

Formulir Penilaian Risiko

F/4.1.6/CBN

- 1 Satuan Kerja : Stasiun KIPM Cirebon
- 2 Aktivitas/Kegiatan/ Kebijakan : Sertifikasi CBIB
- 3 Pagu anggaran : Rp 15.920.000
- 4 T.A. : 2025

No	Aktivitas/ Kegiatan/ Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-rata		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko/ Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual		
									Rudi B		Hidayat		Erry		Yusran		K	D			Uraian	Jadwal				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D						I	II	III	IV		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				23	24										
1	Pelaksanaan inspeksi CBIB	Memastikan pelaksanaan inspeksi Sertifikasi CBIB sesuai SOP atau aturan yang berlaku	Pelaksanaan inspeksi CBIB tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur	Belum seluruh Inspektur Mutu memahami prosedur penerbitan sertifikat CBIB	Norma waktu penerbitan sertifikat CBIB tidak tercapai	Controlable	UPT BPPMHKP	Preventif	2	4	3	4	3	3	2	4	2,5	3,8	9,4	9	Internalisasi prosedur inspeksi dan persyaratan sertifikasi CBIB bagi Inspektur Mutu dan penyuluh perikanan sebagai fasilitator.		v			1,0	1,0
			Inspeksi CBIB tidak terlaksana sesuai jadwal/ program	Pelaksanaan kegiatan inspeksi menyesuaikan permohonan yang masuk ke sistem	target sertifikasi CBIB tidak tercapai	Uncontrolable	UPT BPPMHKP	Preventif	3	4	3	3	2	4	3	3	2,8	3,5	9,6	10	Melibatkan penyuluh perikanan di daerah sebagai fasilitator dalam persiapan pengajuan permohonan sertifikasi CBIB oleh pelaku usaha.		v			1,0	1,0

Cirebon, 3 Februari 2025
 Pemilik Resiko
 Stasiun KIPM Cirebon



R. Rudi Barmara
 NIP. 19690414 199203 1 005