



NOTA DINAS

NOMOR 4471/IND.4/P3/VI/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur III
Hal : Penyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 04 Juli 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PP 59 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Lembaga Pemerintah otonom untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya telah berakhirnya pelaksanaan rencana pembangunan triwulan I (April-Juni) Tahun Anggaran 2024 dengan ini Inspektur III menyampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan kegiatan Inspektoriat III Kementerian Perindustrian pada periode Triwulan II tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang dihasilkan pada semester dengan triwulan II TA 2024 adalah sebesar 100 (seratus lima) laporan dan monev dari target tahunan sebesar 250 (dua ratus lima puluh) laporan dan monev. Adapun kegiatan yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Output kegiatan audit yang dihasilkan sampai dengan triwulan II adalah sebanyak 15 (lima belas) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Samarinda
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Surabaya
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Jakarta
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Bandar Lampung
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Manado
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Banjar Baru
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Medan
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Pekanbaru
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Palembang
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Banda Aceh
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSPJl Pontianak

- + Audit Kinerja TA 2023 BSKJL Ambon
 - + Audit Kinerja TA 2023 BSKJL Padang
 - + Audit Kinerja TA 2023 BBSPJHMM Makassar
 - + Audit Kinerja TA 2023 BBSPJIT Bandung
2. Output kegiatan Revisi yang diselesaikan sampai dengan triwulan II secara sebanyak 35 (tiga puluh enam) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Revisi LKBMN TA 2023 Unit BSKJL BBSPJL, BSKJL Klaten, P. Kediri
 - Revisi Tahapau Pengajuan Revisi DIPA Disektorat Jendera Dalam Rangka Penerimaan Blokir Anggaran
 - Revisi Revisi Anggaran BSKJL dan UPT di Lingkungan BSKJL Tahun Anggaran 2024
 - Revisi atas Daulan Perubahan RKBMN Saker BSKJL TA 2024;
 - Revisi atas Daulan Revisi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Negara Duka Pajak (PKBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Duka Blokir Kode 32 serta Revisi RKBMN 2024 atas Saker BSKJL Palembang;
 - Revisi Pengesahan Anggaran Satuan Kerja BSKJL ke BSKJL, LM dan BSKJL Jakarta;
 - Revisi Pengadaan Kendaraan Bermotor sesuai RKBMN BSKJL Jakarta TA 2024;
 - Revisi Pengesahan Anggaran Satuan Kerja BSKJL;
 - Revisi Duka Blokir Anggaran BSKJL Ambon;
 - Revisi Pengesahan Anggaran BSKJL Padang.
3. Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan I adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan evaluasi GAKIP Unit BSKJL, BSKJL, Pusdatin, Unit Eselon I BSKJL dan Unit Eselon II Inspektori Jenderal.
4. Output kegiatan Pengawasan yang diselesaikan sampai dengan triwulan I adalah sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan rincian kegiatan sebagai berikut.
- Asistensi MR BSKJL Samarinda
 - Asistensi MR BSKJL Manado;
 - Asistensi MR BSKJL Pontianak
 - Asistensi MR BSKJL Padang;
 - Asistensi MR BSKJL Palembang;
 - Asistensi MR BSKJL KB
 - Asistensi MR BSKJL KKP,
 - Asistensi MR BSKJL Surabaya
 - Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung dari BBSPJHMM Makassar;
 - Pengawasan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPJIS dan BBSPJIKM N

- + Kunjungan Kerja untuk Peninjauan Kerja Sama dengan PT IMIP dalam rangka Perdinas UPI di Merambat dan Satuan Kerja BSR, Banyarban.
- 5. Output kegiatan Tindak Lanjut yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II adalah sebanyak 4 (empat) aseran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Penjelajahan Tindak Lanjut BPK pada BSR, BBT, Pematlaur Tindak Lanjut, hasil pengawasan TA 2023 BSR, BSR, Samarinda, dan BSR Bandar Lampung.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II TA 2024 adalah sebesar Rp. 361.534.581,- atau sebesar 43,62% dan total pagu efektif sebesar Rp 826.100.000,-

Kendala yang dihadapi pada triwulan II TA 2024 adalah kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat I. Penghapusan realisasi anggaran juga aplikasi BAKTI menghasilkan sampai dengan deli skun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi POK untuk menghindari pagu minus. Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III, serta tidak adanya komposisi jenjang auditor jika dibandingkan dengan gugus tugas yang ada.

Temuan kendala yang dialami pada Triwulan II di Inspektorat III mengupayakan langkah tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat Jenderal dalam penempatan 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 tindak lanjut perhitungan gugus tugas tersebut. Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan revisi PKPI jika diperlukan. Melakukan kontrol pagi sampai dengan deli skun, dan melakukan perencanaan malisasi anggaran per bulannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Essek Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pt Inspektur I,

Eir Satri



Kementerian
Perindustrian



APIP
ASOSIASI PERINDUSTRIAN



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

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

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Juli 2024**

KATA PENGANTAR

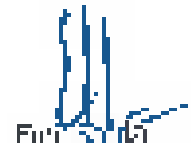
Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Inspektoral DU di wulan Juli tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi amanat dari PP 30 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektoral DU Kementerian Perindustrian selama triwulan II tahun 2024.

Dalam rangka monitoring capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi anggaran yang telah tercapai selama triwulan II tahun 2024, sebagai penyempurnaan laporan PP 30 yang disampaikan dari sistem, kami sampaikan pula paparan/tema dan analisis capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai Inspektoral DU. Berdasarkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai bahan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektoral DU, juga sebagai informasi dalam merencanakan 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 Inspektoral DU terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas Inspektoral DU.

Takara, Juli 2024

Mt. Inspektur DU



Firdausy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. TUJUAN, MISI DAN FUNGSI.....	1
1.2. LATAR BELAKANG KEJARAN/PROGRAM.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II RENCANA PROGRAM KEHATATAN	5
2.1. PROGRAM/KEHATATAN TAHUN ANGGARAN 2024	5
2.2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEHATATAN	5
2.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEHATATAN.....	7
BAB III PELAKSANAAN KEHATATAN.....	10
3.1. HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA	10
3.1.1. HASIL YANG DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASAR OON INDIKATOR KINERJA DAN PELAKSANAAN KINERJA.....	10
3.1.2. HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASAR OON PADA KINERJA KEGIATAN.....	30
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN.....	46
3.3. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	45
BAB IV PENUTUP.....	46
LAMPIRAN FORM A.....	48
LAMPIRAN RENCANA AKSI	50
LAMPIRAN KEPT TA 2021.....	53
LAMPIRAN KUALIFIKASI SURVEY KUALIFIKASI PELANGGAN	54
LAMPIRAN BUKTI PENYERAHAN TARIK	55

RART

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektoriat II merupakan bagian dari Inspektoriat Jenderal Kementerian Perindustrian dan merupakan institusi pengawas internal sebagai pendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta memayungi safari mungkin berjalannya penyelenggaraan, pembinaan, dan penyelenggaraan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektoriat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, telaah, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengurusan dokumen serta penyusunan laporan hasil pengawasan BSKIC, Inspektoriat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan US-UII.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektoriat II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- b. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengurusan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, telaah, dan rumah tangga Inspektoriat II.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektoriat II bertanggung jawab pada seluruh tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan assurance dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penanganan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
- b. membidani kontribusi dan aksi nyata dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit eselon I serta penanganan tata kelola, manajemen risiko,

- c. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemerkataan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan Unit eselon II dan
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan wewenang oleh pegawai/ pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Bahwa rangka pencapaian tujuan dan fungsi pengawasir dapat terselenggara dengan baik, Inspektorat UI telah menyusun kegiatan tahun 2024 dengan didasarkan pada arah dan kepraker program pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Inspektorat UI melakukan kegiatan guna pencapaian target dan sasaran strategis tahun 2024 dan mendukung program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat UI.

Pelaksanaan kegiatan/program diaterrakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai yang tahun 2024, yaitu:

- a. Optimalisasi peran pengawasir yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berdasar pada asumsi, dimana Inspektorat Jenderal (Uat rangka melaksanakan fungsi pemerkataan, belapi juga sebagai *Swamping Auditor* (Mita Kerja),
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusi pengawasir yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dituntutkan dan
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya meningkatkan ketertahan, ketertiban, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasir berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaankepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjarin tercapainya program dan sasaran kinerja 2024;
- b. Meningkatkan peran pengawasir dan pengendali dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan Industri;
- c. Menegudkan sistem belanjayaan dan ketertelaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesionalitas aparatur pengawasan;

- d. Meningkatkan kualitas dan stabilitas sarana dan prasarana;
- e. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- f. Menetapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Penekanan Khusus, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2022. Inspektorat II melakukan pengawasan pada ESKCI, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan ESKCI.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas layanan pelayanan yang manual, transparan dan akuntabel Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan *Review Laporan Keuangan/BMNI* di Unit Saklar Pusat yang menjadi cakupan tugasnya.

Sesuai dengan rangka melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Sistem Nasional, Inspektorat III melaksanakan monitoring dan evaluasi (*Monitor*) kegiatan yang terbagi menjadi *Monitor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* untuk semua kerja sesuai cakupan tugas Inspektorat III. Inspektorat II juga melaksanakan *Monitor PIMOTU* yang merupakan kegiatan ESKCI bekerjasama dengan unit Data dan Sistem Basis Standardisasi.

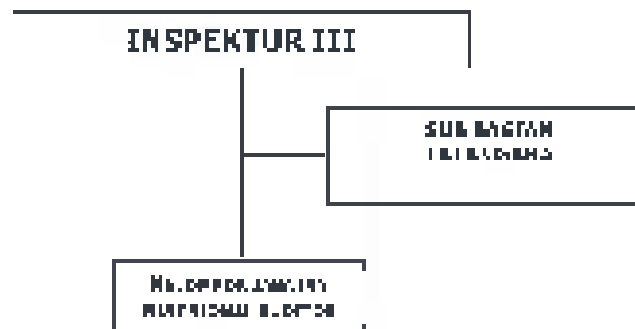
Dalam tugasnya sebagai *consulding partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya, Inspektorat II melakukan kegiatan *Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi* yang terdiri dari Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja serta Pelaksanaan Pengendalian terhadap Risiko Tinggi, serta kegiatan *Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Selaku* Cakupan tugas Inspektorat III.

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

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat II terdiri atas:

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



Dukungan personal Inspektoral IIU per 30 Juni 2024, terdiri dari:

a. ESCALON FUNGSIONAL PELAKSANA

Bagian/Bidang	Eselon IV	JPA Utama	JPA Madya	JPA Muda	JPA Pratama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor		1	3	5	7		16
Pemilihan dan Taktik Usaha						2	1
Jumlah		1	3	5	7	2	19

b. PENDIDIKAN

Bagian/Bidang	SD	SI	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor		1	4	5
Pemilihan dan Taktik Usaha	1	1	1	3
Jumlah		2	5	7

c. GOLONGAN

Bagian/Bidang	Honorer	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor		12	3	15
Pemilihan dan Taktik Usaha	1	2		3
Jumlah		14	3	17

d. JENIS KELAMIN

Bagian/Bidang	Pemilihan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor	5	5	10
Pemilihan dan Taktik Usaha	2	1	3
Jumlah	7	6	13

E1E [1

REFINANCIA PROGRAM NEGOTIATED

2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Untuk menunjang Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Asesor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jember, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan UJ-Melaksanakan kegiatan "Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cakupan Tugas Inspektori UJ" dengan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KPI
1	Audit	27 Laporan	Laporan Hasil Audit Kinerja BPK, Ijara, Pustakan dan UPT di lingkungan BPK.
2	audit	128 Laporan	- Revisi Laporan Keuangan BHK TA 2023 dan Selisuh TA 2024 BPK, UPT, Pustakan dan UPT di lingkungan BPK (57 laporan); - Revisi RUM TA 2023 BPK, UPT, Pustakan dan UPT di lingkungan BPK (11 laporan); - Revisi Rencana Kerja Tahun RPK Tahun 2024 (27 laporan) - Revisi RUM TA 2024 BPK, Ijara dan Pustakan (27 laporan) - Revisi Revisi anggaran TA 2024 BPK, Ijara, Pustakan dan UPT di lingkungan BPK (10 laporan);
3	Monitoring dan Evaluasi	75 laporan	Monitoring dan Evaluasi SKIP BPK, Ijara, Pustakan dan UPT di lingkungan BPK (34 laporan); Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RUM (1 laporan)
4	Consulting dan Pengawasan	27 laporan	- Pendampingan Reformasi Organisasi, penyesuaian dan penyempurnaan Peta Risiko sehingga Penerapan EPOF dapat optimal - Pendampingan Reformasi Kerja dalam meningkatkan kualitas Bekerja Yang Baik, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur secara akurat, efektif, efisien, dan etis - Consulting Pelaksanaan Program dan Kegiatan Beras
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	27 laporan	Pembinaan Tindak Lanjut dan tindak lanjut hasil audit dan temuan inspeksi internal BPK, Ijara, Pustakan dan UPT di lingkungan BPK.
6	Unggah Pengawasan dan Pengawasan	1 Laporan	- Pengawasan Program Kerja dan Anggaran Inspeksi Internal 2024 - Pengawasan Revisi RPK dan Revisi Anggaran Inspeksi Internal 2024
7	Lembar Pemantauan dan Tindak	1 Laporan	Pengawasan Laporan Pemantauan dan Tindak Lanjut (Lembar PPK) dan Lembar Inspeksi Internal Tahun 2024

Besaran anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 3.450.000.000,- dengan blor AA sebesar Rp150.000.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang tersedia adalah sebesar Rp3.000.000.000,-

KODE	KODE URaian PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1843	EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CAKUPAN TUGAS INSPEKTORAT III	250 Laporan	3.450.000.000	3.450.000.000
1844.C60	Layanan Manajemen Kinerja (K60101)	250 Laporan	3.450.000.000	3.100.000.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	21.520.000	19.520.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	118.720.000	123.720.000
955	Layanan Audit Internal	144 Laporan	2.711.980.000	2.901.980.000
051	Audit Program dan Kegiatan Sektor Kerja Cakupan Inspektorat II	22 Laporan	1.006.351.000	1.066.651.000
052	Kegiatan Audit Sektor Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	175 Laporan	44.071.000	45.503.000
053	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Internal Cakupan Tugas Inspektorat II	35 Laporan	500.072.000	500.072.000
054	Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	22 Laporan	765.722.000	791.457.000
055	Tindak lanjut hasil Pengawasan Inspektorat II	271 Laporan	127.320.000	127.320.000
056	Evaluasi Kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk TBM dan Industri Halal		180.461.000	
	Blor AA			150.000.000

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

Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dijelaskan di bagian A, Sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada tahun 2024 yang telah dilakukan secara konsisten dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perjanjian Inspektorat III) adalah:

- 1) Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
- 2) Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- 3) Tercapainya Penguasaan Internal yang efektif;
- 4) Meningkatnya Pemanfaatan Industri Besar dan Jasa Dalam Negeri;
- 5) Tercapainya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Penjelasan Kinerja (PK) tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan DIPA yang dipisahkan dalam RSKM maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) maka indikator sebagai kegiatan adalah sebagai berikut, adalah sebagai berikut: Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Unspektratif LU yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / PKU	Target	Anggaran	Revisi Pendukung Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Strategis/Policy Perspective					
1.	Terwujudnya efisiensi dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perikanan	Batas Tindakan dan Tindakan Material (Anggaran Eksternal) BUKU	1.5%	2.931.900.000	- Audit Kinerja DA JICA serta Pada BUKU, HUKU, PERSATIF, dan UPT di lingkungan BUKU - Revisi POK dan PO BUKU 2023, Revisi Rencana Kerja Tahun 2026, Revisi RKA-GL TA 2025, Revisi Rencana Anggaran TA 2024, Revisi UPT, BUKU, PERSATIF, dan UPT di lingkungan BUKU - Manajemen dan pengelolaan SAKIP JAK Deskon IT pada 2024, BUKU, PERSATIF, UPT di lingkungan BUKU, PERSATIF, dan UPT di lingkungan BUKU - Manajemen dan pengelolaan SAKIP JAK Deskon IT pada 2024, BUKU, PERSATIF, UPT di lingkungan BUKU, PERSATIF, dan UPT di lingkungan BUKU - Manajemen dan pengelolaan SAKIP JAK Deskon IT pada 2024, BUKU, PERSATIF, UPT di lingkungan BUKU, PERSATIF, dan UPT di lingkungan BUKU
		Pengukuran masyarakat bertani dan perikanan yang di BUKU	85.5%		Indikator yang diukur dan diukur oleh BUKU, PERSATIF, dan UPT di lingkungan BUKU
		Pemeriksaan hasil pengujian internal dan eksternal (BUKU dan BUKU) BUKU	40.2%		Pemeriksaan hasil pengujian internal dan eksternal (BUKU dan BUKU) BUKU

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 (MPR) Kementerian RI/OU	ANAKKA 2		- Asistensi penyusunan peraturan - Pendampingan Manajemen Risiko - Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
Internal Process Perspective					
1.	Terselektifnya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kapasitas Pengawasan Internal Jember	85%		Tingkat Kapasitas pelanggan pada Peningkatan kualitas kinerja pelayanan pada kegiatan pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	85%		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer Audit Komputasi GSPN, TMM, R. BUDATIN dan HPT di lingkungan "SKN"
2.	Meningkatnya Pemantauan Indeks Kinerja dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat OU/OU	85%		Pengelolaan Rancangan Isian kegiatan pengawasan Inspektorat JU. menggunakan asun PUGH
Learn & Growth Perspective					
1	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat, kemampuan Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPP	100%	139.240.000	- Penyusunan Laporan Kinerja RP 20 Tahun dan LK TA 2024 dan LK TA 2023 - Penyusunan LKIP Inspektorat IC TA 2023 - Penyusunan Rencana IKU TA 2024 - Penyusunan Revisi Anggaran Inspektorat II TA 2024 dan Anggaran TA 2025
		Tingkat kesesuaian pengesahan SDP Pengawasan sesuai dengan perannya	100%		- Penerbitan Surat Tugas dengan Tingkat kesesuaian dengan SDP pengawasan sesuai dengan perannya - Penyusunan RPP TA 2025 berdasarkan Tingkat kesesuaian pengawasan SDP pengawasan sesuai dengan perannya

Berdasarkan Program Kerja Pengembangan Inovasi (PKPI) Tahun 2024, target output kegiatan Inspektariat III per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TARGET TRIW I	TARGET TRIW II	TARGET TRIW III	TARGET TRIW IV
1	Audit	27 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	2 Laporan
2	Review	128 Laporan	21 Laporan	3 Laporan	22 Laporan	18 Laporan
3	Monitoring dan Penyeleksi	15 Laporan	24 Laporan	10 Laporan		1 Laporan
4	Conducting dan Inspeksi	27 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	8 Laporan
5	Inspekt. Lanjut. Hasil Pengawasan	27 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	9 Laporan
6	Laporan Penanganan dan Pengawasan	1 Dokumen			1 Dokumen	
7	Laporan Penanganan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Output Inspektariat III TA 2024 adalah berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) laporan/okumen, namun ada 1 (satu) kegiatan evaluasi Kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan Sertifikasi Lembaga Pendukung Sertifikasi Industri Hasil Pangan Sertifikasi Sertifikasi Cakupan Tugas Inspektariat III yang menghasilkan 1 (satu) laporan yang ditinjau secara keseluruhan, sehingga output Inspektariat III pada TA 2024 mencapai 250 (dua ratus lima puluh) laporan/okumen.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, pada tanggal 11 Inspektori JU menetapkan *Perjanjian Kinerja (PKJ)* 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 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektori JU yang telah dicapai pada triwulan II berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

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

Tercapainya target dan indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- Audit Energi TA 2023 pada Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Revisi PEP dan LK BHM TA 2023
- Revisi Rencana Keputuhan BHM Tahun 2026 pada Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Revisi RKA-KL TA 2025 pada Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Renda Revisi Anggaran TA 2024 pada Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Monitoring dan evaluasi SAKIP Unit Eksekutif pada Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Monitoring dan Evaluasi SAKIP Unit Eselon I pada Uten dan BSKU;
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PINKOT TA 2023.;
- Pengawasan Kegiatan PINKOT Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Pengawasan Manajemen Risiko Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU;
- Tidak Lemut Hasil Pengawasan Uten, BSKU, Pusdatin, UPT di lingkungan BSKU.

Pencapaian target indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.061.060.000,

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kemandirian Pemerintahan	Basas Tolak dan Tolak Maksimal Partisipasi Masyarakat (BTKM)	100%	100%	Audit BTKM Audit BTKM Harau Audit BTKM Bukit Merindu Audit BTKM Harau Audit BTKM Padang Audit BTKM Tungguruk Audit BTKM Menteng Audit BTKM Ampon Audit BTKM Juharuk Audit BTKM Juhar Audit BTKM Doh	100%	Audit Kinerja TA 2021 Kabupaten Indragiri Audit Kinerja TA 2021 BTKM Harau Audit Kinerja TA 2021 BTKM Barja Baru Audit Kinerja TA 2021 BTKM Mulu Audit Kinerja TA 2021 BTKM Pekanbaru Audit Kinerja TA 2021 BTKM Palembang Audit Kinerja TA 2021 BTKM Pekanbaru Audit Kinerja TA 2021 BTKM Ambon Audit Kinerja TA 2021 BTKM Sorong Audit Kinerja TA 2021 BTKM MAM Mawazir Audit Kinerja TA 2021 BTKM Sumbang Audit Kinerja TA 2021 BTKM Kutha Gantung Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Kerja BSKOT ke BSKOT dan BSKOT Jangka Panjang Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Kerja BSKOT ke BSKOT dan BSKOT Jangka Panjang Rencana Kegiatan Anggaran BSKOT ke BSKOT dan BSKOT Jangka Panjang Rencana Kegiatan Anggaran BSKOT ke BSKOT dan BSKOT Jangka Panjang

Kegiatan Monev

1. Evaluasi SAKIP Unit BSKPD, BPSPU, BSKL
2. Evaluasi SAKIP Unit eselon II, eselon Punditer
3. Evaluasi SAKIP Unit Inspektorat Jenderal
4. Pemanfaatan Tindak Lanjut hasil evaluasi SAKIP Unit BSKPD, BPSPU, dan BSKL

Kegiatan Pengawasan

1. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Seremba
2. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Manado
3. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Pontianak
4. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Padang
5. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Pekanbaru
6. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Palembang
7. Asistensi Manajemen Risiko BSKPD Pekanbaru
8. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Gedung pada BSKPD PTM Makassar
9. Pengawasan Kunjungan Kerja ke BSKPD, BSKPD dan BSKPD lainnya sebagai Gukrah Berdang
10. Kunjungan Kerja untuk Pengawasan Kerja Sama dengan PT IPT dalam rangka Perbaikan IPT di Makassar
11. Asistensi MP BSKPD Surabaya
12. Kunjungan Kerja dan Sahar Kerja BSKPD Berjendru

Kegiatan Tindak Lanjut:

1. Pengadaan Tindak Lanjut BPK pada BSKPD
2. Pemanfaatan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSKPD Surabaya
3. Pemanfaatan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSKPD Seremba
4. Pemanfaatan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSKPD Banda Lampung

f) Catatan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) Keterbatasan SDM dan anggaran yang menyebabkan review tidak dapat dilakukan secara memadai.
- 2) Keterbatasan penyampaian dokumen selendakapan review yang menyebabkan waktu pelaksanaan review menjadi semakin berkurang dan hasil review menjadi kurang optimal
- 3) Permintaan review khususnya review DIPA yang seringkali merendak, sedangkan auditor sudah mempunyai jadwal pengawasan yang padat.

- 4) Keterbatasan SDP dan anggaran, yang menyebabkan materi wajib tidak dapat dilakukan secara memadai. Keterbatasan penyediaan dokumen SAKIP yang menyebabkan waktu pelaksanaan evaluasi menjadi semakin berkurang dan hasil evaluasi menjadi kurang optimal.
- 5) Ada perbedaan pemahaman antar unit BSKU dan BSKD terkait penyusunan LKIP yang baik.
- 6) Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKD sehingga belum dapat digawalkan dengan baik pelaksanaannya. Untuk kegiatan I pengawalan lebih banyak dilakukan terkait penyusunan data risiko sedangkan pada kegiatan II pengawalan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan program prioritas.

c) Rekomendasi

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

- 1) Melakukan rapat secara online dan offline
- 2) Pemberitahuan/pemintaan revisi disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan revisi
- 3) Evaluasi dilaksanakan secara offline dan online. Pemberitahuan evaluasi SAKIP disampaikan seminggu sebelum pelaksanaan agar unit memiliki waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
- 4) Berkoordinasi dengan BSKD untuk melakukan sosialisasi terkait penyusunan LKIP kepada UP di lingkungan BSKD.
- 5) Mengirimkan kepada BSKD agar melakukan persiapan bahan-bahan LKIP biayanya agar unit yang belum baik dapat mengikuti unit yang sudah baik hasil evaluasi SAKIP nya
- 6) Meminta BSKD untuk menyiapkan data kegiatan yang akan dilakukan pengawalan dalam pelaksanaannya di level lain
- 7) Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan data risiko dapat dilakukan secara paralel dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan data risiko dan juga SDP, waktu pelaksanaan, dan juga anggaran.

2. Indikator Kinerja : Pengaduan masyarakat berdasar pengawasannya yang ditindak lanjut

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berdasar pengawasannya yang ditindak lanjut	95%	97%	Tidak tercapai tahun 2023-2024, berdasar pengawasannya yang tidak selesai April-Juni 2024	100%	Tidak tercapai tahun 2023-2024, berdasar pengawasannya yang tidak selesai April-Juni 2024

Target indikator ini adalah pengaduan masyarakat berdasar pengawasannya yang masuk melalui aplikasi SPAN LAPOR dan ditujukan kepada unit kerja binaan Inspektorat II. 95% sudah ditindaklanjuti.

a) Hasil yang Telah Capai dan Antara Capaian Kinerja

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk pada aplikasi SPAN LAPOR, selama bulan April-Juni tahun 2024 diketahui tidak ada aduan masyarakat berdasar pengawasan yang ditujukan kepada unit binaan Inspektorat II namun terdapat 2 (dua) aduan masyarakat tidak berdasar pengawasan yang ditujukan kepada Unit Data dan Informasi terkait pemintan informasi SIMKINDAN I (satu) aduan masyarakat yang ditujukan kepada BSKUL terkait permintaan informasi harga audit SNI ban mobil. Semua aduan masyarakat tidak berdasar pengawasan sudah ditindaklanjuti unit yang bersangkutan.

b) Kendala

Tidak ada aduan masyarakat dan aplikasi SPAN LAPOR yang berdasar pengawasan yang ditujukan kepada binaan Inspektorat II. Informasi terkait aduan masyarakat yang dapat beres dan kanal LAPOR. Sedangkan beberapa unit kerja mempunyai kanal lain yang menerima aduan masyarakat, dari unit ini belum dilaporkan ke Inspektorat II sebagai pemantau. BSKUL, BSKPL, BSKPL, dan Pusdatin.

c) Rekomendasi

Berkomunikasi dengan BSKUL, BSKPL, dan BSKPL agar aduan masyarakat yang masuk ke Kementerian dapat diintegrasikan pada aplikasi SPAN LAPOR.

3. Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja (SKU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya audit internal efektif dan efisien dalam pelaksanaan program pengawasan Kementerian Pendidikan	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III IKU	80,2%	100%	Rekomendasi 112 dari pengawasan internal telah ditindaklanjuti Inspektorat III	100%	Rekomendasi 112 dari pengawasan internal telah ditindaklanjuti Inspektorat III

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal yang diperhitungkan pada indikator ini adalah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat III terhadap kinerja Inspektorat III TA 2022.

a) Hasil yang Telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat III TA 2022, pada bulan April 2024 sudah diselesaikan seluruhnya. Hasil pengawasan pada Inspektorat III TA 2024 menghasilkan 4 (empat) temuan dengan 5 (lima) rekomendasi yang seluruhnya sudah ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.

b) Kendala

Belum ada kendala yang berat, hanya ada hambatan rekomendasi yang perlu waktu dalam pemenuhannya.

c) Rekomendasi

Agar dibagikan surat tugas khusus untuk melakukan pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan agar cepat fokus dan lebih cepat pemenuhannya. Perlu lebih berkoordinasi dengan satuan yang memenuh agar untuk lebih cepat dapat sesuai dengan rekomendasinya.

Sasaran Strategi II : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

4. Indikator Kinerja : Indeks Penetapan Manajemen Risiko (MR) Kementerian Pendidikan (KEMDIK) > 80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penetapan Manajemen Risiko (PMR) Kementerian Pendidikan > 80	Indeks > 80	100%	Pada tahun 2024	100%	Adanya komitmen seluruh jajaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

a) Hasil yang Telah dicapai dan Avelan Capaian Kinerja

Indikator ini di laksanakan oleh kegiatan sebagai penyusunan pola kerja yang dilaksanakan pada bantuan dan kerja. Sampai dengan Triwulan II, unit yang dilakukan asistensi manajemen risiko adaah BSPU Samarinda, BSPU Manado, BSPU Palembang, BSPU Padang, BSPU Pontianak, BSPUJKB, BSPUBUKIT, dan BSPU Surabaya.

b) Kendala

Dikarenakan keterbatasan SDM, tidak semua unit bisnis yang dapat dilakukan kegiatan asistensi penyusunan pola kerja di tahun 2024, hanya dilaksanakan pada unit kerja yang pada tahun 2023 telah dilakukan asistensi penyusunan pola risiko

c) Rekomendasi

Dapat di javasikan di awal tahun secara paralel

Sasaran Strategi III/Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

1. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan I			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terselenggaranya kegiatan Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%	85%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada Pengawasan Internal kegiatan pelanggan pada kegiatan pengawasan internal pada April 2024	85,1%	Tingkat Kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan internal pada April 2024 meliputi BSPU Manado, BSPU Samarinda, BSPU Palembang, BSPU Pontianak, BSPU Padang, BSPU Pekanbaru, BSPU Surabaya, BSPU Bukittinggi, BSPU Banjarmasin pada kegiatan pengawasan Internal April 2024

kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut ini adalah kegiatan Pengawasan internal kepuasan pelanggan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan secara online melalui link survey.

Tingkat kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan survey kepuasan pelanggan yang disampaikan kepada acuan yang mendapatkan pelayanan kegiatan pengawasan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024.

Kuesioner kepuasan pelanggan terdiri dari 17 (tujuh belas) pertanyaan berurutan dengan tingkat masing masing pertanyaan sebesar 0,4. Der 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 utama pada indikator ini di lingkaran II adalah sebesar 85%, di mana ditargetkan untuk setiap survey kepuasan pelanggan yang di's responder, memiliki nilai kepuasan minimal 85%

Pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2024 jumlah responden yang mengisi analisis adalah sebanyak 12 (dua belas) responden dengan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 89,1% masuk dalam kategori "Sangat Baik".

Adapun responden dari unit kerja dan kegiatan per damasir yang dilakukan survey analisis sebagai berikut.

NO	NAMA SATUAN KERJA	LAYANAN PENGAWAHAN YANG DITERIMA	NILAI KEPUASAN
1	ESPT Sumasya	Tindak Lanjut	98%
2	ESPTM Bandung	Pemeriksaan	100%
3	ESPTM Bandung	Revisi < 3x14	95%
4	ESPT Aceh	Audit	84%
5	ESPT Palembang	Audit	92%
6	ESPT Andalas	Audit	83%
7	ESPT Padang	Audit	83%
8	ESPT Padang	Audit	85%
9	ESPT Padang	Audit	85%
10	ESPT Padang	Audit	81%
11	ESPT Sumasya	Keputusan MK	100%
12	ESPT Bandung	Audit	100%
TINGKAT KEPUASAN RATA-RATA			89,1%

IEEE AN-765 ■ 105015-54 OCTOBER 2004 ■ 285-6000-5785M-1 (99)

Project Name	Project ID	Project Manager	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Revenue	Project Profit	Project ROI	Project Risk	Project Complexity	Project Scope	Project Location	Project Team	Project Description
Project A	101	John Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$1,000,000	\$950,000	\$1,200,000	\$250,000	25%	Low	Medium	Global	North America	10	Project A is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$250,000.
Project B	102	Jane Smith	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$800,000	\$780,000	\$900,000	\$120,000	15%	Medium	High	Europe	Europe	15	Project B is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track for completion.
Project C	103	Mike Johnson	On Hold	2023-05-01	2023-07-31	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0%	High	Low	Asia	Asia	5	Project C is a software development project for a new web application. It has been put on hold due to budget constraints.
Project D	104	Sarah Lee	Completed	2023-02-01	2023-04-30	\$400,000	\$380,000	\$500,000	\$120,000	30%	Low	Medium	South America	South America	8	Project D is a hardware development project for a new sensor. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$120,000.
Project E	105	David Kim	In Progress	2023-03-01	2023-05-31	\$300,000	\$290,000	\$350,000	\$60,000	20%	Medium	High	Africa	Africa	12	Project E is a software development project for a new mobile application. It is currently in progress and on track for completion.
Project F	106	Emily White	On Hold	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0%	High	Low	Oceania	Oceania	3	Project F is a hardware development project for a new IoT device. It has been put on hold due to budget constraints.
Project G	107	Chris Brown	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$1,500,000	\$1,400,000	\$1,800,000	\$400,000	27%	Low	Medium	Global	North America	20	Project G is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$400,000.
Project H	108	Alex Green	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$900,000	\$880,000	\$1,000,000	\$120,000	13%	Medium	High	Europe	Europe	18	Project H is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track for completion.
Project I	109	Olivia Black	On Hold	2023-05-01	2023-07-31	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0%	High	Low	Asia	Asia	7	Project I is a software development project for a new web application. It has been put on hold due to budget constraints.
Project J	110	Noah Grey	Completed	2023-02-01	2023-04-30	\$500,000	\$480,000	\$600,000	\$120,000	24%	Low	Medium	South America	South America	9	Project J is a hardware development project for a new sensor. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$120,000.
Project K	111	Isabella Blue	In Progress	2023-03-01	2023-05-31	\$350,000	\$340,000	\$400,000	\$60,000	17%	Medium	High	Africa	Africa	11	Project K is a software development project for a new mobile application. It is currently in progress and on track for completion.
Project L	112	Liam Red	On Hold	2023-04-01	2023-06-30	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0%	High	Low	Oceania	Oceania	4	Project L is a hardware development project for a new IoT device. It has been put on hold due to budget constraints.
Project M	113	Mia Purple	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$1,200,000	\$1,100,000	\$1,500,000	\$400,000	33%	Low	Medium	Global	North America	15	Project M is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$400,000.
Project N	114	Nathan Yellow	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$850,000	\$830,000	\$950,000	\$120,000	14%	Medium	High	Europe	Europe	16	Project N is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track for completion.
Project O	115	Oliver Pink	On Hold	2023-05-01	2023-07-31	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	0%	High	Low	Asia	Asia	6	Project O is a software development project for a new web application. It has been put on hold due to budget constraints.
Project P	116	Peter Grey	Completed	2023-02-01	2023-04-30	\$450,000	\$430,000	\$550,000	\$120,000	27%	Low	Medium	South America	South America	10	Project P is a hardware development project for a new sensor. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$120,000.
Project Q	117	Quinn Blue	In Progress	2023-03-01	2023-05-31	\$300,000	\$290,000	\$350,000	\$60,000	20%	Medium	High	Africa	Africa	12	Project Q is a software development project for a new mobile application. It is currently in progress and on track for completion.
Project R	118	Ryan Red	On Hold	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0%	High	Low	Oceania	Oceania	3	Project R is a hardware development project for a new IoT device. It has been put on hold due to budget constraints.
Project S	119	Sarah Purple	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$1,800,000	\$1,700,000	\$2,200,000	\$500,000	28%	Low	Medium	Global	North America	25	Project S is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget, resulting in a profit of \$500,000.
Project T	120	Timothy Yellow	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$950,000	\$930,000	\$1,100,000	\$170,000	18%	Medium	High	Europe	Europe	19	

Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa responden di salah 1 (satu) responden tersebut pada kegiatan pemutakhiran data terjual hari Sabtu, 14/09/2024 di BSEPU Surabaya dengan nilai kuantitas 98% dengan jawaban sangat baik, ada dua yang perlu diperhatikan adalah jawaban tidak pada pertanyaan Point 10.1 yang menyatakan tidak adanya sapaan dengan hormat/hayang yang dirasakan responden ketika tim Pemutakhiran Data lanjut bertugas di BSEPU Surabaya, hal ini dapat menjadi masukan kepada personal tim khususnya dan auditor Inspektorat II anda umumnya agar lebih komunikatif dan interaktif lagi.

Pada kegiatan reru LAMN yang dilaksanakan di BSEPU.M mendapat 2 (dua) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kuantitas 81 % dan 95%. Dari perbedaan tingkat kuantitas responden dapat diketahui bahwa responden tersebut mengisi pengisian kondisi titik lapangan. Dari jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi adalah sangat baik dan baik. Yang menjadi catatan adalah dengan jawaban saat satu responden kurang audien kadang-kadang (tidak selalu) berpakaian rapi, sopan dan sesuai umur. Hal ini dapat menjadi masukan kepada personal tim khususnya dan auditor Inspektorat II anda umumnya agar lebih memperhatikan cara berpakaian yang sesuai umur, kuantitas sedang, berugas.

Pada kegiatan audit yang dilaksanakan di BSEPU.M mendapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kuantitas 84%. Dan jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah baik. Yang menjadi catatan adalah tingkat kuantitas 84% masih lebih rendah dari target tingkat kuantitas pelanggan Inspektorat II tahun 2024 sebesar 95%.

Pada kegiatan audit yang dilaksanakan di BSEPU Pakertan mendapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kuantitas 92%. Dan jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah sangat baik.

Pada kegiatan audit yang dilaksanakan di BSEPU Pakertan mendapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kuantitas 93%. Dan jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah baik. Yang menjadi catatan adalah tingkat kuantitas 93% masih lebih rendah dari target tingkat kuantitas pelanggan Inspektorat II tahun 2024 sebesar 95%.

Pada kegiatan audit yang dilaksanakan di BSEPU Perang mendapat 4 (empat) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kuantitas 83 %, 85%, 81 %, dan 81%. Dan jawaban pertanyaan point 1 sampai 9, jawaban yang diisi rata-rata adalah baik. Yang perlu diperhatikan adalah saran dari responden agar kegiatan ke-lanjutan pelayanan dan komunikasi lebih lebih terus dilaksanakan pada saat audit atau rutin. Yang menjadi catatan adalah tingkat kuantitas 83% dan 81% masih lebih rendah dari target tingkat kuantitas pelanggan Inspektorat II tahun 2024 sebesar 85%.

Pada kegiatan pengawar (personel manajemen risiko) yang dilaksanakan di 35PDI Surabaya terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 100%.

Pada kegiatan audit yang dilaksanakan di 30SPIT Bandung terdapat 1 (satu) responden yang mengisi kuisioner dengan tingkat kepuasan 100%. Yang perlu diperhatikan adalah saran dari responden agar memperhatikan dan menjaga kualitas dan profesionalismenya.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kepuasan pelanggan dan pelanggan kepuasan pelanggan pada pelaksanaan kegiatan pengawasan 99,60% dari April sampai dengan bulan Juni adalah sangat baik yaitu berada pada tingkat kepuasan 99,1%. Namun jika kepuasan dilihat dari masing-masing responden, sebesar 50 % tingkat kepuasan pelanggan di bawah target tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat II Tahun 2024 yaitu sebesar 85%. Hal ini perlu menjadi perhatian pimpinan dan melakukan kegiatan pengawasan, agar pelayanan pengawasan Inspektorat II lebih meningkat lagi.

b) Kendala

Saat ini tingkat kepuasan pelanggan masih dalam kategori baik. Namun ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan antara lain auditor kurang komunikatif dan interaktif, auditor tidak selalu berpakaian rapi dan sesuai aturan, agar auditor agar memperhatikan dan menjaga integritas dan profesionalismenya, agar sejalan dengan standar BSL baik internal tidak hanya pada saat audit saja, yaitu dari 7 orang responden, sebanyak 6 responden memiliki tingkat kepuasan di bawah target 85%, atau secara keseluruhan tingkat kepuasan pelanggan di atas 85%.

c) Rekomendasi

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

c. Indikator Kinerja : Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Peningkatan kemampuan penguasaan Teknik yang efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TAKB)	80%	80%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	100%	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer pada kegiatan audit 80% Medan 100% Medan 85% Pontianak 80% Padang 80% Amman 85% Pekanbaru 85% Bangkara Inspektur Jendral 85% Padang 80% Harau 80% Pekanbaru 80%

kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja individu ini adalah penerapan TAKB pada kegiatan Audit Kinerja TA 2021 pada Inspekturat Jendral (IJJ), Badan Koordinasi dan Ketrampilan Jasa Industri (BKJKI), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Pelayanan Teknis (UPT), di lingkungan SS&IT

Pengukuran Kegiatan TAKB dilakukan hanya pada Kegiatan Audit.

Tahap Perencanaan

Mengajukan RKA (Rak data Audit) Kualitatif dalam penempatan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah 80% saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling

Tahap Pengumpulan data

Data yang akan diuji menggunakan Spireta, Lemon, dan SAS (Screenshot pengguna aplikasi) memberikan akses ke seluruh akses

Pelaksanaan analisis

Menggunakan alat bantu komputer Excel,SQL, Access, dll, untuk Hasil Tersebut pada semua kegiatan Pengukuran

Penyusunan kertas kerja dan laporan

Mencorekan Aplikasi komputer (Unpubus, MSAccess/Office, dll), Statistik, sort, merge, split, ratio untuk analisis data

Tahap Pelaporan

Menggunakan Office

No	Audit Posa Juf Kato	Pencapaian	Pengumpulan Data	Pemeriksaan	Pemeriksaan Akhir	Keputusan
1	Wahid Huda	Teknik dan Audit RPA (Risk Based Audit) dan Audit dalam pencapaian sampling audit dengan pengumpulan berdasarkan anggaran dan teknik berdasarkan RPA	Wahid Huda	Ms. Ezzat dan Ms. Ward	Ms. Ward dan Ms. Ezzat	Ms. Ward dan Ms. Ezzat
2	ESPERANZA	Teknik dan Audit RPA (Risk Based Audit) dan Audit dalam pencapaian sampling audit dengan pengumpulan berdasarkan metode RPA	Wahid Huda dan Ms. Ezzat	Ms. Ezzat dan Ms. Ward	Ms. Ward dan Ms. Ezzat	Ms. Ward dan Ms. Ezzat
3	ESPERANZA	Teknik dan Audit RPA (Risk Based Audit) dan Audit dalam pencapaian sampling audit dengan pengumpulan berdasarkan metode RPA	Wahid Huda dan Ms. Ezzat	Ms. Ezzat dan Ms. Ward	Ms. Ward dan Ms. Ezzat	Ms. Ward dan Ms. Ezzat
4	ESPERANZA	Teknik dan Audit RPA (Risk Based Audit) dan Audit dalam pencapaian sampling audit dengan pengumpulan berdasarkan metode RPA	Wahid Huda dan Ms. Ezzat	Ms. Ezzat dan Ms. Ward	Ms. Ward dan Ms. Ezzat	Ms. Ward dan Ms. Ezzat
5	ESPERANZA	Teknik dan Audit RPA (Risk Based Audit) dan Audit dalam pencapaian sampling audit dengan pengumpulan berdasarkan metode RPA	Wahid Huda dan Ms. Ezzat	Ms. Ezzat dan Ms. Ward	Ms. Ward dan Ms. Ezzat	Ms. Ward dan Ms. Ezzat
6	ESPERANZA	Teknik dan Audit RPA (Risk Based Audit) dan Audit dalam pencapaian sampling audit dengan pengumpulan berdasarkan metode RPA	Wahid Huda dan Ms. Ezzat	Ms. Ezzat dan Ms. Ward	Ms. Ward dan Ms. Ezzat	Ms. Ward dan Ms. Ezzat

No	Alokasi Waktu Kerja	Pembelajaran	Pengetahuan dan Keterampilan	Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kreatif	Kemampuan Berpikir Komputasi	Sikap
		dengan melakukan aplikasi peng- alasan dengan sabar. Dengan tetap PA dapat meningkatkan kemampuan sistematika menggunakan media komputer dan internet agar dapat dilakukan pemantauan dan atau berbagai secara real time	menyebutkan sifat, proses untuk meng- gunakan pengalasan		mampu melakukan Grafik		mampu meng- gunakan menggunakan excel

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, persentase TARK yang angketan audit di Inspektorat DI rata-rata adalah sebesar 96,73% dan 16 (satu belas) pelaksanaan audit.

No	Audit Pada Unit Kerja	Keluarga Audit	Persentase Persentase TARK
1	BSPU Samarinda	Gandy Hartha	100%
2	BSPU Balikpapan	Ridja Huda	100%
3	BSPU Mahkota	Amanita	90%
4	BSPU Banda Lampung	Inara Laksmana	100%
5	BSPU Merau	Suweri	100%
6	BSPU Pangkajene	Inara Laksmana	100%
7	BSPU Pontianak	Inara Laksmana	100%
8	BSPU Palembang	Inara Laksmana	100%
9	BSPU Ambon	Raja Medha Utama	100%
10	BSPU Pekanbaru	Raja Medha Utama	100%
11	BSPU Banjarmasin	Ridja Medha Utama	100%
12	Inspektorat Jenderal	Amanita Kusumaweningrum	100%
13	BSPU Pekanbaru	Amanita Kusumaweningrum	100%
14	BSPU Banda Aceh	Genya Martha Gayatri	100%
15	BSPU Makassar	Genya Martha Gayatri	100%
16	BSPTIT	Genya Martha Gayatri	100%
RATA-RATA			96,73%

b) Kendala

Perbedaan persepsi antara angketan TARK. Dan cara perhitungan yang belum bisa menyesuaikan dengan TARK yang benar. Sejalan dengan fasilitas knowledge software audit menggunakan komputer

c) Rekomendasi

Menyamakan prosedur antara audit dan Inspektorat Inspektorat Jenderal untuk perhitungan persentase TARK.

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

7. Indikator Kinerja : Persentase Nilai Capaian Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Pengakuan Barang dan Jasa di Inspektorat JU (JKU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Triwulan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Meningkatkan Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengakuan Barang dan Jasa di Inspektorat JU (JKU)	85%	100%	Pengakuan Barang dan jasa kapabel penggunaan produk di Inspektorat JU	14,30%	Pengakuan Barang dan jasa kapabel penggunaan produk di Inspektorat JU (maksudnya) dari 1500

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sekapit ke sama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 521812, 524114, 521111, 521131, 522341, 524109, 522111, 522151, 521241, 521841, 531111, 533111.

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

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotalP3DN} \times 100\%$$

RP3DN = Realisasi capaian pemanfaatan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk

TotalP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

a) Hasil yang telah diperoleh dari Analisa Capaian Kinerja

Akun yang termasuk dalam akun yang diperkenankan untuk menghitung Persentase Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Inspektorat JU TA 2024 adalah 521211, 521811, 524114, dan 521119. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat JU bulan April sampai dengan Juli TA 2024 adalah 4,56% dan total pagu dan 15,05% dari pagu alokasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TotalP3DN = Rp.275.462.000,- \text{ TotalP3DN (pagu efektif)} = Rp.262.808.000,-$$

$$RAP3DN = Rp.29.561.830,-$$

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotalP3DN} = \frac{Rp.29.561.830,-}{Rp.275.462.000,-} \times 100\% = 14,36\%$$

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotalP3DN \text{ (pagu efektif)}} = \frac{Rp.29.561.830,-}{Rp.262.808.000,-} \times 100\% = 15,05\%$$

Adapun rincian pagu dan realisasi per bulan P3TA dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bulan	Pagu P3TA	Pagu DPA/PP P3TA	Realisasi DPA P3TA	Realisasi P3TA	Realisasi P3TA % DPA P3TA
2023	17.400.000	17.400.000	11.875.000	11.875.000	68,24%
2024	12.200.000	12.200.000	1.500.000	1.500.000	12,29%
2023-2024	29.600.000	29.600.000	13.375.000	13.375.000	45,19%
2024	12.200.000	12.200.000	1.500.000	1.500.000	12,29%
Total	41.800.000	41.800.000	14.875.000	14.875.000	35,59%
Pembayar Realisasi			10,61%	10,61%	10,61%
Pembayar Realisasi Pagu P3TA			37,13%	37,13%	37,13%

b) Kendala

Sebelum ada kendala yang berarti, hanya dengan adanya penstrukturan anggaran dalam bentuk Blok 4A, membuat semua penarikan dari anggaran yang sudah di-PAU, harus disetujui kembali berdasarkan pagu di

c) Rekomendasi

Terlalu sering dilakukan kontrol pagu dan revisi anggaran TA 2024.

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

5. Indikator Kinerja : Tingkat kesuksesan pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
Terdapatnya sistem pengawasan anggaran yang efektif dan efisien	Tingkat kesuksesan pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	24	Pengawasan anggaran kinerja Rp 30 Triliun : TA 2023, Penyesuaian Realisasi Anggaran, II TA 2024	194	Seluruhnya Laporan Kinerja PKPT Indikator 1 TA 2024, Penyesuaian Realisasi Anggaran 1 triwulan TA 2023- Penyesuaian 100% pelaksanaan TA 2023: Realisasi PKPT 2023

Pengawasan PKPT TA 2024 dilakukan melalui rapat internal Inspektori TI dan dikomunikasikan melalui Tahunan 2023. Dalam PKPT tersebut terjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan tiap bulannya dengan besaran anggaran dan personel yang dibekukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan tersebut. PKPT ini dibuat agar agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai sesuai dengan jumlah hari pengawasan

dalam satu tahun, ketersediaan Sumber Daya Manusia, dan ketersediaan anggaran. Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah revisi PKPT Tahun 2024, penyesuaian 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.138.010.000.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisa Capaian Kinerja

Pada Inovasi U, target dari indikator ini adalah 19% dengan realisasi sebesar 19%. Capaian indikator ini sampai dengan timeline II tahun 2024 adalah sebesar 52% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.36.093.970,- atau 69,63% dari total anggaran. Adapun kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan sampai dengan timeline II tahun 2024 sesuai dengan PKPT adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengawasan	Waktu Pelaksanaan
1	Audit Kinerja BPKU	Januari
2	Audit Kinerja BESPJ Surabaya	Januari-Februari
3	Audit Kinerja UPTK Samarinda	Januari-Februari
4	Agar, L&O IMN TA 2023 dan timeline napakcermat II	Februari
5	Asistensi MR BSKU Palembang	Februari
6	Penelitian SAKIP Unit BESPJ, BESPJ, dan Eselon I BSKU	Februari-Maret
7	Asistensi MR BSKU Samarinda	Maret
8	Asistensi MR BSKU Manado	Maret
9	Asistensi MR BSKU Pontianak	Maret
10	Asistensi MR BSKU Samarinda	Maret
11	Asistensi MR BSKU Pontianak	Maret
12	Asistensi MR BSKUJember	Maret
13	Asistensi MR BSKUKBP	Maret
14	Audit Kinerja BSKU Jakarta	Maret
15	Audit Kinerja BSKU Bandar Lampung	Maret
16	Audit Kinerja TA 2023 BSKU Hutan	April
17	Audit Kinerja TA 2023 BSKU Banjarbaru	April
18	Audit Kinerja TA 2023 Inspektori Jenderal	April-Mei
19	Penelitian SAKIP Unit Inspektori Jenderal	April-Mei
20	Audit Kinerja TA 2023 BSKU Hutan	Mei
21	Audit Kinerja TA 2023 BSKU Pekanbaru	Mei

- 1) Perlu lebih dipertanyakan tentang penerapan cara dukung dalam penguatan kapten
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Jember terkait tugas yang belum dan penerapannya SKM yang sesuai beban tugas yang ada
- 3) Melakukan audit penguatan/evaluasi anggaran sebelum sampai dengan audit berdasarkan PKPT dan / pengajuan anggaran dari koordinator anggaran.

5. Indikator Kinerja : Tingkat keberhasilan perolehan 50% penghasilan sesuai dengan baktinya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Realisasi			
			Tahunan II			
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Realisasi Antara	Realisasi Kegiatan
www.pusatnasionalindonesia.com	Tingkat kunjungan perhari.com per kunjungan dengan PPI	100%	100%	Periode : Survei Tugas : Target Kegiatan : Perkiraan : 50% Anggaran : 500.000 Orang : perhari Periode : April Juni 2004	100%	Periode : Survei Tugas : Target Kegiatan : Perkiraan : 50% Anggaran : 500.000 Orang : perhari Periode : April Juni 2004

7. Hasil yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

Tahun 2024, Inspektur PT memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Ahli Utama, 2 (dua) orang Auditor Ahli Madya, 3 (tiga) orang Auditor Ahli Muda, dan 7 (tujuh) orang Auditor Ahli Pertama. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan misi adalah Penerbitan Surat Tegak dengan Tingkat Keaslian pengujian SLM pengkawat sesuai dengan periode April-Juni 2024. Adapun Realisasi/ penerbitan Surat Tegak inspeksi rampa dapat dan penerima kapal (lihat tabel di bawah).

- b) Kendala
Keterbatasan 50% dan jumlah 50% auditor tidak jarang yang tidak ada.
- c) Rekomendasi
Perencanaan dengan set itjen terkait penempatan gugus tugas yang baru dengan pemantauan 50% auditor yang real

3.1.2 Hasil Yang Telah Diperoleh dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan pada Kinerja Keahlian

Realisasi anggaran yang dicapai sampai dengan tanggal 31.12.2019 adalah sebagai berikut:

NO	KELOMPOK/PROGRAM	PROJEK AWAL	PROJEK AKHIR	REALISASI	% REALISASI
000	IDENTITAS, PENGISIAN DAN AUGMENTASI FILE KOLABORASI PENGUSAHA/PEKERJA KEMENTERIAN PERBURUHAN DALAM TUGAS INSPEKTORAT II	54.957.000	54.957.000	1.000.000.000	100%
001	Latihan Praktikum Pengantar Kendaraan	2.400.000,00	1.111.111,11	1.250.000,00	42,90%
002	Latihan Pengantar dan Pengembangan	21.200.000	14.444.444	4.444.444	21,00%
003	Latihan Pengembangan dan Pengembangan	1.630.000	1.111.111,11	900.000,00	55,21%
004	Latihan Pengembangan	1.111.111,11	2.555.555,56	1.222.222,22	47,78%
005	Aspek Pengantar dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.222.222,22	1.000.000,00	900.000,00	73,60%
006	Aspek Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	4.444.444,44	4.000.000,00	3.444.444,44	77,50%
007	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
008	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
009	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
010	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
011	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
012	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
013	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
014	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
015	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
016	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
017	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
018	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
019	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
020	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
021	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
022	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
023	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
024	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
025	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
026	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
027	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
028	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
029	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
030	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
031	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
032	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
033	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
034	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
035	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
036	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
037	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
038	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
039	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
040	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
041	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
042	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
043	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
044	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
045	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
046	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
047	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
048	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
049	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
050	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
051	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
052	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
053	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
054	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
055	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
056	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
057	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
058	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
059	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
060	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
061	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
062	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
063	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
064	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
065	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
066	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
067	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
068	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
069	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
070	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
071	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
072	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
073	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
074	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
075	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
076	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
077	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
078	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
079	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
080	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
081	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
082	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
083	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
084	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
085	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
086	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
087	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
088	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
089	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
090	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
091	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
092	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
093	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
094	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
095	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
096	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
097	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
098	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
099	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
100	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
101	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
102	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
103	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
104	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
105	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
106	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
107	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
108	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
109	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
110	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
111	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
112	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
113	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
114	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
115	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
116	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
117	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
118	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
119	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
120	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
121	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
122	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
123	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
124	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
125	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
126	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
127	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
128	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
129	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
130	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
131	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
132	Pengembangan dan Pengembangan Kendaraan pada aspek keselamatan II	1.000.000,00	2.000.00		

Sedangkan masalah hak samsat dengan triwulan II TA 2024 ada ah sebagai berikut:

[illegible]

- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Manado
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Banjar Baru
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Medan
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Pekanbaru
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Palembang
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Banca Aken
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Pontianak
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Ambon
- Audit Kinerja TA 2023 BSKJ Padang
- Audit Kinerja TA 2023 BBSPJH-MM Makassar
- Audit Kinerja TA 2023 BBSPJH Bandung

b. Kendala

Ada pengurangan 1 (satu) orang auditor ahli muda ke Direktorat lain, dimana yang bersangkutan naik jenjang menjadi auditor ahli maya.

c. Rekomendasi

Mempuser kembali PKPT dan penyusunan tim sehingga tidak menanggung jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan II: Revisi Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran

a. Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan tanggal 1, total revisi fiskal sesuai target yaitu sebanyak 36. Adapun Hasil Revisi (L-R) yang terinci dari:

- Dua puluh tujuh (27) Revisi K/RBM TA 2023 dari BSKJ, BSKU, BSKD, dan Pusdatin
- Satu LHR Terhadap Pergajuan Revisi DIPA Inspektori Jenderal Dalam Rangka Pencarian Blok Anggaran
- Satu LHR Revisi Anggaran BSKD dan LPT di Anggaran BSKU Tahun Anggaran 2024
- Satu LHR atas Usulan Perubahan RKRMN Tahun BSKD TA 2024
- Satu LHR ATP atas Usulan Revisi Pengelolaan Keuangan Perencanaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Paka Raka Raka R2 serta Revisi RKRMN 2024 atas Saluran BSKJ Palembang
- Satu LHR Pengeseran Anggaran Saluran Kerja BSKD ke BBSPJH dan BSKD Jakarta
- Satu LHR Pengeseran Anggaran Berdasar sesuai RKRMN BSKD Jakarta TA 2024
- Satu LHR Pengeseran Anggaran Saluran Kerja BSKU
- Satu LHR Bukti Bukti Anggaran BSKU Ambon
- Satu LHR Pengeseran Anggaran BSKD Padang

b. Kendala

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

c. Rekomendasi

Pelaksanaan revisi dilakukan secara on site dan secara online untuk memaksimalkan SDM dan efisiensi anggaran.

Kegiatan III : Monitoring dan Evaluasi

a. Hasil yang dicapai dan angka capaian kinerja

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 total realisasi fisik sudah sesuai target yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan hasil evaluasi yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi SAKIP unit B3SPJ, USPJI, Pusdatin, Unit Eselon II PAKTI, dan unit Eselon II Inspektariat Jendera

b. Kendala

Salah satu pelaksanaan evaluasi SAKIP masih dilakukan sebagian secara online dan secara offline. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dirasakan kurang dari segi ketersediaan waktu dan anggaran. Dokumen SAKIP yang terakumulasi seringkali menimbulkan keterlambatan waktu yang disebabkan penitil, sehingga waktu untuk mengavaluasi dokumen SAKIP tersebut menjadi terkurung.

c. Rekomendasi

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

Kegiatan IV: Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Hasil yang dicapai dan angka capaian kinerja

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 realisasi fisik adalah sebanyak 12 (dua belas), yang sebelumnya pada triwulan II realisasi fisik bertambah 7 (tujuh) laporan sehingga target sampai dengan triwulan II sebanyak 14 (empat belas) laporan. Adapun realisasi fisik pada kegiatan ini dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan consulting dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Asisten MR B3PW Samarinda
- Asisten MR BSPJ Manado
- Asisten MR USPJI Pontianak
- Asisten MR USPJI Palembang
- Asisten MR BSPJ Palembang
- Asisten MR B3SPJ-KB
- Asisten MR B3SPJ-KP

Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung, pada B3SPJN-PMM Makassar

- Pengawasan Kunjungan Kerja ke BESPJT, BESPJS dan BESPJKMN Satker di Wilayah Lampung
- Kunjungan Kerja untuk Meninjau Kerja Sama dengan PT JIMP dalam rangka Pendirian UP di Morowali
- Asistensi PK BSPJS Surabaya
- Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja BSPJI Banjarnegara

f. Kendala

Ketersediaan SUM dan anggaran. Pelaksanaan pengawakan program prioritas masih menunggu alokasi dari RKRT sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. Untuk triwulan II pengawasan lebih banyak dilakukan pada pelaksanaan kegiatan prioritas.

g. Rekomendasi

Meminta BKKI untuk menyebarkan data kegiatan yang akan dilakukan, pengawasan dan pelaksanaannya di area lain. Untuk selanjutnya pendampingan penyusunan pem raska dapat dilakukan secara periodik dalam satu waktu dan tempat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan peta raska dan segi SDM, waktu, pelaksanaan, dan juga anggaran.

Kegiatan V: Pengelolaan Tindak Lanjut

a) Hasil yang dicapai dan analisa capaian kinerja

Sampai dengan triwulan II, realisasi output pada kegiatan pengelolaan tindak lanjut berjumlah 4 (empat) laporan lebih sedikit dari target sebanyak 11 (sebelas) laporan. Kegiatan pengelolaan tindak lanjut dilakukan untuk temuan audit TA 2023 unit kerja sebagai berikut:

- Pengelolaan tindak lanjut temuan BPK pada BESPJBS
- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Surabaya
- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BSPJI Samarinda
- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan TA 2023 BPPM Bandar Lampung

b) Kendala

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

c) Rekomendasi

Berkordinasi dengan Sekretariat Jajar untuk memfasilitasi aplikasi pengelolaan tindak lanjut yang dapat diakses auditor, audit, dan tim pengenal tindak lanjut Sekretariat Jajar 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

Output dari kegiatan ini adalah RKAKU Inspektorat III TA 2025 yang sudah diisikan ke dalam DIPA Inspektorat Jenderal. Laporan progress pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada triwulan II adalah sebagai berikut:

- Rinci FOK ke-1 TA 2024 bulan Mei
- Rinci FOK ke-6 TA 2024 bulan Juni
- Penyusunan TOR dan RAB pagu indikator Inspektorat III TA 2025
- Penyusunan TOR dan RAB pagu tambahan Inspektorat III TA 2025

b) Kendala

Realisasi anggaran yang diperhitungkan sampai dengan detail akun, membuat revisi FOK harus sering dilakukan. Dan adanya perubahan PKPT yang perlu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

c) Rekomendasi

Menyusun rencana pagu akan 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

Sampai dengan triwulan II output yang sudah selesai adalah sebanyak 3 (tiga) laporan, yaitu:

- Laporan PKPT Triwulan I TA 2024
- Laporan PKPT Triwulan II TA 2024
- LAKIP Inspektorat III TA 2024

b) Kendala

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

c) Rekomendasi

Perlu lebih sering melakukan terkait pemenuhan data dalam pembuatan laporan

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I tahun 2024, kendala yang dihadapi Inspektorat III antara lain:

- Kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat III
- Pengetahuan realisasi anggaran pada aplikasi SIMAKI mengharuskan sampai dengan detail akun, sehingga membuat sering dilakukannya revisi FOK untuk menghindari pagu minus.
- Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat III.

3.2 Langkah Tindak Lanjut

Terkait kendala yang dialami oleh Titikdan Ist ini, Inspektorat IIst menggunakan langkah untuk erikut berupa:

- Berkordinasi dengan sekretariat Inspektoriat Jenderal dalam penanganan tenaga administrasi.
- Menghitung kembali gugus tugas Inspektoriat IIst yang membandingkan jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektoriat IIst, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektoriat Jenderal dalam memonitoring perhitungan gugus tugas tersebut.
- Memaksimalkan internet dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melakukan kontrol/pengusampa dengan ditinjau, dan melakukan perencanaan waktu anggaran per bulannya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian pada periode triwulan I tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Output kegiatan yang direalisasikan pada triwulan I TA 2024 adalah sebesar 35 (tiga puluh lima), dan sampai dengan triwulan II sebanyak 105 (seratus lima):

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI SAL. TRI I	TARGET TRI II	REALISASI TRI II	REALISASI SAL. TRI II
1	Ases	27 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	11 Laporan	15 Laporan
2	Monitor	114 Laporan	11 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	17 Laporan
3	Penelitian dan Pembinaan	41 Laporan	21 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	33 Laporan
4	Pelaksanaan DPA dan Pengawasan	27 Laporan	21 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	22 Laporan
5	Tindak Lanjut dan Pengawasan	21 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan
6	Layanan Administrasi dan Pengawasan	1 Pengawasan				
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I TA 2024 adalah sebesar 39,59% dari pagu Rp.3.158.000.000,- dan 43,50% dan total pengalokasian sebesar Rp.3.100.000.000,-

NO	KEGIATAN/PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
001	KEKUALIFIKAN, PENGADAAN, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PROGRAM-KEGIATAN INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN OUTPUT TUGAS OPERASIONAL	2.400.000.000	1.200.074.500	50,01%
101	Layanan Administrasi dan Pengawasan	1.100.000.000	1.000.000.000	90,91%
102	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	12.000.000	5.000.000	41,67%
103	Layanan Audit Internal	2.000.000.000	1.200.074.500	60,00%
201	Ases Program dan Kegiatan Pelaksanaan DPA dan Pengawasan	1.000.000.000	500.000.000	50,00%
202	Penelitian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Operasional	400.000.000	100.000.000	25,00%
203	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Operasional	100.000.000	50.000.000	50,00%
204	Output Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengawasan	100.000.000	100.000.000	100,00%
205	Layanan Administrasi dan Pengawasan	1.000.000.000	500.000.000	50,00%
	Jumlah	6.000.000.000	3.100.000.000	

Kendala yang dihadapi pada triwulan II TA 2024 adalah kurangnya tenaga administrasi di lingkungan Inspektorat ID. Penginputan matriks keuangan pada aplikasi SAKTI memerlukan sampai dengan delapan orang, sehingga menuntut sering dilakukannya revisi POA untuk menghindari page minus. Kurangnya SDM Auditor di lingkungan Inspektorat ID ditambah dengan adanya perpindahan 1 (satu) orang auditor HT muda yang di tempatkan di Inspektorat II dan tidak ada auditor pengganti. Sehingga SDM auditor di Inspektorat II semakin berkurang.

Terkait kendala yang dialami pada Triwulan II ini, Inspektorat ID mengupayakan langkah tidak lanjut dengan berkoordinasi dengan sekretariat Inspektorat Jenderal dalam penambahan tenaga administrasi. Menuntut kembali gugus tugas Inspektorat II yang membawahlingkupi jumlah SDM Auditor dengan beban kerja Inspektorat II, dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam meniadakan/ mengurangi gugus tugas tersebut. Memaksimalkan personel dalam pelaksanaan kegiatan programan. Melakukan kontrol page sampai dengan delapan, dan melakukan perencanaan matriks anggaran per bulannya.

Demikian Laporan Inspektorat ID periode Triwulan II tahun 2024, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“ ————— ” odo “ ————— ”

LAMPIRAN

FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIMULAN II TAHUN ANGGARAN 2024
INSPENTORA II

I. DATA UMUM

- 1. Nama Kota dan Kecamatan
- 2. Nama Kota dan Kecamatan
- 3. Nama Kota dan Kecamatan
- 4. Nama Kota dan Kecamatan
- 5. Nama Kota dan Kecamatan
- 6. Nama Kota dan Kecamatan
- 7. Nama Kota dan Kecamatan
- 8. Nama Kota dan Kecamatan
- 9. Nama Kota dan Kecamatan
- 10. Nama Kota dan Kecamatan

- 1. Nama Kota dan Kecamatan
- 2. Nama Kota dan Kecamatan
- 3. Nama Kota dan Kecamatan
- 4. Nama Kota dan Kecamatan
- 5. Nama Kota dan Kecamatan
- 6. Nama Kota dan Kecamatan
- 7. Nama Kota dan Kecamatan
- 8. Nama Kota dan Kecamatan
- 9. Nama Kota dan Kecamatan
- 10. Nama Kota dan Kecamatan

II. DATA PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN KELOMPOK KERJA

Nama Kota dan Kecamatan	No. Urut	Anggaran (Rp. 100)			Indikator Kinerja Utama	Estimasi Biaya
		1	2	3		
Nama Kota dan Kecamatan	1					
	2					
Total						

7412T24N11

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10018

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Appendix II

PROPOSAL KIRIL & PAVLOVSKIY TOWN'S INFRASTRUCTURE
TOWNSHIP DEVELOPMENT

ID	Project Name	Target																																
		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	Appt	14														15														17				
		Appt for Appt for														Appt for Appt for														Appt for				

ID	Project Name	Target																															
		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		
1	M5	16										18										20											
		Appt for Appt for Appt for Appt for Appt for										Appt for Appt for Appt for Appt for Appt for										Appt for Appt for Appt for Appt for Appt for											

ID	Project Name	Target																																
		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		
✓	M4	17														19														21				
		Appt for M4 17/01/2023														Appt for M4 19/01/2023														Appt for M4 21/01/2023				
		Appt for M4 17/01/2023														Appt for M4 19/01/2023														Appt for M4 21/01/2023				
		Appt for M4 17/01/2023														Appt for M4 19/01/2023														Appt for M4 21/01/2023				

LAMP LANY

PENERAPAN TABK AUDIT DSPN MEDAN

KONDISI KUALITAS PEMULAIAN MOTOR FOR GHEMBA TPO DI MANA 1435 INSPECTION UNIT 1114101-1734

Kelas Tim : Suwarta
Tanggal Pengukuran : 13 Januari 2024
Objek Pengukuran : 2023 Medan

Parameter	Pengukuran Data	Analisis Hasil	Pengukuran Kualitas	Pengukuran Efisiensi	Pengukuran Kecepatan	%
Tingkat konsumsi listrik (kWh/kWh) untuk sistem pemrosesan limbah dengan pengalihan energi ke sistem pemanasan, pendinginan, dan ventilasi.	data online RealTime Anggapan 04/12/23, 04/12/23 dan 04/12/23	hasil pengalihan energi ke sistem pemanasan, pendinginan, dan ventilasi dengan menggunakan sistem pemanasan, pendinginan, dan ventilasi.	Pengukuran KCP menggunakan alat ukur KCP dan alat ukur KCP.	Pengukuran KCP menggunakan alat ukur KCP dan alat ukur KCP.	Pengukuran KCP menggunakan alat ukur KCP dan alat ukur KCP.	100%
Anggapan	70	70	70	70	70	100%

TAHAP PERENCANAAN

The screenshot displays a project management software interface. On the left, there is a Gantt chart showing the timeline of various tasks. On the right, a list of tasks is provided, each with a duration and a status indicator. The detailed task description at the bottom outlines the project's purpose, scope, and objectives, providing a comprehensive overview of the project.

Task List:

Task Name	Duration	Status
Task 1	1 day	Completed
Task 2	2 days	In Progress
Task 3	3 days	Not Started
Task 4	4 days	Not Started
Task 5	5 days	Not Started
Task 6	6 days	Not Started
Task 7	7 days	Not Started
Task 8	8 days	Not Started
Task 9	9 days	Not Started
Task 10	10 days	Not Started

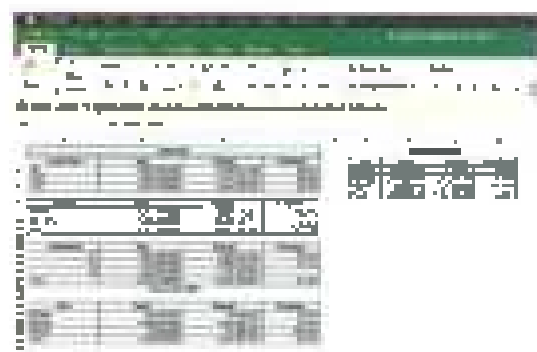
Task Description:

The task description provides a detailed overview of the project, including the purpose, scope, and objectives. It outlines the project's goals and the specific tasks that need to be completed to achieve these goals. The description also includes a list of the project's stakeholders and a timeline for the project's completion.

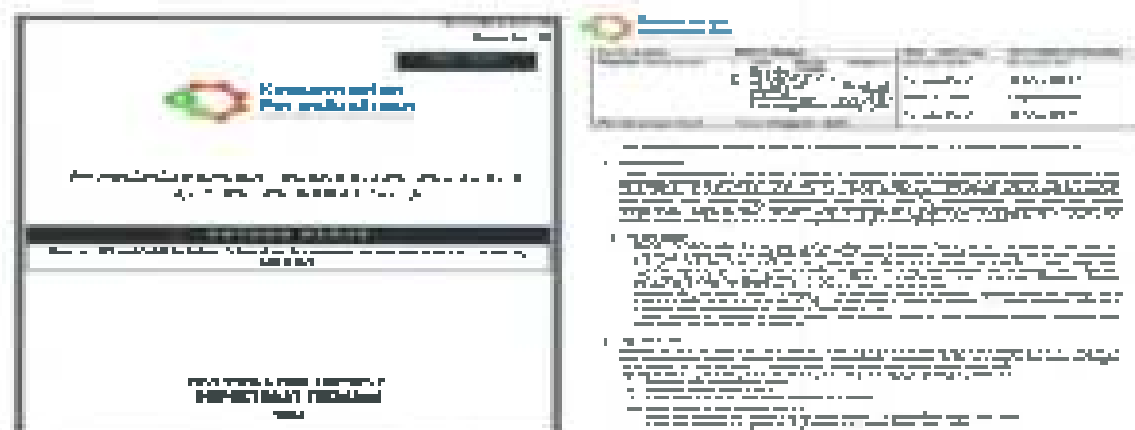
TAHAP PENGUMPULAN DATA



TAHAP PENELITIAN ANALISIS



TAHAP PENYAJIAN DAN KERTAS KERJA



TAHAP PENYUSUNAN IKHTISAR

PENERAPAN TASK AUDIT BSPs MANADO

KETERANGAN LAINNYA
 (MELAKUKAN KIRAN-42, MELAKUKAN "APP"
 KSP-020420" di Youtube 2021

Kategori : non-judisial
 Tanggal Pengujian : 27 April - 5 Mei 2021
 Objek Pengujian : Audit Sistem Informasi

Pengendalian	Pengumpulan Data	Analisis dan Uji	Pengujian terhadap data	Pengujian terhadap kontrol	Keputusan	%
1. Apakah proses TIK (BSPs) dapat berjalan dengan lancar dan terintegrasi dengan sistem lain yang ada?	data sistem dan SPT (SPT, SPT, SPT)	Ya, Data dan SPT (SPT, SPT)	Ya, Data dan SPT (SPT, SPT)	Ya, Data dan SPT (SPT, SPT)	Ya, Data dan SPT (SPT, SPT)	100%
2. Apakah...	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100%

TAHAP PERFORMA SANGAT



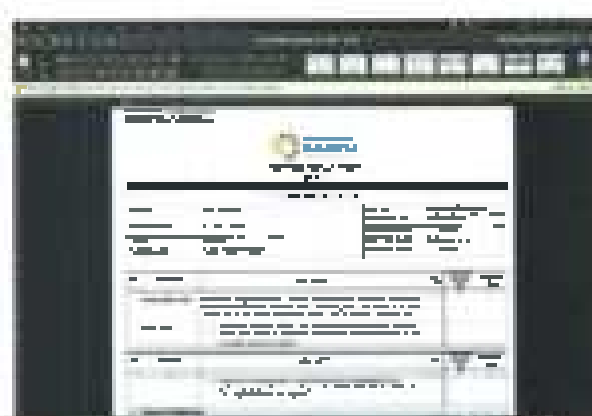
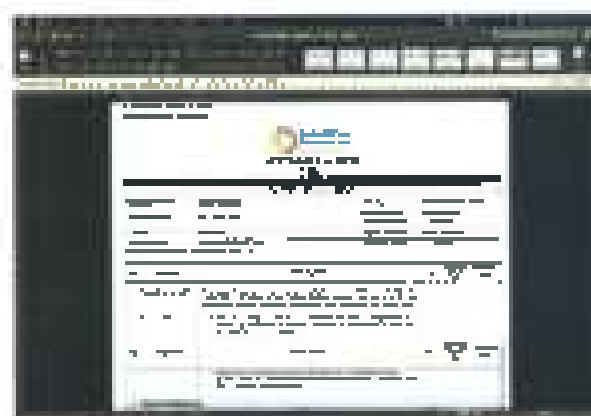
TAHAP PENGUMPULAN DATA



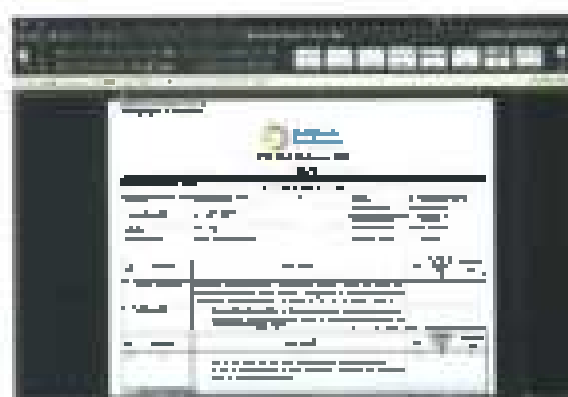
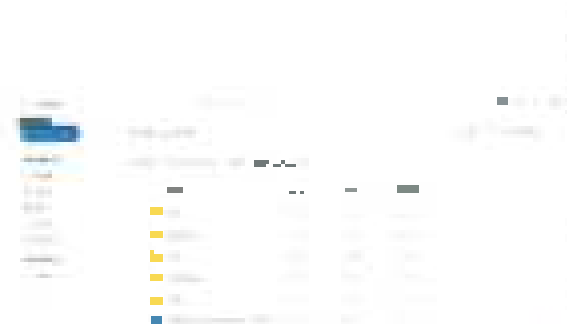
PERENCANAAN KEGIATAN KEMAHIRAN
 (Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan)

NO	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI	PELAKU	ALAT BAHAN
1	Persiapan	08.00 - 08.30	...	...	...
2	Pembukaan	08.30 - 09.00	...	...	...
3	Pengantar	09.00 - 09.30	...	...	...
4	Pembahasan	09.30 - 10.30	...	...	...
5	Penutup	10.30 - 11.00	...	...	...

TAHAP PENELITIAN ANALISIS



TAHAP PENELITIAN KLASIFIKASI



TAHAP PENYUSUNAN IKHTISAR

PENERAPAN TABK AUDIT BSPII PONTIANAK

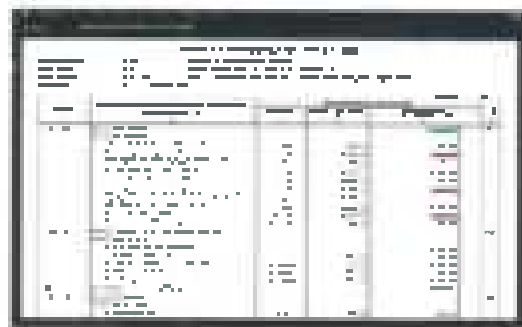
SECRET//NOFORN
INTEGRITY//NOFORN//REL//NOFORN
REPORTING DATE: 12/15/2014

Publication:
Journal Page(s):
UICHC Page(s):

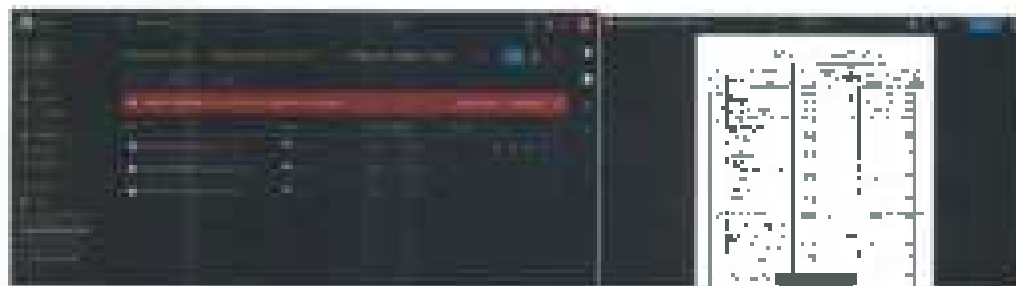
[illegible]

Penggunaan	Partisipasi Data	Pelaksanaan	Penggunaan	Penggunaan	Penggunaan	%
Salah satu sumber PKK (Pola Makan Sehat) dan juga Penerimaan konsep kesehatan jiwa dengan pendekatan menggunakan sumber data yang berbeda-beda.	Salah satu Penerimaan konsep	Salah satu dan	Salah satu dan	Salah satu dan	Salah satu dan	100%
Proses	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100%

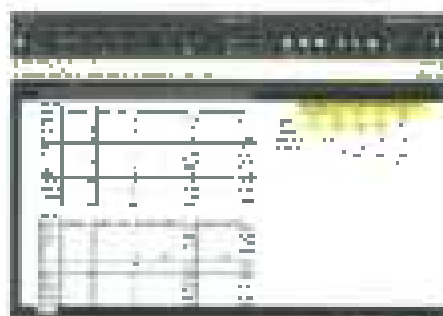
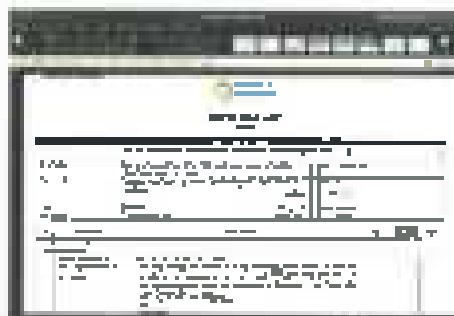
7. REF FILE - HCO40404N



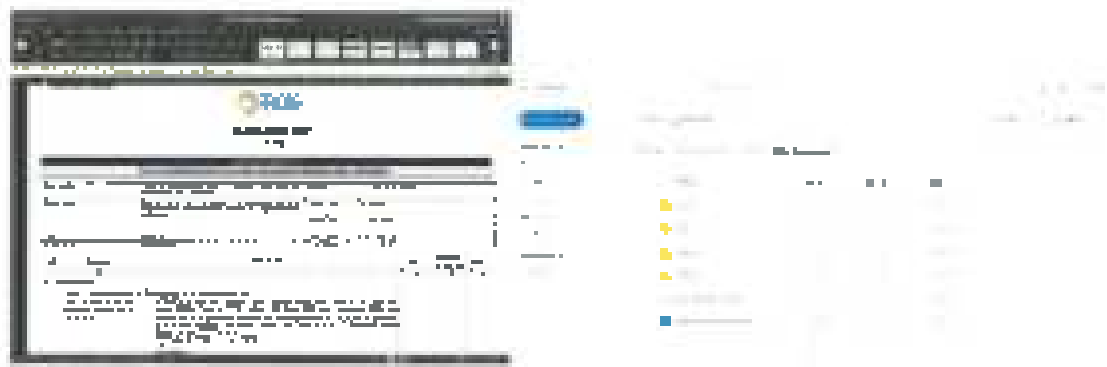
IN W-4E V6 JMFU!_GN DGTZ



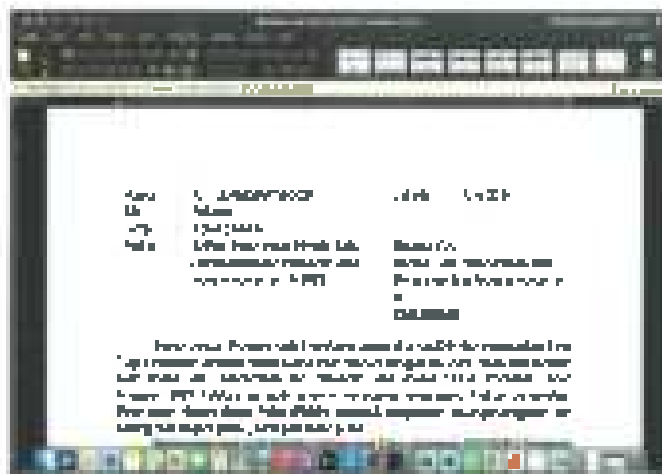
ԴՆԻՊՐԵՆԼԱՅ ԱՎԳՐԱԿԷ



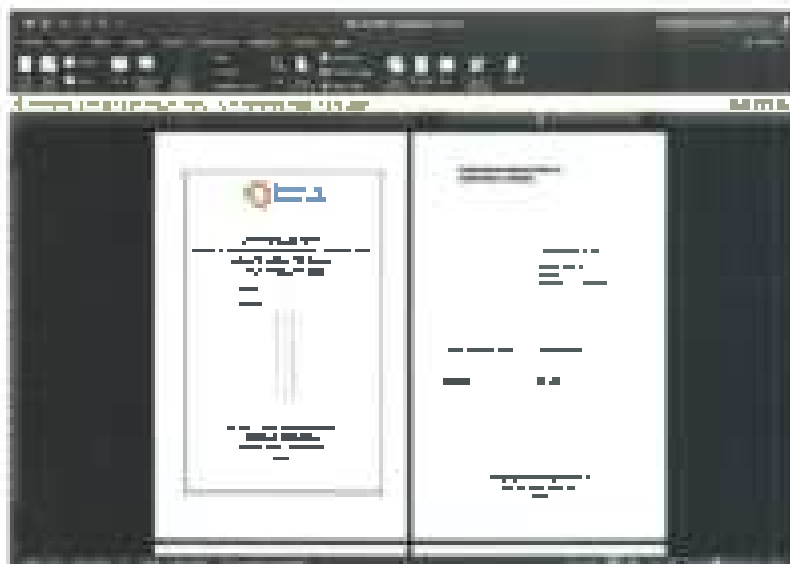
7.3.16 $\text{GF}(F_{\infty}) = \text{GF}(\overline{\mathbb{Q}})$. $\text{Aut } K/F$ is isomorphic to $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.



TAHAP PENYUSUNAN IK HTISAP



3. INFORMASI



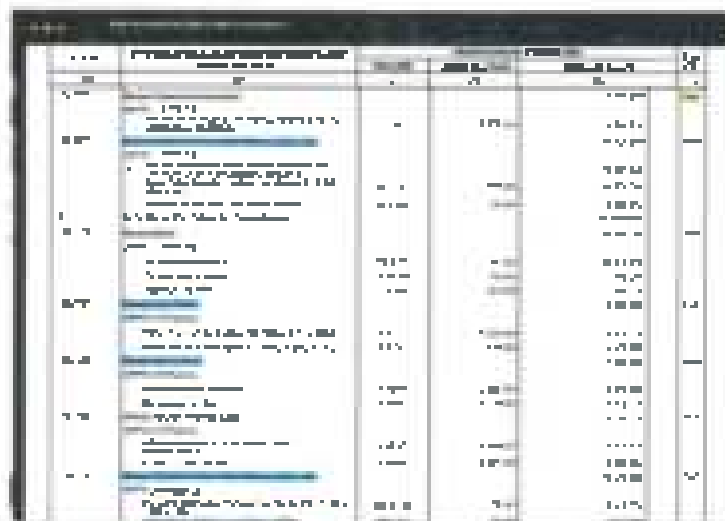
PENERAPAN TABAK AUDIT BSPJ PADANG

[illegible]

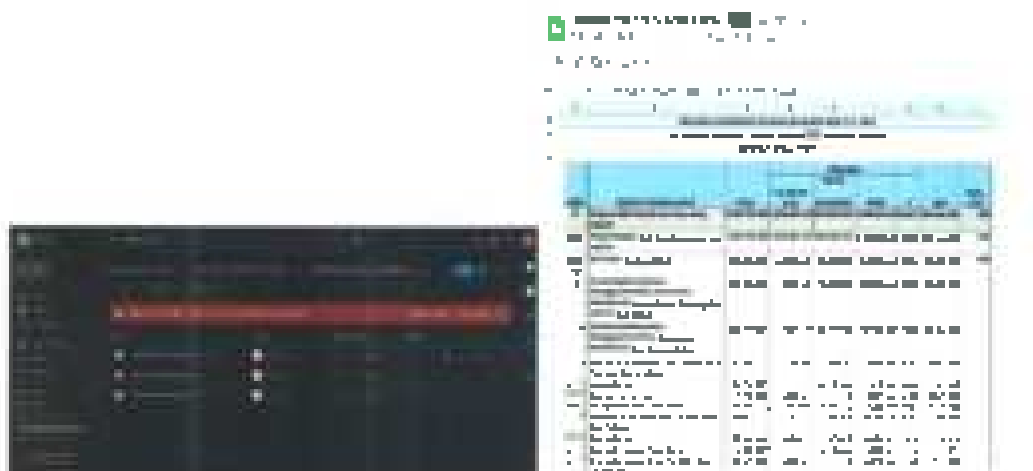
Part 77	July 1998
Original language	100-1012-001
Updated language	100-1012-002

[illegible]

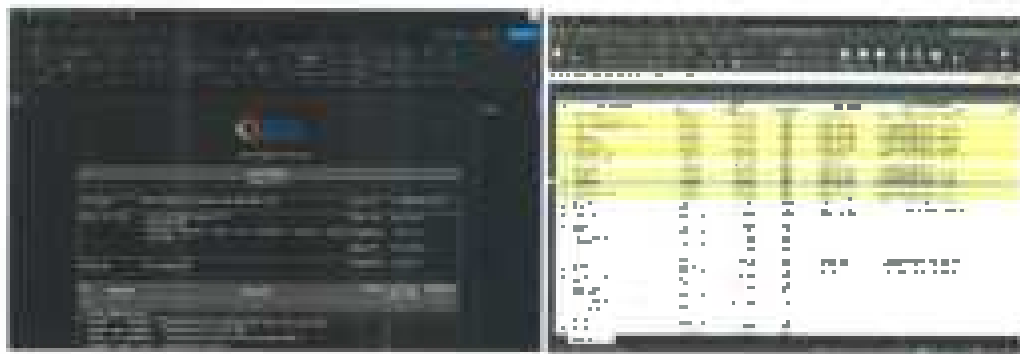
T01 042 FL-UNCOMMON



APPENDIX F. PLAN DATA



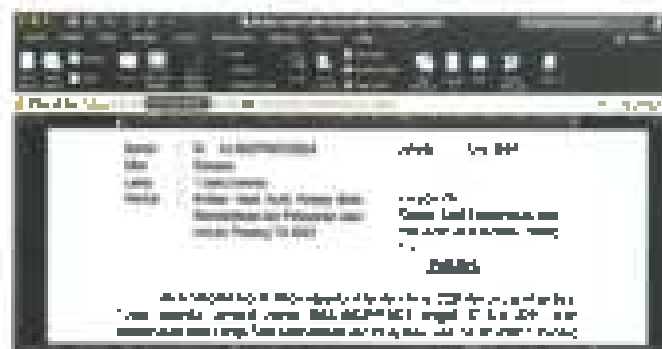
DATA PENGUJIAN ANALISIS



TAHAP PENJELAJAHAN KERTAS KERJA



TAHAP PENYUSUNAN IKHTISAR



TAHAP PELAKSIAN



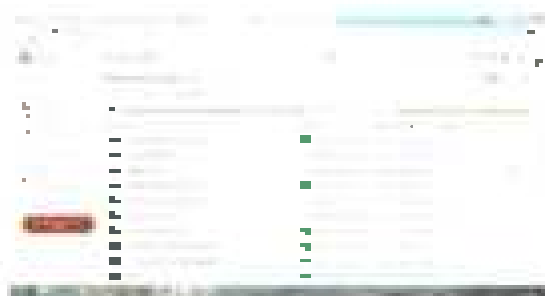
PENERAPAN TASK AUDIT BSPN AMBON

INDIKATOR KEMERDIAAN PERAKRABATAN INSPEKTORIAT JENDRAL TAHUN 2024

Kelompok : Risa Khatulistiwa
 Tanggal Pengisian : 06/10/2024
 Objek Pengisian : BSPN Ambon

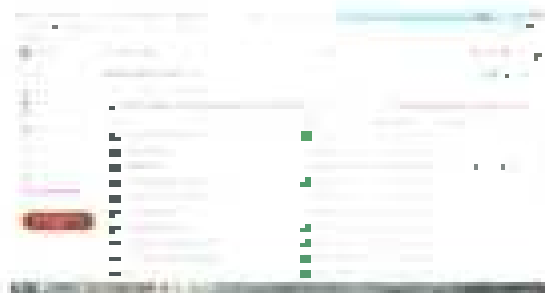
Penerapan	Pengumpulan Data	Pendekatan Analisis	Pengumpulan Bukti	Pengumpulan Laporan	Pelaporan	%
Tahap penerapan FRB Risk Based Audit kuantitatif dengan pengisian sampling Answer	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100

TAHAAP PERENCANAAN



TAHAAP PENGUMPULAN DATA

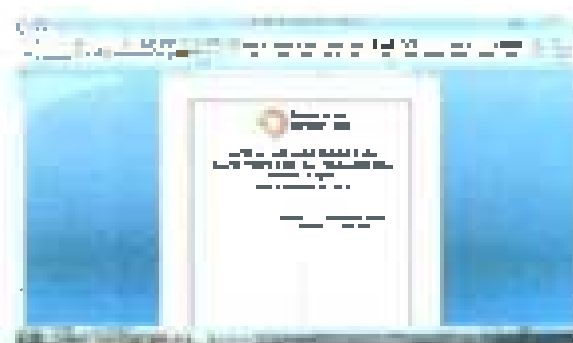
Strategi tool pengumpulan data misal: Gdrive



Ukt. Pendukung Laporan Monitoring Kontrak dari Sistem Informasi KPPNL Kementerian Keuangan



TAHAP PENYIMPANAN



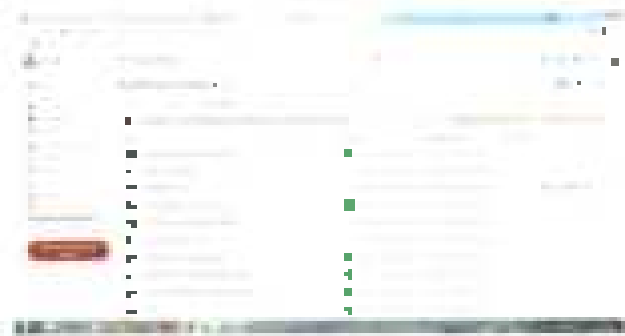
PENERAPAN TABAK AUDIT BSFII PEKANBARU

ASPECTOS DE LA ECONOMÍA DE LA SALUD

Karim Tili : FM a Wade Jante
Tinggil Pangapari : 37 Militer 2500
Udah Pong Kuu : 85% 100000

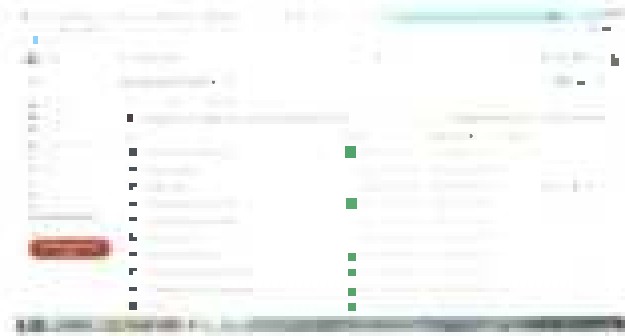
Parameter	Pengukuran (%)	Inventarisasi sumber	Pengukuran sumber	Pengukuran Risiko	Revisi	%
Indikator Kualitas Risiko: Risiko Kualitas data Kualitas sumber	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengaruh	10%	0%	0%	0%	0%	0%

TABLE PRESENTATION

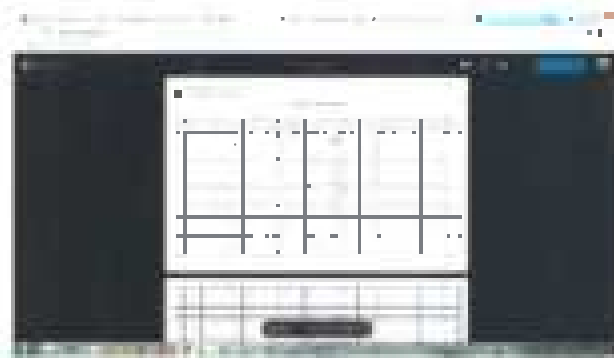


UNHAPPY END OF A FULFILLING LIFE

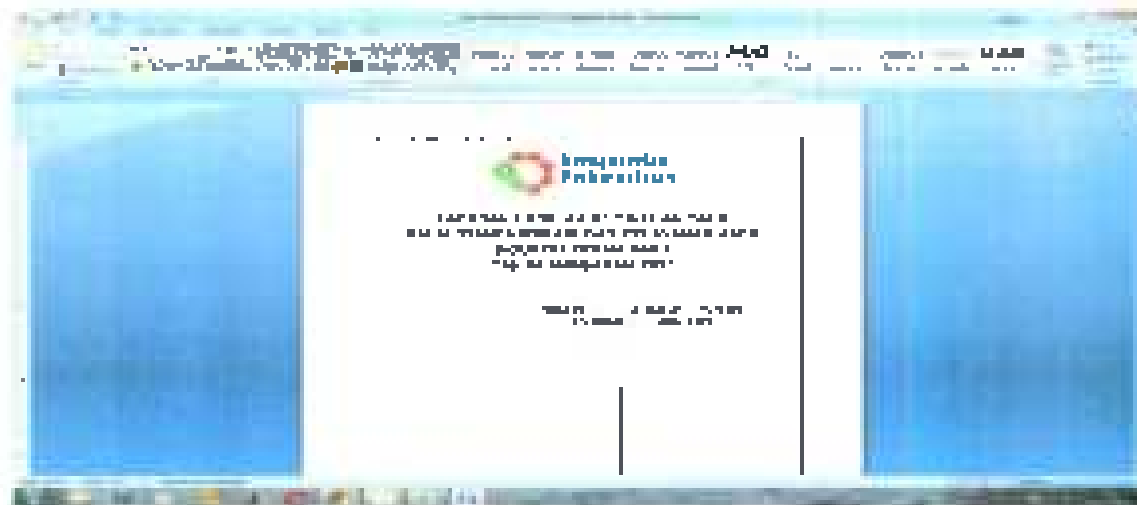
Sengahkan pengiraan dalam matriks. (30%)



Buku Pendukung Laporan Monitoring Konstruksi Sistem Informatika (PMI) Kementerian Kelautan dan Perikanan



FAHAF F=147074A



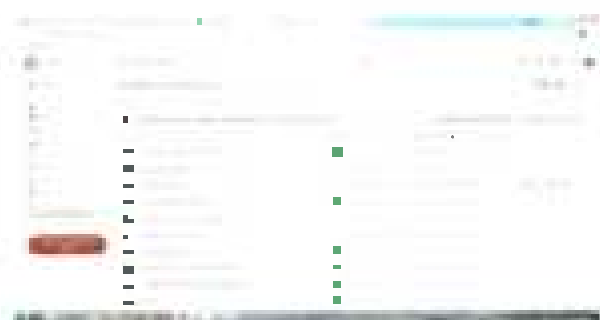
PENERAPAN TASK AUDIT BSPS BANYAR BARU

INDUKSI KUNYER "PENERAPAN TASK" INSPEKTOR INTERNAL TGL 11.04.2024

Kelas Indu : Edisi 14, da 2024
 Tanggal Pengawasan : 03-07-Apr-2024
 Objek Pengawasan : BSPS Banyar Baru

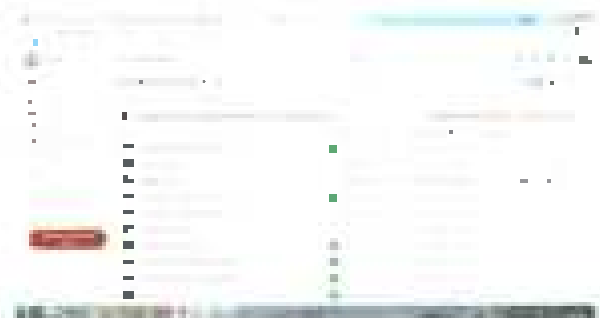
Keterangan	Pengumpulan Data	Pemilihan dan ICS	Pengumpulan Informasi	Pengumpulan Bukti	Pengumpulan Laporan	Penyimpulan
Tahap di lingkungan BSPS (Sistem Informasi dan Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Proses	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

TAHAP PERENCANAAN

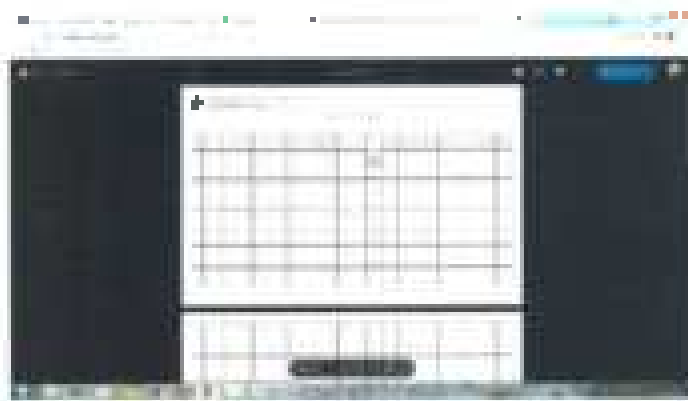


TAHAP PENGUMPULAN DATA

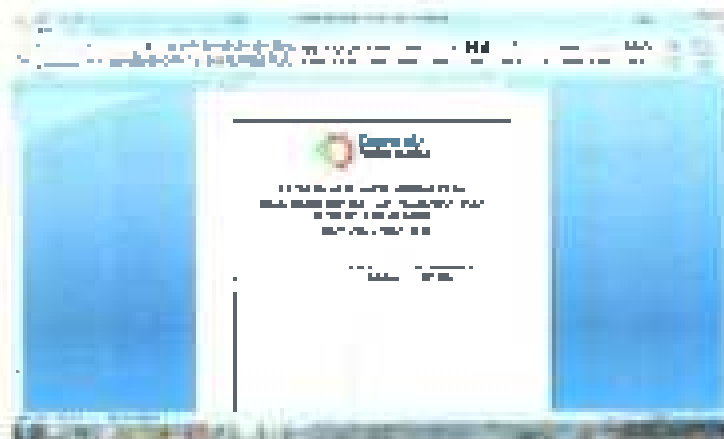
Screenshot pengumpulan data melalui Citra



dan Pendukung Laporan Monitoring Kinerja dari Sistem Informasi (SPK) - Kementerian Kelautan



TAHAP PERALIHAN



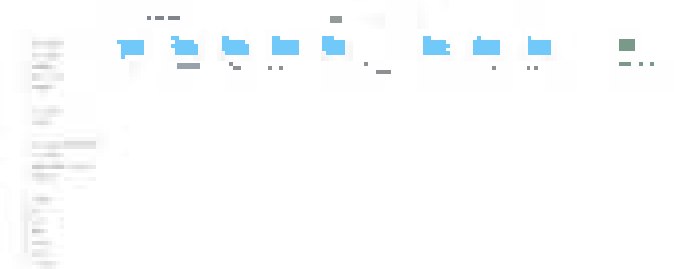
PENERAPAN TABK AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL

OPTICS 1112, FALL 2011
 DATE OF EXAM: 10/24/2011
 170-112-1011-1111

11. Is it true?	Answer: No
12. Is it true?	Answer: No
13. Is it true?	Answer: No

[illegible]

74117 P=RE=K.O.A.Y.A.G.T.Y



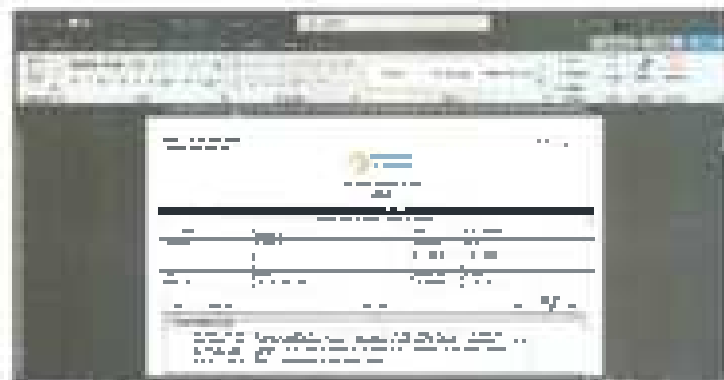
TATAP PENCI, MFI, AN DATA



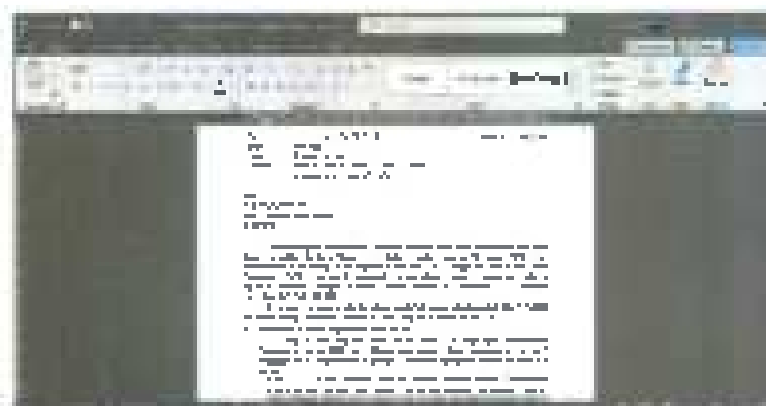
ጥላ ለጌጃ ዋናዋ ሲገጥሙ ለሃይል ያገኛሉ።



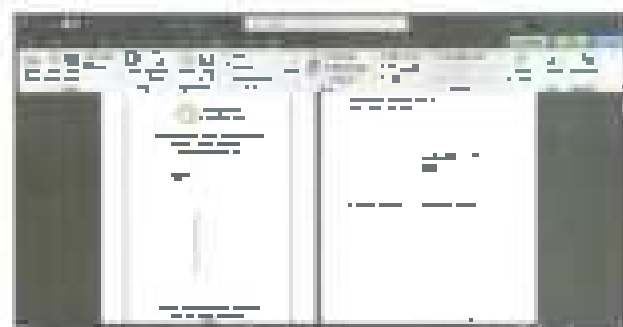
TAHAP PENFASAHAN KERTAS (FR1A)



TAHAP PENYUSUNAN INIISIAL



TAHAP PENAFORAN



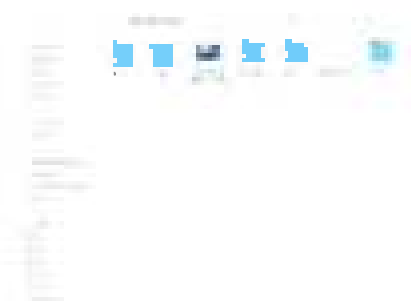
PENERAPAN TASK AUDIT BGPS PALEMBANG

KELOMPOK 10
 1. NAMA KELOMPOK :
 2. NAMA KELOMPOK :
 3. NAMA KELOMPOK :

1. Nama Kelompok :
 2. Nama Anggota :
 3. Nama Anggota :

Perencanaan	Implementasi	Monitoring & Evaluasi	Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan
1. Menentukan tujuan dan sasaran audit. 2. Menentukan ruang lingkup audit. 3. Menentukan kriteria audit. 4. Menentukan metode audit. 5. Menentukan sumber daya audit. 6. Menentukan jadwal audit. 7. Menentukan lokasi audit. 8. Menentukan tim audit. 9. Menentukan alat dan bahan audit. 10. Menentukan prosedur audit.	1. Melakukan pengumpulan data. 2. Melakukan observasi. 3. Melakukan wawancara. 4. Melakukan pemeriksaan dokumen. 5. Melakukan pengujian. 6. Melakukan analisis data. 7. Melakukan identifikasi risiko. 8. Melakukan penilaian risiko. 9. Melakukan pengendalian risiko. 10. Melakukan tindak lanjut.	1. Melakukan monitoring. 2. Melakukan evaluasi. 3. Melakukan analisis. 4. Melakukan identifikasi risiko. 5. Melakukan penilaian risiko. 6. Melakukan pengendalian risiko. 7. Melakukan tindak lanjut. 8. Melakukan monitoring. 9. Melakukan evaluasi. 10. Melakukan analisis.	1. Menyusun laporan. 2. Menyusun laporan. 3. Menyusun laporan. 4. Menyusun laporan. 5. Menyusun laporan. 6. Menyusun laporan. 7. Menyusun laporan. 8. Menyusun laporan. 9. Menyusun laporan. 10. Menyusun laporan.	1. Menyusun laporan. 2. Menyusun laporan. 3. Menyusun laporan. 4. Menyusun laporan. 5. Menyusun laporan. 6. Menyusun laporan. 7. Menyusun laporan. 8. Menyusun laporan. 9. Menyusun laporan. 10. Menyusun laporan.	1. Menyusun laporan. 2. Menyusun laporan. 3. Menyusun laporan. 4. Menyusun laporan. 5. Menyusun laporan. 6. Menyusun laporan. 7. Menyusun laporan. 8. Menyusun laporan. 9. Menyusun laporan. 10. Menyusun laporan.	1. Menyusun laporan. 2. Menyusun laporan. 3. Menyusun laporan. 4. Menyusun laporan. 5. Menyusun laporan. 6. Menyusun laporan. 7. Menyusun laporan. 8. Menyusun laporan. 9. Menyusun laporan. 10. Menyusun laporan.
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

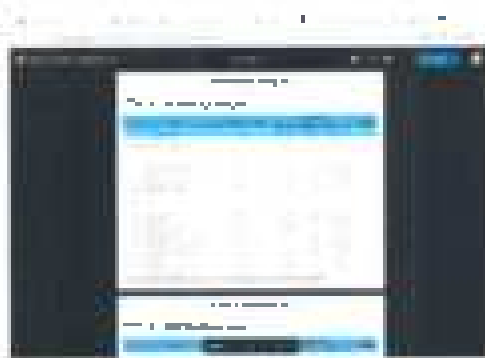
TAHAP PERFORMANSI



TAHAP PENGUMPULAN DATA



No	Nama	Nilai	Nilai Rata-rata
1	1. Melakukan pengumpulan data	100%	100%
2	2. Melakukan observasi	100%	100%
3	3. Melakukan wawancara	100%	100%
4	4. Melakukan pemeriksaan dokumen	100%	100%
5	5. Melakukan pengujian	100%	100%
6	6. Melakukan analisis data	100%	100%
7	7. Melakukan identifikasi risiko	100%	100%
8	8. Melakukan penilaian risiko	100%	100%
9	9. Melakukan pengendalian risiko	100%	100%
10	10. Melakukan tindak lanjut	100%	100%



TAMPAK PENJELASAN ANALISIS

No	Kategori	Detail	Status
1	Kategori 1	Detail 1.1	Status 1.1
2	Kategori 1	Detail 1.2	Status 1.2
3	Kategori 1	Detail 1.3	Status 1.3
4	Kategori 1	Detail 1.4	Status 1.4
5	Kategori 1	Detail 1.5	Status 1.5
6	Kategori 1	Detail 1.6	Status 1.6
7	Kategori 1	Detail 1.7	Status 1.7
8	Kategori 1	Detail 1.8	Status 1.8
9	Kategori 1	Detail 1.9	Status 1.9
10	Kategori 1	Detail 1.10	Status 1.10
11	Kategori 2	Detail 2.1	Status 2.1
12	Kategori 2	Detail 2.2	Status 2.2
13	Kategori 2	Detail 2.3	Status 2.3
14	Kategori 2	Detail 2.4	Status 2.4
15	Kategori 2	Detail 2.5	Status 2.5
16	Kategori 2	Detail 2.6	Status 2.6
17	Kategori 2	Detail 2.7	Status 2.7
18	Kategori 2	Detail 2.8	Status 2.8
19	Kategori 2	Detail 2.9	Status 2.9
20	Kategori 2	Detail 2.10	Status 2.10



TAMPAK PENJELASAN KEMERIA

No	Kategori	Detail	Status
1	Kategori 1	Detail 1.1	Status 1.1
2	Kategori 1	Detail 1.2	Status 1.2
3	Kategori 1	Detail 1.3	Status 1.3
4	Kategori 1	Detail 1.4	Status 1.4
5	Kategori 1	Detail 1.5	Status 1.5
6	Kategori 1	Detail 1.6	Status 1.6
7	Kategori 1	Detail 1.7	Status 1.7
8	Kategori 1	Detail 1.8	Status 1.8
9	Kategori 1	Detail 1.9	Status 1.9
10	Kategori 1	Detail 1.10	Status 1.10
11	Kategori 2	Detail 2.1	Status 2.1
12	Kategori 2	Detail 2.2	Status 2.2
13	Kategori 2	Detail 2.3	Status 2.3
14	Kategori 2	Detail 2.4	Status 2.4
15	Kategori 2	Detail 2.5	Status 2.5
16	Kategori 2	Detail 2.6	Status 2.6
17	Kategori 2	Detail 2.7	Status 2.7
18	Kategori 2	Detail 2.8	Status 2.8
19	Kategori 2	Detail 2.9	Status 2.9
20	Kategori 2	Detail 2.10	Status 2.10

No	Kategori	Detail	Status
1	Kategori 1	Detail 1.1	Status 1.1
2	Kategori 1	Detail 1.2	Status 1.2
3	Kategori 1	Detail 1.3	Status 1.3
4	Kategori 1	Detail 1.4	Status 1.4
5	Kategori 1	Detail 1.5	Status 1.5
6	Kategori 1	Detail 1.6	Status 1.6
7	Kategori 1	Detail 1.7	Status 1.7
8	Kategori 1	Detail 1.8	Status 1.8
9	Kategori 1	Detail 1.9	Status 1.9
10	Kategori 1	Detail 1.10	Status 1.10
11	Kategori 2	Detail 2.1	Status 2.1
12	Kategori 2	Detail 2.2	Status 2.2
13	Kategori 2	Detail 2.3	Status 2.3
14	Kategori 2	Detail 2.4	Status 2.4
15	Kategori 2	Detail 2.5	Status 2.5
16	Kategori 2	Detail 2.6	Status 2.6
17	Kategori 2	Detail 2.7	Status 2.7
18	Kategori 2	Detail 2.8	Status 2.8
19	Kategori 2	Detail 2.9	Status 2.9
20	Kategori 2	Detail 2.10	Status 2.10

TAMPAK PENYUSUNAN KATEGORI DAN PELAPORAN



PENERAPAN TABK AUDIT ESPJ BANDA ACEH

[illegible]

Practical	2000, 1, 4, 5, 6
Supervised	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Unsupervised	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

[illegible]

TABLE PRESENTATION

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. The top part of the cell contains a table with 5 columns: 'Tweets', 'Date', 'Time', 'Location', and 'Category'. The table has 10 rows of data. Below the table, there is a line plot titled 'Tweets' showing the count of tweets over time. The x-axis is labeled 'Date' and the y-axis is labeled 'Tweets'. The plot shows a single data point at the end of the timeline.

Tweets	Date	Time	Location	Category
1	2017-07-01	12:00:00	London	Politics
2	2017-07-01	13:00:00	London	Politics
3	2017-07-01	14:00:00	London	Politics
4	2017-07-01	15:00:00	London	Politics
5	2017-07-01	16:00:00	London	Politics
6	2017-07-01	17:00:00	London	Politics
7	2017-07-01	18:00:00	London	Politics
8	2017-07-01	19:00:00	London	Politics
9	2017-07-01	20:00:00	London	Politics
10	2017-07-01	21:00:00	London	Politics

The line plot shows a single data point at the end of the timeline, indicating a tweet count of 10 at the time of the last tweet.

[illegible]

T&AF PENGUIN MAIL 7412

The screenshot shows a Microsoft Word document. On the left, there is a table of contents with the following entries:

Section	Page
1. Introduction	1
2. Methodology	2
3. Results	3
4. Discussion	4
5. Conclusion	5

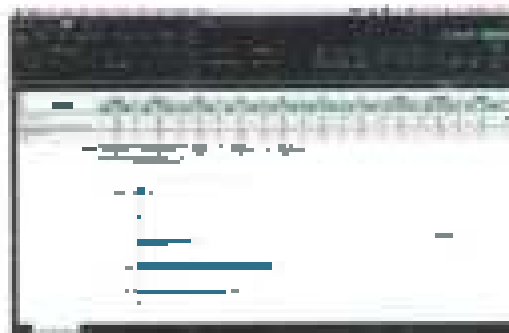
Below the table of contents, there is a list of items with checkboxes:

- ☐ Item 1
- ☐ Item 2
- ☐ Item 3
- ☐ Item 4
- ☐ Item 5
- ☐ Item 6
- ☐ Item 7
- ☐ Item 8
- ☐ Item 9
- ☐ Item 10

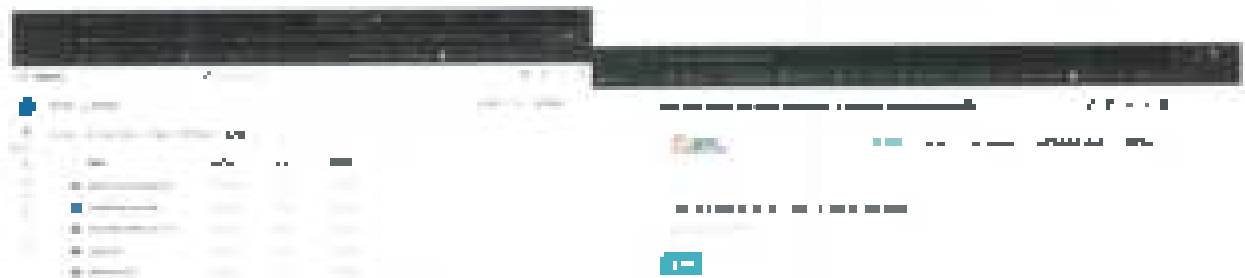
The right side of the image is blurred, showing what appears to be a table with multiple columns and rows of data.



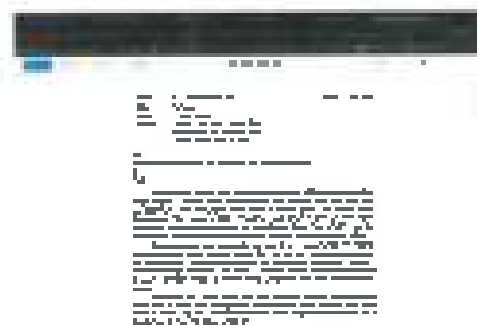
TAHAP PERELAWAN ANALISIS



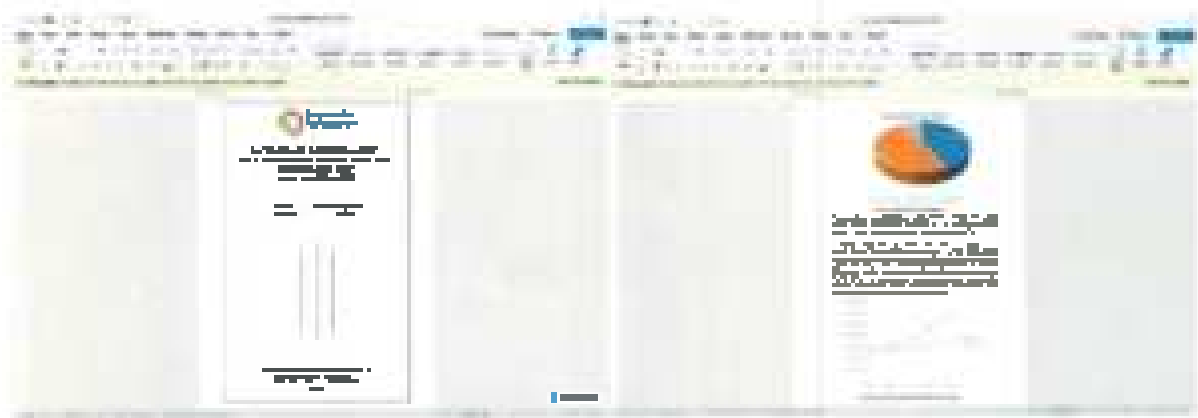
TAHAP PENDAFTARAN KEPTAS <FR.A



TAHAP PENYUSUNAN IKHTISAR



TAHAP PELAPORAN



PENERAPAN TABK AUDIT BBSPIIHPMM MAKASSAR

KEPADA: KEPALA PERUSAHAAN
INDO-GATE CHEMICAL TRADING COMPANY
PT. INDO-GATE CHEMICAL

di Makassar
Tanggal: 15 Desember 2023
Via Email: 15.12.2023

Dear Sir/Madam,
Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Permasalahan	Penyebab / Solusi	Pengukuran / Metode	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit
Permasalahan yang dihadapi adalah... 1. Permasalahan yang dihadapi adalah... 2. Permasalahan yang dihadapi adalah... 3. Permasalahan yang dihadapi adalah... 4. Permasalahan yang dihadapi adalah... 5. Permasalahan yang dihadapi adalah... 6. Permasalahan yang dihadapi adalah... 7. Permasalahan yang dihadapi adalah... 8. Permasalahan yang dihadapi adalah... 9. Permasalahan yang dihadapi adalah... 10. Permasalahan yang dihadapi adalah...	Penyakit / Penyakit... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi... Solusi / Solusi...	Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode... Metode / Metode...	Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit...	Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit...	Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit...	Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit... Penyakit / Penyakit...
Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit	Penyakit / Penyakit

TAHAP PERENCANAAN



1. Matriks Audit Audit
Matriks Audit Audit adalah matriks yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelola data audit. Matriks ini berisi informasi tentang audit, seperti nama audit, tanggal audit, lokasi audit, dan lain-lain. Matriks ini digunakan untuk memantau kemajuan audit dan memastikan bahwa semua audit selesai tepat waktu.

No.	Nama Audit	Tanggal Audit	Lokasi Audit	Status Audit
1	Audit Internal	15 Desember 2023	Makassar	Selesai
2	Audit Eksternal	20 Desember 2023	Makassar	Selesai
3	Audit Sistem	25 Desember 2023	Makassar	Selesai

Diagram alir audit adalah diagram yang menunjukkan urutan langkah-langkah audit. Diagram ini digunakan untuk memastikan bahwa semua langkah audit dilakukan secara sistematis dan efisien. Diagram alir audit biasanya dimulai dengan persiapan audit, diikuti dengan pelaksanaan audit, dan diakhiri dengan penutupan audit.



TATADPENC1.MFI, AN DATA

```

data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

```

DECLASSIFICATION
E.O. 13526, A-1

[illegible][illegible]

-3156 PENCLOSURE ANALYSIS



7A-1AF FCHC 6/17/81 K-B 22 4L-480

PENERAPAN TASK AUDIT RESP.IT BAKU DUNG

KELOMPOK 10
 1. NAMA KELOMPOK :
 2. NAMA ANGGOTA :
 3. NAMA ANGGOTA :
 4. NAMA ANGGOTA :
 5. NAMA ANGGOTA :

1. NAMA KELOMPOK :
 2. NAMA ANGGOTA :
 3. NAMA ANGGOTA :
 4. NAMA ANGGOTA :
 5. NAMA ANGGOTA :

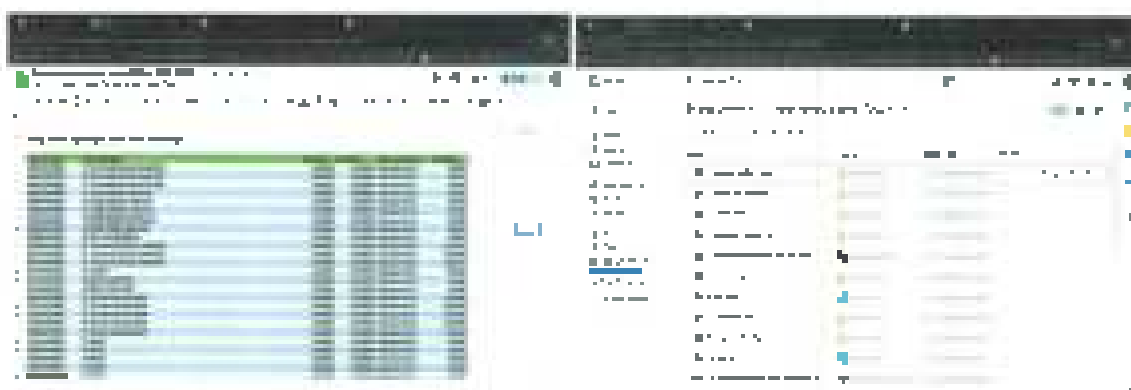
1. NAMA KELOMPOK :
 2. NAMA ANGGOTA :
 3. NAMA ANGGOTA :
 4. NAMA ANGGOTA :
 5. NAMA ANGGOTA :

No	Item	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail
1	Item 1	Detail 1	Detail 1	Detail 1	Detail 1	Detail 1	Detail 1
2	Item 2	Detail 2	Detail 2	Detail 2	Detail 2	Detail 2	Detail 2
3	Item 3	Detail 3	Detail 3	Detail 3	Detail 3	Detail 3	Detail 3
4	Item 4	Detail 4	Detail 4	Detail 4	Detail 4	Detail 4	Detail 4
5	Item 5	Detail 5	Detail 5	Detail 5	Detail 5	Detail 5	Detail 5
6	Item 6	Detail 6	Detail 6	Detail 6	Detail 6	Detail 6	Detail 6
7	Item 7	Detail 7	Detail 7	Detail 7	Detail 7	Detail 7	Detail 7
8	Item 8	Detail 8	Detail 8	Detail 8	Detail 8	Detail 8	Detail 8
9	Item 9	Detail 9	Detail 9	Detail 9	Detail 9	Detail 9	Detail 9
10	Item 10	Detail 10	Detail 10	Detail 10	Detail 10	Detail 10	Detail 10

INSTRUMEN PERENCANAAN

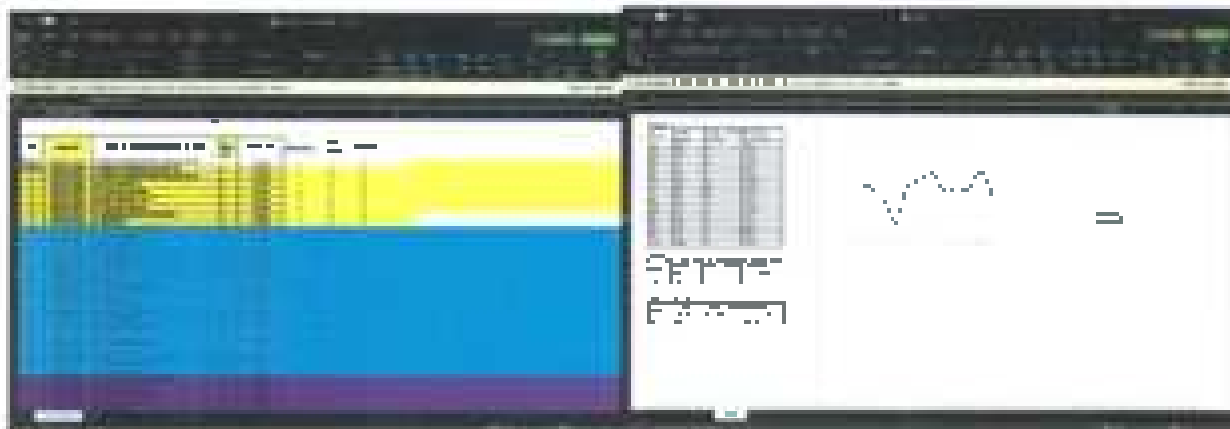


INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA





TAHAP DEFINISIKAN ANALISA



TAHAP PENELAAHAN KEGIATAN KERJA



DAFTAR PUSTAKA JURNAL IKHTISAF



TAHAP PELAFORAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIMULAH II TAHUN ANGGARAN 2024
INSPEKTORAT II

1. DATA UMUM

- 1. Kode aktivitas: 00000000000000000000
- 2. Nama kegiatan: KEGIATAN
- 3. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 4. Nama lokasi: KEGIATAN
- 5. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 6. Nama lokasi: KEGIATAN
- 7. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 8. Nama lokasi: KEGIATAN
- 9. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 10. Nama lokasi: KEGIATAN
- 11. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 12. Nama lokasi: KEGIATAN

- 1. Kode aktivitas: 00000000000000000000
- 2. Nama kegiatan: KEGIATAN
- 3. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 4. Nama lokasi: KEGIATAN
- 5. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 6. Nama lokasi: KEGIATAN
- 7. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 8. Nama lokasi: KEGIATAN
- 9. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 10. Nama lokasi: KEGIATAN
- 11. Kode lokasi: 00000000000000000000
- 12. Nama lokasi: KEGIATAN

2. DATA ACUAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

Kategori	Indikator	Anggaran (Rp. 2024)				Indikator Kinerja Utama	Selanjutnya
		1	2	3	4		
1.00	Indikator Kinerja Utama						
Total							

6) RENCANA KERJA - SUMBER SUMBAH LAYAK YANG DIPERLUKAN

No	Output	Jumlah	Terdiskusi yang Diperlukan	Mak yang Diperlukan Berdasarkan Perencanaan tersebut
1	-	-	-	-
-	-	TAKUTAN KURANG	-	-

4/10/2024 10:00:00

21/10/2024 10:00:00

No.	Project Name	Project Status	Project Description	Project Budget	Project Progress		Project Results	Project Impact	
					Actual	Planned		Actual	Planned
1	Infrastructure Development	Completed	Construction of a 10km road connecting the village to the main highway.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Social Development	In Progress	Installation of a water supply system for the village.	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Environmental Protection	Planned	Expansion of the electricity grid to cover the entire village.	0%	0%	0%	0%	0%	0%

