
NOTA DINAS

NOMOR 6/IJ-IND.4/PR/I/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Penyiampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Triwulan IV Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 08 Januari 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Lembaga Pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan rencana pembangunan triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2024 dengan ini Inspektorat III menyampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode triwulan III tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada sampai dengan triwulan VI TA 2024 sebesar 100% dari target 250 (dua ratus lima puluh) laporan/dokumen. Adapun kegiatan yang dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Output kegiatan audit yang direalisasi sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - Audit Kinerja TA 2023 Itjen
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKFK
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIS
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIBBT
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJILM
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIA
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKKP

- Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKB
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIPPI
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banda Aceh
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Medan
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Padang
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Palembang
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pekanbaru
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Bandar Lampung
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Surabaya
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Manado
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Ambon
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banjarbaru
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Samarinda
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pontianak
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Jakarta
 - Audit Kinerja TA 2023 Pusdatin
 - Audit Kinerja TA 2023 BSKJI.
2. Output kegiatan Reviu yang direalisasi sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target 128 (seratus dua puluh delapan) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
 - Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran
 - Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024
 - Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024
 - Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang
 - Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI ke BBSPJILM dan BSPJI Jakarta
 - Reviu Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024
 - Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI
 - Reviu Buka Blokir Anggaran BSPJI Ambon
 - Reviu Pergeseran Anggaran BSPJI Padang
 - Reviu LKBMN Semester I TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
 - Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
 - Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI
 - Reviu RKBMN TA 2024 BSPJI Ambon, dan BSKJI

- Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Automatic adjusment BSKJI
 - Reviu Revisi DIPA TA 2024 optimalisasi wirausaha baru Pusdatin dan Itjen
 - Reviu atas BMN BBSPJIKMN TA 2024
 - Reviu Revisi DIPA Itjen TA 2024
 - Reviu atas usulan perubahan RKBMN unit BSKJI
 - Reviu revisi DIPA Pusdatin TA 2024
 - Reviu revisi pergeseran anggaran operasional BSKJI dan perubahan target dan penggunaan PNPB
 - Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit Itjen dan Pusdatin
 - Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi
 - Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024
 - Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024
 - Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025
 - Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN BSPJI Bandar Lampung TA 2025.
3. Output kegiatan monitoring dan evaluasi yang direalisasi sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target 35 (tiga puluh lima) laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP unit BBSPJI, BSPJI, Pusdatin, Unit Eselon II BSKJI, dan unit Eselon II Inspektorat Jenderal dan laporan monitoring evaluasi kegiatan PINOTI.
4. Output kegiatan Pengawasan yang direalisasi sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Samarinda
 - Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Manado
 - Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Pontianak
 - Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Padang
 - Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Palembang
 - Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIKB
 - Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIKKP
 - Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Surabaya
 - Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banjarbaru
 - Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Pekanbaru
 - Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Jakarta
 - Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banda Aceh
 - Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Ambon
 - Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIHPMM Makassar

- Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKMN Satker di Wilayah Bandung
 - Kunjungan Kerja untuk Penjajakan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Pendirian UPT di Morowali
 - Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja BSPJI Banjarbaru
 - Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSPJIA
 - Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSPJPPI Semarang
 - Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
 - Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kemenpanrb pada BSPJI Manado
 - Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh
 - Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA
 - Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT
 - Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT.
5. Output kegiatan Tindak Lanjut yang direalisasi sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT
 - Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Surabaya
 - Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Samarinda
 - Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Bandar Lampung
 - Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BBSPJIHPMM Makassar
 - Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Banjar Baru
 - Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Pontianak
 - Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Jakarta
 - Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Pekanbaru
 - Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Medan
 - Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJI
6. Output kegiatan anggaran satuan kerja dan evaluasi kegiatan yang direalisasikan sampai dengan triwulan IV adalah 100% dari target 6 (enam) dokumen, dengan rincian sebagai berikut:
- RKAKL pagu alokasi TA 2025
 - Laporan PP39 Triwulan IV TA 2023
 - LAKIP TA 2023

- Laporan PP39 Triwulan I TA 2024
- Laporan PP39 Triwulan II TA 2024
- Laporan PP39 Triwulan III TA 2024

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV TA 2024 adalah sebesar Rp.2.979.983.746,- atau sebesar 100% dari total pagu Rp.2.980.000.000,- dengan sisa anggaran minor Rp.16.254,-.

Kendala yang dihadapi pada triwulan IV TA 2024 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. Adanya pemotongan anggaran perjadi pada POK TA 2024 sebesar Rp.120.000.000,- yang menyebabkan perubahan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III, serta tidak idealnya komposisi jenjang auditor jika dibandingkan dengan gugus tugas yang ada.

Terhadap kendala yang dialami pada triwulan IV 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 monitoring pelaksanaan kegiatan dan revisi PKPT jika diperlukan. Melakukan kontrol pagu sampai dengan detil akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Inspektur III,



M. Nilzam

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



Kementerian
Perindustrian

APIP
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

**INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Januari 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat III triwulan IV tahun 2024 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 IV tahun 2024.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan IV tahun 2024, 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, Januari 2025

Inspektur III,


M. Nilzam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB II RENCANA PROGRAM KEGIATAN.....	5
2.1. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.....	5
2.2. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	6
2.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN.....	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
3.1. HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA	10
3.1.1. HASIL YANG DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA.....	10
3.1.2. HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PADA KINERJA KEGIATAN	38
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	45
3.3. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	45
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN I FORM A.....	49
LAMPIRAN II RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024.....	51
LAMPIRAN III PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III TA 2024.....	54
LAMPIRAN IV BUKTI PENERAPAN TABK.....	55

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 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Inspektorat III melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2024 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 sepanjang tahun 2024, yaitu :

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

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

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

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

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat III melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja** Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Pemeriksaan Khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2022, Inspektorat III melakukan pengawasan pada BSKJI, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksanaan 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 PINOTI** yang merupakan kegiatan BSKJI bekerjasama dengan unit balai besar dan balai standarisasi.

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 31 Desember 2024, terdiri dari:

a. ESELON, FUNGSIONAL ,PELAKSANA

Bagian/ Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Muda	JFA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	2	9	3		15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1					2	4
Jumlah	1	1	1	2	9	3	2	19

b. PENDIDIKAN

Bagian/Bidang	D4	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		10	5	15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1	2	4
Jumlah	1	12	6	19

c. GOLONGAN

Bagian/Bidang	Honorer	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		12	3	15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	2	1	4
Jumlah	1	14	4	19

d. JENIS KELAMIN

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	6	9	15
Pimpinan dan Tata Usaha	2	2	4
Jumlah	8	11	19

BAB II

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

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	27 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
2	Reviu	128 Laporan	- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (54 laporan) - Reviu PIPK TA 2023 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (1 laporan) - Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026 (27 laporan) - Reviu RKAKL TA 2025 BSKJI, Itjen dan Pusdatin (27 laporan) - Reviu Revisi anggaran TA 2024 BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (19 laporan)
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI (34 laporan) - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PINOTI (1 laporan)
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	- 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
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	Pemantauan Tindak Lanjut rekomentasi atas temuan audit kinerja Inspektorat III pada BSKJI, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJI.
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III TA 2025 - Penyusunan Revisi POK dan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan (Laporan PP 39) dan LAKIP Inspektorat III Tahun 2023

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.3.450.000.000,- dengan blokir AA sebesar Rp.350.000.000,- dan blokir penghematan sebesar Rp.120.000.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang tersedia adalah sebesar Rp.2.980.000.000,-

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	251 Laporan	3.450.000.000	2.980.000.000
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	250 Laporan	3.450.000.000	2.980.000.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	21.320.000	11.169.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	116.720.000	156.741.000
965	Layanan Audit Internal	144 Laporan	3.311.960.000	2.812.090.000
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	27 Laporan	1.086.751.000	945.429.000
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	128 Laporan	444.631.000	469.309.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	700.572.000	356.452.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	27 Laporan	766.222.000	932.132.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	27 Laporan	124.320.000	108.768.000
056	Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan industri Halal	1 Laporan	189.464.000	
	Blokir AA		350.000.000	
	Blokir Penghematan		120.000.000	

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 2024 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 2024 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 %	2.812.090.000	- Audit Kinerja TA 2023 pada Pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan UPT di lingkungan BSKJI - Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023, Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Reviu RKAKL TA 2025, Reviu Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ - 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 PINOTI TA 2023. - Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI; Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. BSKJI - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI Tahun Pemeriksaan 2024
		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	92.2%		Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit pada Inspektorat III Tahun Pemeriksaan 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Anggaran	Kegiatan Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	ANGKA 3		- Asistensi penyusunan peta risiko - Pendampingan Manajemen Risiko - Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
<i>Internal Process Perspective</i>					
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%		Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%		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%	167.910.000	- Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023 - Penyusunan LAKIP Inspektorat III TA 2023 - Penyusunan Revisi PKPT TA 2024 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggran TA 2025
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%		- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, target output kegiatan Inspektorat III per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV
1	Audit	27 Laporan	4 Laporan	13 Laporan	9 Laporan	1 Laporan
2	Reviu	128 Laporan	31 Laporan	5 Laporan	33 Laporan	59 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	24 Laporan	10 Laporan		1 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	8 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	1 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	5 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Output Inspektorat III pada TA 2024 adalah berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) laporan/dokumen, namun ada 1 (satu) kegiatan monitoring dan Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan industri Halal yang menghasilkan 1 (satu) output laporan yang anggarannya diblokir secara keseluruhan, sehingga output Inspektorat III pada TA 2024 menjadi 250 (dua ratus lima puluh) laporan/dokumen.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. 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 2024 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis, 9 (sembilan) indikator kinerja dan target yang akan diwujudkan dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah. Dengan Rencana Aksi pada lampiran 1.

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 2023 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Reviu PIPK dan LK BMN TA 2023
- Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Reviu RKAKL TA 2025 pada Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Reviu Revisi Anggaran TA 2024 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 BSKJI;
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINOTI TA 2023.;
- Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.812.090.000,-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1%	16%	Audit Kinerja TA 2023 Pusdatin Audit Kinerja TA 2023 BSKJI Reviu Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKJI Reviu RKBMN TA 2026 'Monev PINOTI Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI. Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJI.	16%	udit Kinerja TA 2023 Pusdatin Audit Kinerja TA 2023 BSKJI Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKB (penyusunan Laporan) 'Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024 Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024 Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025 Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSPJI Bandar Lampung TA 2025 'Penyusunan Laporan Monev PINOTI Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi		Sasaran Kegiatan	
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJI

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan IV target dari indikator ini adalah sebesar 16% dengan realisasi sebesar 16%. Realisasi pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di awal tahun 2024. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 2.812.075.494,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran.

Adapun realisasi kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

Kegiatan audit

1. Audit Kinerja TA 2023 Itjen
2. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN
3. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT
4. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN
5. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKFK
6. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIS
7. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIBBT
8. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJILM
9. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIA
10. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKKP
11. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKB
12. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIPPI
13. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banda Aceh
14. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Medan
15. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Padang
16. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Palembang
17. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pekanbaru
18. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Bandar Lampung
19. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Surabaya
20. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Manado
21. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Ambon
22. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banjarbaru
23. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Samarinda

24. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pontianak
25. Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Jakarta
26. Audit Kinerja TA 2023 Pusdatin
27. Audit Kinerja TA 2023 BSKJI

Kegiatan Reviu

1. Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
2. Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran
3. Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024
4. Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024
5. Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang
6. Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI ke BBSPJILM dan BSPJI Jakarta
7. Reviu Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024
8. Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI
9. Reviu Buka Blokir Anggaran BSPJI Ambon
10. Reviu Pergeseran Anggaran BSPJI Padang
11. Reviu LKBMN Semester I TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
12. Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin
13. Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI
14. Reviu RKBMN TA 2024 BSPJI Ambon, dan BSKJI
15. Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Automatic adjusment BSKJI
16. Reviu Revisi DIPA TA 2024 optimalisasi wirausaha baru Pusdatin dan Itjen
17. Reviu atas BMN BBSPJIKMN TA 2024
18. Reviu Revisi DIPA Itjen TA 2024
19. Reviu atas usulan perubahan RKBMN unit BSKJI
20. Reviu revisi DIPA Pusdatin TA 2024
21. Reviu revisi pergeseran anggaran operasional BSKJI dan perubahan target dan penggunaan PNBP
22. Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit Itjen dan Pusdatin
23. Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi

24. Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024
25. Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024
26. Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025
27. Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSPJI Bandar Lampung TA 2025

Kegiatan Monev

1. Evaluasi SAKIP unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI
2. Evaluasi SAKIP unit eselon II Itjen dan Pusdatin
3. Evaluasi SAKIP unit Inspektorat Jenderal
4. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Unit BSPJI, BBSPJI, dan BSKJI
5. Monev PINOTI

Kegiatan Pengawasan

1. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Samarinda
2. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Manado
3. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Pontianak
4. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Padang
5. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Palembang
6. Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIKB
7. Asistensi Manajemen Risiko BBSPJIKKP
8. Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Surabaya
9. Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banjarbaru
10. Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Pekanbaru
11. Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Jakarta
12. Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banda Aceh
13. Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Ambon
14. Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIHPMM Makassar
15. Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKMN Satker di Wilayah Bandung
16. Kunjungan Kerja untuk Penjajakan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Pendirian UPT di Morowali
17. Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja BSPJI Banjarbaru
18. Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSPJIA
19. Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSPJPPI Semarang

20. Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
21. Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kemenpanrb pada BSPJI Manado
22. Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh
23. Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA
24. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT
25. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT

Kegiatan Tindak Lanjut:

1. Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Surabaya
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Samarinda
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Bandar Lampung
5. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BBSPJIHPMM Makassar
6. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Banjar Baru
7. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Pontianak
8. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Jakarta
9. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Pekanbaru
10. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Medan
11. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJI

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TA 2022 PADA BINAAN INSPEKTORAT III

No.	Unit Kerja	TA	Temuan		Tindak Lanjut Temuan		Saldo Temuan		Status Rekomendasi			
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	SR	BSR	B	TPTD
1	ITJEN											
	Sekretariat Inspektorat	2022	12	-	7	-	5	-	11	9	0	0
	Inspektorat I	2022	7	-	7	-	-	-	8	0	0	0
	Inspektorat II	2022	4	-	4	-	-	-	7	0	0	0
	Inspektorat III	2022	4	-	4	-	-	-	5	0	0	0
	Inspektorat IV	2022	5	-	5	-	-	-	7	0	0	0
2	BSKJI											
	Sekretariat BSKJI	2022	10	-	10	-	-	-	20	0	0	0
	P2SI	2022	9	8,945,000	9	8,945,000	-	-	10	0	0	0
	P4SI	2022	11	26,113,096	11	26,113,096	-	-	20	0	0	0
	Pusat Industri Hijau	2022	8	-	8	-	-	-	11	0	0	0
	Pusat OPTIKJI	2022	7	15,402,000	7	15,402,000	-	-	14	0	0	0
3	PUSDATIN	2022	20	31,680,700	16	31,680,700	4	-	31	5	0	0
4	BBSPJI dan BSPJI											
1	BBSPJIBBT	2022	15	-	15	-	-	-	18	0	0	0
2	BBSPJPPI	2022	11	7,571,620	11	7,571,620	-	-	15	0	0	0
3	BBSPJIT	2022	22	-	22	-	-	-	35	0	0	0
4	BBSPJIS	2022	14	-	14	-	-	-	21	0	0	0
5	BBSPJILM	2022	14	-	14	-	-	-	22	0	0	0
6	BBSPJIKFK	2022	10	-	10	-	-	-	11	0	0	0
7	BBSPJIKKP	2022	12	-	12	-	-	-	18	0	0	0
8	BBSPJIKB	2022	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
9	BBSPJIKMN	2022	9	-	9	-	-	-	15	0	0	0
10	BBSPJIHPMM	2022	16	455,940	16	455,940	-	-	23	0	0	0
11	BBSPJIA	2022	10	620,445	10	620,445	-	-	16	0	0	0
12	BSPJI Aceh	2022	13	4,640,324	13	4,640,324	-	-	15	0	0	0
13	BSPJI Samarinda	2022	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
14	BSPJI Pontianak	2022	7	-	7	-	-	-	14	0	0	0
15	BSPJI Palembang	2022	10	-	10	-	-	-	11	0	0	0
16	BSPJI Padang	2022	9	-	9	-	-	-	14	0	0	0
17	BSPJI Medan	2022	8	8,000,000	8	8,000,000	-	-	11	0	0	0
18	BSPJI Manado	2022	9	-	9	-	-	-	9	0	0	0
19	BSPJI Lampung	2022	8	-	8	-	-	-	12	0	0	0
20	BSPJI Banjarbaru	2022	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
21	BSPJI Ambon	2022	13	-	13	-	-	-	21	0	0	0
22	BSPJI Surabaya	2022	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
23	BSPJI Jakarta	2022	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
24	BSPJI Pekanbaru	2022	9	-	9	-	-	-	9	0	0	0
TOTAL			219	103,429,125	298	103,429,125	9	-	445	14	0	0

b) Kendala

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

- 1) Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai.
- 2) Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu yang menyebabkan waktu pelaksanaan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang optimal.
- 3) Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak. sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.
- 4) 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 IV, ada beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Melakukan revidi secara online dan offline
- 2) Pemberitahuan/permintaan revidi disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan revidi
- 3) Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalana dan pelaksanaannya di awal tahun
- 4) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan peta risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta risiko dari segi SDM, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran.

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan IV			
			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 Oktober-Desember 2024	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk periode Oktober-Desember 2024

Pengaduan Pelayanan Publik yang masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR) yang ditujukan kepada Kementerian Perindustrian, akan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis aduan yaitu:

1. Aspirasi
2. Pengaduan Berkadar Pengawasan
3. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan
4. Permintaan Informasi
5. Whistleblowing System

Kemudian pengaduan tersebut akan didisposisi kepada unit kerja terkait dan dilaporkan kepada Inspektorat Pembina unit kerja tersebut. jika pengaduan merupakan jenis pengaduan berkadar pengawasan. Adapun unit kerja binaan Inspektorat III adalah Inspektorat Jenderal, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi, Unit Pelayanan Teknis di lingkungan BSKJI.

Target indikator ini adalah pengaduan pelayanan publik berkadar pengawasan yang masuk melalui SPAN-LAPOR dan ditujukan kepada unit kerja binaan Inspektorat III 95 % sudah ditindaklanjuti.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan pengajuan pelayanan publik yang masuk pada SPAN-LAPOR, selama bulan Oktober-Desember Tahun 2024 diketahui tidak ada pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III.

b) Kendala

Tidak ada pengaduan pelayanan publik yang masuk di SPAN-LAPOR yang berjenis pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat III. Informasi terkait pengaduan pelayanan publik yang didapat baru dari SPAN-LAPOR saja. Sedangkan beberapa unit kerja mempunyai kanal lain yang menerima aduan masyarakat, dan hal ini belum melaporkan ke Inspektorat III selaku pembina Itjen, BSKJI, BBSPJI, BSPJI, dan Pusdatin.

c) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan set BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI agar aduan masyarakat yang masuk ke Kemenperin dapat diintegrasikan pada aplikasi SPAN-LAPOR.

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

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas, dan efesiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III *) IKU	92,2%	0%	Tidak ada target di triwulan III	0%	Tidak ada target di triwulan III

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal yang diperhitungkan pada indikator ini sudah dipenuhi targetnya di triwulan II. Dari target 92,2% sudah direalisasikan sebesar 100%.

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	Target Realisasi			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	Indeks 3	40%	Asistensi penyusunan peta risiko	40%	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banjarbaru Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Pekanbaru Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Jakarta Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banda Aceh Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Ambon

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah kegiatan Konsultasi Penyusunan Peta Risiko 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

Indikator ini ditunjang oleh kegiatan asistensi penyusunan peta risiko yang dilaksanakan pada triwulan pertama, berbarengan dengan pelaksanaan asistensi manajemen risiko tahun 2024. Adapun unit yang dilakukan asistensi manajemen risikonya adalah BSPJI Pekanbaru, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banda Aceh, dan BSPJI Ambon. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 Nomor B/263/SJ-IND/KU/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 adalah sebesar 3,728.

b) Kendala

Dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan kegiatan asistensi penyusunan peta risiko di tahun 2024, hanya dilaksanakan pada unit kerja yang pada

tahun 2023 belum dilakukan asistensi penyusunan peta risikonya.

c) Rekomendasi

Dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.

Sasaran Strategis III: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	85%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan periode Oktober-Desember 2024	91,50%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuisioner kepuasan pelanggan oleh BSPJI Surabaya, BSPJI Ambon, BSPJI Medan, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Ambon, BSPJI Banjarbaru, BBSPJIHPMM, dan Pusdatin periode Oktober-Desember 2024

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah kegiatan Penyebaran kuisioner 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 Oktober sampai dengan bulan Desember 2024.

Kuisioner kepuasan pelanggan terdiri dari 17 (tujuh belas) pertanyaan tertutup dengan bobot masing-masing pertanyaan sebesar 0,4. Dan dengan pilihan jawaban sebanyak 4 yaitu:

- "sangat baik" dengan point 4
- "baik" dengan point 3
- "cukup" dengan point 2
- "kurang" dengan point 1

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

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

Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024 jumlah responden yang mengisi kuisioner adalah sebanyak 8 (delapan) responden dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 91,50% masuk dalam kategori "sangat baik".

Adapun responden dari unit kerja dan kegiatan pengawasan yang dilakukan survey adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SATUAN KERJA	LAYANAN PENGAWASAN YANG DITERIMA	NILAI KEPUASAN
1	BSPJI Surabaya	Reviu RKBMN	100%
2	BSPJI Ambon	Reviu RKBMN	100%
3	BSPJI Medan	Reviu RKBMN	82%
4	BSPJI Banda Aceh	Pengawalan	97%
5	BSPJI Ambon	Pengawalan	84%
6	BSPJI Banjarbaru	Pengawalan	92%
7	BBSPJIHPMM	Pengawalan	98%
8	Pusdatin	Audit	79%
TINGKAT KEPUASAN RATA-RATA			91,50%

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa kuisisioner diisi oleh 1 (satu) responden berdasar pada kegiatan Reviu RKBMN di BBSPJI Surabaya dengan nilai kepuasan 100% dengan kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Namun nilai kepuasan pelanggan ini melebihi target 85%. Dapat disimpulkan bahwa responden sangat puas dengan pelaksanaan reviu di unit kerja yang bersangkutan

Pada kegiatan Reviu RKBMN yang dilaksanakan di BSPJI Medan terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 100%. Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%. Adapun saran yang diberikan responden adalah untuk mempertahankan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa responden sangat puas dengan pelaksanaan reviu di unit kerja yang bersangkutan.

Pada kegiatan Reviu LKBMN Semester I TA 2024 yang dilaksanakan di BBSPJIA terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 82% dengan kategori "Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah baik, namun nilai kepuasan pelanggan ini lebih rendah dari target 85%. Secara umum kegiatan reviu sudah dilaksanakan dengan baik.

Pada kegiatan pengawalan yang dilaksanakan di BSPJI Banda Aceh terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 97% dengan kategori "sangat baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini melebihi 85%. Adapun saran yang diberikan responden agar auditor ke depan semakin memiliki keseragaman persepsi/kompetensi.

Pada kegiatan pengawalan yang dilaksanakan di BBSPJI Ambon terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 84% dengan kategori "baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih rendah dari target 85%. Saran yang disampaikan responden adalah agar mempertahankan kinerja yang sudah baik.

Pada kegiatan pengawalan yang dilaksanakan di BSPJI Banjarbaru terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 92% dengan kategori "sangat baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini melebihi 85%. Adapun saran yang diberikan responden agar ada pendampingan untuk pelaksanaan SPI untuk satker BLU.

Pada kegiatan pengawalan yang dilaksanakan di BBSPJIHPMM terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 98% dengan kategori "sangat baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan

pelanggan ini melebihi 85%. Adapun saran yang diberikan responden agar mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di Pusdatin terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisoiner dengan tingkat kepuasan 79%, termasuk dalam kategori "baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah t baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih rendah dari target 85%.

Dari rata-rata nilai kepuasan pelanggan sebesar 91, 50%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Namun jika dilihat dari nilai kepuasan pelanggan masing-masing respoden, terdapat 3 (tiga) respoden yang nilai kepuasan pelanggannya di bawah target.

Sampai dengan triwulan IV, hasil survey kepuasan pealnggan yang masuk adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) responden dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 90,79% masuk dalam kategori " sangat baik".

Adapun unit kerja dan kegiatan pengawasan yang dilakukan survey adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SATUAN KERJA	LAYANAN PENGAWALAN YANG DITERIMA	NILAI KEPUASAN
1	BBSPJI Tekstil	Reviu LK dan BMN	99%
2	BBSPJPPI	Reviu LK dan BMN	96%
3	BBSPJIS	Reviu LK dan BMN	100%
4	BBSPJILM	Reviu LK dan BMN	82%
5	BBSPJIKMN	Reviu LK dan BMN	85%
6	BBSPJIKKB	Reviu LK dan BMN	100%
7	BSPJI Pontianak	Asistensi Manajemen Risiko	82%
8	BSPJI JAKARTA	Audit Kinerja Tahun 2023	82%
9	BSPJI Surabaya	Tindak Lanjut	98%
10	BBSPJILM	Reviu LK BMN	83%
11	BBSPJILM	Reviu LK BMN	95%
12	BSPJI Pekanbaru	Audit	84%
13	BSPJI Palembang	Audit	92%
14	BSPJI Pontianak	Audit	83%
15	BSPJI Padang	Audit	83%
16	BSPJI Padang	Audit	89%
17	BSPJI Padang	Audit	81%
18	BSPJI Padang	Audit	81%
19	BSPJI Surabaya	Pengawasan MRI	100%
20	BBSPJI Tekstil	Audit	100%

NO	NAMA SATUAN KERJA	LAYANAN PENGAWALAN YANG DITERIMA	NILAI KEPUASAN
21	BBSPJIKFK	Audit	82%
22	BBSPJIS	Audit	100%
23	BBSPJIA	Reviu	82%
24	BBSPJILM	Reviu	82%
25	BBSPJIS	Reviu	93%
26	BBSPJI Tekstil	Audit	100%
27	BBSPJIKMN	Audit	84%
28	BBSPJIKB	Reviu	93%
29	BBSPJILM	Audit	82%
30	BBSPJILM	Audit	88%
31	BBSPJILM	Audit	100%
32	BBSPJILM	Audit	92%
33	BBSPJILM	Audit	82%
34	BBSPJILM	Audit	94%
35	BBSPJILM	Audit	99%
36	BBSPJIBBT	Audit	91%
37	BBSPJIKB	Audit	99%
38	BBSPJIKKP	Audit	97%
39	BBSPJPPI	Audit	100%
40	BSPJI Surabaya	Reviu RKBMN	100%
41	BSPJI Ambon	Reviu RKBMN	100%
42	BSPJI Medan	Reviu RKBMN	82%
43	BSPJI Banda Aceh	Pengawalan	97%
44	BSPJI Ambon	Pengawalan	84%
45	BSPJI Banjarbaru	Pengawalan	92%
46	BBSPJIHPMM	Pengawalan	98%
47	Pusdatin	Audit	79%
TINGKAT KEPUASAN RATA-RATA			90.79%

b) Kendala

Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain auditor kurang komunikatif dan interaktif, auditor tidak selalu berpakaian rapi dan sesuai aturan, agar auditor agar mempertahankan dan menjaga integritas dan

profesionalismenya, agar auditor dengan satker bisa lebih intens tidak hanya pada saat audit atau reviu. Masih terdapat reswponden yang mendapatkan kepuasan di bawah 85%.

c) Rekomendasi

Mengirimkan link survey kepuasan pelanggan via e pesan sesuai dengan Surat Tugas Pengawasan. Memperhatikan catatan dan saran dari responden untuk meningkatkan pelayanan sehingga tidak ada lagi responden yang memberikan tingkat kepuasan di bawah 85%.

6. Indikator Kinerja : Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer	100%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit BBSPJIKB, Pusdatin dan BSKJI

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah penerapan TABK pada kegiatan Audit Kinerja TA 2023 pada Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.

Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit

Tahap Perencanaan

Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling

Tahap Pengumpulan data

Data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi)

Penelaahan analisis

Menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll), Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan

Penyusunan kertas kerja dan laporan

Menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll), Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data.

Tahap Pelaporan

Menggunakan Office

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada triwulan IV, penerapan TABK periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Ketua Tim Audit	Persentase penerapan TABK
1	BBSPJIKFK	Indra Laksana	100%
2.	BBSPJIS	Ridja Muda Utama	100%
3	BBSPJILM	Armanita Kusumaningrum	100%
4	BBSPJIBBT	Ciendy Martha Gayatri	100%
5	BBSPJIKKP	Indra Laksana	100%
6	BBSPJIA	Armanita Kusumaningrum	100%
7	BBSPJIPPI	Ciendy Martha Gayatri	100%
8	BBSPJIKMN	Armanita Kusumaningrum	100%
RATA-RATA			100%

No	Audit Pada Unit Kerja	Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan
1	BBSPJIKB	Tahapan perencanaan audit yang dibuktikan dengan dokumentasi PKA dalam penyusunannya telah mempertimbangkan beberapa aspek untuk melakukan penetapan sampling. Penetapan sampling dilakukan menggunakan metode risk based audit terbatas berdasarkan urutan prioritas yang dianalisis menggunakan bantuan excel berdasarkan data-data softcopy yang diperoleh dari satker dan/atau tarikan aplikasi yang digunakan satker. Selanjutnya PKA didistribusikan kepada tim audit distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive agar dapat dilakukan pemantauan dan revidi bersama secara realtime.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive yang disediakan oleh satker untuk mempermudah pengiriman data softcopy - print out dari aplikasi yang digunakan satker - website satker, SIRUP, inaproc (untuk mengambil data kinerja dan profil auditi)	Salah satu penggunaan aplikasi untuk melakukan analisis data masih terbatas pada MS Excell, dengan berbagai formula.	Penyusunan KKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisa data dikerjakan dan direvisi secara online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan IHA menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direvisi secara online dengan media kolaborasi One drive. serta menggunakan analisa yang dilakukan pengolahan menggunakan excel	Penyusunan LHA menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direvisi secara online dengan media kolaborasi One drive serta menggunakan analisa yang dilakukan pengolahan menggunakan excel
2.	Pusdatin	Telah diterapkan RBA (Risk Based Audit) kualitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan sumber dana, jenis dan besaran belanja.	data keluaran SAKTI dan Google drive	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word

No	Audit Pada Unit Kerja	Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan
3.	BSKJI	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 layanan dan profil audit)	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

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, penerapan TABK pada kegiatan audit di Inspektorat III rata-rata adalah sebesar 99,26% dari 27 (dua puluh tujuh) pelaksanaan audit.

No	Audit Pada Unit Kerja	Ketua Tim Audit	Persentase Penerapan TABK
1	BSPJI Samarinda	Ciendy Martha	100%
2.	BSPJI Surabaya	Ridja Muda	100%
3	BSPJI Jakarta	Armanita	80%
4	BSPJI Bandar Lampung	Indra Laksmna	100%
5	BSPJI Medan	Suwarta	100%
6	BSPJI Manado	Indra Laksmna	100%
7	BSPJI Pontianak	Indra Laksmna	100%
8	BSPJI Padang	Indra Laksmna	100%
9	BSPJI Ambon	Ridja Muda Utama	100%
10	BSPJI Pekanbaru	Ridja Muda Utama	100%
11	BSPJI Banjarbaru	Ridja Muda Utama	100%
12	Inspektorat Jenderal	Armanita Kusumaningrum	100%
13	BSPJI Palembang	Armanita Kusumaningrum	100%
14	BSPJI Banda Aceh	Ciendy Martha Gayatri	100%
15	BBSPJIHPMM	Ciendy Martha Gayatri	100%
16	BBSPJIT	Ciendy Martha Gayatri	100%
17	BBSPJIKFK	Indra Laksmna	100%
18	BBSPJIS	Ridja Muda Utama	100%
19	BBSPJILM	Armanita Kusumaningrum	100%
20	BBSPJIBBT	Ciendy Martha Gayatri	100%
21	BBSPJIKKP	Indra Laksmna	100%
22	BBSPJIA	Armanita Kusumaningrum	100%
23	BBSPJIPPI	Ciendy Martha Gayatri	100%
24	BBSPJIKMN	Armanita Kusumaningrum	100%
25	BBSPJIKB	Ciendy Martha Gayatri	100%
26	Pusdatin	Ridja Muda Utama	100%
27	BSKJI	Indra Laksmna	100%
RATA-RATA			99,26%

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 Inspektorat Jenderal 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			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi 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%	20%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	21,49%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN

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.

Cara perhitungan realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN} \times 100\%$$

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Akun yang termasuk dalam akun yang diperhitungkan untuk menghitung Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III TA 2024 adalah 521211, 521811, 524114, dan 524119. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat III bulan Oktober sampai dengan

Desember TA 2024 adalah 29,298% dari total pagu dengan perhitungan sebagai berikut:

TotAP3DN = Rp.276.350.000,-

RAP3DN = Rp.80.963.500,-

RP3DN = $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN} = \frac{Rp.80.963.500,-}{Rp. 276.350.000,-} \times 100 \% = 29,998\%$

Adapun rincian pagu dan realisasi per akun P3DN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Akun	Pagu P3DN	Realisasi P3DN S.D. TW III	Realisasi P3DN TW IV	Realisasi P3DN S.D. TW IV
521211	184.571.000	117.128.000	67,441,000	184.569.000
521811	20.375.000	16.951.111	3,422,000	20.951.111
524114	8.810.000	1.250.000	7,560,000	8.810.000
524119	62.594.000	60.052.151	2,540,500	62.592.651
Total	276.350.000	195.381.262	80.963.500	276.344.762
Persentase Realisasi		70,70%%	29,298%	99,998%

b) Kendala

Belum ada kendala yang berarti, hanya dengan adanya pemotongan anggaran dalam bentuk blokir AA, membuat rencana penarikan dana bulanan yang sudah disusun, harus disusun kembali berdasarkan pagu rill.

c) Rekomendasi

Perlu sering dilakukan kontrol pagu dan revisi anggaran TA 2024.

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			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan III TA 2024; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024	19%	Penyusunan Laporan Kinerja PP 39 Triwulan III TA 2024; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024

Penyusunan PKPT TA 2024 dilakukan melalui rapat internal Inspektorat III dan disusun pada akhir Tahun 2023. 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 2024, 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. 167.910.000,-.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan III, target dari indikator ini adalah 19% dengan realisasi sebesar 19%. Realisasi indikator ini sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.147.744.222,- atau 95,02% dari total anggaran. Adapun kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sesuai dengan PKPT adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
1	Audit Kinerja BSKJI	Januari
2	Audit Kinerja BSPJI Surabaya	Januari-Februari
3	Audit Kinerja BSPJI Samarinda	Januari-Februari
4	Reuiu LK/BMN TA 2023 unit binaan Inspektorat III	Februari
5	Asistensi MR BSPJI Palembang	Februari
6	Penialian SAKIP Unit BBSPJI, BSPJI, dan Eselon II BSKJI	Ferbuari-Maret
7	Asistensi MR BSPJI Samarinda	Maret
8	Asistensi MR BSPJI Manado	Maret
9	Asistensi MR BSPJI Pontianak	Maret
10	Asistensi MR BSPJI Samarinda	Maret
11	Asistensi MR BSPJI Pontianak	Maret
12	Asistensi MR BBSPJIKB	Maret
13	Asistensi MR BBSJIKKP	Maret
14	Audit Kinerja BSPJI Jakarta	Maret
15	Audit Kinerja BSPJI Bandar Lampung	Maret
16	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Manado	April

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
17	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banjar Baru	April
18	Audit Kinerja TA 2023 Inspektorat Jenderal	April-Mei
19	Evaluasi SAKIP unit Inspektorat Jenderal	April-Mei
20	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Medan	Mei
21	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pekanbaru	Mei
22	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Palembang	Mei
23	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banda Aceh	Mei
24	Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI ke BBSPJILM dan BSPJI Jakarta	Mei
25	Reviu Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024	Mei
26	Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI	Mei
27	Pengawalan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIHPMM Makassar	Mei
28	Pengawalan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKMN Satker di Wilayah Bandung	Mei
29	Kunjungan Kerja untuk Penjajakan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Pendirian UPT di Morowali	Mei
30	Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Surabaya	Mei
31	Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Unit BSPJI, BBSPJI, dan BSKJI	Mei-Juni
32	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pontianak	Mei -Juni
33	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Ambon	Mei -Juni
34	Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Padang	Mei -Juni
35	Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIHMM Makassar	Juni
36	Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT Bandung	Juni
37	Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN Bandung	Juni
38	Reviu Buka Blokir Anggaran BSPJI Ambon	Juni
39	Reviu Pergeseran Anggaran BSPJI Padang	Juni
40	Asistensi MR BSPJI Surabaya	Juni
41	Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja BSPJI Banjarbaru	Juni
42	Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Samarinda	Mei
43	Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Bandar Lampung	Mei
44	Survey Lapangan Monev PINOTI	Juli
45	Audit Kinerja BBSPJIKFK	Juli
46	Audit Kinerja BBSPJIS	Juli
47	Reviu LKBMN Semester I TA 2024	Juli-Agustus
48	Pengawalan	Agustus
49	Audit Kinerja BBSPJILM	Agustus

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
50	Audit Kinerja BBSPJIBBT	Agustus
51	Survey Lapangan Monev PINOTI	September
52	Audit Kinerja BBSPJIA	September
53	Audit Kinerja BBSPJPPI	September
54	Audit Kinerja BBSPJIKB	September
55	Audit Kinerja BBSPJIKKP	September
56	Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan Audit	September
57	Reviu RKAKL TA 2025	September
58	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banjarbaru	Oktober
59	Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh	Oktober
60	Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA	Oktober
61	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJI	Oktober
62	Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)	Oktober
63	Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024	Oktober
64	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Pekanbaru	Oktober- Nopember
65	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Jakarta	Oktober- Nopember
66	Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025	Oktober- Nopember
67	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banda Aceh	Nopember
68	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Ambon	Nopember
69	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT	Nopember
70	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT	Nopember
71	Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSPJI Bandar Lampung TA 2025	Nopember
72	Melaksanakan Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BSKJI Periode Triwulan I-III TA 2024	Nopember-Desember

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) Berkoordinasi dengan Sekretariat Itjen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada
 - 3) Melakukan prediksi pencairan/realisasi sanggaran perbulan sampai dengan detil 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			
			Triwulan IV			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Oktober-Desember 2024	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Oktober-Desember 2024

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024, Inspektorat IV memiliki sumber daya manusi yang terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Ahli Utama, 2 (dua) orang Auditor Ahli Madya, 9 (sembilan) orang Auditor Ahli Muda, dan 3 (tiga) orang auditor Ahli Pertama. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode Oktober-Desember 2024. Adapun Rekapitulasi penerbitan Surat Tugas beserta nama pejabat dan perannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Surat Tugas Inspektorat IV periode Oktober sampai dengan Desember 2024

No	Tgl ST	Kegiatan	Wawas	Edwin	Gity	Indra	Ridja	Cindy	Armanita	Auditor** Suwarta	Atik	Glory	Paramita	Ayu	Prasetyo	Zaky	Sumaryono
1375	8 Oktober 2024	Menghadiri Forum Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri							AM			AT					
1371	8 Oktober 2024	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJ		Dalnis	Dalnis	KT	KT	KT	KT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT
1379	8 Oktober 2024	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJ dan UPT di lingkungan BSKJ	Daltu	Dalnis	Dalnis	KT	KT	KT	KT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT
1388	10 Oktober 2024	Reviu RKBMN TA 2026 pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Daltu	Dalnis	Dalnis	KT	KT	KT	KT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT
1389	10 Oktober 2024	Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSP II Banda Aceh				KT							AT		AT		
1466	21 Oktober 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSP II Jakarta		AD					AM					AM			
1468	21 Oktober 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSP II Banda Aceh		AD			AM									AP	
1467	21 Oktober 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSP II Ambon			AD			AT									
1465	21 Oktober 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSP II Pekanbaru			AD	AM				AM		AM					AP
1464	21 Oktober 2024	Asistensi Manajemen Risiko pada BSP II Banjarbaru															
1463	21 Oktober 2024	Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJ, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)		Dalnis	Dalnis	KT	KT	KT	KT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT
1481	23 Oktober 2024	Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri [BSKJ] TA 2024			Dalnis		KT		AT	AT		AT			AT	AT	AT
1509	28 Oktober 2024	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BSKJ						AT							AT		
1529	28 Oktober 2024	Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025			Dalnis	KT								AT			
1542	1 Nopember 2024	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPIIT						AM						AM			
1545	1 Nopember 2024	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPIIBBT	AU		AD	AM										AT	
1543	4 Nopember 2024	Melaksanakan Audit Kinerja pada Pusat Data dan Informasi TA 2024	Daltu	Dalnis			KT		AT	AT							
1595	13 Nopember 2024	Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSP II Bandar Lampung TA 2025 (Berdasarkan Nota Dinas Pkt. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 4485/BSKJ.1/BNM/XI/2024 tanggal 04 November 2024)			Dalnis	KT								AT			
1615	20 Nopember 2024	Melaksanakan Audit Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri [BSKJ] Periode Triwulan I-III TA 2024	Daltu	Dalnis	Dalnis	KT	KT	KT	KT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT
1622	25 Nopember 2024	Melaksanakan Audit Kinerja pada Pusat Data dan Informasi TA 2024 (Perpanjangan dari ST Nomor 1543/II-IND/PW/2024 Tanggal 4 Nopember 2024)	Daltu	Dalnis			KT		AT	AT						AT	
1624	25 Nopember 2024	Reviu Revisi Penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual BBSPIHPMM TA 2024 (Berdasarkan Nota Dinas Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim Nomor 7088/BBSPIHPMM/PR/XI/2024 tanggal 25 Nopember 2024)			Dalnis			KT				AT					AT

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 sampai dengan triwulan IV TA 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	3.450.000.000	2.980.000.000	2.979.983.746	100%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.450.000.000	2.980.000.000	2.979.983.746	100%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21.320.000	11.169.000	11.168.183	99,99%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.720.000	156.741.000	156.740.069	100%
965	Layanan Audit Internal	3.311.960.000	2.812.090.000	2.812.075.494	100%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	1.086.751.000	945.429.000	945.427.375	100%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	444.631.000	469.309.000	469.305.919	100%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	700.572.000	356.452.000	356.448.271	100%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	766.222.000	932.132.000	932.128.808	100%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	124.320.000	108.768.000	108.765.121	100%
056	Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan industri Halal	189.464.000			
BLOKIR AA		350.000.000			
BLOKIR PENGHEMATAN		120.000.000			

Sedangkan realisasi fisik sampai dengan triwulan IV TA 2024 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	REALISASI S.D. TW IV	KEGIATAN/OUTPUT
1	Audit	27 Laporan	24 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	27 Laporan	LHA BSPJI Samarinda LHA BSPJI Surabaya LHA BSPJI Jakarta LHA BSPJI Bandar Lampung LHA BSPJI Manado LHA BSPJI Banjar Baru LHA BSPJI Medan LHA BSPJI Pekanbaru LHA BSPJI Palembang LHA BSPJI Banda Aceh LHA BSPJI Pontianak LHA BSPJI Ambon LHA BSPJI Padang LHA BBSPJIHMM Makassar LHA BBSPJIT Bandung LHA ITJEN LHA BBSPJIKMN Bandung LHA BBSPJIKFK Jakarta LHA BBSPJIS Bandung LHA BBSPJIBBT Bandung LHA BBSPJILM Bandung LHA BBSPJIA Bogor LHA BBSPJIPPI Semarang LHA BBSPJIKKP Yogyakarta LHP BBSPJIKB Yogyakarta LHP Pusdatin LHP BSKJI
2	Reviu	128 Laporan	107 Laporan	59 Laporan	21 Laporan	128 Laporan	Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin 27 LHR Reviu Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran 1 LHR Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024 1 LHR Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024 1 LHR Reviu APIP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Buka Blokir Kode 02 serta Revisi RKBMN 2024 atas Satker BSPJI Palembang 1 LHR Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI ke BBSPJILM dan BSPJI Jakarta Reviu Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai RKBMN BSPJI Jakarta TA 2024 Reviu Pergeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI Reviu Buka Blokir Anggaran BSPJI Ambon Reviu Pergeseran Anggaran BSPJI Padang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	REALISASI S.D. TW IV	KEGIATAN/OUTPUT
							Reviu LKBMN Semester I TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit BSKJI, BBSPJI, dan BSPJI Reviu RKBMN TA 2024 BSPJI Ambon, dan BSKJI Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Automatic adjusment BSKJI Reviu Revisi DIPA TA 2024 optimalisasi wirausaha baru Pusdatin dan Itjen Reviu atas BMN BBSPJIKMN TA 2024 Reviu Revisi DIPA Itjen TA 2024 Reviu atas usulan perubahan RKBMN unit BSKJI Reviu revisi DIPA Pusdatin TA 2024 Reviu revisi pergeseran anggaran operasional BSKJI dan perubahan target dan penggunaan PNB Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024 Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024 Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025 Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSPJI Bandar Lampung TA 2025
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	35 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	35 Laporan	11 LHE SAKIP BBSPJI 13 LHE SAKIP BSPJI 1 LHE SAKIP Pusdatin 5 LHE SAKIP Unit Eselon II BSKJI 5 LHE SAKIP Unit Eselon II Itjen Laporan Monev PINOTI
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	18 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	27 Laporan	Laporan Asistensi MR BSPJI Samarinda Laporan Asistensi MR BSPJI Manado Laporan Asistensi MR BSPJI Pontianak Laporan Asistensi MR BSPJI Padang Laporan Asistensi MR BSPJI Palembang Laporan Asistensi MR BBSPJIKB Laporan Asistensi MR BBSPJIKKP Laporan Asistensi MR pada BSPJI Banjarbaru Laporan Asistensi MR pada BSPJI Pekanbaru Laporan Asistensi MR pada BSPJI Jakarta Laporan Asistensi MR pada BSPJI Banda Aceh Laporan Asistensi MR pada BSPJI Ambon

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	REALISASI S.D. TW IV	KEGIATAN/OUTPUT
							Laporan Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIHPMM Makassar Laporan Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKMN Satker di Wilayah Bandung Laporan Kunjungan Kerja untuk Penjajakan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Pendirian UPT di Morowali Laporan Asistensi MR BSPJI Surabaya Laporan Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja BSPJI Banjarbaru Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSPJIA Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSPJPPi Semarang Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kemenpanrb pada BSPJI Manado Kegiatan Pengawasan 2024 di BSPJI Padang Kunjungan Kerja Kegiatan Pengawasan ke BBSPJILM Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	13 Laporan	5 Laporan	14 Laporan	27 Laporan	Laporan Pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJIBBT Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Surabaya Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Samarinda Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Bandar Lampung Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BBSPJIHPMM Makassar Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Banjar Baru Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Pontianak Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Jakarta Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Pekanbaru Laporan pemutakhiran data tindaklanjut BSPJI Medan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	REALISASI S.D. TW IV	KEGIATAN/OUTPUT
							Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal Satuan Kerja BSKJI
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	RKAKL pagu alokasi TA 2025
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	Laporan PP39 Triwulan IV TA 2023 LAKIP TA 2023 Laporan PP39 Triwulan I TA 2024 Laporan PP39 Triwulan II TA 2024 Laporan PP39 Triwulan III TA 2024

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan IV TA 2024 terdiri dari output:

Kegiatan I : Audit Program Prioritas dan Program

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pada triwulan IV, realisasi fisik dari kegiatan audit berjumlah 3 (tiga) Laporan Hasil Audit (LHA) dari target sebesar 1 (satu) LHA, sehingga sampai dengan triwulan IV total realisasi fisik adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) LHA yaitu 100% dari target. Adapun kegiatan audit yang sudah selesai LHA pada triwulan ini adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKB Yogyakarta
- Audit Kinerja TA 2023 Pusdatin
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJI

b. Kendala

Padatnya kegiatan pengawasan dan kurangnya SDM Auditor membuat Auditor harus ekstra bekerja untuk memenuhi target yang telah ditentukan.

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

Pada triwulan IV, realisasi fisik dari kegiatan reviu berjumlah 21 (dua puluh satu) Laporan Hasil Reviu (LHR) dari target sebesar 59 (lima puluh sembilan) LHR, hal ini dikarenakan adanya pergeseran reviu RKAKL TA 2025 yang dijadwalkan dalam bulan Oktober menjadi minggu terakhir bulan September, sehingga target triwulan IV sebagian sudah terealisasi pada triwulan III.

Sampai dengan triwulan IV total realisasi fisik adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) LHR yaitu 100% dari target. Adapun kegiatan reviu yang dilaksanakan di triwulan ini, yaitu:

- Reviu RKBMN TA 2026 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKJI, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

- Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024
 - Reviu dan Penelitian Revisi DIPA Satuan Kerja di Lingkungan BSKJI TA 2024
 - Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2025
 - Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satuan Kerja BSPJI Bandar Lampung TA 2025
- b. Kendala
- Kurangnya jumlah SDM auditor dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang padat.
- c. Rekomendasi
- Pelaksanaan reviu dilakukan secara on site dan secara online untuk memaksimalkan SDM dan efisiensi anggaran.

Kegiatan III : Monitoring dan Evaluasi

- a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja
- Sampai dengan triwulan VI tahun 2024 total realisasi fisik sebesar 35 (tiga puluh lima) LHE yaitu 100% dari target. Pada triwulan ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berfokus pada penyusunan laporan kegiatan monev PINOTI.
- b. Kendala
- Keterbatasan dalam pengolahan data hasil survey, dan keterbatasan auditor terkait program PINOTI.
- c. Rekomendasi
- Data UKM yang mendapatkan bantuan program PINOTI kurang lengkap dan ada beberapa yang alamat domisilinya tidak diperbaharui.

Kegiatan IV: Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja
- Pada triwulan IV, realisasi fisik dari kegiatan pengawasan berjumlah 9 (sembilan) laporan dari target sebesar 8 (delapan) laporan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi fisik kegiatan pengawasan adalah sebesar 27 (dua puluh tujuh) laporan yaitu 100% dari target. Adapun kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada triwulan ini adalah sebagai berikut:
- Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh
 - Pengawasan Penyelesaian Permasalahan Aset BMN pada BBSPJIA
 - Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIT
 - Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Berisiko Tinggi pada BBSPJIBBT
 - Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banjarbaru

- Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Pekanbaru
- Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Jakarta
- Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Banda Aceh
- Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Ambon

b. Kendala

Keterbatasan SDM dan anggaran. Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan IV pengawalan lebih banyak dilakukan pada pelaksanaan kegiatan prioritas.

c. Rekomendasi

Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalan dan pelaksanaannya di awal tahun. Untuk tahun 2025 sebaiknya dilakukan *kick off* kegiatan pengawalan yang mana Unit Kerja mempresentasikan kegiatan yang akan dilaksanakan di TA 2025, sehingga Inspektorat III memiliki gambaran terkait kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dikawal di tahun tersebut.

Kegiatan V: Pengelolaan Tindak Lanjut

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Pada triwulan IV, realisasi fisik dari kegiatan pengelolaan tindak lanjut berjumlah 14 (empat belas) laporan dari target sebesar 5 (lima) laporan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi fisik kegiatan pengawalan adalah sebesar 27 (dua puluh tujuh) laporan yaitu 100% dari target. Pada triwulan ini, kegiatan pengelolaan tindak lanjut dilakukan untuk temuan internal dan eksternal satuan kerja BSKJI dan UPT di lingkungan BSKJI.

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 Inspektorat Jenderal untuk memfinalisasi aplikasi pengelolaan tindak lanjut yang dapat diakses auditor, audit, dan tim pengelola tindak lanjut Sekretariat Inspektorat Jenderal 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

Realisasi fisik dari kegiatan ini sudah tercapai 100% pada triwulan III yaitu dengan disusunnya RKAKL dan RAB pagu alokasi TA 2025 Inspektorat III. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan triwulan ini, yaitu:

- Revisi POK ke-10 TA 2024
- Revisi POK ke-11 TA 2024

b. Kendala

Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detil akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan. Dan adanya perubahan PKPT yang perlu diakomodir dengan anggaran yang tersedia. Adanya pemotongan anggaran perjadiin sebesar Rp.120.000.000,- yang berakibat pada perubahan dari PKPT.

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

Pada triwulan IV, realisasi fisik adalah 1 (dokumen) laporan dari target sebesar 1 (satu) dokumen. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi fisik adalah sebesar 5 (lima) dokumen yaitu 100% dari target. Pada triwulan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan laporan PP39 triwulan III TA 2024 dan laporan survey kepuasan pelanggan kegiatan pengawasan triwulan III TA 2024.

b. Kendala

Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat.

c. Rekomendasi

Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan IV tahun 2024, 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.
- Adanya pemotongan anggaran perjadiin pada POK TA 2024 sebesar Rp. 120.000.000,- yang menyebabkan perubahan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap kendala yang dialami pada Triwulan IV 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 detail akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode triwulan IV tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan IV TA 2024 adalah sebesar 48 (empat puluh delapan), dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 250 (dua ratus lima puluh):

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	REALISASI S.D. TW IV
1	Audit	27 Laporan	24 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	27 Laporan
2	Reviu	128 Laporan	107 Laporan	59 Laporan	21 Laporan	128 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	35 Laporan	35 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	35 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	18 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	27 Laporan
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	13 Laporan	5 Laporan	14 Laporan	27 Laporan
6.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
7.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV TA 2024 adalah sebesar 100% dari pagu Rp.2.980.000.000,- dengan sisa anggaran minor sebesar Rp.16.254,-.

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	2.980.000.000	2.979.983.746	100%
1844.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11.169.000	11.168.183	99,99%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	156.741.000	156.740.069	100%
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.812.090.000	2.812.075.494	100%
965	Layanan Audit Internal	945.429.000	945.427.375	100%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	469.309.000	469.305.919	100%
052	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	356.452.000	356.448.271	100%
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	932.132.000	932.128.808	100%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	108.768.000	108.765.121	100%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	2.980.000.000	2.979.983.746	100%

Capaian realisasi output fisik sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100% dari target dan capaian realisasi anggaran juga sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi pada triwulan IV TA 2024 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. Tidak idealnya komposisi SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III dengan adanya pengangkatan jabatan 4 (empat) Auditor Ahli Pertama menjadi Auditor Ahli Muda menyebabkan perubahan komposisi auditor menjadi 9 (Sembilan) Auditor Ahli Muda dan 3 (tiga) Auditor Ahli Pertama. Adanya pemotongan anggaran perjadiin pada POK TA 2024 sebesar Rp.120.000.000,- yang menyebabkan perubahan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Terhadap kendala yang dialami pada triwulan IV 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 IV Tahun 2024, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

————— o0o —————

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTORAT III

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi

4. Nomor Kode dan Nama Program

5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke

8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
- : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

: 04. Ekonomi

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen

:

: 1843 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakup:

: 1/1

: M. Nizam, ST, MA

: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5

: SP DIPA- 019.06.1.247885/2024

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	3,450,000	3,450,000		251 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	3,450,000	3,450,000		

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	62.34	63.54	74.36	76.13	35.92	36.46	23.83	23.87	98.25	100.00	98.20	100.00							DKI JAKARTA
Jumlah	62.34	63.54	74.36	76.13	35.92	36.46	23.83	23.87	98.25	100.00	98.20	100.00							

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
-	TIDAK ADA KENDALA	-	-	-

Jakarta Selatan, Januari 2025

Inspektur III Inspektorat Jenderal


M. Nizam, ST, MA

RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Organisasi : Inspektorat III

Unit Organisasi : Inspektoriat												
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Perencanaan	Anggaran	Target		Tingkat Realisasi		Mendaki & Solusi	Alternatif Penyelesaian	
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan			
Stakeholders Perspective												
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Materi Pengawasan Eksternal > 100	1.0%	Audit Kinerja TA 2023 pada Ijen, BSKOI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKOI Revisi PIPK dan LK BWN TA 2023, Revisi Rencana Kebutuhan BWN Tahun 2026, Revisi RAKAL TA 2025, Revisi Rencana Kegiatan TA 2024, pada Ijen, BSKOI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKOI	1.294.516.000	16%	Audit Kinerja TA 2023 Pusdatin Audit Kinerja TA 2023 BSKOI Revisi Revisi Anggaran TA 2024 unit BSKOI, ITJEN, Pusdatin, dan UPT Daerah di lingkungan BSKOI Revisi RUGBN TA 2026	16%	Audit Kinerja TA 2023 Pusdatin Audit Kinerja TA 2023 BSKOI (penyusunan Laporan) Revisi RUGBN TA 2026 di lingkungan Inspektorat Jenderal, BSKOI, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Revisi dan Perencanaan Revisi DIPA Satuan Kerja di lingkungan BSKOI TA 2024 Revisi dan Penilaian Revisi DIPA Satuan Kerja di lingkungan BSKOI TA 2024 Revisi Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Mtek Negara TA 2025 Revisi atas Usulan Perubahan RUGBN Satuan Kerja BSKOI Bandar Lampung TA 2025	Keterbatasan SDM Keterbatasan SDM dan anggaran. Yang menyebabkan revisi LK tidak dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga menimbulkan penyalpahan dokumen Keterbatasan waktu penyelesaian revisi menjadi semakin berkurang dan hasil revisi yang kurang optimal. Perbaikan revisi yang seringkali mendadak, sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.	Pengawasan Auditor lebih dari 1 pengawasan per bulan, yaitu pelaksanaan POKT TA 2024 setiap bulan. Melakukan revisi secara online dan offline, yaitu pemberitahuan/permintaan revisi disampaikan paling tak serempak sebelum pelaksanaan revisi.	Perlu komitmen dari unit kerja terkait penyampaian dokumen tepat waktu dan lengkap
Money PINOTI												
				-Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Ijen, BSKOI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKOI; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Ijen dan BSKO -Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINOTI TA 2023.								
				-Pengawasan Kegiatan Prioritas Ijen, BSKOI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKOI; Pengawasan Kegiatan Rencan, BSKOI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKOI.								
				Tidak Lanjut Hasil Pengawasan Ijen, BSKOI, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKOI.								
Unit tahun 2025 selanjutnya akan melaksanakan pengendalian yang sama unit kerja memperlakukan kegiatan yang akan dilaksanakan di TA 2025, sehingga Inspektorat III dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilalui di tahun tersebut.												

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target			Realisasi		Permasalahan	Kendala & Solusi		Alternatif Penyelesaian
						Target Utama	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Solusi				
Stakeholders Perspective														
1	Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan program kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berakad pengawasan yang diadukan/jut	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berakad pengawasan		95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berakad pengawasan yang masuk Oktober-Desember 2024	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat berakad pengawasan yang masuk periode Oktober-Desember 2024	Tidak ada aduan masyarakat yang berakad pengawasan yang diujikan kepada binaan Inspektorat III.				
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah diadukan/jut oleh satker *) IKU	92,2%	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat III TA 2022										
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (PMR) Kementerian Perindustrian *) IKU	3	Asistensi HR dengan hasil QA di seluruh unit kerja		40%	Asistensi penyusunan peta risiko	40%	Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJ Banjarbaru, Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJ Pekanbaru, Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJ Jakarta, Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJ Banda Aceh, Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJ Antab	diarekanan keterbatasan SDM, tidak semua unit binaan yang dapat dilakukan asistensi Manajemen Risiko di tahun 2024	Dapat dijadwalkan di awal tahun secara paralel.			
Internal Process Perspective														
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	Penelitian kuisiener kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan		85%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Penelitian kuisiener kepuasan pelanggan oleh BSPJ Surabaya, BSPJ Antab, BSPJ Medan, BSPJ Banda Aceh, BSPJ Antab, BSPJ Banjarbaru, BSPJ HPMM, dan Pusdatin periode Oktober-Desember 2024	91,50%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Penelitian kuisiener kepuasan pelanggan oleh BSPJ Surabaya, BSPJ Antab, BSPJ Medan, BSPJ Banda Aceh, BSPJ Antab, BSPJ Banjarbaru, BSPJ HPMM, dan Pusdatin periode Oktober-Desember 2024	Saat ini tingkat kepuasan pelanggan terdapat dalam kategori memuaskan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. auditor kurang komunikatif dan interaktif, auditor tidak selalu berpakaian rapi dan sesuai aturan, agar auditor agar mempertahankan dan menjaga integritas dan profesionalismenya, agar auditor dengan satker bisa lebih intens tidak hanya pada saat audit atau reu. Dari 19 (sembilan belas) orang responden, sebanyak 6 (enam) responden memiliki tingkat kepuasan di bawah target 85%, walau secara keseluruhan tingkat kepuasan pelanggan di atas 85%	Menjelaskan link survey kepuasan pelanggan via e pesan melalui grup chat tugas pengawasan. Menjabarkan keluhan dan saran dari responden untuk meningkatkan pelayanan sehingga tidak ada lagi responden yang memberikan tingkat kepuasan di bawah 85%			
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit		80%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit	100%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit BBSPJKB, Pusdatin dan BSKJ	Perbedaan persepsi antara auditor dan sekretariat Ijen terkait penilaian penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analisis menggunakan komputer	Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Ijen terkait penilaian penerapan TABK			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Anggaran	Target			Realisasi		Kendala & Solusi		Alternatif Penyelesaian	
						Target Antara	Target Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan	Permasalahan	Solusi			
Internal Process Perspective														
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer		80%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit	100%	Penerapan Teknis Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit BISSP/IKB, Pusdatin dan BSKOI	Perbedaan persepsi antara pimpinan TABK. Dan cara perhitungan yang belum bisa menggambarkan penerapan TABK yang benar. Keterbatasan fasilitas khususnya software analitis menggunakan komputer	Menyamakan persepsi antara auditor dan sekretariat Iktan terkait penilaian penerapan TABK			
2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III *)JKU	85%	Pengadaan Barang Dan Jasa Menggunakan Produk Dalam Negeri		20%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	21,40%	Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengawasan Inspektorat III menggunakan akun P3DN	Realisasi yang rendah dikarenakan kegiatan pengawasan di triwulan ini dilakukannya online dan tidak banyak menyerap anggaran	Perlu dilakukan revisi PKPT			
Learn & Growth Perspective														
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Penyusunan Laporan Kinerja pp 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023	155.484.000	19%	Penyusunan Laporan Kinerja pp 39 Triwulan III TA 2024	19%	Penyusunan Laporan Kinerja pp 39 Triwulan III TA 2024	Data penyusunan dokumen yang kurang memadai, sehingga penyusunan agak terhambat. Khususnya terkait penerapan TABK	Perlu lebih dioptimalkan terkait pemenuhan data dukung dalam pembuatan laporan			
		Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024 dan Anggaran 2025					Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024		Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024,	Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan.	Melakukan rencana penarikan anggaran perbulan sampai dengan detail akun berdasarkan PKPT dan / pengalihan penggunaan dari koordinator kegiatan			
		Penerbitan Surat Tugas dengan tingkat kesesuaian pengugasan SOM pengawasan sesuai dengan perannya	100%			100%	Penerbitan Surat Tugas dengan tingkat kesesuaian pengugasan SOM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan tingkat kesesuaian pengugasan SOM auditor bap jenjang yang tidak ideal.	Berkoordinasi dengan set Iktan terkait penerapan gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM auditor yang ideal.				
		Penyusunan PKPT TA 2025 berdasarkan tingkat kesesuaian pengugasan SOM pengawasan sesuai dengan perannya												

Jakarta, Januari 2025

Inspektur III


M. Nilza M

LAMPIRAN III

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III TAHUN ANGGARAN 2024

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		
		4142434445																																
✓	Oktober	Revisi RKAKL/RKBM/																																

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
✓	November																															

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
✓	Desember																															

LAMPIRAN IV PENERAPAN TABK

KERTAS KERJA PENILAIAN INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK" INSPEKTORAT III TAHUN 2024

Ketua Tim : Ciendy Martha G
Tanggal Penugasan : 02-09-2024 s.d. 07-09-2024
Objek Penugasan : AUDIT BBSPJPPi TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Tahapan perencanaan audit yang dibuktikan dengan dokumentasi PKA dalam penyusunannya telah mempertimbangkan beberapa aspek untuk dilakukan penetapan sampling. Penetapan sampling dilakukan menggunakan metode risk based audit terbatas berdasarkan urutan prioritas yang dianalisis menggunakan bantuan excel berdasarkan data-data softcopy yang diperoleh dari satker dan/atau tarikan aplikasi yang digunakan satker. Selanjutnya PKA didistribusikan kepada tim audit distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive agar dapat dilakukan pemantauan dan review bersama secara realtime.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive yang disediakan oleh satker untuk mempermudah pengiriman data softcopy - print out dari aplikasi yang digunakan satker - website satker, SIRUP, inaproc (untuk mengambil data kinerja dan profil audit)	Salah satu penggunaan aplikasi untuk melakukan analisis data masih terbatas pada MS Excell, dengan berbagai formula.	Penyusunan KKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisa data 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 menggunakan Ms. Word	100%
YA	YA	YA	YA	YA	YA	

KERTAS KERJA PENILAIAN INDIKATOR KINERJA "PENERAPAN TABK" INSPEKTORAT III TAHUN 2024

Ketua Tim : Ciendy Martha G
Tanggal Penugasan : 26-08-2024 s.d. 31-08-2024.
Objek Penugasan : AUDIT BBSPJIBBT TA 2023

Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelaahan analisis	Penyusunan kertas kerja	Penyusunan Ikhtisar	Pelaporan	%
Tahapan perencanaan audit yang dibuktikan dengan dokumentasi PKA dalam penyusunannya telah mempertimbangkan beberapa aspek untuk dilakukan penetapan sampling. Penetapan sampling dilakukan menggunakan metode risk based audit terbatas berdasarkan urutan prioritas yang dianalisis menggunakan bantuan excel berdasarkan data-data softcopy yang diperoleh dari satker dan/atau tarikan aplikasi yang digunakan satker. Selanjutnya PKA didistribusikan kepada tim audit distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive agar dapat dilakukan pemantauan dan review bersama secara realtime.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive yang disediakan oleh satker untuk mempermudah pengiriman data softcopy - print out dari aplikasi yang digunakan satker - website satker, SIRUP, inaproc (untuk mengambil data kinerja dan profil audit)	Salah satu penggunaan aplikasi untuk melakukan analisis data masih terbatas pada MS Excell, dengan berbagai formula.	Penyusunan KKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisa data 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 LHA menggunakan aplikasi MS Office 365 dikerjakan dan direviu secara online dengan media kolaborasi One drive serta menggunakan analisa yang dilakukan pengolahan menggunakan excel	100%
YA	YA	YA	YA	YA	YA	

**KERTAS KERJA PENILAIAN
INDIKATOR KINERJA “PENERAPAN TABK”
INSPEKTORAT III TAHUN 2024**

Ketua Tim : Armanita K
Tanggal Penugasan : 3-10 Mei 2024
Objek Penugasan : BBSPJIKMN

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 layanan 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	100%
YA	YA	YA	YA	YA	YA	