



**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11, 02 January 2024 |
|  |  | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN |
|  |  |  |
|  |  | 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 151 pegawai dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 128 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jenis** | **Jumlah Pegawai** |
| 1 | Laki - Laki | 151 |
| 2 | Perempuan | 128 |

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 | 92 |
| 6 | IIIc - Penata | 33 |
| 7 | IIId - Penata Tingkat I | 29 |
| 8 | IVa - Pembina | 19 |
| 9 | IVb - Pembina Tingkat I | 14 |
| 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 | 35 |
| 20 | AUDITOR PELAKSANA | 1 |
| 21 | AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN | 2 |
| 22 | AUDITOR PENYELIA | 1 |
| 23 | AUDITOR PERTAMA | 86 |
| 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 | 1 |
| 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 |
| 61 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN | 1 |
| 62 | ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI | 1 |

1. **Dukungan Sumber Daaya Anggaran**

Kinerja anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah 62,423,777,460 dari total Pagu 69,026,935,000 (90.00%)

1. **Per Jenis Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kode** | **Kegiatan** | **Pagu (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **%** |
| 1 | 1563 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I | 4,429,775,000 | 4,201,077,575 | 94.84% |
| 2 | 1564 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II | 4,429,775,000 | 4,160,871,936 | 93.93% |
| 3 | 1565 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III | 4,429,775,000 | 4,180,803,377 | 94.38% |
| 4 | 1566 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV | 4,429,775,000 | 4,228,767,617 | 95.46% |
| 5 | 1567 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V | 4,429,775,000 | 4,121,331,988 | 93.04% |
| 6 | 1568 | Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI | 6,100,526,000 | 5,886,847,808 | 96.5% |
| 7 | 1569 | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Itjen | 40,777,534,000 | 35,644,077,159 | 87.41% |

1. **Per Jenis Belanja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Kegiatan** | **Pagu (Rp.)** | **Realisasi (Rp.)** | **%** |
| 1 | Belanja Pegawai | 20,272,309,000 | 16,855,836,341 | 83.15% |
| 2 | Belanja Barang | 44,722,647,000 | 41,543,716,073 | 92.89% |
| 3 | Belanja Modal | 4,031,979,000 | 4,024,225,046 | 99.81% |

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 | WTP | Berdasarkan surat kepala BPK no ..... | - |
| Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM | Level 3 | Level 3 | Tercapai | - |
| Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” | 94% | 100% | Melebihi Capaian | - |
| 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 | 4.024 | Melebihi Realisasi | - |

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 | Telah dilaksanakan penilaian Level IACM / Kapabilitas APIP Itjen Kemenkumham oleh BPKP. | - |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 78% | 92.85% | Tercapai | Belum terdapat kendala perencanaan dalam pemetaan Manajemen Risiko |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 50% | 47.27% | Belum tercapai | Terdapat proses pailit temuan LPKA Kelas II Batam.  Temuan pada Satker Kanwil Banten mencapai 1M.  Akan dilakukan monitoring untuk tindaklanjut tsb. |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 70% | 59.04% | Belum Tercapai | Akan dilakukan monitoring untuk tindaklanjut yang belum di-TL oleh satuan kerja. |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 85% | 100% | Tercapai | Telah dilakukan tindaklanjut pada tahun berjalan |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I | 38% | 41,17% | Tercapai |  |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% | 16.82% | Tercapai | Adanya perubahan Peraturan terkait Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham | 3,5 | 4.024 | Tercapai | - |

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 | Level 3 | Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/SP-104/D2/02/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022, Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kemenkumham berada pada Level 3 dengan skor 3,11 | - |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja | 60% | 65,91% | Telah dilakukan Evaluasi Manajemen Risiko terhadap 29 satuan kerja dari 44 satuan kerja yang telah dilakukan pendampingan penerapan Manajemen Risiko |  |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara | 20% | 22,80% | Telah ditindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal terkait pengembalian ke kas negara sebesar Rp 620.529.483,39 dari total saldo sisa 2022 dan rekomendasi tahun 2023 sebesar Rp 2.721.799.953,28 |  |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi | 54% | 56,99% | Telah ditindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi sebanyak 261 dari total saldo sisa 2022 dan rekomendasi tahun 2023 sebanyak 458 |  |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait Kerugian Negara | 6% | 6,12% | Telah ditindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait pengembalian ke kas negara sebesar Rp 319.396.364,00 dari total saldo sisa 2022 dan rekomendasi tahun 2023 sebesar Rp 5.222.914.537,85 |  |
| IKK-6: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eskternal terkait Administrasi | 20% | 20% | Telah ditindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi sebanyak 15 dari total saldo sisa 2022 dan rekomendasi tahun 2023 sebanyak 75 |  |
| IKK-7: Presentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% | 11,21% | 12 satuan kerja Inspektorat Wilayah III dari 107 satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diusulkan ke TPN |  |
| IKK-8: Level Nilai Maturitas SPIP | 3.5 | 4,024 | Berdasarkan Nota Dinas Plt. Inspektur Wilayah I Nomor : ITJ.2.UM.01.01-818 tanggal 04 Juli 2023 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 adalah 4,024 yaitu pada level 4 dengan kategori “Terkelola dan Terukur” |  |

1. **Inspektorat Wilayah V**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham oleh BPKP | Level 3 | - | Bahwa sampai dengan Bulan November 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 November 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 November 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% | 73.90% | Bahwa sampai dengan Bulan November Tahun 2023, telah terdapat progress tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi dengan total sebanyak 201 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% | 13.67% | Bahwa sampai dengan Bulan November Tahun 2023, terdapat progress tindak lanjut sebanyak 1 rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara dengan nilai sebesar Rp 2.018.489.070,46 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 November 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 | Adanya perubahan Peraturan terkait Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| 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” | - |

1. **Inspektorat Wilayah VI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Target** | **Realisasi** | **Analisis** | **Kendala / Hambatan** |
| IKK-1: Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham | Level 3 | Level 3 | Tercapai | Pada tahun 2022 belum dilaksanakan penilaian Level IACM / Kapabilitas APIP Itjen Kemenkumham oleh BPKP |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 45% | 66.67% | Tercapai | Pada tahun 2022 belum dilaksanakan penilaian Level IACM / Kapabilitas APIP Itjen Kemenkumham oleh BPKP. |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 1% | 0.17% | Belum Tercapai | 1. Masih terdapat saldo temuan pada DJKI terkait Audit PNBP 2019 senilai Rp 226.316.672.491  2. DJKI telah bersurat kepada BSK dan menunggu hasil tindaklanjutnya  3. Inspektorat Wilayah V telah mengirimkan surat kepada satuan kerja untuk menindaklanjuti temuan tersebut |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 80% | 77.39% | Belum Tercapai | Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.  Inspektorat Wilayah V telah mengirimkan surat kepada satuan kerja untuk menindaklanjuti temuan tersebut |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 43% | 91.99% | Tercapai | Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V | 80% | 92.15% | Tercapai | 1. Temuan Pengaturan Lelang sedang dalam proses tindak lanjut oleh SEKJEN  2. Terkait Temuan Rumah Isoman, saat ini sedang dalam proses pembahasan antara DJKI, Itwil V dan Biro Perencanaan.  3. Daduk Temuan LK 2011 berupa LHP oleh ITJEN, namun hasil konfirmasi tim bahwa LHP tersebut tidak dapat ditemukan karena adanya perpindahan Gedung ITJEN |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% | 12.04% | tercapai | Adanya perubahan Peraturan terkait Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham | 3.5 | 4.024 | Tercapai | - |

1. **Sekretariat Inspektorat Jenderal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 VI | 40% | 40.74% | Tercapai | - |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 45% | 59.37% | Tercapai | - |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 50% | 58.16% | Tercapai | - |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 15% | 16.41% | Tercapai | - |
| IKK-6: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI | 55% | 55.22% | Tercapai | - |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8% | 0% | Belum Tercapai | - |
| IKK-8: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham | 3.5 | 4.024 | Tercapai | - |

1. **Capaian Pengawasan**

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

**Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan berdasarakan Jenis Pengawasan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Jenis Pengawasan** | **Total Kegiatan** |
| 1 | AUDIT | 5 |
| 2 | AUDIT TUJUAN TERTENTU / KHUSUS | 4 |
| 3 | REVIU | 11 |
| 4 | PEMANTAUAN / MONITORING | 6 |
| 5 | EVALUASI | 1 |
| 6 | PENGAWASAN LAINNYA | 19 |

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 | 9 |
| 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 <br /> 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 | Bagian Umum - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pengadaan pin duta integritas | FASILITASI KEGIATAN | Inspektorat Jenderal 30 November 2023 s.d 30 November 2023 |
| 6 | Inspektorat Wilayah VI | Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan HAM | KONSINYERING | "ASTON Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jl. Kyai Tapa No.101, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol, 11440 Jakarta, Indonesia" 14 November 2023 s.d 14 November 2023 |
| 7 | Inspektorat Wilayah VI | Finalisasi Pedoman Manajemen Risiko dan Teknis Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM | KONSINYERING | BPSDM Hukum dan HAM 06 November 2023 s.d 06 November 2023 |
| 8 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan November 2023 | FORUM GROUP DISCUSION | Auditorium Inspektorat Jenderal dan Online Zoom Meeting 03 November 2023 s.d 03 November 2023 |
| 9 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pendampingan Diklat PELOPOR (Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi) | FASILITASI KEGIATAN | BPSDM Kemenkumham 07 November 2023 s.d 07 November 2023 |
| 10 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Evaluasi Aktif Belajar, Pelopor dan Prestasi | RAPAT INTERNAL | Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal 13 November 2023 s.d 13 November 2023 |
| 11 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Evaluasi PKP Coach Kementan | RAPAT INTERNAL | Ruang Rapat Inspektur Jenderal 16 November 2023 s.d 16 November 2023 |
| 12 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Rapat Teknis Pengisian Gap Kompetensi Pegawai Dan Kebutuhan STAKEHOLDER | RAPAT INTERNAL | Ruang Rapat Kelompok Substansi Kepegawaian 27 November 2023 s.d 27 November 2023 |
| 13 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor Ahli Muda | FASILITASI KEGIATAN | Auditorium Inspektorat Jenderal 24 November 2023 s.d 24 November 2023 |
| 14 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya | FASILITASI KEGIATAN | Auditorium Inspektorat Jenderal 16 November 2023 s.d 16 November 2023 |
| 15 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Rapat Benturan Kepentingan | RAPAT INTERNAL | Online Melalui Zoom Meeting 23 November 2023 s.d 23 November 2023 |
| 16 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Kegiatan Persiapan Penyelenggaraaan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Melalui Aplikasi Seraya Tahun 2024 Dan Sosialisasi Pengembangan Fitur Seraya | SOSIALISASI | Auditorium Inspektorat Jenderal dan Online Zoom Meeting 14 November 2023 s.d 14 November 2023 |
| 17 | Kelompok Pengelola Kepegawaian - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Kegiatan Persiapan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Tahun 2024 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal | SOSIALISASI | Ruang Rapat Inspektur Jenderal 29 November 2023 s.d 29 November 2023 |
| 18 | Bagian Umum - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Rapat Evaluasi Kinerja PPNPN | RAPAT INTERNAL | Ruang Rapat Inspektur Jenderal 30 November 2023 s.d 30 November 2023 |
| 19 | Bagian Umum - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pelaksanaan Studi Tiru Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa tengah | DINAS LUAR | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah 15 November 2023 s.d 15 November 2023 |
| 20 | Bagian Umum - Sekretariat Inspektorat Jenderal | Rapat Penguatan Dukungan Manajemen Internal | RAPAT EKSTERNAL | Hoten Aston Grogol 09 November 2023 s.d 09 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 (Rp.)** |
| Sesuai dengan Rekomendasi | 5000 | 1,000 |
| Rekomendasi dalam Proses Reviu BPK | 0 | 0 |
| Belum Sesuai/Dalam Proses Tindak Lanjut | 0 | 0 |
| Belum Ditindaklanjuti | 0 | 0 |
| Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah | 0 | 0 |
| Rekomendasi | 0 | 0 |

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah** | **Nominal (Rp.)** |
| 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 (Rp.)** |
| Jumlah Aduan | 0 | 0 |
| Tuntas | 0 | 0 |
| Belum Tuntas | 3 | 0 |

1. **Data Persuratan**

Data Persuratan sampai bulan November tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 1542 | 5193 |
| December | 0 | 0 |
| **Total** | 1642 | 5343 |

1. **Data Pengelolaan Media**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis** | **Keterangan** | **Link Media** |
| WEBSITE | Pengaduan Pelayanan Publik, total ada 1 pengaduan | www.lapor.go.id |
| SOSIAL MEDIA | Terdapat 3 pengaduan | (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11, 02 January 2024 |
|  |  | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN |
|  |  |  |
|  |  | LUCKY ANGGARA, S.E. |
|  |  | NIP 199207152019011001 |

LAMPIRAN

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 VI | Pelaksanaan Audit Ketaatan atas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Harta Peninggalan Surabaya TA. 2022 sampai dengan September 2023 | Balai Harta Peninggalan Surabaya 01 November 2023 s.d 01 November 2023 | - |
| 5 | Inspektorat Wilayah IV | Pelaksanaan Audit Ketaatan atas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Purwokerto TA. 2023 | Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Purwokerto 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | belum terbit |
| **2. AUDIT TUJUAN TERTENTU / KHUSUS** | | | | |
| 1 | Inspektorat Wilayah VI | Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Sdr. Roland Efraim Walewangko NIP.199908072019051001 pada Kanwil Sulawesi Tengah | Kanwil Sulawesi Tengah 20 November 2023 s.d 20 November 2023 | - |
| 2 | Inspektorat Wilayah VI | Pemeriksaan Pendahuluan terkait Dugaan Adanya Petugas Lapas yang Melakukan Pemerasan terhadap WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi 27 November 2023 s.d 27 November 2023 | - |
| 3 | Inspektorat Wilayah VI | Konfirmasi dan Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi, Pungutan Liar dan Percaloan Pengurusan Dokumen Surat Dukungan Untuk Work Holiday Visa (SDUWHV) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi | Direktorat Jenderal Imigrasi 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | - |
| 4 | Inspektorat Wilayah VI | Pemeriksaan Pendahuluan Dugaan Penyalahgunaan Akses SIMKIM pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang oleh Pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang & Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | - |
| **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 IV | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2025 | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2025 20 November 2023 s.d 20 November 2023 | belum terbit |
| 5 | Inspektorat Wilayah VI | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2025. | Kementerian Hukum dan HAM ) dilaksanakan di Wisma Pengayoman 06 November 2023 s.d 06 November 2023 | LHP oleh Wilayah IV |
| 6 | Inspektorat Wilayah VI | Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terintegrasi Kota Pasuruan Tahap Kedua pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Tahun Anggaran 2023 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | - |
| 7 | Inspektorat Wilayah VI | Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tahun Anggaran 2023 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tahun Anggaran 2023 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | - |
| 8 | Inspektorat Wilayah VI | Reviu atas Pelaksanaan Penambahan Pagu Anggaran (ABT) yang Bersumber dari PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi TA. 2023 | Direktorat Jenderal Imigrasi 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | - |
| 9 | Inspektorat Wilayah IV | Reviu Pengadaan Barang dan Jasa atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa Tahun Anggaran 2023 | Mamasa Sulawesi Barat 01 December 2023 s.d 01 December 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 10 | Inspektorat Wilayah IV | Reviu atas Pengadaan Barang Jasa Berupa Rumah Negara Golongan I Tipe B pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Tahun Anggaran 2023 | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bali 28 November 2023 s.d 28 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 11 | Inspektorat Wilayah IV | Reviu Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja Tahun Anggaran 2023 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja 14 December 2023 s.d 14 December 2023 | Laporan 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 VI | Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 202 | BPSDM 06 November 2023 s.d 06 November 2023 | - |
| 4 | Inspektorat Wilayah VI | Pengawasan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur 08 November 2023 s.d 08 November 2023 | - |
| 5 | Inspektorat Wilayah VI | Pengawasan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | - |
| 6 | Inspektorat Wilayah VI | Monitoring dan Verifikasi Lapangan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur 20 November 2023 s.d 20 November 2023 | - |
| **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 |
| **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 VI | Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permohonan Lahan untuk Pembangunan Embung di atas Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur 03 October 2023 s.d 03 October 2023 | Laporan dalam penyusunan auditor |
| 3 | Inspektorat Wilayah VI | Koordinasi Pimpinan dalam Rangka Pengawasan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | - |
| 4 | Inspektorat Wilayah VI | Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2023 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo 20 November 2023 s.d 20 November 2023 | - |
| 5 | Inspektorat Wilayah IV | Pendampingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung | Bangka Belitung 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 6 | Inspektorat Wilayah IV | Pendampingan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Tahun 2023 | Kalimantan Timur 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 7 | Inspektorat Wilayah IV | Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2023 | Bali 20 November 2023 s.d 20 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 8 | Inspektorat Wilayah IV | Pendampingan Penertiban Penguasaan Aset Tetep Tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tangerang | Sulawesi Barat 13 December 2023 s.d 13 December 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 9 | Inspektorat Wilayah IV | Pendampingan Persiapan Penyerahan Akhir Pekerjaan Konstruksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta | Jawa Tengah 13 December 2023 s.d 13 December 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 10 | Inspektorat Wilayah IV | Mendampingi Inspektur Wilayah IV dalam Kegiatan Reviu Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan Tahun Anggaran 2023 | Balikpapan Kalimantan Timur 06 November 2023 s.d 06 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 11 | Inspektorat Wilayah IV | Pemeriksaan Keimigrasian diatas Alat Angkut Pada Kapal Pesiar MV Viking Orion rute Singapura-Jakarta | Kapal Pesiar MV Viking Orion rute Singapura-Jakarta 12 November 2023 s.d 12 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 12 | Inspektorat Wilayah IV | Studi Banding Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.29a. RW.2 Kel. Tegalsari. Kec. Candisari, Kota Semarang Jawa tengah 50614 | Kota Semarang Jawa tengah 15 November 2023 s.d 15 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 13 | Inspektorat Wilayah IV | Melakukan Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 di Babel | Bangka Belitung 06 November 2023 s.d 06 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 14 | Inspektorat Wilayah IV | Koordinasi Pimpinan terkait Implementasi Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | Jakarta 09 November 2023 s.d 09 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 15 | Inspektorat Wilayah IV | Rapat Pembahasan Pedoman Penyelesaian Dan Penghapusan Piutang Pihak Ketiga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wisma Pengayoman Cibulan – Bogor | Wisma Pengayoman Cibulan – Bogor 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 16 | Inspektorat Wilayah IV | Menghadiri Pembukaan Pelatihan Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) Tahun Anggaran 2023 di BPSDM Hukum dan HAM | BPSDM Hukum dan HAM 10 November 2023 s.d 10 November 2023 | - |
| 17 | Inspektorat Wilayah IV | Kegiatan Pembahasan Penyelesaian Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAPA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 | Jakarta 13 November 2023 s.d 13 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 18 | Inspektorat Wilayah IV | Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 | Bangka Belitung 29 November 2023 s.d 29 November 2023 | Laporan Belum Terbit |
| 19 | Inspektorat Wilayah IV | Pendampingan Penertiban Penguasaan Aset Tetep Tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tangerang | Tangerang 27 November 2023 s.d 27 November 2023 | Laporan Belum Terbit |