



**Inspektorat Wilayah IV**

Laporan Kinerja

2023

Bulan October

**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Bulan October Tahun 2023 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 2023 masih fokus sebagai quality assurance dan consulting partner. Laporan Bulan October Tahun 2023 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 2023 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | asd, 03 January 2024 |
|  |  | asd |
|  |  |  |
|  |  | da |
|  |  | NIP asd |

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 2023, 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 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Bulan October Tahun 2023 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 October tahun 2023.

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 October Tahun 2023 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 October tahun 2023 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 October tahun 2023 adalah 3,912,375,407 dari total Pagu 4,429,775,000 (88.00%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kode** | **Kegiatan** | **Pagu (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **%** |
| 1 | 1566 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | 4,429,775,000 | 3,912,375,407 | 88.32% |

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

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah IV sampai dengan bulan October tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham oleh BPKP | Level 3 | - | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, Level IACM/Kapabilitas APIP Itjen belum dapat ditentukan realisasinya dikarenakan belum dilakukan penilaian kembali atas Kapabilitas APIP Itjen | Berdasarkan arahan dari Inspektorat Wilayah I selaku Koordinator, belum terdapat informasi dari BPKP terkait pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 60% | 74.07% | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, terdapat 20 satuan kerja yang telah dilakukan Evaluasi Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dari total 27 satker yang telah dilakukan Pendampingan di Inspektorat Wilayah IV | Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat satuan kerja yang dilakukan Pendampingan Manajemen Risiko secara berulang, yaitu unit Eselon I BPHN dan Kanwil Kemenkumham Bali |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 50% | 46.58% | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, terdapat progress tindak lanjut sebanyak 19 temuan hasil pengawasan internal terkait kerugian negara dengan nilai sebesar Rp 565,700,289.00 dari total sebanyak 27 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp 1.214,463,002.3 temuan ganti rugi | 1. Satuan kerja belum mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara  2. Belum dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negara |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 60% | 72.06% | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, telah terdapat progress tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi dengan total sebanyak 196 rekomendasi dari total 272 rekomendasi terkait administrasi | 1. Satuan kerja belum mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan  internal terkait administrasi  2. Belum dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 12% | 11.74% | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, terdapat progress tindak lanjut sebanyak 1 rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara dengan nilai sebesar Rp 1.731.909.677,46 dari total sebanyak 5 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp 14.757.947.365,82 | 1. Satuan kerja belum mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara  2. Belum dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 66% | 70.90% | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, terdapat progress tindak lanjut sebanyak 39 rekomendasi dari total 55 rekomendasi terkait administrasi | 1. Satuan kerja belum mengirimkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi  2. Belum dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi |
| IKK-7: Persentase satuan kerja di lingkungan Itwil IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM | 8% | - | Bahwa sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023, belum dapat ditentukan realisasinya dikarenakan sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK / WBBM pada satuan kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah IV | Tidak ada |
| IKK-8: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham | 4.024 | Terkelola dan Terukur | Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 berada pada kategori “Terkelola dan Terukur” | Tidak ada |

1. **Capaian Pengawasan**

Data Pengawasan Inspektorat Wilayah IV yang dilaksanakan pada bulan October tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan berdasarakan Jenis Pengawasan**

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

1. **Data Capaian Program Unggulan**

Data Capaian Program Unggulan sampai dengan bulan October tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Nama Program** | **Total Kegiatan** |
| 1 | Inspektur Wilayah Aktif mendengar untuk memberi solusi | 0 |
| 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 October tahun 2023 adalah sebagai berikut:

${tabel\_temuan\_apip}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | asd, 03 January 2024 |
|  |  | asd |
|  |  |  |
|  |  | da |
|  |  | NIP asd |

**LAMPIRAN**

1. **Rincian Kegiatan Pengawasan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Unit** | **Nama Kegiatan** | **Tmt dan Lokasi** | **No dan Tgl LHP** |
| **1. AUDIT** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah IV | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo Tahun Anggaran 2023 | Wonosobo 23 October 2023 s.d 23 October 2023 | Belum terbit |
| 2 | Inspektorat Wilayah IV | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun Anggaran 2023 | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati 23 October 2023 s.d 23 October 2023 | belum terbit |
| **2. AUDIT TUJUAN TERTENTU / KHUSUS** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah IV | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo Tahun Anggaran 2023 | Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo 16 October 2023 s.d 16 October 2023 | Laporan Belum Terbit |
| **3. REVIU** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah IV | Reviu atas Revisi Anggaran Dalam Hal Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment (AA) Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA 2023 Untuk Direalokasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) | - 16 October 2023 s.d 16 October 2023 | belum terbit |
| 2 | Inspektorat Wilayah IV | Reviu Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur pada Lapas Kelas IIA Balikpapan Tahun Anggaran 2023 | Lapas Kelas IIA Balikpapan 23 October 2023 s.d 23 October 2023 | belum terbit |
| **4. PEMANTAUAN / MONITORING** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah IV | Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada 16 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2023 | Wisma Pengayoman 09 October 2023 s.d 09 October 2023 | belum terbit |
| **5. EVALUASI** | | | | |
| nihil | | | | |
| **6. PENGAWASAN LAINNYA** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah IV | Mengikuti kegiatan Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025 di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah | Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah 15 October 2023 s.d 15 October 2023 | ITJ.5.PW.03.01-159 tgl 01 November 2023 |
| 2 | Inspektorat Wilayah IV | Menghadiri Undangan Pembukaan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) Tahun Anggaran 2023 | - 17 October 2023 s.d 17 October 2023 | belum terbit |

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 October tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Unit** | **Nama Kegiatan** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu dan Lokasi Kegiatan** |
| 1 | Inspektorat Wilayah IV | Kegiatan Inspektur Wilayah IV Aktif Mendengar Untuk Memberi Solusi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto | DINAS LUAR | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto 06 October 2023 s.d 06 October 2023 |