19. Belum ada pedoman audit yang dapat menjadi acuan agar audit yang dilaksanakan menjadi standar. Pedoman audit ini dapat lebih mengoptimalkan kegiatan audit dari segi waktu dan SDM. Serta hasil auditnya dapat dibandingkan antar unit BBSPII dan BBSPIJ Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai. 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.	Untuk anggaran TA 2024, akan dianggarkan kegiatan audit ke semua unit BBSPII dan BBSPIJ agar dapat melihat kinerja semua balai di mana bisnis prosesnya mirip. Dan dapat menggambarkan program/kegiatan BSKJI sejalan dengan UPT yang dibinanya atau tidak. Melakukan reviu secara online dan offline, pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reviu. pedoman dan tujuan serta data dari pelaksanaan kegiatan yang akan dimonev akan dipersiapkan lebih matang, sebelum survey lapangan dilakukan)	Diusun pedoman audit kinerja untuk unit BBSPII dan BBSPIJ, serta unit pusat. Perlu komitmen dari unit kerja terkait penyampaian dokumen tepat waktu dan lengkap
		Pengaduan masyarakat berkadat pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadat pengawasan	410.480.000	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadat pengawasan yang masuk periode Juli-September 2023	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadat pengawasan yang masuk periode Juli-September 2023	Dalam pelaksanaannya, tergantung pada data dari BSKJI terkait perusahaan yang bisa dilakukan uji lapangan. Jadi sampling terhadap pelaksanaan monev belum optimal	Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dan pelaksanaannya di awal tahun.	Agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi LAPOR 2023
		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.	108.900.000	5%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 periode Juli-September 2013.	10%	Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2022 rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan Bulan September adalah sebesar 98,82%.	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 (MR) Kementerian Perindustrian *) IKU	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%	Penyusunan Laporan kepuasan pelanggan		80%	Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Juli-September 2023	86%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan oleh BBSPIIT dan BBSPIJLM pada kegiatan pengawasan Periode Juli-September 2023	Tingkat Kepuasan pelanggan pada 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 BBSPIJIBBT, BBSPIJHPMM, BBSPII Ambon, BBSPII Padang, BBSPII Bandar Lampung, BBSPII Banda Aceh	96,5%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada Audit BBSPIJIBBT, BBSPIJHPMM, BBSPII Ambon, BBSPII Padang, BBSPII Bandar Lampung, BBSPII Banda Aceh	Perbedaan persepsi antara pengertian TABK . Dan cara perhitungan yang belum ti menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer	Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Ijen 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 *)IKU	85%	Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Produk Dalam Negeri		30%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	98,12%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	Realisasi pengadaan barang dan jasa memiliki kendala ketika adanya pagu minus. Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detil akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.	Melakukan prediksi/ rencana pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detil akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan. Dan segera melakukan revisi POK	
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	43.880.000	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II 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 alokasi	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan II 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 alokasi	Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK Belum finalnya rencana terkait monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan tahun 2024 Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detil akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.	Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan Auditor melakukan analisa kegitan yang dilakukan unit binaan yang memerlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya Melakukan prediksi/rencana pencairan/realisasi anggaran perbulan sampai dengan detil akun berdasarkan PKPT dan / pengajuan penugasan dari koordinator kegiatan	
		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 Juli-September 2023	100%	Penerbitan sebanyak 104 Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Juli-September 2023	Keterbatasan SDM dan jumlah SDM auditor tiap jenjang yang tidak ideal.	Berkoordinasi dengan set Ijen 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	31
		28					29					30					31					32										
✓	Juli			Rapat isu strategis														DAPATI Jabar 1	DAPATI Jabar 3					Pengawasan BBSPJIHPMLM								
				Audit BBSPJIKFK														DAPATI Jabar 2	DAPATI Sulsel					Pengawasan BBSPJPPI								
				Audit BBSPJIA														DAPATI Sumbar 1	DAPATI Sumbar 2					Pengawasan BBSPJIKFK dan BBSPJIBBT								
				Audit BBSPJIBBT														Audit BBSPJIBBT						Pengawasan BSKJI dan BSPJI Lampung								
																								Pengawasan BBSPJIA								

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									
		32					33					34					35					36																			
✓	Agustus	Reviu LK BBSPJIKMN, BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIKKP																																		Reviu LK & PIPK Itjen					
		Reviu LK BBSPJILM, BBSPJIKFK, BSPJI Ambon, BSPJI Manado, BBSPJIKB																																			Reviu LK & PIPK BSKJI				
		Reviu LK BBSPJIBBT, BBSPJPPI, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Padang																																		Reviu LK & PIPK Kemente					
		Reviu LK BBSPJIT, BBSPJIS, BSPJI Samarinda, BSPJI Pontianak, BBSPJIHPMLM																																			DAPATI Sulsel				
		Reviu LK Pusdatin, BSPJI Lampung, BSPJI Palembang, BSPJI Medan, BSPJI Aceh																																							DAPATI Aceh
								Rapat isu strategis																												DAPATI Kalb					
																																				DAPATI Kalti					

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					
		36					37					38					39					40														
✓	September	DAPATI Kalbar		Rapat isu strategis																															Monitoring Aol SPIP dan Manajemen Risiko	
		DAPATI Kaltim																																	Monitoring Stranas PK	
				Audit BBSPJIHPMLM																															DAPATI Jatim	
				Audit BSPJI Pontianak																															DAPATI Jateng	
																																				Audit BBSPJPPI

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	31	
		28					29					30					31					32											
✓	Juli			Rapat isu strategis																DAPATI Jabar 1	DAPATI Jabar 3												
				Audit BSPJI Ambon																DAPATI Jabar 2	DAPATI Sulsel											Asistensi penyusunan peta risiko	
				Audit BSPJI Padang																DAPATI Sumbar 1	DAPATI Sumbar 2											Pengawasan BBSPJIKFK dan BBSPJIBBT	
				Audit BBSPJIBBT																Audit BBSPJIBBT												Pengawasan BSKJI dan BSPJI Lampung	
				Audit BSPJI PONTIANAK																													
				Audit BBBSPJIKMN																	Audit BBBSPJIKMN												
																					Audit BBSPJILM												Audit BBSPJILM

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			
		32					33					34					35					36													
✓	Agustus																																Reviu LK & PIPK Itjen		
																																		Reviu LK & PIPK BSKJI	
																																		Reviu LK & PIPK Kemente	
																																		DAPATI Sulsel	
																																		DAPATI Aceh	
																																			Rapat isu strategis
																																			Capacity Building
																																			DAPATI Kalb
																																			DAPATI Kalti

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					
		36					37					38					39					40														
✓	September			DAPATI Kalbar	Rapat isu strategis																													Reviu PAPBJ		
				DAPATI Kaltim	Audit BBSPJIPPI																													Monitoring Stranas PK		
					Audit BBSPJIHPMLM																													Monitoring Siswas P3DN		
					Audit BSPJI aceh																														DAPATI Jatim	
																																			DAPATI Jateng	
																																				Audit BSPJI lampung
																																				Audit BBSPJIKFK

LAMPIRAN IV PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TRIWULAN III 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. Pengetahuan standar/interrelasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan ketidaksesuaian layanan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/en ty meeting menjelaskan : Pengenalan anggota	8.2. Pada rapat pembukaan/en ty meeting menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.3. Pada rapat pembukaan/en ty meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan	8.4. Pada rapat pembukaan/en ty meeting menjelaskan : Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	8.5. Pada rapat pembukaan/en ty meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/en ty meeting : Auditor berpenampilan baik	9.1. Pada rapat penutupan/exit meeting : Penjelasan ringkas pelaksanaan kegiatan	9.2. Pada rapat penutupan/exit meeting menjelaskan : Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk selanjutnya	9.3. Pada rapat penutupan/exit meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya	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 : Bepakaian api 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 Inspektoriat Jenderal Kementerian Perindustrian											
9/17/2023 11:19:21	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	Audit, Reviu	Reviu Laporan BMN BBSPJIBBT TA 2022	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	4	4	4	4	4			
9/17/2023 11:22:08	BBSPJILM	Audit	Penilaian PIPK, Penilaian APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3		
9/17/2023 13:19:34	BBSPJIBBT	Reviu		3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
9/17/2023 13:20:15	STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Reviu	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
9/21/2023 9:45:20	Balai Besar Logam dan Mesin	Reviu	Reviu Laporan keuangan dan BMN	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Rata-rata				3,20	3,20	3,40	3,40	3,20	3,20	3,20	3,40	3,20	3,20	3,20	3,00	3,40	3,40	3,20	3,20	3,20	4,00	4,00	3,80	4,00	4,00	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,40	4,00		
Rata-Rata * Bobot				0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	

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	3.440		
Konversi data	86,00		
Kesimpulan	Baik		
Klasifikasi Nilai Indeks			
No	Klasifikasi	Nilai Interval	Nilai Interval
1	Tidak Baik	1,00-2,5996	25,00-64,99
2	Kurang Baik	2,60-3,064	65,00-76,60
3	Baik	3,0644-3,532	76,61-88,20
4	Sangat Baik	3,5324-4,00	88,31-100,00

PERHITUNGAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN SAPAI DENGAN TRIWULAN III 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. Pengetahuan standar/interpretasi	5. Kemampuan analisis permasalahan	6. Kemampuan menetapkan ketidakeesuaian/temuan	7. Kemampuan memberikan rekomendasi	8.1. Pada rapat pembukaan/try meeting : Menjelaskan : Maksud, tujuan dan metode yang digunakan	8.2. Pada rapat pembukaan/try meeting : Menjelaskan : Kategori ketidakeesuaian/temuan	8.3. Pada rapat pembukaan/try meeting : Menjelaskan : Konfirmasi ketidakeesuaian/temuan	8.4. Pada rapat pembukaan/try meeting : Menjelaskan : Jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan	8.5. Pada rapat pembukaan/try meeting : Auditor memberikan kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.6. Pada rapat pembukaan/try meeting : Auditor berpenampilan baik	8.1. Pada rapat penutupan/try meeting : Penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan	8.2. Pada rapat penutupan/try meeting : Menjelaskan : Kategori ketidakeesuaian/temuan dan batas waktu perbaikan untuk setiap ketidakeesuaian/temuan	8.3. Pada rapat penutupan/try meeting : Ketua tim auditor memberi kesempatan kepada auditee untuk bertanya	8.4. Pada rapat penutupan/try 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 menghindarkan etika komunikasi	10.3. Personel : Menyebutkan siapa yang akan diajak bicara	10.4. Personel : Menyampaikan tujuan dengan jelas	10.5. Personel : Bepakaian 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 jinjing Bapak/ibu	Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian			
1/26/2023 14.17.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Revu	Audit Kinerja dan Revu 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	3	
2/2/2023 20.56.48	Balai Besar Standardisasi	Audit, Monv, Revu		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	
2/3/2023 9.09.24	bbspjhpm	Audit, Monv, Revu		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, Monv, Revu		4	4	3	3	4	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	BBSPJJKPP	Audit, Monv, Revu	Monv TKDN, Revu Anggaran, Revu 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	
2/17/2023 11.13.13	BBSPJJI Tekstil	Audit, Monv, Revu	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	
2/17/2023 11.15.48	BBSPJILM	Revu	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	
9/17/2023 11.19.21	Balai Besar Standardisasi	Audit, Revu	Revu Laporan BMN BBSPJIBET TA	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	Monv, Pengawasan	LAKIP atas anggaran 2022, Penilaian ZI tim TPI	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	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9/17/2023 11.22.08	BBSPJILM	Audit	Penilaian PIPK, Penilaian APiP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
9/17/2023 13.19.34	BBSPJIBET	Revu		3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
9/17/2023 13.20.15	STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Revu	REVU LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9/21/2023 9.45.20	Balai Besar Logam dan Mesin	Revu	Revu Laporan keuangan dan BMN	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
			Rata-rata	3,43	3,43	3,57	3,43	3,43	3,36	3,43	3,79	3,71	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	4,00	4,00	3,93	4,00	4,00	3,86	4,00	3,57		
			Rata-Rata * Bobot	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,14		

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	3,660
Konversi dalam %	91,50
Kesimpulan	Baik
Klasifikasi Nilai Indeks	
No	Klasifikasi
1	Tidak Baik
2	Kurang Baik
3	Baik
4	Sangat Baik

Dokumen pendukung perencanaan

drive.google.com/drive/folders/1HEv1AWeh-CA03QTGenK9KcVpbjJ93WpZ

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program: Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen; Akun, Item, Transaksi
Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBLIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 24749 BALAI BESAR STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	332.000.000	0	318.666.219	4.068.000	322.724.219	97,21 %
WA Program Dukungan Manajemen	332.000.000	0	318.666.219	4.068.000	322.724.219	97,21 %
WA.6022 Pengelolaan Manajemen Kesekretaratan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	332.000.000	0	318.666.219	4.068.000	322.724.219	97,21 %
EBC 954 Layanan Manajemen SDM Internal	332.000.000	0	318.666.219	4.068.000	322.724.219	97,21 %
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	182.000.000	0	180.450.171	0	180.450.171	99,15 %
051 Pengadaan/Manajemen SDM	182.000.000	0	180.450.171	0	180.450.171	99,15 %
051.0A Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	182.000.000	0	180.450.171	0	180.450.171	99,15 %
5212111 Belanja Bahan	25.000.000	0	24.733.700	0	24.733.700	98,93 %
00029F Konsumsi dalam rangka sosialisasi/konferensi	25.000.000	0	24.733.700	0	24.733.700	98,93 %
06-06-2022 00265F02411402022 Tumpang Traslasi					13.725.000	
06-06-2022 00264F02411402022 Konsumsi Kegiatan Saranateshan Pegawai Pesta Tanggal 09 Mei 2022					11.008.700	
06-06-2022 00264F02411402022 AA Catering					11.008.700	
022191 Belanja Jasa Lainnya	109.200.000	0	109.046.000	0	109.046.000	99,86 %
00029E Asesmen Pegawai	24.000.000	0	23.899.000	0	23.899.000	99,56 %
06-06-2022 00264F02411402022 Pusat Inisiasi Psikologi UNPAD					700.000	
06-06-2022 00264F02411402022 Psikotesis / Asesmen Psikologi dalam rangka rekrutmen Pegawai non PNS					700.000	
12-07-2022 00125T PT DAN YAGUEST LEVERAGE INDONESIA					23.199.000	
12-07-2022 00125T Pembinaan Bagi Assessment Pegawai Berbasis 360-derajat (360AD) di lingkungan BNSP/BBST Bandung sesuai dengan subitem nomor 001 tanggal 27					23.199.000	
00029G Kegiatan Pembinaan Pegawai	85.200.000	0	85.150.000	0	85.150.000	99,94 %
14-11-2022 B131748SK488T092022 BAHAN DAMA NUSANTARA					85.150.000	
052411 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.800.000	0	46.667.471	0	46.667.471	97,63 %
000301 Liang Hartan	3.180.000	0	3.130.000	0	3.130.000	98,43 %
06-06-2022 000301F02411402022 Cacap AZ					180.000	
06-06-2022 000301F02411402022 Transkrip Loka s.a.n. cemei AZ Tgl 02/02/2022					180.000	

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesai menjadi DIPA.

Hal 1 dari 9

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program: Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen; Akun, Item, Transaksi
Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBLIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 24749 BALAI BESAR STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
06-06-2022 00000F02411402022 Fanny H					400.000	

Hal 2 dari 9

Dokumen pendukung pengumpulan data

drive.google.com/drive/folders/1u2kK2wF0kB3sDrQ74caz2T7ayw-ZXdAv

Shared with me > ITJEN TA 2022 > 01 Perkin 2022

Name	Owner	Last modified	File size
PERJAKIN 2021 28 Desember 2021.pdf	yanimulyani8482@gmail...	Apr 4, 2022	620 KB
Perkin B4T 2022.pdf	yanimulyani8482@gmail...	Apr 2, 2022	410 KB
Perkin B4T 2023.pdf	yanimulyani8482@gmail...	Mar 20, 2023	1.3 MB
Renstra 2020-2024 Revisi 1.pdf	yanimulyani8482@gmail...	Mar 3, 2021	16.3 MB

Dokumen Pendukung Penelaahan dan analisis

Excel File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Rekap - Upload Failed

Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Acrobat Tell me

Calibri (Body) 12

General

Conditional Formatting Format as Table Cell Styles

Insert Delete Format

Sort & Filter Find & Select Analyze Data Create and Share Adobe PDF

P26

No.	SUBNER DANA	KODE EKSDATIN	NAMA EKSDATIN	URAIAN AWAL	URAIAN PEMBELIAN	PENYEDIA BARANG/JASA	PAJU ANGGARAN	REALISASI	SSA ANGGARAN	TARGET CAPAIAN (%)	PERIOD CAPAIAN (%)
1	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Perlatan Persejangan Layinan	Perlatan Persejangan Layinan	CV. Fasilitas	Rp. 50.000.000	Rp. 20.943.500	Rp. 29.055.500,00	100%	100%
2	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Pengadaan 2 unit air cooler	CV. Multi Karya Pratama		Rp. 1.863.000	Rp. 25.187.500,00	Rp. 25.187.500,00	100%	100%
3	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Perlatan Persejangan Layinan	Belanja Bahan Baku Lab Pengujian	CV. Tangkas	Rp. 21.756.500	Rp. 1.431.000,00	Rp. 1.431.000,00	100%	100%
4	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Perlatan dan Mebelar	Barang Inventaris dan Mebelar	CV. Tangkas	Rp. 50.000.000	Rp. 8.422.000	Rp. 41.578.000,00	100%	100%
5	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelar	Pengadaan Unit Locker 6 Pintu Mark Booth Type 8 - 706	CV. Multi Karya Pratama	Rp. 12.973.680	Rp. 28.604.320,00	Rp. 28.604.320,00	100%	100%
6	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelar	Barang Inventaris dan Mebelar	CV. Jaya Abadi	Rp. 3.085.000	Rp. 25.519.320,00	Rp. 25.519.320,00	100%	100%
7	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelar	Pembayaran Inventaris dan Mebelar	CV. Tangkas	Rp. 5.830.000	Rp. 19.689.320,00	Rp. 19.689.320,00	100%	100%
8	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelar	Barang Inventaris dan Mebelar	CV. Tangkas	Rp. 9.975.000	Rp. 9.718.320,00	Rp. 9.718.320,00	100%	100%
9	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Barang Inventaris dan Mebelar	Barang Inventaris dan Mebelar	CV. Jaya Abadi	Rp. 9.350.000	Rp. 369.320,00	Rp. 369.320,00	100%	100%
10	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pengadaan Standard Laboratorium Pengujian Baku Besar Bahan dan Barang Teknik	Putra Standardis PTELTD	Rp. 50.000.000	Rp. 6.501.600	Rp. 43.498.400,00	100%	100%
11	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pengadaan Standard Laboratorium Pengujian Baku Besar Bahan dan Barang Teknik	Putra Standardis PTELTD	Rp. 7.569.030	Rp. 35.929.370,00	Rp. 35.929.370,00	100%	100%
12	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar SNI EC 62111 : 2009	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 42.000	Rp. 35.887.370,00	Rp. 35.887.370,00	100%	100%
13	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar SNI 7174 : 2010	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 2.100	Rp. 35.866.370,00	Rp. 35.866.370,00	100%	100%
14	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar ASTM D2622-21, D4057-19, D3228-20, D4483-20	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 2.976.635	Rp. 32.889.735,00	Rp. 32.889.735,00	100%	100%
15	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar ASTM E2380-17	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 778.280	Rp. 32.111.455,00	Rp. 32.111.455,00	100%	100%
16	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian ASAM HANDBOOK Vol. 17 2018	Elsevier Ltd	Rp. 2.000.715	Rp. 29.610.740,00	Rp. 29.610.740,00	100%	100%
17	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar EC 62087.1 & EC 62087.3	Elsevier Ltd	Rp. 4.432.689	Rp. 25.178.051,00	Rp. 25.178.051,00	100%	100%
18	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembayaran Standar Industri	Badan Bepmas	Rp. 23.814.319	Rp. 1.363.732,00	Rp. 1.363.732,00	100%	100%
19	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 21.000	Rp. 1.342.732,00	Rp. 1.342.732,00	100%	100%
20	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembayaran Standar SNI IN 15194 : 2017	BSN	Rp. 130.500	Rp. 1.212.232,00	Rp. 1.212.232,00	100%	100%
21	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Buku Standar SNI EC 61215-1-1:2016, SNI EC 61215-1:2016, SNI EC 61730-2:2016, SNI EC 61730-1:2016, SNI EC 61215-2:2016	BSN	Rp. 220.500	Rp. 991.732,00	Rp. 991.732,00	100%	100%
22	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian Standar SNI EC 62619 : 2017_Ca	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 241.500	Rp. 750.232,00	Rp. 750.232,00	100%	100%
23	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembelian standar SNI EC 62618-1:2014	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 257.500	Rp. 492.732,00	Rp. 492.732,00	100%	100%
24	BLU	6077.CAM.011.051A.537112	Pengadaan Perlatan dan Fasilitas Perkerntoran	Belanja Modal Lainnya - Pengadaan Standar Pengujian SNI, EC, ISO, ASTM, dll	Pembayaran Standar SNI ISO / EC 27003 : 2017_Ca	Badan Standardisasi Nasional	Rp. 355.000	Rp. 137.732,00	Rp. 137.732,00	100%	100%
25	BLU	6042.888.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Thermal DHI - AS271V-V3-T1	PT. Mealar Prima Solusi	Rp. 100.000.000	Rp. 17.589.000	Rp. 82.411.000,00	100%	100%
26	BLU	6042.888.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Pembelian Misaer Ashley Premium_Cs	Bulky Kamera	Rp. 6.400.000	Rp. 76.011.000,00	Rp. 76.011.000,00	100%	100%
27	BLU	6042.888.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Pembelian Multimedia dan Alat Komunikasi	PT. Bhnindia Mestardimensi	Rp. 64.150.000	Rp. 11.861.000,00	Rp. 11.861.000,00	100%	100%
28	BLU	6042.888.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Multimedia dan Komunikasi	Projector / Projector BENQ MW550 W05GA 3600 ANSI LUMENS	PT. Inovasi Sukses Sentosa	Rp. 10.896.482	Rp. 964.518,00	Rp. 964.518,00	100%	100%
29	BLU	6042.888.951.052A.537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Perangkat Pengolah Data	Axiom My Book Pro X5	Penguin Data Solusindo	Rp. 100.000.000	Rp. 99.930.000	Rp. 70.000,00	100%	100%
30	BLU	6042.888.971.051A.537113	Renovasi Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Gedung Laboratorium	Pelaksanaan Pengadaan/Pemecanan Renovasi Ruang Kela Dilat	PT. Prima Karya Utama	Rp. 294.300.000	Rp. 24.300.000	Rp. 270.000.000,00	100%	100%
31	BLU	6042.888.971.051A.537113	Renovasi Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Gedung Laboratorium	Pelaksanaan Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan Ruang Kela Dilat	CV. Nusa Bumi	Rp. 255.000.000	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	100%	100%

seluruh tujuan audit dengan menggunakan bukti, metode dan teknik audit yang sesuai.

Temuan 1 : Kelemahan dalam Layanan Uji Express Kondisi :
 BBSPJIBBT Bandung terus memperbaiki layanannya dengan menambahkan layanan express dalam layanan pengujian. Konsep layanan ekspres ini adalah mempercepat proses pengujian sehingga pelanggan bisa memperoleh LHU (laporan hasil uji) lebih cepat dari biasanya. Biaya yang dibutuhkan untuk pengujian express ini 2 kali dari tarif normal yang tercantum pada PMK 214/PMK/05/2020 tentang Tarif Layanan badan Layanan Umum Balai besar Bahan dan barang Teknik pada Kementerian Perindustrian serta Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Nomor 14 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik.
 Pada tahun 2022, BBSPJIBBT Bandung menerima jumlah order sebanyak 8834 order dengan rincian jumlah order dengan pelayanan biasa sebanyak 8525 order sedangkan jumlah order ekspres sebanyak 308 order dengan capaian kesesuaian SPM tahun 2022 sebesar 97%. Untuk mendalami perbedaan kondisi terkait order express dan order biasa, dilakukan sampling terhadap proses pengujian komoditi EMC (khususnya terkait parameter radiated emission dan radiated emission conducted emission at mains. SPM untuk pengujian biasa adalah 60 hari kerja. Berdasarkan sampling didapatkan kondisi sebagai berikut :

2023

FM-U-IND.2.5.01-04
REVISI: 00

a. Range pengujian biasa untuk radiated emission adalah 1 s.d 125 hari (tercepat s.d terlama) sedangkan range pengujian express adalah 1 s.d 73 hari. Pengujian biasa yang selama 125 hari misalnya pada nomor order 205202202673 (tanggal order 08/07/2022, terbit LHU tanggal 30/12/2022). Pada range pengerjaan tersebut, laboratorium EMC tetap menerima pengerjaan sejenis dengan mekanisme order express misalnya pada nomor order 205202202747 (tanggal order 14/07/2022, terbit LHU tanggal 22/07/2022).

Pengujian express yang selama 73 hari misalnya pada nomor order 205202203852 (tanggal order 20/09/2022, terbit LHU tanggal 30/12/2022). Pada range pengerjaan tersebut, laboratorium EMC melakukan pengujian biasa juga dan dapat keluar lebih cepat misalnya pada nomor order 205202203854 (tanggal order 21/09/2022, terbit LHU tanggal 12/10/2022).

Dokumen pendukung penyusunan kertas kerja

KKA SPI BBSPJIBBT [Compatibility Mode]

Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View

Arial 10

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates. Check for Updates

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

NAMA AUDITAN	: BBSPJIBBT BANDUNG	KKA No.	: 05.02.01.01/BBSPJIBBT/2023
PROGRAM AUDIT	: EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ESPI)	DISUSUN OLEH	: PRASETYO PUTRA M.
LOKASI	: BANDUNG	TANGGAL/PARAF	: 12 JULI 2023
		DISetujui Oleh	: INDRA LAKSMANA

PERIODE AUDIT : TAHUN ANGGARAN 2022			DISETUIJ OLEH TANGGAL PARAF : 12 JULI 2023		
NO	PROGRAM	HASIL AUDIT	TGL	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
II LANGKAH KERJA					
1.	Pelaksanaan kebijakan/prosedur dalam mengelola rencana kinerja dan capaiannya.	Penyusunan rencana kinerja pada BBSPJIBBT dilakukan berpedoman pada SOP Penyusunan Renstra, Renkin, dan Perkin, sedangkan pelaporan kinerja berpedoman pada SOP Laporan PP39 dan SOP Penyusunan LAKIP.	12 JULI 2023		
2.	Lakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus audit beserta indikatornya.	Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sasaran strategis yang menjadi fokus audit, kesimpulan dari hasil pemeriksaan akan dijelaskan pada KKA PSPT	12 JULI 2023		

onedrive.live.com/?authkey=%21AFQAIz8Xx-wkYIA&id=B8B1CF6CCB0B23B2%219131&cid=B8B1CF6CCB0B23B2&mid=825076F2344315C%21150&mcid=82507...

OneDrive

BMN ITJEN 03E

My files

Recent

Photos

Shared

Recycle bin

Premium OneDrive

Storage

3.8 GB used of 1.05 TB

Get the OneDrive apps

My files > IR 3 files - 2023 > Audit_ > BBSPJIBBT Bandung > KKA > Pras

Name	Modified	File size	Sharing
Cascading Perkin-ROK.xlsx	43 minutes ago	71.7 KB	Shared
KKA PSPT BBSPJIBBT.doc	About an hour ago	116 KB	Shared
KKA SP BBSPJIBBT.doc	About an hour ago	166 KB	Shared
KKA SPI BBSPJIBBT.doc	About an hour ago	111 KB	Shared
Konsep Matriks Temuan B4T.doc	About an hour ago	159 KB	Shared
PKA ESPI BBSPJIBBT KT.docx	About an hour ago	72.0 KB	Shared
PKA PSPT BBSPJIBBT KT.doc	About an hour ago	125 KB	Shared
PKA SP BBSPJIBBT KT.doc	About an hour ago	137 KB	Shared

Dokumen Pendukung Penyusunan Ikhtisar

Ikhtisar Hasil Audit Kinerja BBSPJIBBT TA 2022 draft 1

Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View

Arial 11

Normal No Spacing Heading 1 Heading 2 Title Subtitle Subtle Emph... Emphasis

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates. Check for Updates

Nomor : R/ /IJ-IND/PW/II/2023 Jakarta, Juli 2023

Sifat : Rahasia

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik TA 2022. Kepada Yth. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik di -

BANDUNG

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 754/IJ-IND/ST/6/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilaksanakan audit kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) untuk Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 BBSPJIBBT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp44.660.773.000,- dengan realisasi sebesar Rp43.929.056.959,- (98,36%).

Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja BBSPJIBBT pada 4 (empat) fokus, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan

anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja BBSPJIBBT untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu :

A. Program


Dokumen Pendukung Pelaporan

LHA B4T Draft 1 [Compatibility Mode] Search in Document

Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Table Design Layout

Paste Arial 12 Normal No Spacing Heading 8 Subtitle Subtle Emph... Emphasis Intense Emp... Strong Styles Pane

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates. Check for Updates



LAPORAN HASIL AUDIT
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
BAHAN DAN BARANG TEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan melalui audit pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Audit terhadap kegiatan di BBSPJIBBT tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 754/IJ-IND/ST/6/2023 tanggal 16 Juni 2023.

I. PENDAHULUAN

A. Identifikasi Klien Pengawasan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, nama Balai Besar Bahan dan Barang Teknik resmi berubah menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik. BBSPJIBBT sesuai peraturan tersebut memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik.

Pada Tahun Anggaran 2022 BBSPJIBBT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp44.660.773.000,- dengan realisasi sebesar Rp43.929.056.959,- (98,36%).

B. Tujuan/Sasaran, Lingkup, Metodologi Audit Intern

Tujuan pelaksanaan audit pada BBSPJIBBT adalah memberikan

Page 4 of 9 2836 words Indonesian Accessibility: Unavailable Focus 124%

Dokumen pendukung perencanaan

Preview File Edit View Go Tools Window Help

SKP_Indra_SS4_2023.pdf

Laporan Fa Detail (16 Segmen) (19).pdf

View Page 1 of 25

Zoom Share Highlight Rotate Markup Search

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBYAKAAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 247403 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN

Hal 1 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		
JUMLAH SELURUHNYA	28,204,300,000	0	25,815,050,940	2,300,045,760	28,115,096,700	99.68 %	89,203,300
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9,174,836,000	0	8,476,295,733	674,149,500	9,150,445,233	99.73 %	24,390,767
EC.6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	9,174,836,000	0	8,476,295,733	674,149,500	9,150,445,233	99.73 %	24,390,767
BAD Pelayanan Publik kepada industri	2,560,538,000	0	2,521,521,836	36,297,500	2,557,819,336	99.89 %	2,718,664
BAD.006 Jasa pelayanan teknis pengujian BBHP	1,676,744,000	0	1,671,293,271	4,235,000	1,675,528,271	99.93 %	1,215,729
051 Jasa pelayanan teknis pengujian	1,676,744,000	0	1,671,293,271	4,235,000	1,675,528,271	99.93 %	1,215,729
051.0A Jasa pelayanan teknis pengujian	1,676,744,000	0	1,671,293,271	4,235,000	1,675,528,271	99.93 %	1,215,729
521211 Belanja Bahan	13,175,000	0	11,524,000	1,650,000	13,174,000	99.99 %	1,000
000001. Penggandaan Laporan	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00 %	0
000745. Penggandaan Laporan	5,975,000	0	4,324,000	1,650,000	5,974,000	99.98 %	1,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	777,895,000	0	774,512,042	2,585,000	777,097,042	99.90 %	797,958
000002. Bahan kimia dan standar laboratorium	54,632,000	0	52,044,488	2,585,000	54,629,488	100.00 %	2,512
000003. Bahan kimia dan standar laboratorium	328,348,000	0	328,324,965	0	328,324,965	99.99 %	23,035
000004. Alat Gelas	386,120,000	0	386,120,000	0	386,120,000	100.00 %	0
000640. Bahan Penolong	8,795,000	0	8,022,589	0	8,022,589	91.22 %	772,411
522151 Belanja Jasa Profesi	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	100.00 %	0
000697. Honorarium narasumber	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	100.00 %	0
522161 Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	100.00 %	0
000005. Pengujian ke Laboratorium Lain	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	100.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	217,290,000	0	217,160,000	0	217,160,000	99.94 %	130,000
000006. Uji Profisiensi	18,960,000	0	18,940,000	0	18,940,000	99.89 %	20,000
000007. Pemantauan Biota dan Vegetasi Laut	99,330,000	0	99,330,000	0	99,330,000	100.00 %	0
000641. Pemantauan Biota dan Vegetasi Sungai	99,000,000	0	98,890,000	0	98,890,000	99.89 %	110,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	639,884,000	0	639,737,229	0	639,737,229	99.98 %	146,771
000010. Uang harian	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	100.00 %	0
000011. Penginapan	2,400,000	0	2,337,300	0	2,337,300	97.39 %	62,700

Dokumen pendukung pengumpulan data

drive.google.com/drive/folders/1sczr3_SNOAUayM0iERMJ7x7RrQ0H9t0

Drive

Search in Drive

Shared with me > PERMINDOK

Type People Modified

Name	Owner	Last modified	File size
3. 3. Rekap SPM khusus belanja jasa lainnya d...	syazalyag11@gmail.com	Aug 21, 2023	syazalyag11@...
3. Dokumen Perencanaan, Pelaporan	monevbbihpmm@gmail.c...	Aug 21, 2023	monevbbihpmm...
6. Peraturan internal-SOP terkait pengelolaan...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
7. SK Pengelolaan Keuangan	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
8. SK Penunjukan PPK dan Pejabat Pengadaan	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
9. Laporan Hasil Reviu dan-atau Pemeriksaan ...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
10. Daftar SPM, SP2D, SP2HL, SPHL, SP4HL, d...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
11. Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Ekst...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
12. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsi...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
13. Laporan Barang Milik Negara 01 Januari s...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
14. Rincian mutasi tambah-kurang Aset Tetap ...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...
15. Dokumen rencana kebutuhan BMN Tahun ...	syazalyag11@gmail.com	Aug 18, 2023	syazalyag11@...

Dokumen Pendukung Penelaahan dan analisis

docs.google.com/spreadsheets/d/19e1pmprefCDKdTC5S8MeUohS55DN1bQU/edit#gid=1700687664

SPM Modal

File Edit View Insert Format Data Tools Help

100% Rp % 123 Calibri 11

No.	Tanggal	Perihal	Pembayaran	Sisa Dana	Sifat Bayar
1	25-08-2022	<p>Pembayaran sekaligus pengadaan Kursi dan Fasilitas Kantor sesuai dengan SPK No. 230/BSKJ/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022 tgl 02-08-2022; BAP No. 265/BSKJ/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022 tgl 25-08-2022; BAST No. 264/BSKJ/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022 tgl 25-08-2022</p> <p>Penerima: CV. Bintang Sejahtera Utama</p> <p>Pagu: Kursi kantor No. Bukti: SP1B No. 1495/BSKJ/BBSPJIHPMM/NU/VIII/2022 Tanggal 25-08-2022 (837048) SP2D No. 229541302013721 Tanggal 26-08-2022 SPM No. 00941A Tanggal 25-08-2022</p>	197.420.000	1.194.718.000	<p>LS</p> <p>Status : Belum Verifikasi</p>
		<p>Pembayaran Sekaligus Pengadaan Videotron sesuai SPK No: 257/BSKJ/BBSPJIHPMM/PPK/VIII/2022, tgl 24-08-2022, BAST No: 340/BSKJ/BBSPJIHPMM/PPK/X/2022, tgl 03-10-2022 BAP No: 341/BSKJ/BBSPJIHPMM/PPK/X/2022, tgl 03-10-2022</p> <p>Penerima: PT. Airmas Pantero, Teknologi</p>			<p>LS</p> <p>Status : Belum Verifikasi</p>

KKA ESPI - BBIHP

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

Page 2 of 7 1796 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 170%

- Laporan pengguna/pemantauan kerusakan/ Laporan BMN.

- Usulan dan persetujuan perbaikan.

- Pengadaan pemeliharaan.

- Serah terima hasil pemeliharaan.

Pemenuhan bukti pertanggungjawaban keuangan pengadaan pemeliharaan.

- Usulan dan persetujuan perbaikan. **Tidak ada (rencana kebutuhan tidak tercantum/tidak ada)**
- Pengadaan pemeliharaan. Telah dilakukan cek fisik secara sampling antara lain :
 - **Pekerjaan Aluminium kaca**
 - = Partisi aluminium kaca 57,96 M2 sebesar Rp. 41.139.270
 - = Rangka Aluminium 112,14 M2 sebesar Rp 20.606.668
 - = Pintu kaca Temperd (1 daun) 3,36 M2 sebesar Rp. 6.406.374
 - = ASOSIARIS PINTU 2,00M2 sebesar Rp.3.398.000
 - = Pintu kaca Temperd (2 daun) 5,46 M2 sebesar Rp. 10.410.313
 - = Asosiaris pintu 4,00 set sebesar Rp. 6.796.000
 - **Pekerjaan Eletrial**
 - = Saklar 7 bh sebesar Rp. 161.778, = Rp.1.132.448
 - = Lampu LED Flat 21 bh sebesar Rp. 274.550 = Rp. 5.766.561
 - = Stop kontak 18 bh sebesar Rp. 183.800 + Rp. 3.308.409
- Telah sesuai dengan kondisi yang ada dalam kontrak SPK
- Serah terima hasil pemeliharaan. BASHP 100 % No. 085/BSKJ/BBHIP/PPK/2022 tanggal 15 Maret 2022 ditandatangani oleh PPK (Mamang, STP.MSi dan pelaksana pekerjaan Direktur CV Berkat Jaya Abadi (Samuel)
- Pemenuhan bukti pertanggungjawaban keuangan pengadaan pemeliharaan. **Sudah lengkap**

2. **Pengadaan pemeliharaan Ruang Kepala Balai dan Sekretaris SPK No. 139/BSKJ/BBIHPP/PPK/V/2022 Tgl. 18 Mei 2022 yang dimenangkan oleh CV Amaliku1 dengan nilai sebesar Rp. 191.700.000 -**

- Laporan pengguna/ pemantauan kerusakan/ Laporan BMN.

Dokumen pendukung penyusunan kertas kerja

KKA ESPI - BBIHP

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

Page 2 of 7 1796 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 170%

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Kemampuan Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
KERTAS KERJA AUDIT
(KKA ESPI)

SATUAN KERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM

Nama Auditan : (BBSPJIHPMM) KKA No : 05.02.01
Disusun oleh : Siwarta

FW-IJ-IND.2.5-01-03
Revisi : 00

Program Audit	: Pengelolaan Keuangan (belanja modal, pemeliharaan dan persediaan)	Ditujukan Oleh	: SUWANDA
Lokasi	: MAKASSAR	Tanggal/Paraf	: 21 Agustus 2023
Periode Audit	: TAHUN ANGGARAN 2022	Disetujui oleh	: Indra Laksmna
		Tanggal Paraf	: 21 Agustus 2023

NO	PROGRAM	HASIL AUDIT*)	TGL	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Pelajari SOP perawatan mesin/peralatan dan pemeliharaan gedung baik rutin maupun insidental termasuk pengadaannya.	- Jelaskan secara singkat prosedurnya baik yang rutin maupun yang insidental; Untuk SOP sudah sesuai kualifikasi pelaksanaan yang menerangkan memiliki pengetahuan dibidang geddung dan pembangunan dan mampu menganalisa dan membuat RAB pembangunan Gedung Untuk dokumen pengadaannya juga sudah sesuai dengan Lampiran Perka LKPP tahun 2021,	21 Agustus 2023		

The screenshot shows the OneDrive web interface. The main content area displays a folder named 'KKA Wrt' containing five files:

Name	Modified	File size	Sharing
Draft Matriks BBIHPdocx	02/10/2023	87.5 KB	Shared
KKA ESPI - BBIHP.docx	3 minutes ago	89.6 KB	Shared
KKA PS - BBIHPM.docx	02/10/2023	84.1 KB	Shared
KKA SP - BBIHP.docx	02/10/2023	83.0 KB	Shared

Dokumen Pendukung Penyusunan Ikhtisar

The screenshot shows a Microsoft Word document with the following content:

Nomor : R/ /IJ-IND/PW/VIII/2023
Sifat : Rahasia
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Ikhtisar Hasil Audit Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim TA 2022.

Jakarta, Agustus 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
di - **MAKASSAR**

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 974/IJ-IND/ST/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023, telah dilaksanakan audit kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) untuk Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 BBSPJIHPMM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp28.204.300.000,- yang terealisasi sebesar Rp28.071.323.417,- (99,53%).

Pelaksanaan audit tahun ini menetapkan ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja BBSPJIHPMM pada 4 (empat) fokus, yaitu pemenuhan kinerja program, pengelolaan anggaran/keuangan pada belanja pemeliharaan dan persediaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka

perbaiki kinerja BBSPJIHPMM untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu:

A. Program

1. Masih terdapat kelemahan dalam penentuan indikator kinerja dan pendefinisianya, yaitu:

Dokumen Pendukung Pelaporan

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM DAN MARITIM (BBSPJIHPMM)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan melalui audit pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim (BBSPJIHPMM) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Audit terhadap kegiatan di BBSPJIHPMM tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 974/IJ-IND/ST/8/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

I. PENDAHULUAN

A. Identifikasi Klien Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim

15 RKAKL Rev 15.pdf

Buka dengan

KEMENLEMB (919) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 UNIT ORG (07) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
 UNIT KERJA (248124) BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH
 ALOKASI Rp. 14.217.006.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RDI/KOMPONEN/SUBKOMPONEN DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/CP
		VOLUME	HARGA SAKUTAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
019.07.EC.0077	Program NIM: Tambahan Daya Seng Industri Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri			2.166.881.000	
0077.AEF	Sosialisai dan Diemonstrasi (Basis Link)	20.0 orang		96.000.000	
0077.AEF.002	Lokasi: KOTA BANDA ACEH Peningkatan Kualitas/Temu Pelanggan/Sosialisai	20.0 Orang		96.000.000	
001	Operasional Libangras dan Layanan Teknis Baristand Industri			96.000.000	U
A	Operasional Libangras dan Layanan Teknis Baristand Industri Standar dan Layanan Teknis Temu: Temu dengan Pelanggan Industri			62.950.000	
521211	Bekas/Bahan			62.700.000	PMP
	(KPPN 001-Banda Aceh)				
	... ATK dan Peralengkapan Presenta (SO ORG x 1 K/L)	50.0 OK	384.000	19.200.000	
	... ATK Penyelenggara	1.0 K/L	600.000	600.000	
	... Fotocopy Bahan/Materi	2000.0 LBR	350	700.000	
	... Biaya Cetak Spanduk (2 LBR x 1 K/L)	2.0 LBR	650.000	1.300.000	
	... Biaya Dokumentasi	1.0 PKCT	1.750.000	1.750.000	
	... Fullbord Paket Meeting (SO ORG x 1 HR x 1 K/L)	58.0 OK	500.000	29.000.000	
	... Biaya Cetak Laporan	1.0 BHI	250.000	250.000	
521213	Bekas/Bahan/Chabul/Kegiatan			3.050.000	PMP
	(KPPN 001-Banda Aceh)				
	... Peninggian Jamban (1 ORG x 1 K/L)	1.0 OK	450.000	450.000	
	... Keras (1 ORG x 1 K/L)	1.0 OK	400.000	400.000	
	... Anggpa (1 ORG x 1 K/L)	3.0 OK	300.000	900.000	
	... Motorator (1 ORG x 1 K/L)	3.0 OK	300.000	900.000	
	... Pembawa Acara			300.000	
	... Pembaca Doa			300.000	

docs.google.com/spreadsheets/d/1IQPLiWhi5zd5C-8jnr_RTGXZv6nc2Gz/edit#gid=1441019523

Daftar Paket Pengadaan BSPII Banda Aceh TA 2022

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Daftar Paket Pengadaan BSPII Banda Aceh TA 2022										
2	NO PAKET	Anggaran	Progress	Metode Pengadaan	Pelaksana	No Kontrak	Nilai Kontrak	Sumber	Jenis Belanja		
3	1 Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	134.541.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Mumtaz Al-Qalbi	01/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/VII/2022 Tanggal : 4 Juli 2022	134.421.000	PNPB	Barang		
4	2 Pengadaan Peralatan Laboratorium Mikrobiologi	180.000.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Dian Persada	02/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022	179.270.550	PNPB	Modal		
5	3 Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian	114.990.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Mumtaz Al-Qalbi	03/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 21 Oktober 2022	114.185.700	PNPB	Barang		
6	4 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kalibrasi	100.000.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Dian Persada	04/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 8 November 2022	99.744.600	RM	Modal		
7	5 Pengadaan Rumah Tangga Kantor	88.765.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Pandora Royal Gemptir	06/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 9 November 2022	88.515.000	PNPB	Modal		
8	6 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	198.720.000	Selesai 100%	E-Purchasing	PT. ROBUST MULTILAB SOLUSINDO	07/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal : 18 November 2022	198.720.000	PNPB	Modal		
9	7 Pengadaan Peralatan Pengolah Data (Laptop)	118.000.000	Selesai 100%	E-Purchasing	PT. TERA DATA INDONESIA	09/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal : 18 November 2022	118.000.000	PNPB	Modal		
10	8 Pengadaan Peralatan Pengolah Data (PC Desktop)	81.600.000	Selesai 100%	E-Purchasing	PT. INFONET MITRA SEIATI	08/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal : 18 November 2022	81.600.000	PNPB	Modal		
11	9 Pengadaan Peralatan Kantor (AC dan Dispenser)	59.340.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Awardan Serikat	08/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XII/2022 Tanggal 6 Desember 2022	59.307.300	PNPB	Modal		
12	10 Pengadaan Peralatan Kantor	82.980.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV Petra Jaya Mandiri	10/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022	82.980.000	PNPB	Modal		
13	11 Pengadaan Peralatan Laboratorium	146.820.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. FAJAR INDONESIA	09/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022	146.820.000	PNPB	Modal		
14	12 Pekerjaan Renovasi Lobby dan Ruang Rapat	166.500.000	Selesai 100%	Pengadaan Langsung	CV. Harris Interior	10/BSKJI/BSPII-Aceh/SPKL/XI/2022 Tanggal 18 November 2022	166.480.000	PNPB	Barang		

Google Drive

Telusuri di Drive

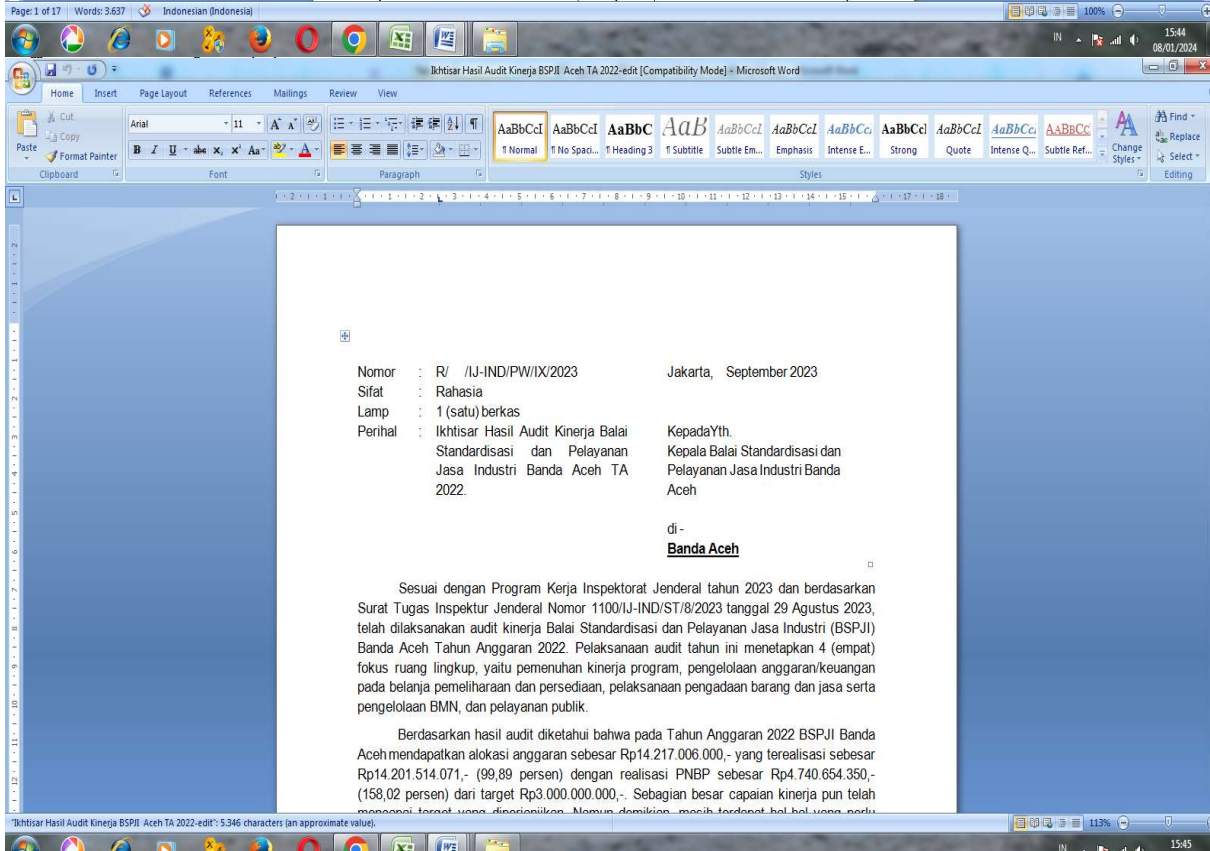
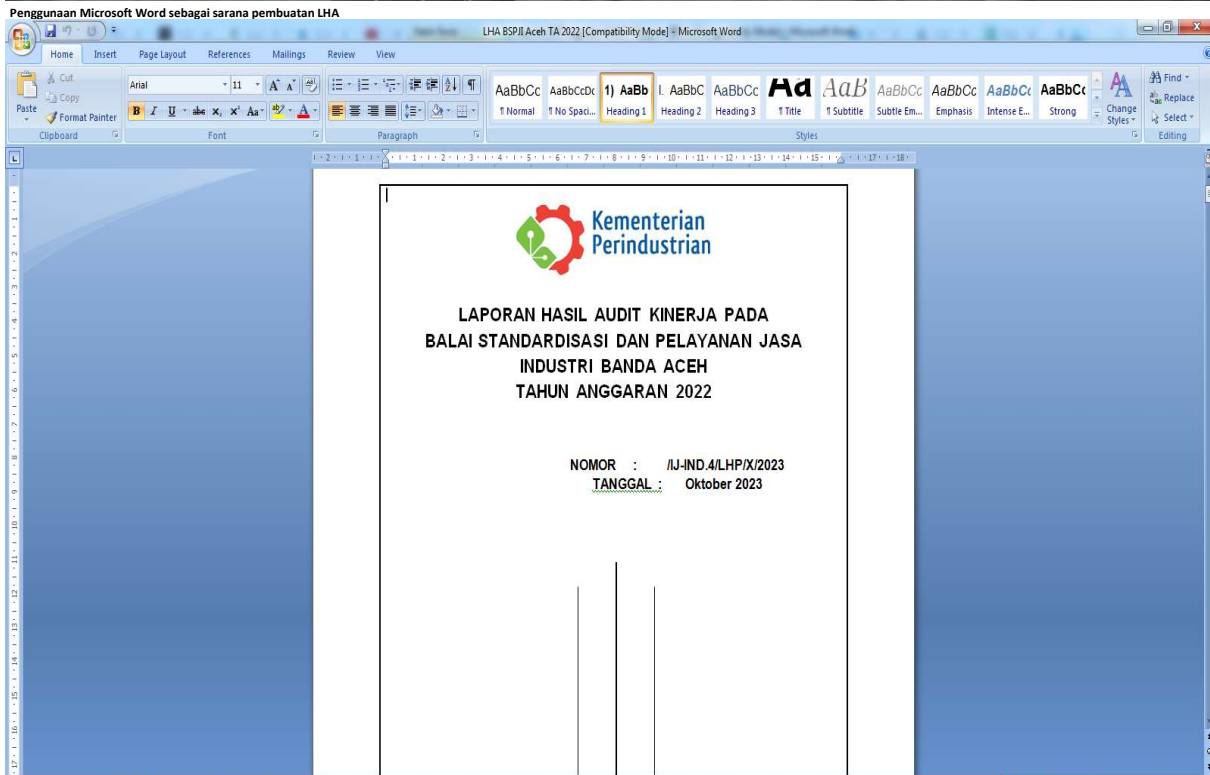
Dibagikan kepada saya > Audit Itjen TA 2022

Jenis Orang Dimodifikasi

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
1. Dokumen akuntabilitas 2022	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
2. TOR/KAK dan RAB TA 2022	risqjandini@gmail.com	31 Agu 2023 staffppk2022@...	—
3. Peta Risiko satker dan satgas SPIP dan laporan monitoring kegiatan peng...	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
4. Matriks keterkaitan sasaran, indikator dan kegiatan serta matriks peran h...	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
5. SPM dan dokumen reviu SPM	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
6. Laporan kegiatan TA 2022 dan Laporan pendukung capaian perkin	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
7. Dokumen pelayanan meliputi jenis layanan, rekapitulasi layanan yang dila...	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
8. KIB BMN	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—
9. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa TA 2022	risqjandini@gmail.com	30 Agu 2023 risqjandini@g...	—

28,55 GB dari 100 GB telah digunakan

Dapatkan penyimpanan ekstra



nomor urut	Perubahan/Perbaikan	Sampel uji	Parameter	Jumlah sampel	Nama Petugas Pengu	Tanggal Ujara	Tanggal	
5	001	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air	1		03 Januari 2022	03 Janua
6	002	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Cengkeh	Benda Asing, Kadar Air	1		05 Januari 2022	05 Janua
7	003	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra, Coklat	Benda Asing, Kadar Air	5		06 Januari 2022	06 Janua
8	004	Siti Hastina Rahayu 5	Teripang Kering	Abu tak larut dalam asam, Kadar Abu, Kadar Air, Karbohidrat, Lemak, Protein	2		06 Januari 2022	06 Janua
9	005	PT. Kamboti Rempah Maluku	Minyak Kayu Putih	Indeks Bias, Warna, Sineol, Putaran Optik, Kelarutan dalam etanol 80%, Berat Jenis, Bau	1		07 Januari 2022	07 Janua
10	007	CV Abadi Tiga Mandiri (Ayudes)	Air Mineral	ALT/TPC, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa	1		12 Januari 2022	12 Janua
11	008	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air, Bagian Berhama, Warna	4		13 Januari 2022	13 Janua
12	009	CV Sumber Air Mutiara (Aizon)	Air Minera	ALT/TPC, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa	1		17 Januari 2022	17 Janua
13	010	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air	1		17 Januari 2022	17 Janua
14	011	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Pala, Kopra	Kadar Air, Serangga Utuh Mati, Benda Asing	4		19 Januari 2022	19 Janua
15	012	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Pala	Kadar Air, Serangga Utuh Mati	1		21 Januari 2022	21 Janua
16	013	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Coklat, Kopra	Benda Asing, Kadar Air	2		24 Januari 2022	24 Janua
17	014	CV Super Inti Perkasa (Aiso)	Air Mineral	ALT/TPC, Coliform, Pseudomonas Aeruginosa	1		24 Januari 2022	24 Janua
18	015	Jack	Ikan Teri Asin Kering	Kadar Abu Total, Kadar Air, Karbohidrat, Lemak, Protein	1		25 Januari 2022	25 Janua
19	016	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Bagian Berhama, Benda Asing	1		27 Januari 2022	27 Janua
20	017	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra, Cengkeh, Pala	Benda Asing, Kadar Air, Warna, Asam Lemak Bebas, Kadar Minyak	4		02 Februari 2022	02 Febru
21	018	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Maluku	Kopra	Benda Asing, Kadar Air, Bagian Berhama Asam Lemak Bebas, Kadar Minyak	3		04 Februari 2022	04 Febru

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

FM-IJ-IND. RI

<p>strategis yang menjadi fokus audit.</p>	<p>4. Lakukan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan layanan publik.</p> <p>Pelayanan publik pada BSPJI Ambon secara umum berpedoman kepada SOP dan SPM yang berlaku di BSPJI Ambon. Hal-hal yang dapat diidentifikasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di BSPJI Ambon adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Maklumat pelayanan belum sepenuhnya sesuai karena belum ada pernyataan terkait memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus (kriteria : PermenpanRB No 15 Tahun 2014) Adanya kelemahan terkait dengan publikasi layanan pada BSPJI Ambon, antara lain : beberapa produk yang bisa diuji di BSPJI Ambon belum dipublikasikan pada website (kopra, coklat, isolate ikan, ikan layang, sabun cuci piring, deterjen, sampo mobil, cengkeh, buah sukun, air limbah, beras, apel, rumput laut kering, wine, biskuit, minyak lawang, dan VCO), syarat untuk layanan dan parameter yang dapat dilayani oleh BSPJI Ambon juga belum dipublikasikan pada website, waktu layanan pada website BSPJI Ambon belum merujuk pada SPM yang telah ditetapkan, Standar pelayanan terkait pelatihan (persyaratan, jangka waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk layanan) belum terpublikasi pada website BSPJI Ambon (kriteria : PermenpanRB No 15 Tahun 2014), SPM pada BSPJI Ambon belum menjelaskan terkait dengan jenis pelatihan yang dapat dilayani pada BSPJI Ambon serta tarif masih mengacu pada peraturan yang lama (kriteria : PermenpanRB No 15 Tahun 2014) Adanya kelemahan pada SOP yaitu : adanya perbedaan waktu antara SOP pelayanan pengujian dimana pada Standar Pelayanan lamanya pengujian sampai dengan terbit sertifikat sebesar 5 hari sedangkan pada SOP selama 140 menit <p>Tim melakukan sampling terhadap layanan pengujian AMDK yang dilaksanakan oleh BSPJI Ambon. Berdasarkan data yang diberikan, 29% pengujian terlambat (lebih lama dari SPM), 17% pengujian sesuai dengan SPM, dan 54% data pengujian tidak dapat ditarik kesimpulan karena adanya ketidaklengkapan data (perhitungan terlampir). Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pada SOP terkait dengan pengujian tidak ada yang diberikan tugas untuk melakukan monitoring terhadap SPM sampai hasil uji keluar. Selain hal tersebut; ditemukan kelemahan-kelemahan lain antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP terkait layanan pengujian belum menjelaskan alur awal di front desk (terkait siapa yang menerima sampel dari pelanggan), alur akhir (terkait siapa yang menyerahkan SHU ke pelanggan) beserta beserta alur pembayarannya (kapan invoice diterbitkan dan oleh siapa) SOP Layanan Pelatihan pada BSPJI Ambon belum menjelaskan alur awal di front desk (terkait siapa yang menerima permintaan pelatihan), alur monitoring terkait waktu SPM (standar pelayanan minimal sampai terbit sertifikat), alur akhir (terkait kapan dan siapa yang menginformasikan waktu pelatihan) beserta alur 	<p>26 JULI 2023</p>
---	--	---------------------

Page 2 of 3 700 words Indonesian Accessibility: Investigate

Dokumen pendukung penyusunan kertas kerja

Office Update To keep up-to-date with security updates, fixes, and improvements, choose Check for Updates.

FM-IJ-IND.2.5.01-04 REVISI: 00

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA AUDIT
(KKA)

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

NAMA AUDITAN : BSP.JI AMBON KKA No : 06.02.01.01/BSP.JI-AM/2023

PROGRAM AUDIT	: EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ESPI)	DISUSUN OLEH	: PRASETYO PUTRA M.
LOKASI	: AMBON	TANGGAL/PARAF	: 26 JULI 2023
PERIODE AUDIT	: TAHUN ANGGARAN 2022	DISETUJUI OLEH	: INDRA LAKSMANA
		TANGGAL PARAF	: 26 JULI 2023

N O	PROGRAM	HASIL AUDIT	TGL	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
II LANGKAH KERJA					
1.	Pelajari kebijakan/prosedur dalam mengelola rencana kinerja dan capaiannya.	Penyusunan rencana kinerja pada BSPJI Ambon dilakukan berpedoman pada SOP No 49/SOP.3/BIAM/VII/2021 sedangkan pelaporan hasil rencana kinerja berpedoman pada SOP No 15/SOP.3/BIAM/VII/2021.	26 JULI 2023		
2.	Lakukan pemeriksaan	Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sasaran strategis yang menjadi fokus audit, kesimpulan dari hasil pemeriksaan	26		

The screenshot shows a OneDrive interface with a file explorer view. The current path is 'My files > IR 3 files - 2023 > Audit_ > BSPJI Ambon > kka pras'. The file list includes:

- Draft matriks audit BSPJI Ambon TA 2022 - ... (109 KB)
- KKA PSPT BSPJI Ambon.doc (115 KB)
- KKA SP BSPJI Ambon Prasetyo.doc (175 KB)
- KKA SPI BSPJI Ambon.docx (58.4 KB)
- Lampiran rekapitulasi layanan amdk.xlsx (54.2 KB)
- Matriks Korelasi Sasaran Kinerja Indikator Ki... (824 KB)
- PKA ESPI BSPJI Ambon KT.docx (71.6 KB)
- PKA PSPT BSPJI Ambon KT.docx (66.2 KB)
- PKA SP BSPJI Ambon KT.docx (66.9 KB)

Dokumen Pendukung Penyusunan Ikhtisar

IHP BSPJI Ambon TA 2022 rev [Compatibility Mode]

Nomor : R/ IJ-IND/VIII/2023
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Ikhtisar Hasil Pengawasan pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon TA. 2022

Jakarta, Agustus 2023

Kepada Yth.
 Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
 Ambon
 di -

AMBON

Sesuai dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 864/IJ-IND/ST/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, telah dilaksanakan Audit Kinerja yang meliputi aspek program/kegiatan dan keuangan/anggaran pada BSPJI Ambon Tahun Anggaran 2022. Pagu DIPA BSPJI Ambon pada Tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.960.918.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.784.955.265,00 atau mencapai 98,23%.

BSPJI Ambon telah menyusun program/kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2009. Dari

tungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2022. Dari pelaksanaan audit, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang yaitu :

A. Program dan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Pendukung Pelaporan

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL AUDIT
BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bertugas untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan melalui audit pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Audit terhadap kegiatan di BSPJI Ambon tahun anggaran 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 864/IJ-IND/ST/7/2023 tanggal 7 Juli 2023.

I. PENDAHULUAN

A. Identifikasi Klien Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Standardisasi dan

DAFTAR SP2D SATER 2022.pdf

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BARISAND INDUSTRI LAMPUNG

DAFTAR SP2D SATER

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Aset	Flg
1	220113000424	25-07-2022	119.995.454	010817300602022	27-07-2022	CUP	NON GAJ	Pengembangan Ulang Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
2	220113000478	25-07-2022	49.001.005	020416300602022	24-07-2022	NON GAJ KONTRAKTUAL	NON GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
3	220113000478	25-07-2022	69.872.831	020416300602022	24-07-2022	NON GAJ KONTRAKTUAL	NON GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
4	220113000371	27-07-2022	191.076.001	010116300602022	15-07-2022	GAJ INDIK	GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
5	220113000399	25-07-2022	7.302.201	010116300602022	19-07-2022	GAJ LAINNYA	NON GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
6	220113000379	13-07-2022	13.794.761	021616300602022	15-07-2022	GAJ LAINNYA	NON GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
7	220113000379	07-07-2022	233.081.152	010116300602022	06-07-2022	TUNJANGAN DAN BUKALAN	NON GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
8	220113000387	07-07-2022	66.443.781	010116300602022	06-07-2022	CUP	NON GAJ	Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Keperluan Internal	Cek Aset	0
9	220113000000	27-06-2022	2.182.201	010116300602022	23-06-2022	PENGESEKSIAN B/LU	LAINNYA	PENGADAAN PENGANTARAN DAN/ATAU BELANJA B/LU	Cek Aset	0
10	220113000001	27-06-2022	4.732.811	010116300602022	23-06-2022	PENGESEKSIAN B/LU	LAINNYA	PENGADAAN PENGANTARAN DAN/ATAU BELANJA B/LU	Cek Aset	0
11	220113000004	27-06-2022	66.301.471	010116300602022	23-06-2022	PENGESEKSIAN B/LU	LAINNYA	PENGADAAN PENGANTARAN DAN/ATAU BELANJA B/LU	Cek Aset	0
12	2201130000011	27-06-2022	201.081	010116300602022	23-06-2022	PENGESEKSIAN B/LU	LAINNYA	PENGADAAN PENGANTARAN DAN/ATAU BELANJA B/LU	Cek Aset	0

Penggunaan KKA sebagai sarana pengumpulan data

Daftar PBJ TA. 2022 BSPJ B.Lampung.xlsx

DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2022 BSPJ BANDAR LAMPUNG

NO	PAKET PENGADAAN	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PENYEDIA	SUMBER ANGGARAN
1	Pengadaan Kendaraan Operasional Teknis	362/BSPJ-BL/PPK/PESANAN-BLU/XII/2022	479.200.000	01-Dec-22	PT. Bumen Redja Abadi	BLU
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian	291/BSPJ-BL/PPK/SPK/IX/2022	194.669.580	24-Sep-22	CV. Sri Rejeki	BLU
3	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi	225/BSPJ-BL/PPK/SPK/VII/2022	193.306.500	30-Jul-22	BERKAH NIRWANA	BLU
4	Pengadaan Bahan Konsumsi Laboratorium Tahap 2	213/BSPJ-BL/PPK/SPK/VII/2022	189.284.304	04-Aug-22	CV. WIP PRATAMA	BLU
5	Pengadaan Bahan Konsumsi Laboratorium Tahap 3	309/BSPJ-BL/PPK/SPK/X/2022	189.027.006	10-Oct-22	CV. DHARMA MITRA GEMILANG	BLU
6	Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Pengujian Tahap 6	90/BSPJ-Lampung/PPK/SPK/III/2022	185.064.810	29-Mar-22	CV. DHARMA MITRA GEMILANG	BLU
7	Renovasi Ruang Workshop Tahun 2022	240/BSPJ-BL/PPK/SPK/VII/2022	178.710.000	12-Aug-22	CV. Winner Karya Chandra	BLU
8	Pengadaan Ac Keras Ruang Workshop	209/BSPJ-BL/PPK/SPK/VII/2022	161.838.000	15-Jul-22	CV. Kia Jaya	BLU
9	Pengadaan Peralatan Lembar Inspeksi Teknis	125/BSPJ-BL/PPK/SPK/IV/2022	155.844.000	28-Apr-22	CV. Sri Rejeki	BLU
10	Jasa Medical Check-Up Kesehatan Pegawai	804/PPK-RM/BSPJ-BL-X/2022	85.683.000	06-Oct-22	PT. Previa Widayahusada Tbk	RM
11	Pengadaan Makanan dan Minuman Pemambah Daya Tahan Tubuh	02/BSPJ/PPK-RM/SPK/VI/2022	79.360.560	02-Apr-22	CV. Sri Rejeki	RM
12	Penelahaan Lantai Gedung C	183/BSPJ-BL/PPK/SPK/VI/2022	59.812.017	20-Jun-22	CV. Winner Karya Chandra	RM
13	Penelahaan Alat Laboratorium	16/BSPJ-BL/PPK-RM/VII/2022	59.797.920	11-Jul-22	PT. Dink Jaya	RM
14	Renovasi Jalan BSPJ Bandar Lampung	364/BSPJ-BL/SPK-RM/XII/2022	57.450.000	02-Dec-22	CV. DELAPAN BELAS GUNA MANDIRI	RM

Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

R/ AH-IND/PMX/2023
Nomor Surat: Kepala Balai Standardisasi dan Evaluasi Jasa Industri Bandar Lampung TA. 2022.

Jakarta, September 2023

Kepada:
Kepala Balai Standardisasi dan Evaluasi Jasa Industri Bandar Lampung
di
Bandar Lampung

Sehubungan dengan Program Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 dan berdasarkan Surat Tugas Inspeksi Internal (SIT) No. 10/2023 tanggal 1 Agustus 2023, telah dilaksanakan inspeksi internal terhadap pelaksanaan kegiatan Inspeksi Internal (SI) Bandar Lampung tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan inspeksi ini dilaksanakan di tempat yang dituju yaitu Kantor Balai Standardisasi dan Evaluasi Jasa Industri (BSEJI) Bandar Lampung dan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023. Pelaksanaan inspeksi ini dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen.

Berdasarkan hasil audit diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 BSPJ Bandar Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.794.976.000, yang telah dilaksanakan sebesar Rp15.192.732.000,40% dengan realisasi PPK sebesar Rp5.175.053.030 (70,6%) dan target P-200.000.000,- sebagian besar capaian kinerja pun telah mencapai target yang ditetapkan namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan kinerja BSPJ Bandar Lampung di masa mendatang, antara lain:

1. Terdapat kelemahan pada pelaksanaan kinerja Sistem Akumulasi Kinerja BSPJ Bandar Lampung TA.2022, antara lain berdasarkan indikator kinerja yang belum terukur dan kesalahan penyaluran dana pada laporan kinerja.
2. Pelaksanaan tugas belum secara memadai, meliputi pengumpulan belum dilakukan secara berkala serta melampirkan risiko belum terlampirkan ke dalam laporan kinerja tahunan. Risiko yang belum terlampirkan target serta keterlambatan pelaksanaan publikasi laporan tahunan rata-rata pelaksanaan Standar Kinerja Minimum (SKM) belum diselesaikan dan dilakukan berdasarkan secara memadai.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan BSPJ Bandar Lampung pada Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dilaksanakan kegiatan kepatuhan dan tidak memenuhi kegiatan lain masih belum menyelesaikan perubahan tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja serta peraturan berlaku yang berlaku saat ini.

Dalam rangka perbaikan kinerja BSPJ Bandar Lampung, kepada Kepala BSPJ Bandar Lampung direkomendasikan agar:

1. Mengetahui dan melaksanakan Program Inspeksi Internal (SI) dengan baik dan benar.
2. Mengetahui dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja - kerja dan secara berkala, menilai kinerja pelaksanaan inspeksi internal terhadap pelaksanaan inspeksi internal yang telah dilaksanakan.
3. Mengetahui dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja - kerja dan secara berkala, menilai kinerja pelaksanaan inspeksi internal terhadap pelaksanaan inspeksi internal yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan identifikasi, evaluasi, dan analisis risiko terkait ketidaksihinggaan SPM agar kegiatan tersebut dapat berjalan di tahun mendatang.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencapaian risiko dan mempresentasikan, menilai risk setelah kegiatan pencapaian untuk menilai keberhasilan kegiatan pencapaian yang ada.
6. Mengetahui dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja - kerja dan secara berkala, menilai kinerja pelaksanaan inspeksi internal terhadap pelaksanaan inspeksi internal yang telah dilaksanakan.
7. Mengetahui dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja - kerja dan secara berkala, menilai kinerja pelaksanaan inspeksi internal terhadap pelaksanaan inspeksi internal yang telah dilaksanakan.
8. Mengetahui dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja - kerja dan secara berkala, menilai kinerja pelaksanaan inspeksi internal terhadap pelaksanaan inspeksi internal yang telah dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Daftar Temuan Hasil Inspeksi Internal dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Balai Standardisasi dan Evaluasi Jasa Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Hasil Audit

LHA BSPJ Lampung TA 2022 - Microsoft Word



Kementerian
Perindustrian

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

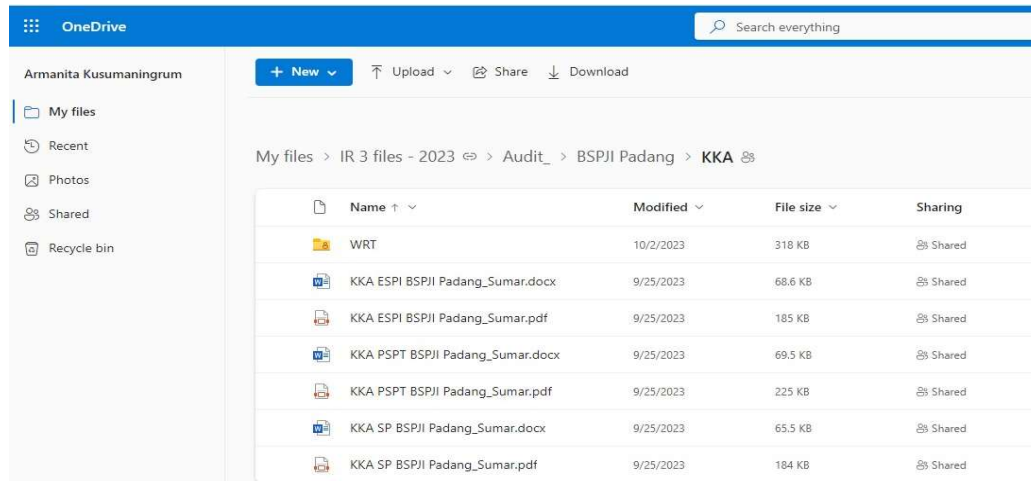
NOMOR : /J-IND.4/LHP/VIII/2023
TANGGAL : AGUSTUS 2023



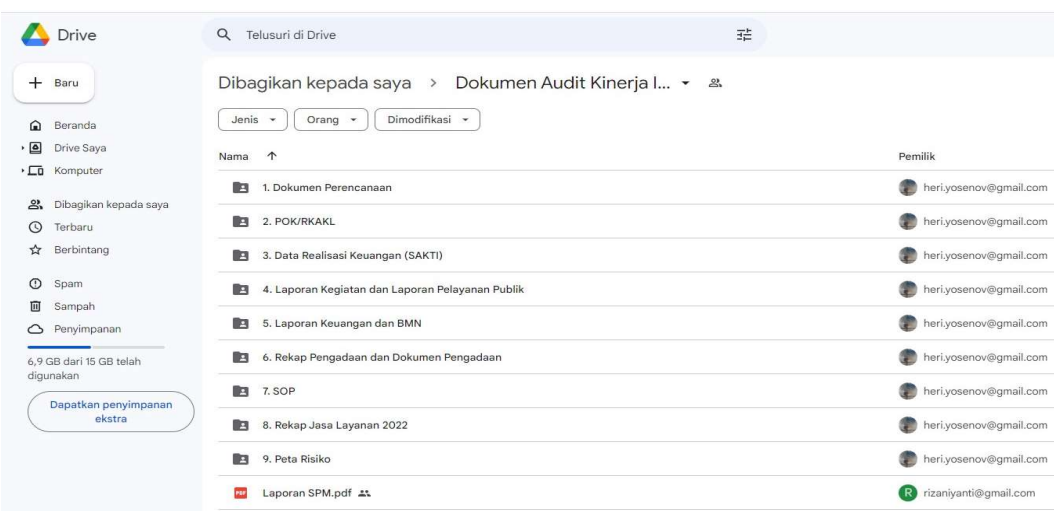
Windo 0

1506 08/01/2024

1. SS One drive



2. SS Google Drive



3. SS Print Out Sakti dan web auditi

Buka dengan

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2022

Kementerian : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi : 07 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
Satuan Kerja : 539053 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADANG Hal 1 dari 27

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	14,618,540,000	0	13,111,684,270	1,283,381,990	14,318,966,260	57.82 %	303,473,740
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,622,152,000	0	1,324,113,259	97,146,784	1,421,260,043	87.62 %	200,891,957
EC 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1,622,152,000	0	1,324,113,259	97,146,784	1,421,260,043	87.62 %	200,891,957
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	208,267,000	0	177,884,696	26,566,164	204,450,860	98.17 %	3,816,140
AEF.002 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Libangyasa dan Layanan Teknis Baristand Industri	208,267,000	0	177,884,696	26,566,164	204,450,860	98.17 %	3,816,140
051 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standartisasi dan Layanan Teknis	208,267,000	0	177,884,696	26,566,164	204,450,860	98.17 %	3,816,140
051.0A Pemasaran Kompetensi Jasa Layanan Teknis Pengujian dan Sertifikasi	64,598,000	0	51,656,623	12,291,162	63,947,785	98.99 %	650,215
521211 Belanja Bahan	38,498,000	0	36,653,223	1,691,001	38,344,224	99.60 %	153,776
000001. Proff Baristand	9,917,000	0	9,916,800	0	9,916,800	100.00 %	200
000002. Brosur Layanan Teknis	3,750,000	0	3,486,151	240,000	3,726,151	99.20 %	29,849
000003. Pembuatan Kalender	14,850,000	0	14,812,500	0	14,812,500	99.75 %	37,500
000004. Bahan Pendukung Pemasaran	9,731,000	0	8,443,772	1,201,001	9,644,773	99.11 %	86,227
000006. Pengadaan Laporan	250,000	0	0	250,000	250,000	100.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,000,000	0	3,668,000	1,110,000	4,775,000	95.50 %	225,000
000007. Publikasi Media Elektronik	3,000,000	0	1,665,000	1,110,000	2,775,000	92.50 %	225,000
000673. Publikasi Media Cetak (Pendirian IBT)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,100,000	0	11,338,400	9,490,161	20,828,561	98.71 %	271,439
000702. DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN KERJA SAMA DAN KUNJUNGAN PELANGGAN KE PROPINSI JAMBI	7,800,000	0	2,510,000	5,290,000	7,800,000	100.00 %	0
000703. DALAM RANGKA KUNJUNGAN PELANGGAN KE PROPINSI KEPRI	5,500,000	0	1,028,400	4,200,161	5,228,561	95.06 %	271,439
000704. DALAM RANGKA KUNJUNGAN PELANGGAN KE PROPINSI RIAU	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	100.00 %	0
051.0B Pameran Hasil Kompetensi Jasa Layanan Teknis	72,328,000	0	71,917,894	0	71,917,894	99.44 %	408,106
521211 Belanja Bahan	16,400,000	0	16,314,540	0	16,314,540	99.48 %	85,460
000024. Bahan dan produk layanan jasa teknis	4,425,000	0	4,422,000	0	4,422,000	99.93 %	3,000
000025. Pembuatan Tas Promosi	5,025,000	0	4,960,501	0	4,960,501	98.72 %	64,499
000026. Pembuatan Pena Promosi	2,000,000	0	1,985,600	0	1,985,600	99.28 %	14,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Berkala

Informasi Publik yang disajikan secara berkala oleh BSPJI Padang:

- Profil BSPJI Padang
- Struktur Organisasi
- Alamat Karyawan
- Rencana Strategis (RENSTRA)
- Rencana Kinerja (RENKIN)
- Rencana Kerja (RENJA)
- Perjanjian Kinerja
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL)
- Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
- Laporan BMN
- Laporan Akuntabilitas Kinerja
- Laporan PP 39
- Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan LHKPN

4. SS Olah Data MS Excell

No	Jenis PNPB	Nama Pelanggan/ Perusahaan	No.Kwitansi	Nilai PNPB	No Dok Sumber/order(SPPC /SPPA/SPK/dll)
1	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp. 713,000	0001
2	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp. 713,000	0002
3	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp. 713,000	0003
4	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	LSPro Padang - PT. Kurnia Garam Sejahtera		Rp. 713,000	0004
5	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0005
6	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0006
7	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0007
8	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0008
9	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0009
10	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Sumbang Andalas Kencana		Rp. 761,000	0010
11	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Kilang Lima Gunung		Rp. 990,000	0011 - 0012
12	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Kilang Lima Gunung		Rp. 1,496,000	0013 - 0014
13	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Teluk Luas		Rp. 990,000	0015 - 0016
14	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Teluk Luas		Rp. 1,496,000	0017 - 0018
15	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Famili Raya		Rp. 990,000	0019 - 0020
16	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Famili Raya		Rp. 1,496,000	0021 - 0022
17	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	PT. Abalsiat Raya		Rp. 495,000	0023
18	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0024
19	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0025
20	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0026
21	Jasa Layanan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	Perumda Air Minum Kota Padang		Rp. 137,000	0027

5. SS KKA, IHA, Laporan

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KERTAS KERJA AUDIT EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (KKA - ESPI)

SATUAN KERJA

BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PADANG

Nama Audit	: BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PADANG	KKA No.	: 15.02/BSPJI.PADANG/2023/1
Program Audit	: 1. Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Pelayanan Publik	Disusun oleh	: Sumaryono
Lokasi	: Padang	Tanggal/Paraf	: September 2023
Periode Audit	: Tahun Anggaran 2022	Disetujui oleh	: Armanita K
		Tanggal Paraf	: September 2023

NO.	PROGRAM	HASIL AUDIT	TGL.	CATATAN KETUA TIM	KET.
1	2	3	4	5	6
I. LANGKAH KERJA					

