



**Inspektorat Wilayah IV**

Laporan Kinerja

2024

Bulan January

**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Bulan January Tahun 2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sebagai perwujudan peran dan layanan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2024 masih fokus sebagai quality assurance dan consulting partner. Laporan Bulan January Tahun 2024 merupakan segala upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan dalam periode mendatang.

Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2024 serta kegiatan dukungan teknis dan administratif dari kesekretariatan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Consulting Partner*).

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap adanya masukan dan dukungan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | asdasd, 04 January 2024 |
|  |  | INSPEKTUR WILAYAH VI |
|  |  |  |
|  |  | LULUK RATNANINGTYAS, S.H., M.Hum. |
|  |  | NIP 196310011991032001 |

1. **Pendahuluan**
2. **Umum**

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Melalui kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan integritas pegawai, sehingga diharapkan dapat membangkitkan motivasi pegawai untuk meningkatkan integritas pelayanan publik guna menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan agar kualitas aparatur sesuai dengan era tuntutan sekarang ini. Diharapkan melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, keamanan aset negara, serta operasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Bulanan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap bulan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu bulan. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Laporan bulanan bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, dan “***think out of the box***”. Laporan bulanan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada setiap bulan laporan, juga berisikan analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut, laporan bulanan juga berisikan penjelasan atas masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut. Laporan bulanan juga dapat menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki atau diterima oleh unit kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di awal Tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah menetapkan kegiatan pengawasan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dilaksanakan/dicapai. Dengan dukungan sumber daya yang tersedia telah merealisasikan program/kegiatan sebagaimana ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Bulan January Tahun 2024 diharapkan dapat mendeskripsikan capaian kinerja dan hambatan/kendala dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, serta kesimpulan dan saran untuk meningkatkan kinerja.

1. **Maksud dan Tujuan**
2. **Maksud**

Laporan ini disusun untuk menyampaikan informasi kegiatan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya selama bulan January tahun 2024.

1. **Tujuan**

Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang capaian kinerja kepada pimpinan, sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan.

1. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup informasi yang tersaji dalam laporan ini adalah terbatas pada pencapaian kinerja pada Bulan January Tahun 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal.

1. **Dasar Hukum**
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator;
5. Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.
7. **Sumber Daya**
8. **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Inspektorat Wilayah IV sampai dengan bulan January tahun 2024 memiliki pegawai dengan Jumlah 31 pegawai

1. **Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat pada tabel dibawah, jumlah pegawai dengan jenis kelamin Laki-laki adalah sebanyak 18 pegawai dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 13 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jenis** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | Laki - Laki | 18 |
| 2 | Perempuan | 13 |

1. **Berdasarkan Kepangkatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Pangkat** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | IIc - Pengatur | 1 |
| 2 | IIIa - Penata Muda | 7 |
| 3 | IIIb - Penata Muda Tingkat 1 | 9 |
| 4 | IIIc - Penata | 3 |
| 5 | IIId - Penata Tingkat I | 4 |
| 6 | IVa - Pembina | 3 |
| 7 | IVc - Pembina Muda | 3 |
| 8 | IVd - Pembina Madya | 1 |

1. **Berdasarkan Jabatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jabatan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 1 |
| 2 | AUDITOR MADYA | 6 |
| 3 | AUDITOR MUDA | 7 |
| 4 | AUDITOR PELAKSANA | 1 |
| 5 | AUDITOR PERTAMA | 13 |
| 6 | INSPEKTUR WILAYAH IV | 1 |
| 7 | KASUBAG TATA USAHA | 1 |

1. **Dukungan Sumber Daya Anggaran**

Kinerja anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan bulan January tahun 2024 adalah 0 dari total Pagu 4,005,295,000 (0.00%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kode** | **Kegiatan** | **Pagu (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **%** |
| 1 | E | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | 4,005,295,000 | 0 | 0% |

1. **Capaian Kinerja**
2. **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV sampai dengan bulan January tahun 2024 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | 4 (managed) |  |  |  |
| Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 60% |  |  |  |
| Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan lnternal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 11% |  |  |  |
| Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan lnternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat WiIayah IV | 92% |  |  |  |
| Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat WiIayah IV | 78% |  |  |  |
| Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 84% |  |  |  |
| Persentase Satuan Kerja di Iingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8,0% |  |  |  |
| Level Maturitas SPIP Kemenkumham | 4,442 |  |  |  |

1. **Capaian Pengawasan**

Data Pengawasan Inspektorat Wilayah IV yang dilaksanakan pada bulan January tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan berdasarakan Jenis Pengawasan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jenis Pengawasan** | **Total Kegiatan** |
| 1 | AUDIT | 0 |
| 2 | AUDIT TUJUAN TERTENTU / KHUSUS | 0 |
| 3 | REVIU | 0 |
| 4 | PEMANTAUAN / MONITORING | 0 |
| 5 | EVALUASI | 0 |
| 6 | PENGAWASAN LAINNYA | 0 |

1. **Data Capaian Program Unggulan**

Data Capaian Program Unggulan sampai dengan bulan January tahun 2024 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Nama Program** | **Total Kegiatan** |
| 1 | Inspektur Wilayah Aktif mendengar untuk memberi solusi | 1 |
| 2 | Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi dan Motivasi untuk Mewujudkan Keagungan Kemenkumham | 0 |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Agustus 2023 | 0 |
| 4 | Sertifikasi API, PAKSI, CRMO | 0 |
| 5 | E-MAWAS V.2023 | 0 |
| 6 | GERBANG TRANSISI (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi) | 0 |

1. **Data Monitoring Temuan APIP**

Data Temuan APIP sampai bulan January tahun 2024 adalah sebagai berikut:

${tabel\_temuan\_apip}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | asdasd, 04 January 2024 |
|  |  | INSPEKTUR WILAYAH VI |
|  |  |  |
|  |  | LULUK RATNANINGTYAS, S.H., M.Hum. |
|  |  | NIP 196310011991032001 |

**LAMPIRAN**

1. **Rincian Kegiatan Pengawasan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Unit** | **Nama Kegiatan** | **Tmt dan Lokasi** | **No dan Tgl LHP** |
| **1. AUDIT** | | | | |
| nihil | | | | |
| **2. AUDIT TUJUAN TERTENTU / KHUSUS** | | | | |
| nihil | | | | |
| **3. REVIU** | | | | |
| nihil | | | | |
| **4. PEMANTAUAN / MONITORING** | | | | |
| nihil | | | | |
| **5. EVALUASI** | | | | |
| nihil | | | | |
| **6. PENGAWASAN LAINNYA** | | | | |
| nihil | | | | |

1. **Rincian Kegiatan Program Unggulan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Program** | **Nama Kegiatan** | **Tanggal Pelaksanaan** | **No dan Tanggal Laporan** |

1. **Data Kegiatan Lainnya**

Data Kegiatan Lainnya yang dilaksanakan pada bulan January tahun 2024 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Unit** | **Nama Kegiatan** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu dan Lokasi Kegiatan** |