



**NOTA DINAS**

**NOMOR 175/IJ-IND.4/PW/VII/2024**

Yth. : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS)  
Dari : Inspektur III  
Hal : Pemberitahuan Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) TA 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) halaman  
Tanggal : 02 Juli 2024

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Inspektorat III akan melaksanakan Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) mulai tanggal 4 s.d. 16 Juli 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 780/IJ-IND/PW/2024 tanggal 02 Juli 2024, dengan ini kami mohon kerja sama Saudara untuk menyampaikan dokumen keperluan audit sebagai berikut:

1. Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja TA 2023 semula dan revisi terakhir;
2. RKAKL penetapan awal dan revisi terakhir TA 2023 beserta dengan realisasi sampai dengan Desember 2023;
3. Laporan Akuntabilitas Tahun 2023 (PP 39 Triwulan I - IV TA 2023);
4. Laporan Realisasi, Penggunaan Dana dan Piutang PNBPN TA 2023;
5. SK Pengelola Anggaran, Pejabat Pengadaan, dan Penanggung Jawab Kegiatan TA 2023;
6. Matriks keterkaitan sasaran, indikator dan kegiatan tahun 2023;
7. Peta risiko dan laporan monitoring kegiatan pengendalian risiko tahun 2023;
8. TOR/KAK, RAB, laporan, dan bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA 2023;
9. SOP/pedoman/petunjuk teknis yang berlaku;
10. Laporan Keuangan dan BMN TA 2023 beserta dengan Laporan Persediaan, BA Stock Opname, dan daftar BMN beserta kondisinya;
11. Dokumen dan daftar Pengadaan Barang/Jasa selama tahun 2023;
12. Data rekapitulasi seluruh layanan selama Tahun 2023;
13. Data rekapitulasi PNBPN selama Tahun 2023;

14. Kebijakan pengelolaan PNBPN yang berlaku.

Sesuai Surat Tugas dan Rencana Kerja Audit terlampir, kami harapkan data tersebut dapat kami terima paling lambat 5 Juli 2024. Adapun tambahan data lainnya akan disesuaikan pada saat pelaksanaan audit di lapangan pada tanggal 8 s.d. 13 Juli 2024.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur III,



Emil Satria

Tembusan :  
Inspektur Jenderal.

Nota Dinas Inspektorat III

Nomor : 175/IJ-IND.4/PW/VII/2024

Tanggal : 02 Juli 2024

**RENCANA KERJA PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BBSPJIS TA 2023**

Penanggung Jawab : Plt. Inspektur III (Emil Satria)  
Pengendali Mutu : Wawas Swathatafrijiah  
Pengendali Teknis : Edwin Darmawan  
Ketua Tim : Ridja Muda Utama  
Anggota Tim : 1. Suwarta  
2. Zaky Al Afkar  
3. Sumaryono

**Rencana Waktu Pelaksanaan Audit**

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1. Pengumpulan Data/Survey Pendahuluan                        | : | 4 s.d. 5 Juli 2024  |
| 2. Desk Audit/Peninjauan Substansi dan Pembahasan Hasil Audit | : | 8 s.d. 13 Juli 2024 |
| 3. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan                       | : | 15 s.d. 6 Juli 2024 |

Plt. Inspektur III,

  
Emil Satria

**SURAT TUGAS**

**NOMOR 780/IJ-IND/PW/2024**

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan kegiatan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa perlu dilakukan kegiatan audit dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit Eselon I.
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.


**Memberi Perintah**

- Kepada : 1. Wawas Swathatafrijiah (Pengendali Mutu)
2. Edwin Darmawan (Pengendali Teknis)
3. Ridja Muda Utama (Ketua Tim)
4. Suwarta (Anggota Tim)
5. Zaky Al Afkar (Anggota Tim)
6. Sumaryono (Anggota Tim)
- Untuk : Melaksanakan Audit Kinerja pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) TA 2023 terhitung mulai tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 (9 hari kerja).

Jakarta, 2 Juli 2024



**a.n. INSPEKTUR JENDERAL**  
**Plt. Inspektur III,**

  
**Emil Satria**

**Tembusan:**

1. Inspektur Jenderal;
2. Yang Bersangkutan.