

Formulir Penilaian Risiko

F/4.1.6/CBN

- 1 Satuan Kerja : Stasiun KIPM Cirebon
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Sertifikasi CPIB Kapal
- 3 Pagu anggaran : Rp 57.120.000
- 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		Yusran		Riyanto		Imam		K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D
									K	D	K	D	K	D	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		
1	Pelaksanaan inspeksi CPIB Kapal	Memastikan pelaksanaan inspeksi Sertifikasi CPIB Kapal sesuai SOP atau aturan yang berlaku	Inspeksi CPIB tidak terlaksana sesuai jadwal/ program	Ketidakpastian/ perubahan jadwal pendaratan kapal	Inspeksi CPIB kapal tidak terlaksana	Uncontrolable	1) Pelaku Usaha 2) BPPMHKP	Preventif	3	4	3	3	3	3	3	3	3,0	3,3	9,8	tinggi	Melakukan koordinasi terkait persyaratan Sertifikasi CPIB Kapal dengan pemilik kapal ikan; Syahbandar Pelabuhan setempat; dan penyuluh.sebagai fasilitator.	v				1,0	2,0	

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		Yusran		Riyanto		Imam		K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D		
									K	D	K	D	K	D	K	D													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				
			Inspeksi CPIB tidak independen	Conflict of interest antara inspektur mutu dan pelaku usaha	Hasil inspeksi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Controlable	Inspektur mutu	Preventif	3	4	3	3	3	3	3	3	3,0	3,3	9,8	tinggi	Internalisasi penanganan bebas dari benturan kepentingan kepada Inspektur Mutu	v							1,0	1,0



Cirebon, 3 Februari 2025
Pemilik Risiko
Stasiun KIPM Cirebon

[Handwritten signature]

R. Rudi Barmara, S.Pi., M.P
NIP. 19690414 199203 1 005