



**Inspektorat Jenderal**

Laporan Kinerja

2023

Bulan November

**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Bulan November 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 November 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bandung, 01 November 2023 |
|  |  | - |
|  |  |  |
|  |  | LUCKY ANGGARA, S.E. |
|  |  | NIP 199207152019011001 |

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 November 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 November 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 November 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 Jenderal sampai dengan bulan November tahun 2023 memiliki pegawai dengan Jumlah 279 pegawai

1. **Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat pada tabel dibawah, jumlah pegawai dengan jenis kelamin Laki-laki adalah sebanyak ${total\_pegawai\_laki} pegawai dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 127 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jenis** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | Laki - Laki | 152 |
| 2 | Perempuan | 127 |

1. **Berdasarkan Kepangkatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Pangkat** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | IIb - Pengatur Muda Tingkat I | 1 |
| 2 | IIc - Pengatur | 3 |
| 3 | IId - Pengatur Tingkat I | 3 |
| 4 | IIIa - Penata Muda | 64 |
| 5 | IIIb - Penata Muda Tingkat 1 | 91 |
| 6 | IIIc - Penata | 33 |
| 7 | IIId - Penata Tingkat I | 29 |
| 8 | IVa - Pembina | 19 |
| 9 | IVb - Pembina Tingkat I | 15 |
| 10 | IVc - Pembina Muda | 9 |
| 11 | IVd - Pembina Madya | 7 |
| 12 | IVe - Pembina Utama | 1 |

1. **Berdasarkan Jabatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jabatan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA | 1 |
| 2 | ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA | 1 |
| 3 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | 5 |
| 4 | ANALIS JABATAN | 3 |
| 5 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 1 |
| 6 | ANALIS KELEMBAGAAN | 3 |
| 7 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA | 1 |
| 8 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | 4 |
| 9 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 3 |
| 10 | ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN | 3 |
| 11 | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | 1 |
| 12 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA | 1 |
| 13 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA | 3 |
| 14 | ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN | 1 |
| 15 | ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER | 2 |
| 16 | ARSIPARIS AHLI MUDA | 2 |
| 17 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 4 |
| 18 | AUDITOR MADYA | 37 |
| 19 | AUDITOR MUDA | 32 |
| 20 | AUDITOR PELAKSANA | 1 |
| 21 | AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN | 2 |
| 22 | AUDITOR PENYELIA | 1 |
| 23 | AUDITOR PERTAMA | 89 |
| 24 | AUDITOR UTAMA | 1 |
| 25 | BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT | 1 |
| 26 | INSPEKTUR JENDERAL | 1 |
| 27 | INSPEKTUR WILAYAH II | 1 |
| 28 | INSPEKTUR WILAYAH III | 1 |
| 29 | INSPEKTUR WILAYAH IV | 1 |
| 30 | INSPEKTUR WILAYAH V | 3 |
| 31 | INSPEKTUR WILAYAH VI | 1 |
| 32 | KASUBAG RUMAH TANGGA | 1 |
| 33 | KASUBAG TATA USAHA | 6 |
| 34 | KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL | 1 |
| 35 | KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 1 |
| 36 | KEPALA BAGIAN UMUM | 2 |
| 37 | PENATA KEUANGAN | 2 |
| 38 | PENGELOLA DATA | 5 |
| 39 | PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | 1 |
| 40 | PENGELOLA HASIL KERJA | 1 |
| 41 | PENGELOLA KEUANGAN | 3 |
| 42 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA | 3 |
| 43 | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN | 1 |
| 44 | PENGELOLA TATA NASKAH | 1 |
| 45 | PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN | 1 |
| 46 | PENGOLAH DATA KERJASAMA | 2 |
| 47 | PENYUSUN INFORMASI HUKUM | 2 |
| 48 | PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI | 2 |
| 49 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | 4 |
| 50 | PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | 5 |
| 51 | PERENCANA AHLI MUDA | 1 |
| 52 | PETUGAS PROTOKOL | 1 |
| 53 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 1 |
| 54 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA | 1 |
| 55 | PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 1 |
| 56 | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 1 |
| 57 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | 3 |
| 58 | SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL | 1 |
| 59 | SEKRETARIS PIMPINAN | 3 |
| 60 | INSPEKTUR WILAYAH I | 1 |

1. **Dukungan Sumber Daaya Anggaran**

Kinerja anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah 0 dari total Pagu 69,026,935,000 (0.00%)

1. **Per Jenis Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kode** | **Kegiatan** | **Pagu (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **%** |
| 1 | 1563 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | 4,429,775,000 | 0 | 0% |
| 2 | 1564 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | 4,429,775,000 | 0 | 0% |
| 3 | 1565 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | 4,429,775,000 | 0 | 0% |
| 4 | 1566 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | 4,429,775,000 | 0 | 0% |
| 5 | 1567 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | 4,429,775,000 | 0 | 0% |
| 6 | 1568 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | 6,100,526,000 | 0 | 0% |
| 7 | 1569 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Itjen | 40,777,534,000 | 0 | 0% |

1. **Per Jenis Belanja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kegiatan** | **Pagu (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **%** |
| 1 | Belanja Pegawai | 20,272,309,000 | 0 | 0% |
| 2 | Belanja Barang | 44,722,647,000 | 0 | 0% |
| 3 | Belanja Modal | 4,031,979,000 | 0 | 0% |

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

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM | WTP |  |  |  |
| Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 |  |  |  |
| Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” | 94% |  |  |  |
| Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 | 94% |  |  |  |
| Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM | 80,2 |  |  |  |

1. **Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing - masing Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Inspektorat Wilayah I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham | 1 Rekomendasi |  |  |  |
| Indeks Persepsi Integritas | 80.2 |  |  |  |
| Indeks RB ITJEN | 34.93 |  |  |  |
| Nilai SAKIP ITJEN “Baik” | 82,90 (Sangat Baik) |  |  |  |
| Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi | 88% |  |  |  |
| Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham | 4 |  |  |  |
| Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal | 90% |  |  |  |
| Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel | 88% |  |  |  |
| Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal | 12 Bulan |  |  |  |
| Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel | WTP |  |  |  |
| Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal | 95% |  |  |  |
| Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti | 97% |  |  |  |
| Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel | 88% |  |  |  |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan,BMN,dan Sarpras Internal | 12 Bulan Layanan |  |  |  |

1. **Inspektorat Wilayah II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | Level 3 | Level 3 | Tercapai |  |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 78% |  |  |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 50% |  |  |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 70% |  |  |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 85% |  |  |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 38% |  |  |  |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham | 3,5 |  |  |  |

1. **Inspektorat Wilayah III**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | Level 3 |  |  |  |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 33% |  |  |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 85% |  |  |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 70% |  |  |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 70% |  |  |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II | 30% |  |  |  |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham | 3.5 |  |  |  |

1. **Inspektorat Wilayah IV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | Level 3 |  |  |  |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja | 60% |  |  |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara | 20% |  |  |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi | 54% |  |  |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait Kerugian Negara | 6% |  |  |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eskternal terkait Administrasi | 20% |  |  |  |
| IKK-7: Presentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| IKK-8: Level Nilai Maturitas SPIP | 3.5 |  |  |  |

1. **Inspektorat Wilayah V**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham oleh BPKP | Level 3 |  |  |  |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 60% |  |  |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 50% |  |  |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 60% |  |  |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 12% |  |  |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV | 66% |  |  |  |
| IKK-7: Persentase satuan kerja di lingkungan Itwil IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| IKK-8: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham | 4.024 |  |  |  |

1. **Inspektorat Wilayah VI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | Level 3 |  |  |  |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 45% |  |  |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 1% |  |  |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 80% |  |  |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 43% |  |  |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 80% |  |  |  |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham | 3.5 |  |  |  |

1. **Sekretariat Inspektorat Jenderal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | Level 3 |  |  |  |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 40% |  |  |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 45% |  |  |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 50% |  |  |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 15% |  |  |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 55% |  |  |  |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% |  |  |  |
| IKK-8: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham | 3.5 |  |  |  |

1. **Capaian Pengawasan**

Data Pengawasan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan berdasarakan Jenis Pengawasan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jenis Pengawasan** | **Total Kegiatan** |
| 1 | AUDIT | 6 |
| 2 | AUDIT TUJUAN TERTENTU / KHUSUS | 0 |
| 3 | REVIU | 9 |
| 4 | PEMANTAUAN / MONITORING | 7 |
| 5 | EVALUASI | 6 |
| 6 | PENGAWASAN LAINNYA | 8 |

1. **Rincian Kegiatan Pengawasan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Unit** | **Nama Kegiatan** | **Tmt dan Lokasi** | **No dan Tgl LHP** |
| **1. AUDIT** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah III | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura | Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | 1 Laporan |
| 2 | Inspektorat Wilayah III | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi | Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | 1 Laporan |
| 3 | Inspektorat Wilayah III | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | 1 Laporan |
| 4 | Inspektorat Wilayah III | Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta | Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta 30 October 2023 s.d 30 October 2023 | 1 Laporan |
| 5 | 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 |
| 6 | 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** | | | | |
| nihil | | | | |
| **3. REVIU** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah III | Reviu Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment (AA) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum TA 2023 | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  02 November 2023 s.d 02 November 2023 | 1 Laporan |
| 2 | Inspektorat Wilayah III | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2025 | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 06 November 2023 s.d 06 November 2023 | 1 Laporan |
| 3 | Inspektorat Wilayah III | Reviu dan Pemantuan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta 02 November 2023 s.d 02 November 2023 | 1 Laporan |
| 4 | Inspektorat Wilayah III | Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Renovasi Gedung Kantor pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara 30 October 2023 s.d 30 October 2023 | 1 Laporan |
| 5 | Inspektorat Wilayah III | Reviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Triwulan III Tahun 2023 dengan Melakukan Konfirmasi Pada 11 (sebelas) Unit Eselon I | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 23 October 2023 s.d 23 October 2023 | 1 Laporan |
| 6 | Inspektorat Wilayah III | Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum TA. 2024 | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 02 October 2023 s.d 02 October 2023 | 1 Laporan |
| 7 | Inspektorat Wilayah III | Reviu atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 | Bali 13 October 2023 s.d 13 October 2023 | 1 Laporan |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 III | Monitoring dan Verifikasi Lapangan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat 27 November 2023 s.d 27 November 2023 | 1 Laporan |
| 2 | Inspektorat Wilayah III | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 06 November 2023 s.d 06 November 2023 | 1 Laporan |
| 3 | Inspektorat Wilayah III | Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada 17 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2023 | BPSDM Hukum dan HAM 23 October 2023 s.d 23 October 2023 | 1 Laporan |
| 4 | Inspektorat Wilayah III | Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada 16 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2023 | BPSDM Hukum dan HAM 09 October 2023 s.d 09 October 2023 | 1 Laporan |
| 5 | Inspektorat Wilayah III | Monitoring Justifikasi Teknis Bentuk Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara 29 September 2023 s.d 29 September 2023 | 1 Laporan |
| 6 | Inspektorat Wilayah III | Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III Tahun 2023 | BPSDM Hukum dan HAM 02 October 2023 s.d 02 October 2023 | 1 Laporan |
| 7 | 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** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah I | Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 | Inspektorat Jenderal dan Balitbang Hukum dan HAM 13 March 2023 s.d 13 March 2023 | Telah dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 untuk satuan kerja Inspektorat Jenderal dan Balitbang Hukum dan HAM |
| 2 | Inspektorat Wilayah III | Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Padang | Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Padang 16 October 2023 s.d 16 October 2023 | 1 Laporan |
| 3 | Inspektorat Wilayah III | Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado | Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado 09 October 2023 s.d 09 October 2023 | 1 Laporan |
| 4 | Inspektorat Wilayah III | Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  10 October 2023 s.d 10 October 2023 | 1 Laporan |
| 5 | Inspektorat Wilayah III | Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura 16 October 2023 s.d 16 October 2023 | 1 Laporan |
| 6 | Inspektorat Wilayah V | Evaluasi Pelayanan Publik pada Rutan Kelas IIB Kefamenanu | Rutan Kelas IIB Kefamenanu 21 March 2023 s.d 21 March 2023 | Hasil Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik : 3,75 (B) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat : 83,16 (B) |
| **6. PENGAWASAN LAINNYA** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah III | Pendampingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam Rangka Kegiatan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi 14 November 2023 s.d 14 November 2023 | 1 Laporan |
| 2 | Inspektorat Wilayah III | Verifikasi dan Konfirmasi Calon Duta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 | Hotel Gran Melia Jakarta 24 October 2023 s.d 24 October 2023 | 1 Laporan |
| 3 | Inspektorat Wilayah III | Pemeriksaan Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Berat Sdr. Ongki, Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua 05 October 2023 s.d 05 October 2023 | 1 Laporan |
| 4 | Inspektorat Wilayah III | Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat Sdr. Swi Darma, SH Pegawai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati | LPKA Kelas II Tanjung Pati 23 October 2023 s.d 23 October 2023 | 1 Laporan |
| 5 | Inspektorat Wilayah III | Pemeriksaan terkait Usulan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai a.n. FERRY PERDINAND Pegawai Pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara | Rupbasan Kelas I Jakarta Utara 26 September 2023 s.d 26 September 2023 | 1 Laporan |
| 6 | Inspektorat Wilayah IV | Melaksanakan Klarifikasi Dugaan Pemanfaatan Sewa BMN Tidak Sesuai Prosedur oleh Pihak Ketiga Berupa Tanah Milik Kementerian Hukum dan HAM Sesuai Sertifikat Hak Pakai No.16 Yang Terletak di Kota Tangerang Banten | Kota Tangerang Banten 04 October 2023 s.d 04 October 2023 | belum terbit |
| 7 | 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 |
| 8 | 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. **Data Capaian Program Unggulan**

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

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

1. **Data Kegiatan Lainnya**

Data Kegiatan Lainnya Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Unit** | **Nama Kegiatan** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu dan Lokasi Kegiatan** |
| 1 | Inspektorat Wilayah III | Konsinyasi Finalisasi Data Dukung dalam rangka Persiapan Resertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Tahun 2023 | KONSINYERING | Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 09 November 2023 s.d 09 November 2023 |
| 2 | Inspektorat Wilayah III | Finalisasi Pedoman Manajemen Risiko dan Teknis Pengisian LKE SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KONSINYERING | BPSDM Hukum dan HAM 06 November 2023 s.d 06 November 2023 |
| 3 | Inspektorat Wilayah III | Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan tema “Akselerasi Digital, Wujudkan Pengawasan Optimal” | FASILITASI KEGIATAN | Aston Kartika Grogol Kartika Tower 08 November 2023 s.d 08 November 2023 |
| 4 | Inspektorat Wilayah III | Supervisi Pimpinan Audit Ketaatan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura | KOORDINASI | Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura 15 November 2023 s.d 15 November 2023 |
| 5 | Umum | Pengadaan pin duta integritas | FASILITASI KEGIATAN | Inspektorat Jenderal 30 November 2023 s.d 30 November 2023 |

1. **Data Monitoring Temuan APIP**

Data Temuan APIP sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unit** | **Temuan** | | **Sudah Tindak Lanjut** | | **Belum Tindak Lanjut** | |
| **Jumlah** | **Nominal (Rp.)** | **Jumlah** | **Nominal (Rp.)** | **Jumlah** | **Nominal (Rp.)** |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. **Data Monitoring Temuan Eksternal**

Data Temuan Eksternal sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah** | **Nominal** |
| Sesuai dengan Rekomendasi | 2066 | 163,117,295,031 |
| Rekomendasi dalam Proses Reviu BPK | 0 | 0 |
| Belum Sesuai/Dalam Proses Tindak Lanjut | 150 | 164,205,557,550 |
| Belum Ditindaklanjuti | 0 | 0 |
| Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah | 0 | 0 |
| Rekomendasi | 1 | 111,610,548,064 |

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah** | **Nominal** |
| Sudah Tuntas | 1683 | 46,216,871,083 |
| Belum Tuntas | 109 | 749,063,340 |
| Total | 1792 | 46,965,934,424 |

1. Ombudsman RI (ORI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah** | **Nominal** |
| Jumlah Aduan | 0 | 0 |
| Tuntas | 0 | 0 |
| Belum Tuntas | 3 | 0 |

1. **Data Persuratan**

Data Persuratan sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah** | **Nominal** |
| **Bulan** | **Surat Masuk** | **Surat Keluar** |
| January | 0 | 0 |
| February | 0 | 0 |
| March | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| May | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| October | 100 | 150 |
| November | 0 | 0 |
| December | 0 | 0 |
| **Total** | 100 | 150 |

1. **Data Pengelolaan Media**

Data Pengelolaan Media Inspektorat Jenderal pada bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis** | **Keterangan** | **Link Media** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bandung, 01 November 2023 |
|  |  | - |
|  |  |  |
|  |  | LUCKY ANGGARA, S.E. |
|  |  | NIP 199207152019011001 |