

**FORMULIR PENILAIAN RESIKO KELOMPOK PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Satuan Kerja : Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
Aktifitas/ Kegiatan/ Kebijakan : UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis
Pagu Anggaran : 350.000.000
Tahun Anggaran : 2025

No	Aktifitas/ Kegiatan/ Kebijakan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko										Rata-Rata		Level / Tingkat Resiko	Peta Risiko	Respon Terhadap resiko/ Rencana Kegiatan Pengendalian										Risiko Residu	
									Rini A.		W.		Giri A.		Sri		Chalrit		Uraian	Jadwal					K	D								
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D		K			D	I			II	III	IV	K	D			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1	Pra-Inkubasi calon Tenant Tahun 2025	Mendapatkan calon tenant yang sesuai dengan kriteria dalam Juknis	1) Tim verifikasi kurang cermat dalam mengecek kebenaran berkas administrasi yang disampaikan saat pendaftaran secara online oleh pendftar calon tenant 2) adanya potensi pemberian gratifikasi pada saat verifikasi lapangan	1) Tim penilai bersifat subjektif dalam melakukan penilaian (wawancara dalam tahap Penilaian Komitmen, Kompetensi, Rencana Bisnis dan Pengembangan Usaha) 2) terjadinya perbedaan persepsi antar tim yang kurangnya pemahaman tim Inbis Invapro KP tentang gratifikasi	Kegiatan inkubator bisnis berpotensi kurang efektif calon tenant yang lolos tidak sesuai dengan kriteria dalam juknis	Controllable Controllable	BBP3KP Tim Inbis Invapro KP	Preventive Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4 4	Acceptable Acceptable	1. Pembekalan tim yang akan melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian terhadap komitmen, kompetensi, rencana bisnis dan rencana pengembangan usaha pengendalian Gratifikasi melalui pengisian form pengendalian gratifikasi setiap bulan dan apel pagi dan morning briefing	 <											

Jakarta,
Ketua Tim Kerja PPU

Dra. Rini Andriyani, M.P
NIP. 19671208 199303 2 001

Pemilik Resiko
Kepala BBP3KP

Dr. Trisna Ningsih, A.PI, S.PI, M.Si
NIP: 19650518 198703 2 002

**FORMULIR PENILAIAN RESIKO KELOMPOK PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Satuan Kerja : Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
 Aktivitas/ Kegiatan/ Kebijakan : Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku
 Pagu Anggaran : 360.979.000
 Tahun Anggaran : 2025

No	Aktivitas/ Kegiatan/ Kebijakan	, Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko										Rata- Rata	Level / Tingkat Resiko	Peta Risiko	Respon Terhadap resiko/ Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residua I				
									Rini A.		W. Andre		Giri A.		Sri Rahayu		Chairi ta					Uraian	Jadwal							
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D					K	D	I	II	III	IV	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Penjaringan calon pengguna Cold Storage	Menjaring pengguna baru dan menjaga pengguna yang telah ada	Tidak bertambahnya pengguna Cold Storage	kurangnya sosialisasi pelayanan publik Cold Storage	CS tidak termanfaatkan dengan optimal	controllable	BBP3KP	Preventif	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	Melakukan sosialisasi pelayanan publik di CS secara berkala	v	v	v	v			
2	Penerbitan surat persetujuan penggunaan Cold Storage	Optimalisasi penggunaan ruang Cold Storage	penerbitan surat permohonan penggunaan lebih dari 5 hari	1) Dokumen permohonan dari perusahaan tidak lengkap dan sesuai 2) Calon pengguna lama memperbaiki dokumen permohonan sesuai SOP	CS tidak termanfaatkan dengan optimal	controllable	Penyedia	kontigensi	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	Acceptable	Melakukan koordinasi intensif dengan calon pengguna	v	v	v	v			
2	Verifikasi calon pengguna	Melakukan pengecekan terhadap Calon pengguna sesuai	1) terdapat ketidaksesuaian identitas pengguna saat dilakukan	terdapat perbedaan antara data pada dokumen permohonan dengan data di	Pengguna tidak disetujui permohonannya	uncontrollable	Penyedia	Preventif	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	8	Supplementary Issue	melakukan verifikasi baik dokumen maupun fisik secara intensif	v	v	v	v			
3	Peningkatan layanan CS	meningkatkan PNBP penggunaan layanan di Cold Storage	1) Pemasukan dan Pengeluaran ikan lebih lama	keterbatasan sarana prasarana penerimaan ikan	terjadinya penumpukan pengguna yang akan menyimpan di Cold Storage	controllable	Petugas Cold Storage	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Acceptable	koordinasi jadwal pemasukan dan pengeluaran serta pengecekan sarana prasarana	v	v	v	v			
			2) kesalahan pencatatan volume penyimpanan ikan	keterbatasan sarana pengolahan data dan petugas CS yang kurang teliti	terjadi kurang/lebih bayar	controllable	Petugas Cold Storage	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Acceptable	verifikasi hasil pencatatan secara berkala	v	v	v	v		
			3) Tertundanya penyetoran PNBP	1) Bendahara Penerimaan terlambat menerbitkan billing 2) Pengguna terlambat menyetorkan PNBP	PNBP kurang optimal	controllable	Bendahara, Pengguna	Kontigensi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Acceptable	Koordinasi penerbitan dan pembayaran billing secara berkala	v	v	v	v		

Jakarta,
Ketua Tim Kerja PPU

Dra. Rini Andriyani, M.P
NIP. 19671208 199303 2 001

Pemilik Resiko
Kepala BBP3KP

Dr. Trisna Ningsih, A.Pi, S.Pi, M.Si
NIP: 19650518 198703 2 002

**FORMULIR PENILAIAN RESIKO KELOMPOK PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Satuan Kerja : Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan
 Aktifitas/ Kegiatan/ Kebijakan : Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku
 Pagu Anggaran : 2.991.944.000
 Tahun Anggaran : 2025

No	Aktifitas/ Kegiatan/ Kebijakan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko										Rata-Rata	Level / Tingkat Resiko	Peta Risiko	Respon Terhadap resiko/ Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residu al			
									Rini A.		W. Andre		Giri A.		Sri Raha yu		Chair ita					Uraian	Jadwal						
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	I		II	III	IV	K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Tahap Penyusunan Referensi Harga	Menghasilkan dokumen Referensi harga yang sesuai	1) kesalahan perhitungan Referensi harga 2) data dukung penyusunan Referensi harga tidak update	PPK/tim teknis yang tidak mengacu kepada ketentuan Perpres atau Perka LKPP tentang PBJ	kemahalan harga	controllabl e	BBP3KP	Preventif	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	Melakukan survey harga secara online atau langsung mengupdate data dukung perusahaan	v	v	v	v		
2	Tahapan pemilihan penyedia lewat katalog sektoral	Menentukan Calon Penyedia sesuai dengan kualifikasi (mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung operasional gudang beku sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan)	1) Proses penetapan spesifikasi teknis dan harga membutuhkan waktu lama	Penetapan dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil koordinasi dengan PBJ	keterlambat an dalam melakukan proses pengadaan	controllable	BBP3KP, Ditjen PDSPKP , Setjen KKP	Preventif	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	1) Memproses spesifikasi teknis dan harga pada T-1 2) Koordinasi dengan Setjen untuk proses penetapan	v	v	v	v		
			2) Penayangan katalog sektoral mengalami keterlambatan	Penyedia terlambat dalam melengkapi data dukung spesifikasi dan harga	keterlambat an dalam melakukan proses pengadaan	ncontrollabl	Pihak Penyedia , UKPBJ	kontigensi	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	8	Supple mentary Issue	Melakukan Koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka percepatan proses tayang katalog sektoral KKP	v	v	v	v		

No	Aktifitas/ Kegiatan/ Kebijakan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko										Rata- Rata	Level / Tingkat Resiko	Peta Risiko	Respon Terhadap resiko/ Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residu al			
									Rini A.		W. Andre		Giri A.		Sri Raha yu		Chair ita					Uraian	Jadwal						
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D					K	D	I			II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	#	#	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	Pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional gudang beku	Terpenuhinya kebutuhan operasional Gudang beku	Jadwal pengiriman barang tidak memperhitun kan waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman dan instalasi	1) penyedia kurang sumberdaya 2) ketersediaan transportasi terbatas 3) keadaan kahar atau bencana alam	operasional gudang beku terhambat	controllable	Penyedia	Preventif	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	12	Issue	Monitoring secara intensif kepada penyedia	v	v	v	v		
4	Pengelolaan/ Pemanfaatan	Beroperasionalnya Gudang Beku	Pemanfaatan tidak optimal	1) kurangnya kompetensi petugas dalam mengoperasi onalkan sarana dan prasarana 2) terdapat kerusakan/ke hilangan pada sarana dan prasarana	operasional gudang beku tidak optimal	controllable	BBP3KP	Preventif	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	3	Acceptable	1) Petugas mendapatka n peningkatan kapasitas dalam operasional sarana dan prasarana 2) peningkatan monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana	v	v	v	v		

Jakarta,
Ketua Tim Kerja PPU

Dra. Rini Andrivani, M.P
NIP. 19671208 199303 2 001

Pemilik Resiko
Kepala BBP3KP

Dr. Trisna Ningsih, A.Pi.S.Pi.M.Si
NIP: 19650518 198703 2 002