



NOTA DINAS
NOMOR 235/II-IND.4/PR/IX/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Penyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Triwulan III Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Oktober 2024

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 III (Juli-September) Tahun Anggaran 2024 dengan ini Inspektorat III menyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan III 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 III TA 2024 adalah sebesar 202 (dua ratus dua) laporan/dokumen dari target tahunan sebesar 250 (dua ratus lima puluh) laporan/dokumen. Adapun kegiatan yang dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Output kegiatan audit yang direalisasi sampai dengan triwulan III adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Samarinda;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Surabaya;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Jakarta;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Bandar Lampung;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Manado;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Banjar Baru;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Medan;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Pekanbaru;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSP/I Palembang;

- Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Banda Aceh;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Pontianak;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Ambon;
 - Audit Kinerja TA 2023 BSPJI Padang;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJHMM Makassar;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT Bandung;
 - Audit Kinerja TA 2023 Inspektorat Jenderal;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN Bandung;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKFK Jakarta;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIS Bandung;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIBBT Bandung;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJILM Bandung;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIA Bogor;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIPPI Semarang;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKP Yogyakarta;
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJKB Yogyakarta (sedang penyusunan LHA).
2. Output kegiatan Reviu yang direalisasi sampai dengan triwulan III adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Reviu LK/BMN TA 2023 unit BSPJI, BBSPJI, BSKJI, Itjen, Pusdatin;
 - Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA, Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencapaian Blokir Anggaran;
 - Reviu Revisi Anggaran BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun Anggaran 2024;
 - Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN Satker BSKJI TA 2024;
 - Reviu 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 adjustment BSKJI;

- Revisi Revisi DIPA TA 2024 optimalisasi wirausaha baru Pusdatin dan Itjen;
 - Revisi atas BMN BBSP/JKMN TA 2024;
 - Revisi Revisi DIPA Itjen TA 2024;
 - Revisi atas usulan perubahan RKBMN unit BSKJi;
 - Revisi revisi DIPA Pusdatin TA 2024;
 - Revisi revisi pengesahan anggaran operasional BSKJi dan perubahan target dan penggunaan PNSP;
 - Revisi RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit Itjen dan Pusdatin (sedang penyusunan SHR).
3. Output kegiatan monitoring dan evaluasi yang direalisasi sampai dengan triwulan III adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP unit BBSP/JI, BSP/JI, Pusdatin, Unit Eselon II BSKJi, dan unit Eselon II Inspektorat Jenderal. Pada triwulan III dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PINOTI. Tahap yang sudah dilaksanakan adalah penyusunan kuisioner dan survei lapangan.
4. Output kegiatan Pengawasan yang direalisasi sampai dengan triwulan III adalah sebanyak 18 (delapan belas) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Asistensi MR BSP/JI Samarinda;
 - Asistensi MR BSP/JI Manado;
 - Asistensi MR BSP/JI Pontianak;
 - Asistensi MR BSP/JI Padang;
 - Asistensi MR BSP/JI Palembang;
 - Asistensi MR BBSP/JKB;
 - Asistensi MR BBSP/JKKP;
 - Asistensi MR BSP/JI Surabaya;
 - Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSP/JHPMM Makassar;
 - Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSP/JIT, BBSP/JIS dan BBSP/JKMN;
 - Kunjungan Kerja untuk Penjajakan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Pendirian UPT di Morowali dan Satuan Kerja BSP/JI Banjarbaru;
 - Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksinasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSP/JIA;
 - Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSP/JPPi Semarang;
 - Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
 - Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kementerianrb pada BSP/JI Manado;

- Kegiatan Pengawasan 2024 di BSPJ Padang;
 - Kunjungan Kerja Kegiatan Pengawasan ke BBSPJILM.
5. Output kegiatan Tindak Lanjut yang direalisasi sampai dengan triwulan III adalah sebanyak 9 (sembilan) laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan tindak temuan BPK pada BBSPJBBT: Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BBSPJ Surabaya, BSPJ Samarinda, BSPJ Bandar Lampung, BBSPJHPMM, BBSPJ Banjarmasin, BSPJ Pontianak, BSPJ Jakarta, BSPJ Pekanbaru, dan BSPJ Medan.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III TA 2024 adalah sebesar Rp.2.347.510.154,- atau sebesar 75,73% dari total pagu efektif sebesar Rp.3.100.000.000,-.

Kendala yang dihadapi pada triwulan III TA 2024 adalah kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III. Penginputan realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan defisit akun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi POK untuk menghindari pagu minus. 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 III ini, Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat Jenderal dalam penambahan tenaga administrasi. Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat III yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat III, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti perhitungan gugus tugas tersebut. Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan revisi PKPT jika diperlukan. Melakukan kontrol pagu sampai dengan defisit 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. Nizam

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Kementerian
Perindustrian

APIP
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

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

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Oktober 2024**

KATA PENGANTAR

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

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi keuangan yang telah tercapai selama triwulan III tahun 2024, sebagai pelengkap dari laporan PP 39 yang didapatkan dari sistem, kami sampaikan pula paparan/neraca dan analisis dari pencapaian kegiatan yang telah dicapai Inspektorat III. Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai bahan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat III, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas Inspektorat III.

Jakarta, Oktober 2024

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 PERJALANAN KINERJA.....	10
3.1.2. HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PADA KINERJA KEGIATAN.....	39
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	46
3.3. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	46
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN I FORM A.....	49
LAMPIRAN II RENCANA AKSI TRIMULAN III TAHUN ANGGARAN 2024.....	51
LAMPIRAN III PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III TA 2024.....	55
LAMPIRAN IV BUKTI PENERAPAN TABK.....	58

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 di lingkungan 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 BSKII, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKII.

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 risiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko,

- 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 diatarbelakangi 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 profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan dielenggarakan sebagai berikut:

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

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menetapkan 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 Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan **Renju 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 melakukan kegiatan **Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi** yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi, serta kegiatan **Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satker Cakupan Tugas Inspektorat III**.

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

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat III terdiri atas:

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



Dukungan personil Inspektorat III per 30 September 2024, terdiri dari:

a. ESELON, FUNGSIONAL ,PELAKSANA

Bagian/ Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Muda	JFA Protama	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		11	4	15
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1	2	4
Jumlah	1	12	6	19

c. GOLONGAN

Bagian/Bidang	Manajer	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	8	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	37 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BSKJL, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJL.
2	Reviu	128 Laporan	- Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 BSKJL, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJL (54 laporan) - Reviu PIPE TA 2023 BSKJL, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJL (1 laporan) - Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026 (27 laporan) - Reviu RKAKL TA 2025 BSKJL, Itjen dan Pusdatin (27 laporan) - Reviu Revisi anggaran TA 2024 BSKJL, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJL (19 laporan)
3	Monitoring dan Evaluasi	26 Laporan	- Monitoring dan Evaluasi SAKIP BSKJL, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJL (34 laporan) - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FONDIT (1 laporan)
4	Consulting dan Pengawasan	37 Laporan	- Pendampingan Satuan Kerja cakupan tugas dalam menyusun Peta Risiko sehingga Penerapan SPIP dapat optimal - Pendampingan Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan Burekro Tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara Efektif, Ekonomis, dan Efisien - Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sakber
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	37 Laporan	Pemeriksaan Tindak Lanjut rekomendasi atas temuan audit kinerja Inspektorat III pada BSKJL, Itjen, Pusdatin dan UPT di lingkungan BSKJL.
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 Triwulan (Laporan PP 38) dan LAOP Inspektorat III Tahun 2023

Besaran anggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp3.450.000.000,- dengan blokir AA sebesar Rp.350.000.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang tersedia adalah sebesar Rp3.100.000.000,-

KODE	KODE URaian PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1043	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	350 Laporan	3.450.000.000	3.450.000.000
1044.280	Layanan Manajemen Kinerja Internal	250 Laporan	3.450.000.000	3.100.000.000
953	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	21.320.000	11.724.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	116.720.000	143.760.000
963	Layanan Audit Internal	144 Laporan	3.311.960.000	3.294.516.000
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	27 Laporan	1.066.751.000	1.071.800.000
052	Revisi Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	120 Laporan	444.831.000	436.550.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	35 Laporan	700.573.000	618.998.000
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	27 Laporan	766.322.000	861.558.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	27 Laporan	124.300.000	124.300.000
056	Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan Industri Halal		189.494.000	
	Blokir AA			350.000.000

3.2. 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)
Strategis dan Prospektif					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1 %	3.294.514.000	- Audit Kinerja TA 2023 pada Pada BSKJ, ITJEN, PUSDA/TN, dan UPT di lingkungan BSKJ - Revisi RPK dan LR BMN TA 2023, Revisi Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2026, Revisi RKAKL TA 2025, Revisi Revisi Anggaran TA 2024, pada Itjen, BSKJ, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ - Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eselon II pada Itjen, BSKJ, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Itjen dan BSKJ; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan FINOTI TA 2023 - Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKJ, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ; Pengawasan Manajemen Risiko Itjen, BSKJ, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ, BSKJ - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen, BSKJ, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKJ Tahun Pemeriksaan 2024
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95 %		Tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditujukan pada BSKJ, ITJEN, PUSDA/TN, dan UPT di lingkungan BSKJ
		Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 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 (PMR) Kementerian *IKU	ANGKA 3		- Aksional penyusunan peta risiko - Pendampingan Manajemen Risiko - Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
Internal Process Perspective					
1.	Terselektifnya 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 BSAJ, ITIRN, PUSDATN, dan UPT di lingkungan BSAJ
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
Learn & Growth Perspective					
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	153.484.000	- Penyusunan Laporan Kinerja RP 39 Triwulan I sd III TA 2024 dan IV TA 2023 - Penyusunan LAPK 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	Revisi	128 Laporan	31 Laporan	5 Laporan	23 Laporan	59 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	25 Laporan	24 Laporan	18 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	1 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 industri 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 1: Tercapainya 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. 3.294.516.000,-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Trisulan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Tertentu Material Pengawasan Eksternal *) 90%	1%	25%	Audit Kinerja TA 2023 BOSP11T Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KMH Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KFK Audit Kinerja TA 2023 BOSP11S Audit Kinerja TA 2023 BOSP11BBT Audit Kinerja TA 2023 BOSP11LM Audit Kinerja TA 2023 BOSP11A Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KOP Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KB Audit Kinerja TA 2023 BOSP11PP1 Revisi Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSK1, ITJEN, Pordatin, dan LPT Daerah di lingkungan BSK1 Revisi LKBMN Semester I TA 2024 Revisi RKAGL TA 2025 Revisi RKBMN TA 2026	30%	Audit Kinerja TA 2023 Djen (penyusunan LHA) Audit Kinerja TA 2023 BOSP11T (penyusunan LHA) Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KMH (penyusunan LHA) Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KFK Audit Kinerja TA 2023 BOSP11S Audit Kinerja TA 2023 BOSP11BBT Audit Kinerja TA 2023 BOSP11LM Audit Kinerja TA 2023 BOSP11A Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KOP Audit Kinerja TA 2023 BOSP11KB Audit Kinerja TA 2023 BOSP11PP1 (LHA belum disusun) Revisi LKBMN Semester I TA 2024 Unit BSK1, BOSP11, BSK2, Djen, Pordatin Revisi Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSK1, BOSP11, BSK2, Djen, Pordatin Revisi RKAGL Page Alkali TA 2025 Unit BSK1, BOSP11, dan BSK3 Revisi RKBMN TA 2024 BSK1 Ambon, dan BSK2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tribesdan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
				Monex PINDIT Pengawasan Kegiatan Prioritas Itjen, BSKIT, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKIT		Revisi Revisi Anggaran TA 2024 Automatic adjustment BSKIT Revisi Revisi DIPA TA 2024 optimisasi wirausaha baru Pusdatin dan Itjen Revisi Atlas BMR BSKP/IRKMR TA 2024 Revisi Revisi DIPA Itjen TA 2024 Revisi atas usulan perubahan BOKMAY unit BSKIT Revisi revisi DIPA Pusdatin TA 2024 Revisi revisi pengesahan anggaran operasional BSKIT dan perubahan target dan penggunaan PRRP Revisi BSKIT, Page Alokasi TA 2025 Unit Itjen dan Pusdatin (sedang penyusunan SHR) Survey Lapangan Monex Pindit Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimisasi Teknologi Fraksional Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BSKP/IA Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BSKP/PPK Semarang Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Boka Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Semarang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi		Sasaran Kegiatan	
			Triwulan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integrasi oleh Kementerian pada BSPJ Manado Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BBSPJIDHMMH Makassar, BSPJ Banjar Baru, BSPJ Jakarta, BSPJ Pekanbaru, BSPJ Medan, BSPJ Jakarta

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan III target dari indikator ini adalah sebesar 17% dengan realisasi sebesar 39%. Realisasi pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 84% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di awal tahun 2024. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 2.201.765.932,- atau sebesar 74,78% dari pagu anggaran efektif.

Adapun realisasi kegiatan sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut:

Kegiatan audit

1. Audit Kinerja TA 2023 Itjen (penyusunan LHA)
2. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT (penyusunan LHA)
3. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN (penyusunan LHA)
4. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT
5. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN
6. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKPK
7. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIS
8. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIBBT
9. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJILH
10. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIA
11. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIDXP
12. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKB
13. Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIPPJ (LHA belum selesai)

Kegiatan Reviu

1. Reviu LKBMN Semester I TA 2024 Unit BSPJl, BBSPJl, BSKJl, Itjen, Pusdatin
2. Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Unit BSPJl, BBSPJl, BSKJl, Itjen, Pusdatin
3. Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit BSKJl, BBSPJl, dan BSPJl
4. Reviu RKBMN TA 2024 BSPJl Ambon, dan BSKJl
5. Reviu Revisi Anggaran TA 2024 Automatic adjustment BSKJl
6. Reviu Revisi DIPA TA 2024 optimalisasi wirusaha baru Pusdatin dan Itjen
7. Reviu atas BMN BBSPJlKMN TA 2024
8. Reviu Revisi DIPA Itjen TA 2024
9. Reviu atas usulan perubahan RKBMN unit BSKJl
10. Reviu revisi DIPA Pusdatin TA 2024
11. Reviu revisi pengeseran anggaran operasional BSKJl dan perubahan target dan penggunaan PHBP
12. Reviu RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit Itjen dan Pusdatin (sedang penyusunan SHR)

Kegiatan Moner

1. Moner PONDIT (survey lapangan)

Kegiatan Pengawasan

1. Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksinasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSPJlA
2. Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSPJlPP1 Semarang
3. Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
4. Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kemenpanrb pada BSPJl Manado

Kegiatan Tindak Lanjut:

1. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BBSPJlD-PPM Makassar
2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJl Banjar Baru
3. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJl Pontianak
4. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJl Jakarta
5. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJl Pekanbaru
6. Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJl Medan

No	SATUAN KERJA	T.A.	TEMUAN						STATUS REKOMENDASI			
			TEMUAN		TINDAK LANJUT		SALDO TEMUAN		SR	DSR	D	TPTD
			JML	NILAI (Rp)	JML	NILAI (Rp)	JML	NILAI (Rp)				
A	UNIT BESPJI											
1	BESPJI	2023	18		8		15		8	8	24	8
2	BESPJIS	2023	9		8		9		8	8	18	8
3	BESPJIKFK	2023	9		8		9		8	8	18	8
4	BESPJIKMN	2023	12		8		12		8	8	23	8
5	BESPJIKPM	2023	13		8		7		13	9	1	8
6	BESPJIA		17		8		29		8	29	8	8
7	BESPJLM		12		8		12		8	18	8	8
8	BESPJIDBT		10		8		10		8	17	8	8
B	UNIT BSPJ											
1	BSPJ Aceh	2023	12		8		12		8	14	8	8
2	BSPJ Sumatera	2023	18		10		8		18	8	8	8
3	BSPJ Pontianak	2023	13		13		8		23	8	8	8
4	BSPJ Palembang	2023	18		8		18		8	8	14	8
5	BSPJ Padang	2023	11	9.887.882	8		11	9.887.882	8	8	18	8
6	BSPJ Medan	2023	18		18		8		18	8	8	8
7	BSPJ Manado	2023	12		8		12		8	8	24	8
8	BSPJ Lampung	2023	13		3		18		8	8	8	8
9	BSPJ Balikpapan	2023	11		18		1		11	1	8	8
10	BSPJ Amboi	2023	18		8		18		8	8	18	8
11	BSPJ Surabaya	2023	18		18		8		23	8	8	8
12	BSPJ Jakarta	2023	8		8		8		20	8	8	8
13	BSPJ Pekanbaru	2023	7		7		8		13	8	8	8
C	Unit Pusat											
1	Set. II		17		8		17		8	34	8	8
2	INSPEKTORAT I		4		8		4		8	8	8	8
3	INSPEKTORAT II		8		8		8		8	8	8	8
4	INSPEKTORAT III		8		8		8		8	13	8	8
5	INSPEKTORAT IV		8		8		8		8	8	8	8
TOTAL			278	9.887.882	18		307	9.887.882	148	144	187	8

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) Keterbatasan penyempelan 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 pengawasan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan I pengawasan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan peta risiko sedangkan pada triwulan III pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan program prioritas.

c) Rekomendasi

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

- 1) Melakukan reviu secara online dan offline
- 2) Pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reviu
- 3) Meminta BSKJI untuk menyuplai data kegiatan yang akan dilakukan pengawasannya 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 terkait pengawasan yang ditindaklanjuti

Sebaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat terkait pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	95%	Tindak Lanjut aduan masyarakat terkait pengawasan yang masuk periode Juli-September 2024	100%	Tindak Lanjut aduan masyarakat terkait pengawasan yang masuk periode Juli-September 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 pengaduan pelayanan publik yang masuk pada SPAN-LAPOR, selama bulan Juli-September Tahun 2024 diketahui tidak ada pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat III namun terlapat 9 (sembilan) pengaduan berjenis permintaan informasi terkait SIINAS dan 1 (satu) pengaduan berjenis aspirasi terkait kerentanan website Kemenperin yang ditujukan kepada Pusat Data dan Informasi. Dan semua pengaduan pelayanan publik tersebut sudah ditindaklanjuti.

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 dilaporkan 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 satuan *) IKU

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas, dan efisiensi 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 III. Dari target 92,2% sudah direalisasikan sebesar 100%.

Sasaran Strategis II : Terejadunya tata kelola pemerintahan yang baik

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

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	Indeks 3	0%	Tidak ada target di triwulan III	0%	Tidak ada target di triwulan III

Pada triwulan III, tidak ada target yang harus dicapai untuk Indikator Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU).

Sasaran Strategis III: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

5. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	85%	Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Pengisian kuesioner kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan Periode Juli-September 2024	91,31%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengisian kuesioner kepuasan pelanggan oleh BOSP11RFX, BOSP11LH, BOSP11L, BOSP11A, BOSP11T, BOSP11XHA, BOSP100P, BOSP11KD, BOSP11PYL, BOSP11BBT Periode Juli-September 2024

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

Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada auditi yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan Juli - September 2024.

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

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

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

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

Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024 jumlah responden yang mengisi kuisisioner adalah sebanyak 19 (sembilan belas) responden dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 91,31% 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	BBSPJIKFK	Audit	82%
2	BBSPJIS	Audit	100%
3	BBSPJIA	Reviu	82%
4	BBSPJILM	Reviu	82%
5	BBSPJIS	Reviu	93%
6	BBSPJ Tokoh	Audit	100%
7	BBSPJIKMN	Audit	84%
8	BBSPJIKB	Reviu	93%
9	BBSPJILM	Audit	82%
10	BBSPJILM	Audit	88%
11	BBSPJILM	Audit	100%
12	BBSPJILM	Audit	92%
13	BBSPJILM	Audit	82%
14	BBSPJILM	Audit	94%
15	BBSPJILM	Audit	99%
16	BBSPJSSBT	Audit	91%
17	BBSPJIKB	Audit	99%
18	BBSPJIKKP	Audit	97%
19	BBSPJPP	Audit	100%
TINGKAT KEPUASAN RATA-RATA			91,31%

[illegible]

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa kuisisioner diisi oleh 1 (satu) responden berdasar pada kegiatan audit kinerja TA 2023 di B8SPJ00FK dengan nilai 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%.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJ15 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 dan tetap melakukan pengembangan secara terus menerus. Dapat disimpulkan bahwa responden sangat puas dengan pelaksanaan audit di unit kerja yang bersangkutan.

Pada kegiatan Reviu LKBMN Semester I TA 2024 yang dilaksanakan di B8SPJ1A 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 Reviu LKBMN Semester I TA 2024 yang dilaksanakan di B8SPJ1LM 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. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih rendah dari target 85%. Secara umum kegiatan reviu sudah dilaksanakan dengan baik.

Pada kegiatan Reviu LKBMN Semester I TA 2024 yang dilaksanakan di B8SPJ1S terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 93% dengan kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJ1T terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 100%, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%. Dapat disimpulkan bahwa responden sangat puas dengan pelaksanaan reviu di unit kerja yang bersangkutan.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJ1KMN terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisisioner dengan tingkat kepuasan 84%, termasuk dalam 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%. Adapun saran yang diberikan responden adalah sebaiknya melakukan

konfirmasi terlebih dahulu kepada auditi sebelum suatu kondisi diangkat menjadi temuan.

Pada kegiatan Reviu LKBMN Semester I TA 2024 yang dilaksanakan di B8SPJKB terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 93% dengan kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%. Dapat disimpulkan bahwa responden sangat puas dengan pelaksanaan reviu di unit kerja yang bersangkutan.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJLM terdapat 7 (tujuh) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan berkisar antara 82% sampai dengan 100%, dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 91%, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%. Yang perlu diperhatikan adalah interval nilai kepuasan yang cukup besar yakni sebesar 17 point, yang dapat diartikan bahwa tidak semua responden merasa mendapatkan perlakuan yang sama atau memiliki standar yang sama terkait pelayanan yang diterima. Adapun saran ataupun pendapat yang diberikan responden terkait pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

- Kegiatan audit sudah berjalan dengan baik dan lancar;
- Seluruh Auditor sudah bekerja dengan profesional dan kompeten;
- Komunikasi sudah baik dan memberikan masukan yang baik untuk kemajuan B8SPJLM;
- Agar lebih ditingkatkan agar menjadi lebih baik;
- Layanan audit sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJBB terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 91%, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJKB terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 99%, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". 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 agar mempertahankan performance tim auditor secara berkelanjutan.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di B8SPJKB terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 97%, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". 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 agar lebih intens dalam melakukan pengawalan dan monitoring.

Pada kegiatan audit kinerja TA 2023 yang dilaksanakan di BESPJPP1 terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 100%, termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik. Nilai kepuasan pelanggan ini lebih tinggi dari target 85%.

Dari rata-rata nilai kepuasan pelanggan sebesar 91,31%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Namun jika dilihat dari nilai kepuasan pelanggan masing-masing responden, terdapat 6 (enam) responden yang nilai kepuasan pelanggannya di bawah target.

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 bersikap rapi dan sesuai aturan, agar auditor agar mempertahankan dan menjaga integritas dan profesionalismenya, agar auditor dengan satter bisa lebih intens tidak hanya pada saat audit atau reviu. 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%.

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 III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABC)	80%	80%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer	100%	Penerapan Teknik Audit Kinerja Berbasis Komputer pada kegiatan audit BESPJPP1 BESPJPP2 BESPJPP3 BESPJPP4 BESPJPP5 BESPJPP6 BESPJPP7 BESPJPP8 BESPJPP9 BESPJPP10 BESPJPP11 BESPJPP12 BESPJPP13 BESPJPP14 BESPJPP15 BESPJPP16 BESPJPP17 BESPJPP18 BESPJPP19

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 (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor

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), Thtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data

Tahap Pelaporan

Menggunakan Office

a) Hasil yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada triwulan III, penerapan TABK periode Juli sampai dengan September tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Audit Pada Unit Kerja	Ketua Tim Audit	Persentase penerapan TABK
1	BBSP1IKFK	Indra Lakmana	100%
2	BBSP1IS	Ridja Muda Utama	100%
3	BBSP1ILM	Amanita Kusumaningrum	100%
4	BBSP1IBBT	Gendy Martha Gayatri	100%
5	BBSP1IKKP	Indra Lakmana	100%
6	BBSP1IA	Amanita Kusumaningrum	100%
7	BBSP1IPP1	Gendy Martha Gayatri	100%
8	BBSP1IDMN	Amanita Kusumaningrum	100%
RATA-RATA			100%

No	Audit Pada Unit Kerja	Perencanaan	Pengumpulan Data	Penyajian Analisa	Penyusunan Laporan Kerja	Penyusunan Instruksi	Penyusunan
1	6050P.011	Dalam kegiatan perencanaan audit, Ketua Tim telah melakukan ruang lingkup (batasan) aspek yang menjadi fokus audit yang telah ditetapkan bersama di awal tahun berdasarkan data hasil forum tahun-tahun sebelumnya). Dalam menentukan sampling kegiatan dan masing masing jenis belanja audit telah mempertimbangkan faktor risiko namun karena tidak dilakukan dengan metode kuantitatif, maka dilakukan metode kualitatif sederhana. Penyusunan PRA menggunakan MS Office 365 dan distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive - print out dari aplikasi keuangan - informasi internal - letter dalam format MS Excel - website sumber jurnal - mengambil data lapangan dari profil audit	Analisa data menggunakan aplikasi MS Excel dengan formula sederhana untuk mengidentifikasi adanya trend pada data audit (formula yang digunakan sort, average, count, weekday function dll)	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office 365 diarsipkan dan diarsipkan secara online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan RKA diarsipkan menggunakan aplikasi MS Office 365 diarsipkan dan diarsipkan secara online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan Laporan Hasil Audit menggunakan aplikasi MS Office 365 diarsipkan dan diarsipkan secara online dengan media kolaborasi One drive
2	6050P.014	Dalam kegiatan perencanaan audit, Ketua Tim telah melakukan ruang lingkup (batasan) aspek yang menjadi fokus audit yang telah ditetapkan bersama di awal tahun berdasarkan data hasil forum tahun-tahun sebelumnya). Dalam menentukan sampling kegiatan dan masing masing jenis belanja audit telah mempertimbangkan faktor risiko namun analisis tidak dilakukan dengan metode kuantitatif, maka dilakukan metode kualitatif sederhana. Penyusunan PRA menggunakan MS Office 365 dan distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan : - Google drive - print out dari aplikasi keuangan - informasi internal - letter dalam format MS Excel - website sumber jurnal - mengambil data lapangan dari profil audit	Analisa data menggunakan aplikasi MS Excel dengan formula sederhana untuk mengidentifikasi adanya trend pada data audit (formula yang digunakan sort, average, count, weekday function dll)	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office 365 diarsipkan dan diarsipkan secara online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office 365 diarsipkan dan diarsipkan secara online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan Laporan Hasil Audit menggunakan aplikasi MS Office 365 diarsipkan dan diarsipkan secara online dengan media kolaborasi One drive
3	6050P.016	Telah ditetapkan RKA (Risk Based Audit) kualitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan sumber dana, jenis, dan besaran belanja.	Telah ditetapkan RKA (Risk Based Audit) kualitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan sumber dana, jenis, dan besaran belanja.	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word
4	6050P.016P	Telah ditetapkan RKA (Risk Based Audit) kualitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan sumber dana, jenis, dan besaran belanja.	Telah ditetapkan RKA (Risk Based Audit) kualitatif dalam penetapan sampling audit dengan pengukuran berdasarkan sumber dana, jenis, dan besaran belanja.	Ms. Excel dan Ms. Word	Ms. Word dan Onedrive	Ms. Word	Ms. Word

No	Audit Unit Kerja	Perencanaan	Pengumpulan Data	Penelitian analisa	Pengujian hasil kerja	Penyusunan akhir	Penyusunan
1	BSPK JLM	Dalam tahapan perencanaan audit, Ketua Tim telah menentukan ruang lingkup (cakupan) aspek yang menjadi fokus audit yang telah ditetapkan bersama di level tahun berdasarkan data historis (tahun-tahun tahun sebelumnya). Dalam menentukan sampling kegiatan dan mailing mailing jenis kegiatan auditor telah mempertimbangkan faktor risiko namun analisa telah dilakukan dengan metode kuantitatif. Pemilihan metode kualitatif sederhana. Penyusunan PKA menggunakan MS Office 365 dan dibuat menggunakan media kolaborasi One Drive.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan: - Google drive - print out dan aplikasi keuangan/sistem informasi internal - salbar dalam format MS Excel - website salbar (untuk mengambil data laporan dan profil audit)	Analisa data menggunakan aplikasi MS Excel dengan formula sederhana untuk mengidentifikasi adanya deviasi pada data audit (formula yang digunakan sum, average, count, standard function, dll)	Penyusunan PKA menggunakan aplikasi MS Office dengan dan dengan online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan PKA menggunakan aplikasi MS Office 365 dengan dan dengan online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan Laporan Hasil Audit menggunakan aplikasi MS Office 365 dengan dan dengan online dengan media kolaborasi One drive.
2	BSPK JPM	Tahapan perencanaan audit yang dilakukan dengan dokumentasi PKA dalam penyusunannya telah mempertimbangkan beberapa aspek untuk dilakukan penelitian sampling. Penelitian sampling dilakukan menggunakan metode risk based audit berbasis berdasarkan urutan prioritas yang dinilai menggunakan bentuk excel berdasarkan data-data screenshot yang diperoleh dari salbar dan lain-lain aplikasi yang digunakan salbar. Selanjutnya PKA dibuatkan kepada tim audit melalui menggunakan media kolaborasi One Drive agar dapat dilakukan penelitian dan review bersama sesuai timeline	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan: - Google drive yang disediakan dan salbar untuk pengumpulan data screenshot - print out dari aplikasi yang digunakan salbar - website salbar, SRIUP, mapres untuk mengambil data kinerja dan profil audit	Salah satu penggunaan aplikasi untuk melakukan analisa data masih terbatas pada MS Excel dengan berbagai formula	Penyusunan PKA menggunakan aplikasi MS Office untuk untuk mendukung analisa data dengan dan dengan online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan PKA menggunakan aplikasi MS Office 365 dengan dan dengan online dengan media kolaborasi One drive.	Penyusunan Laporan menggunakan MS Word

No	Audit Unit Kerja	Perencanaan	Pengumpulan Data	Pemilihan metode	Penggunaan kertas kerja	Penggunaan Aplikasi	Pelaporan
7	005P-10117	Tujuan perencanaan audit yang dibuktikan dengan dokumentasi PKA, dalam perencanaan ini, mempertimbangkan beberapa aspek untuk dilakukan ketepatan sampling. Perolehan sampling dilakukan menggunakan metode isi based audit tactics berdasarkan urutan prioritas yang diberikan, menggunakan bentuk soal berdasarkan data-data screenshot yang diperoleh dari sumber data lain aplikasi yang digunakan sumber. Selanjutnya PKA dibuktikan kepada tim audit melalui menggunakan media kolaborasi One Drive agar dapat dilakukan pertemuhan dan ada bentuk secara real time	- Pengumpulan Data dilakukan menggunakan - Google drive yang disediakan dan sumber untuk memperoleh, manajemen data screenshot - print out dari aplikasi yang digunakan sumber - website sumber, Screenshot, mapbox - untuk mengambil data kinerja dan profit audit	Salah satu pengujian aplikasi untuk melakukan analisis data menggunakan MS Excel, pada MS Excel, dengan berbagai formula	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisis data dengan menggunakan online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisis data dengan menggunakan online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisis data dengan menggunakan online dengan media kolaborasi One drive
8	005P-10117	Dalam latihan perencanaan audit, Rona Tim telah menentukan ruang lingkup (batasan) aspek yang menjadi fokus audit yang telah diketahui bersama di awal tahun berdasarkan data hasil temuan tahun-tahun sebelumnya). Dalam menentukan sampling logikal dan masing-masing jenis belanja audit telah mempertimbangkan faktor risiko namun analisis tidak dilakukan dengan metode kuantitatif. Melainkan metode kualitatif sederhana. Penyusunan RKA menggunakan MS Office 365 dan distribusi menggunakan media kolaborasi One Drive	- Pengumpulan Data dilakukan menggunakan - Google drive - print out dari aplikasi menggunakan informasi internal sumber dalam format MS Excel - website sumber untuk mengambil data keuangan dan profit audit	Analisis data menggunakan aplikasi MS Excel, dengan formula untuk mengidentifikasi adanya deviasi pada data audit (formula yang digunakan sort, average, count, weekday function, dll)	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisis data dengan menggunakan online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisis data dengan menggunakan online dengan media kolaborasi One drive	Penyusunan RKA menggunakan aplikasi MS Office dan aplikasi terkait untuk mendukung analisis data dengan menggunakan online dengan media kolaborasi One drive

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, penerapan TABK pada kegiatan audit di Inspektorat III rata-rata adalah sebesar 99,17% dari 24 (dua puluh empat) pelaksanaan audit.

No	Audit Pada Unit Kerja	Ketua Tim Audit	Persentase Penerapan TABK
1	BSPJ Samarinda	Cendy Martha	100%
2	BSPJ Surabaya	Ridja Huda	100%
3	BSPJ Jakarta	Armanita	80%
4	BSPJ Bandar Lampung	Indra Laksmiana	100%
5	BSPJ Medan	Suwarda	100%
6	BSPJ Manado	Indra Laksmiana	100%
7	BSPJ Pontianak	Indra Laksmiana	100%
8	BSPJ Padang	Indra Laksmiana	100%
9	BSPJ Ambon	Ridja Muda Utama	100%
10	BSPJ Pekanbaru	Ridja Muda Utama	100%
11	BSPJ Banjarmasin	Ridja Muda Utama	100%
12	Inspektorat Jenderal	Armanita Kusumaningrum	100%
13	BSPJ Palembang	Armanita Kusumaningrum	100%
14	BSPJ Banda Aceh	Cendy Martha Gayatri	100%
15	BSPJDPHM	Cendy Martha Gayatri	100%
16	BSPJIT	Cendy Martha Gayatri	100%
17	BSPJDK	Indra Laksmiana	100%
18	BSPJCS	Ridja Muda Utama	100%
19	BSPJILM	Armanita Kusumaningrum	100%
20	BSPJBBT	Cendy Martha Gayatri	100%
21	BSPJIKP	Indra Laksmiana	100%
22	BSPJIA	Armanita Kusumaningrum	100%
23	BSPJIPPI	Cendy Martha Gayatri	100%
24	BSPJIKMN	Armanita Kusumaningrum	100%
RATA-RATA			99,17%

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 (DKU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tribunal III			
			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 *DKU	80%	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 sepakat bernama, 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 Juli sampai dengan September TA 2024 adalah 20,83% dari total pagu dan 21,49% dari pagu efektif dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TotAP3DN} = \text{Rp. 279.548.000, TotAP3DN (pagu efektif)} = \text{Rp. 271.848.000,-}$$

$$\text{RAP3DN} = \text{Rp. 58.236.704,-}$$

$$\text{RP3DN} = \frac{\text{RAP3DN}}{\text{TotAP3DN}} = \frac{\text{Rp. 58.236.704,-}}{\text{Rp. 279.548.000,-}} \times 100\% = 20,83\%$$

$$\text{RP3DN} = \frac{\text{RAP3DN}}{\text{TotalAP3DN (pagu efektif)}} = \frac{\text{Rp.58.236.704,-}}{\text{Rp. 271.048.000,-}} \times 100\% = 21,49\%$$

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

Akun	Pagu P3DN	Pagu Efektif P3DN	Realisasi P3DN S.D. TW II	Realisasi P3DN TW III	Realisasi P3DN S.D. TW III
521211	144.300.000	135.800.000	79.163.000	37.965.000	117.138.000
521811	17.078.000	17.078.000	15.665.111	1.288.000	16.951.111
524114	36.720.000	36.720.000	690.000	560.000	1.250.000
524119	81.450.000	81.450.000	41.626.447	18.425.704	60.052.151
Total	279.548.000	271.048.000	137.144.558	58.236.704	195.381.262
Persentase Realisasi			49,06%	26,83%	69,89%
Persentase Realisasi Pagu Efektif			60%	21,49%	72,08%

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 ril.

c) Rekomendasi

Perlu sering dilakukan kontrol pagu dan revisi anggaran TA 2024.

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

8. Indikator Kinerja : Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tribesdan III			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Tercapainya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	10%	Penyusunan Laporan Kinerja RP 39 Triwulan II TA 2024; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024	10%	Penyusunan Laporan Kinerja RP 39 Triwulan II TA 2024; Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat III TA 2024; Penyusunan ROKAD pagu alokasi TA 2025; Revisi PKPT 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 personel 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 reviu 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.155.484.000,-.

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 III tahun 2024 adalah sebesar 81% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.147.744.222,- atau 95,02% dari total anggaran. Adapun kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2024 sesuai dengan PKPT adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
1	Audit Kinerja BSKJ	Januari
2	Audit Kinerja BSPJ Surabaya	Januari-Februari
3	Audit Kinerja BSPJ Samarinda	Januari-Februari
4	Reviu LK/BMN TA 2023 unit binaan Inspektorat III	Februari
5	Asistensi MR BSPJ Palembang	Februari
6	Persiapan SAKP Unit BBSPJ, BSPJ, dan Eselon II BSKJ	Februari-Maret
7	Asistensi MR BSPJ Samarinda	Maret
8	Asistensi MR BSPJ Manado	Maret
9	Asistensi MR BSPJ Pontianak	Maret
10	Asistensi MR BSPJ Samarinda	Maret
11	Asistensi MR BSPJ Pontianak	Maret
12	Asistensi MR BBSPJKB	Maret
13	Asistensi MR BBSPJKP	Maret
14	Audit Kinerja BSPJ Jakarta	Maret
15	Audit Kinerja BSPJ Bandar Lampung	Maret
16	Audit Kinerja TA 2023 BSPJ 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	Revisi Pengeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI ke BBSPJILM dan BSPJI Jakarta	Mei
25	Revisi Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai LKBMN BSPJI Jakarta TA 2024	Mei
26	Revisi Pengeseran Anggaran Satuan Kerja BSKJI	Mei
27	Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIIHMM Makassar	Mei
28	Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKMN Satker di Wilayah Bandung	Mei
29	Kunjungan Kerja untuk Pengepokan Kerja Sama dengan PT INGP 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 BBSPJIIHMM Makassar	Juni
36	Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT Bandung	Juni
37	Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKMN Bandung	Juni
38	Revisi Buku Bekerja Anggaran BSPJI Ambon	Juni
39	Revisi Pengeseran 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 Money PINDIT	Juli
45	Audit Kinerja BBSPJIKFK	Juli
46	Audit Kinerja BBSPJIS	Juli
47	Revisi LKBMN Semester I TA 2024	Juli-Agustus
48	Pengawasan	Agustus

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
45	Audit Kinerja BBSP/JLM	Agustus
50	Audit Kinerja BBSP/JBBT	Agustus
51	Survey Lapangan Monev PINOTI	September
52	Audit Kinerja BBSP/JIA	September
53	Audit Kinerja BBSP/JPI	September
54	Audit Kinerja BBSP/JKB	September
55	Audit Kinerja BBSP/JKP	September
56	Penyutakhiran Tindak Lanjut Temuan Audit	September
57	Revisi RKAKL TA 2025	September

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 detil 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 Ijen terkait gugus tugas yang baru dan pemenuhan SDM yang ideal sesuai beban tugas yang ada
- 3) Melakukan prediksi pencairan/realisasi anggaran pertahun sampai dengan detil akun berdasarkan PKPT dan / pengevaluasian penugasan dari koordinator kegiatan.

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

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan III			
			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 April-Juni 2024	100%	Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya periode April-Juni 2024

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024, Inspektorat III memiliki sumber daya manusia 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 Juli-September 2024. Adapun Rekapitulasi penerbitan Surat Tugas beserta nama pejabat dan perannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Surat Tugas Inspektoral III periode Juli sampai dengan September 2024

No	SLP	Tugas	Tgl Pengesahan	Lokasi											
				Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Kampung	RT	RW	RT/RW	RT/RW	RT/RW	RT/RW	RT/RW
19	01.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	01.01.2024												
20	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
21	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
22	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
23	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
24	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
25	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
26	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
27	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
28	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
29	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												
30	14.01.2024	Survei Peta Desa Bantar PUS Kecamatan PUS Kabupaten PUS Provinsi PUS	14.01.2024												

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1990	Jan	1	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	2	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	3	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	4	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	5	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	6	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	7	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	8	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	9	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	10	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	11	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	12	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	13	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	14	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	15	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	16	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	17	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	18	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	19	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	20	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	21	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	22	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	23	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	24	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	25	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	26	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	27	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	28	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	29	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	30	10:00	1000	1000	1000
1990	Jan	31	10:00	1000	1000	1000

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 III TA 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	REALISASI AWAL	REALISASI AKHIR	PERKURSI	% PENCAIAPAN
090	EFFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ADMINISTRASI PERENCANAAN CAJUAN TUGAS INSPEKTORAT II	3.400.000,00	3.400.000,00	3.247.333,33	75,17%
090.100	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.400.000,00	3.230.000,00	3.247.333,33	75,17%
091	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	21.320,000	21.875,000	9.583,333	61,37%
092	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	118.720,000	118.750,000	108.883,333	94,77%
093	Layanan Audit Internal	3.211.860,000	3.962.960,000	3.235.750,000	74,99%
094	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II	1.086.751,000	1.086.511,000	938.375,575	86,39%
094	Revisi Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	448.671,000	448.700,000	399.899,104	89,14%
095	Pemantauan dan Evaluasi Kefektifan Indikator Cakupan Tugas Inspektorat II	500.071,000	500.070,000	355.498,271	68,97%
096	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	498.222,000	104.957,000	939.611,576	75,70%
099	Tindakan Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	134.530,000	134.530,000	94.435,110	70,94%
	SUBTOTAL		200.000,000		

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

[illegible]

NO	INDUKSIAN / KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	REALISASI S.D. TW III	KEGIATAN/OUTPUT
							Revisi Renc. Anggaran TA 2024 Unit BSPG, BSWP, BAKS, Bgan, Puskab Revisi RENC. Paga Kades TA 2023 Unit BAKS, BSWP, dan BWP Revisi RENCAN TA 2024 BWP Aekas, dan BAKS Revisi Renc Anggaran TA 2024 Submanak alauman BAKS Revisi Renc BPN TA 2024 submanak wirausaha baru Puskab dan Bgan Revisi atas BPN BSWP/BAK TA 2024 Revisi Renc BPN Bgan TA 2024 Revisi atas laporan perhitungan RENCAN Unit BAKS Revisi Renc BPN Puskab TA 2024 Revisi Renc pengajuan anggaran komponen BAKS dan penjabatan tepat dan pengajuan PUSK
3	Monev dan Evaluasi	20 Laporan	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	11 LHM BAKS BSWP 11 LHM BAKS BWP 1 LHM BAKS Puskab 6 LHM BAKS Unit Kades 2 BAKS 6 LHM BAKS Unit Kades 3 Bgan
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	22 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	22 Laporan	Laporan Asesmen MB BSWP Sarawaha Laporan Asesmen MB BSWP Marab Laporan Asesmen MB BSWP Puskab Laporan Asesmen MB BSWP Pukang Laporan Asesmen MB BSWP Pukabang Laporan Asesmen MB BSWP/BAK Laporan Asesmen MB BSWP/BAK Laporan Pengawasan Kegiatan Renstra/Defung pada BSWP dan Puskab Laporan Pengawasan Kegiatan Kerja ke BSWP/BAK, BSWP/BAK dan BSWP/BAK Bakar di Wilayah Banting Laporan Kegiatan Kerja untuk Pengawasan Kerja Sama dengan PT BWP dalam rangka Puskab LPT di Marab Laporan Asesmen MB BSWP Sarawaha Laporan Kegiatan Kerja ke Satuan Kerja BSWP Sarawaha Pengawasan Kegiatan Communitary Facilitator Optimisasi Teknologi Puskab/BAK dan Puskab Banting Banting pada BSWP/BAK Pengawasan Kegiatan Pengawasan Puskab/BAK pada BSWP/BAK Sarawaha Kegiatan Kerja ke Satuan Kerja di Banting dan Puskab dan Puskab Banting Induk Sarawaha Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Banting Induk dan Kemandirian pada BSWP Marab Kegiatan Pengawasan 2024 di BSWP Pukang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI S.D. TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	REALISASI S.D. TW III	KEGIATAN/OUTPUT
							Kunjungan Kerja Kegiatan Pengawasan ke BBSP10JL
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 Laporan	9 Laporan	11 Laporan	9 Laporan	13 Laporan	Laporan Pengawasan tidak temuan BPH pada BBSP10BT Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Sundawa Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Semarang Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Bandar Lampung Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10BMM Makassar Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Parigi Moutong Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Pontianak Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Jakarta Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Pekanbaru Laporan pemutakhiran data endalokur BBSP10 Medan
6	Layanan Pemantauan dan Pengawasan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	RKPD, (juga tahun TA 2023)
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	Laporan PPTB Triwulan II TA 2023 LAPOR TA 2023 Laporan PPTB Triwulan I TA 2024 Laporan PPTB Triwulan II TA 2024

Kegiatan Pengawasan pada Triwulan III TA 2024 terdiri dari output:

Kegiatan 1 : Audit Program Prioritas dan Program

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian Kinerja

Pada triwulan III, realisasi fisik dari kegiatan audit berjumlah 9 (sembilan) Laporan Hasil Audit (LHA) dari target sebesar 9 (sembilan) LHA, sehingga sampai dengan triwulan III total realisasi fisik adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) LHA. Ada 1 (satu) LHA yang belum selesai disusun adalah LHA BBSP10KB. Adapun kegiatan audit yang sudah selesai LHA pada triwulan ini adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- Audit Kinerja TA 2023 Inspektorat Jenderal
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10KMN Bandung
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10DK Jakarta
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10S Bandung
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10BT Bandung
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10LM Bandung
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10A Bogor
- Audit Kinerja TA 2023 BBSP10PP Semarang

- Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKKP Yogyakarta
 - Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIKB Yogyakarta (sedang penyusunan LHA)
- b. Kendala
- Padaatnya 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 III, realisasi fisik dari kegiatan reviu berjumlah 71 (tujuh puluh satu) Laporan Hasil Reviu (LHR) dari target sebesar 33 (tiga puluh tiga) LHR, hal ini dikarenakan adanya pergeseran reviu RKAKL TA 2025 yang dijadwalkan alam bulan Oktober menjadi minggu terakhir bulan September, dan pada triwulan ini juga dilaksanakan reviu RKBMN dikarenakan banyaknya permintaan reviu RKBMN baik untuk TA 2026 maupun untuk perubahan RKBMN TA 2025.
- Sampai dengan triwulan III total realisasi fisik adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) LHR. Ada 1 (satu) LHR yang belum selesai disusun yaitu LHR RKAKL TA 2025 unit BSKJI. Adapun kegiatan reviu yang dilaksanakan di triwulan III ini, yaitu:
- 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 adjustment 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 RKAKL Pagu Alokasi TA 2025 Unit Itjen dan Pusdatin (sedang penyusunan SHR)
- 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 III tahun 2024 total realisasi fisik sebesar 35 (tiga puluh lima) LHE SAKIP. Pada triwulan ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berfokus pada kegiatan survey lapangan Monv PINOTTI. Sedangkan penyusunan laporan Monv akan dilaksanakan pada triwulan IV.

b. Kendala

Survey lapangan dijadwalkan sampai dengan bulan September, agar tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya seperti audit dan reviu.

c. Rekomendasi

Data UKM yang mendapatkan bantuan program PINOTTI 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 III, realisasi fisik dari kegiatan pengawasan berjumlah 6 (enam) Laporan dari target sebesar 5 (lima) laporan. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 realisasi fisik kegiatan pengawasan adalah sebesar 18 (delapan belas) laporan. Adapun kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada triwulan III adalah sebagai berikut:

- Pengawasan Kegiatan Commissioning Fasilitas Optimalisasi Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit pada BBSPJIA
- Pengawasan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Mesin Pada BBSPJPP Semarang
- Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
- Pengawasan Kegiatan Monitoring dan Pra-Evaluasi Implementasi Zona Integritas oleh Kemenparntb pada BSPJI Manado
- Kegiatan Pengawasan 2024 di BSPJI Padang
- Kunjungan Kerja Kegiatan Pengawasan ke BBSPJILM

b. Kendala

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

c. Rekomendasi

Meminta BSKJI untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawasan dan pelaksanaannya di awal tahun. Untuk tahun 2025 sebaiknya dilakukan *kick off* kegiatan pengawasan 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 ini, kegiatan pengelolaan tindak lanjut dilakukan untuk temuan audit TA 2023 unit kerja sebagai berikut:

- Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BBSPJHPMM Makassar
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Banjarbaru
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Pontianak
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Jakarta
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Pekanbaru
- Pemutakhiran Tindak Lanjut Temuan BSPJI Medan

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

- Revisi POK ke-8 TA 2024
- Revisi POK ke-9 TA 2024
- Penyusunan TOR dan RAB pagu alokasi Inspektorat III TA 2025
- Penyusunan TOR dan RAB pagu alokasi tambahan Inspektorat III TA 2025

b) Kendala

Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan debit akun, membuat revisi POK harus sering dilakukan. Dan adanya perubahan PKPT yang perlu diakomodir dengan anggaran yang tersedia.

c) Rekomendasi

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

Kegiatan VII: Evaluasi Kegiatan

a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

- Penyusunan Laporan PP39 Triwulan II TA 2024
- Laporan Survey Kepuasan Pelanggan kegiatan pengawasan Triwulan II 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 III 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 detail akun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi PDR untuk menghindari pagu minus.
- Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

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

- Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam penambahan tenaga administrasi.
- Menghitung kembali gugus tugas Inspektorat III yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat III, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti perhitungan gugus tugas tersebut.
- Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melakukan kontrol pagu sampai dengan detail akun, dan melakukan perencanaan realisasi anggaran per bulannya.

BAB IV PENUTUP

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 triwulan III TA 2024 adalah sebesar 34 (tiga puluh empat), dan sampai dengan triwulan III sebanyak 202 (dua ratus dua):

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Target	REALISASI S.D. TW III	Target TW III	REALISASI TW III	REALISASI S.D. TW III
1	Audit	27 Laporan	13 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	24 Laporan
2	Reno	128 Laporan	35 Laporan	23 Laporan	15 Laporan	127 Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi	20 Laporan	25 Laporan	0 Laporan	10 Laporan	20 Laporan
4	Consulting dan Pengawasan	27 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	18 Laporan
5	Triduk Lariut Hasil Pengawasan	27 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	9 Laporan	17 Laporan
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III TA 2024 adalah sebesar 68,04% dari pagu Rp 3.450.000.000,- dan 75,73% dari total pagu efektif sebesar Rp 3.100.000.000,-.

KODE	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU AJIBER	REALISASI	% REALISASI
040	EFFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	3.450.000.000	2.347.313.134	68,04%
040.020	Layanan Manajemen Risiko Internal	3.100.000.000	2.347.313.134	75,73%
042	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15.871.450	9.263.280	58,43%
043	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	116.730.000	108.181.000	92,73%
045	Layanan Audit Internal	2.961.980.000	2.051.763.531	69,28%
051	Audit Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II	1.086.512.000	938.571.375	86,49%
052	Reno Hasil Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	426.320.000	289.498.139	68,14%
053	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satuan Cakupan Tugas Inspektorat II	183.075.000	160.448.271	87,66%
054	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	714.557.000	599.811.275	83,97%
055	Triduk Lariut Hasil Pengawasan Inspektorat II	124.700.000	64.433.214	51,64%
	Buku AA	158.800.000		

Kendala yang dihadapi pada triwulan III 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.

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

Demikian Laporan Inspektorat III periode Triwulan III Tahun 2024, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

————— oOo —————

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIMULAN III TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTORAT II

A. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
- 4. Indikator Kode dan Nama Program
- 5. Indikator Hasil
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke
- 8. Penyelenggara Jarak Kegiatan
- 9. Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan Jarak Kegiatan
- 10. Nomor Surat Penugasan (SP)

DIVISI INSPEKTORAT JENDERAL KESEKUTUPAN PERENCANAAN

- DA. Ekonom
- DA.01. Indikator dan Kegiatan
- DA.01.01. Program Dukungan Manajemen

1943 - Pengawasan Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian

Perencanaan - Saluran Tugas Inspektori II

- 1. M. Hilman, ST, MA
- 2. J. Jember Gede Subono Kas. SP.03. U. 3
- SP (IPA), 018.08.1.24.004/2024

B. DATA KEGIATAN DATA INSPEKTOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Berkas (Link)
	Bk. Lom	Prj. A	Ramah	Total		
100. Layanan Manajemen Kinerja Internal			1.400.000	1.400.000		20.7 Dokumen Laporan, Laporan, dan Laporan
Total		-	1.400.000	1.400.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Kuantitas		Pisik		Kuantitas		Pisik		Kuantitas		Pisik		
	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	33.25	30.00	45.21	45.21	26.28	34.45	25.15	30.91	62.34	63.54	74.30	76.13	000 JAKARTA
Jumlah:	33.00	30.00	45.21	45.21	26.28	34.45	25.15	30.91	62.34	63.54	74.30	76.13	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pisik yang Diperlukan Output Mendukung Penyelenggaraan Masalah
1	1	2	4	5
		TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan October 2004

Inspektur II Inspeksi Internal Jakarta

M. Hidayat, S.T., M.A.

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI TRIMULIAN ISI TAHUN ANGGARAN 2024

Rencana Aksi									
No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Tipe Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Materi Pokok	Jumlah Peserta	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok
1	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kantor Kecamatan Bontol	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	10/01/2024	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kantor Kecamatan Bontol	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	10/01/2024	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat
3	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kantor Kecamatan Bontol	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	10/01/2024	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kategori Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tipe Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Pemateri	Materi Pokok Bahasan			Catatan
								Sub Materi 1	Sub Materi 2	Sub Materi 3	
1	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
2	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
3	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
4	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran

No	Nama Peserta	No. Peserta	No. Absen	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Agama	Tipe Latihan						Nilai Akhir		Keterangan
							1	2	3	4	5	6	7	8	

Jakarta, Desember 2024
 Inspektur 123

M. Rizki

LAMPIRAN III

REKAM JEJAK DAN PENGAMATAN TUGASAN BERKAITAN DENGAN
TUGAS MONEV 2019

No	Pengantar/Keterangan	Tenggol																															
		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	
1	Juli	Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							

No	Pengantar/Keterangan	Tenggol																															
		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	
1	Agustus	Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							

No	Pengantar/Keterangan	Tenggol																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	September	Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							
		Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar								Bulan Pengantar							

LAMPIRAN IV PENERAPAN TEKNIK

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112
DOI: 10.1111/j.1365-2796.2003.01901.x

Project Title	Development of a new product line
Project Manager	J. J. Grayson
Project Sponsor	Mr. J. J. Grayson

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–402
Correspondence: Dr S. E. Kahn, Department of Medicine, University of California, San Francisco, 1675 Divisadero Street, Box 0804, San Francisco, CA 94143, USA.
E-mail: skahn@panix.com

**Index for
Foreign Copyright
Clearance Center**

Keterangan	Pengembangan Data	Penerapan Analisa	Penerapan dan Strategi Kerja	Penerapan dan Strategi Kerja	Pengaplikasi	A
Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru. Penerapan dan Strategi Kerja Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru.	Pengembangan Data Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru.	Penerapan Analisa Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru.	Penerapan dan Strategi Kerja Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru.	Penerapan dan Strategi Kerja Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru.	Pengaplikasi Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah bagaimana memilih dan menggunakan data yang relevan dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian awal untuk memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terbaru.	A

KEMERDIAAN PERUSAHAAN
MEMBUKA KAPASITAS "MENGEMBANGKAN IDEAS"
INSTRUMENTASI 10 TAHUN 2023

Revisi Ke :
 Tanggal Pengisian :
 Oleh Pengisian :

Keempat 4
 9 Januari 2023
 AGG (muda)

Pengalaman	Pengumpulan Data	Pengolahan Analisis	Pengukuran Kuantitatif	Pengukuran Kualitatif	Keputusan	U
Salah satu pengalaman perusahaan yaitu bahwa tim akan melaksanakan tugas khusus (eksternal) untuk yang menjadi fokus utama yang telah ditetapkan bersama di awal tahun berdasarkan data historis. Perusahaan akan fokus melakukan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan sampling kegiatan dan masing-masing jenis kegiatan untuk bisa meningkatkan fokus dalam mencari peluang baru dilakukan dengan metode kuantitatif, melakukan analisis kualitatif sederhana. Pengukuran Kuantitatif menggunakan 10 Office MS dan 10 Office MS menggunakan 10 Office MS.	Pengumpulan Data dilakukan menggunakan 10 Office MS. 10 Office MS akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk MS Excel melalui Office MS menggunakan data historis dan profil audit.	Analisis Data menggunakan aplikasi MS Excel dengan formula sederhana untuk mengidentifikasi adanya peluang untuk bisa audit melalui yang digunakan dari, sumber, atau melalui function MS.	Pengukuran Kuantitatif menggunakan aplikasi MS Office spreadsheet dan Office MS dengan metode kuantitatif dan lain.	Pengukuran Kualitatif menggunakan aplikasi MS Office MS dan Office MS dengan metode kuantitatif dan lain.	Pengukuran Laporan hasil audit menggunakan aplikasi MS Office MS dan Office MS dengan metode kuantitatif dan lain.	2023
10	10	10	10	10	10	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIMULAN II TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTORAT II

A. DATA CASUS

1. Nomor Kasus 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. Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan (dalam Rg)

8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan, Jenis Kegiatan

10. Nomor Surat Pengantarhan CPNS

- 13478800 KEPERIKSAAAN JERIDAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

04. Ekstensi

04.27. Industri Dan Komoditas

04.27.04A. Program Otonomi Manajemen
- 1843 - Pengawasan Berbasis, Efisien, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Kegiatan Kementerian Perindustrian - Kebijakan Tugast Inspektorat II

11

14 Nelayan, ST, MA

2. Jember: Gdld Subdus Rm 02-03, 12. 5

04.2704A-019-00-1.24788002024

B. DATA KENDARAAN DAN INDIKATOR KENDARAAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nama Kode dan Nama Output	Anggaran Rp. 2024			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Lurah	Pelaku	Target		
1	1	2	3	4	5
0200. Upaya Manajemen Kinerja Internal			1.450.000	1.450.000	201 Dokumen Laporan, Laporan Pelaksanaan
Total			-	1.450.000	1.450.000

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	B.D. Triaduan Late (%)				Triaduan Isi (%)				B.D. Triaduan Isi (%)				Lokasi Kegiatan
	Kewangan		Fisik		Kewangan		Fisik		Kewangan		Fisik		
	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	
1	3	3	4	3	8	7	8	8	10	11	12	13	14
ESD Layanan Manajemen Kewaga Internal	33.05	33.09	43.21	43.21	29.28	34.45	29.15	30.91	62.34	63.34	74.39	76.13	DKI JAKARTA
Jumlah	33.06	33.09	43.21	43.21	29.28	34.46	29.16	30.91	62.34	63.34	74.38	76.13	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindakan Lanjut yang Diperlukan	Risiko yang Dirangsang Dapat Menyebabkan Penyelidikan Masalah
1		3	4	1
-		TERAKHIR KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, Oktober 2024

Inspektur 3 Inspektorat Jenderal

M. Hidayat, S.T., M.A.

No	Date of Birth	Date of Admission	Date of Discharge	Date of Death	Date of Transfer	Type of Admission					Reason for Admission		Remarks
						Self	Family	Community	Health Center	Referral	Admission	Discharge	

Jakarta, October 2024
Inspector III

Handwritten signature
M. Hidayat