



LAPORAN SPIP TRIWULAN III

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALIKPAPAN

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAM www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkpmbalikpapan@kkp.go.id

Nomor : B. 1250/BKIPM.BPN/HP.420/VI/2024

30 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan SPIP

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/20112 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan penyelenggaraan SPIP Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan ke Tiga Tahun 2024 sebagai berikut :

I.Kelembagaan

Tim SPIP Satuan Kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada ST Tim SPIP Satuan Kerja Balai KIPM Balikpapan, sampai dengan bulan pelaporan tidak mengalami perubahan.

II. Pelaksanaan Pengendalian

Pelaporan SPIP Satuan Kerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada Triwulan ke Tiga Tahun 2024, meliputi:

a.Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Pengendalian Mutu diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian ini. sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi	Kegiatan			
		Periode Pelaporan	Target 2024	Realisasi	Pelaksanaan kegiatan
Jumlah sertifikat	Ada	Bulanan	10	4	Verivikasi Tahunan CPIB

CPIB supplier yang diterbitkan					
Unit penanganan dan atau pengolahan ikan yang menerapkan system traceability	Ada	Bulanan	3	1	Pelaksanaan Inspeksi Traceability
Sertifikasi HACCP	Ada	Bulanan	15	2	Perpanjangan Sertifikat HACCP
UPI yang konsisten menerapkan SJMHKP	Ada	Bulanan	9	7	Surveillance UPI

b.Pengendalian Standardisasi Sistem Dan Kepatuhan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan parisipatif. Pengendalian Standardisasi Sistem dan Kepatuhan ini diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian ini. sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi		Kegiatan		
		Periode Bulanan	Target 2024	Realisasi	Pelaksanaan kegiatan
Nilai SKM	Ada	Semester	84	99,55	1. Pelaksanaan survei IKM 2. Perhitungan Survei IKM

c. Pengendalian Dukungan Manajemen

Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian Dukungan Manajemen ini diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Resiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian ini, sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi	Kegiatan			
		Periode Bulanan	Target 2024	Realisasi	Pelaksanaan kegiatan
Indeks Profesionalitas ASN	Ada	Semester	86	-	1.Menyusun kualifikasi ASN 2.Kompetensi ASN (diklat danseminar) 3. Kinerja ASN (SKP danPerilaku)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	Tidak Ada	Tahunan	82	-	-
Presentase Penyelesaian Temuan BPK	Tidak Ada	Tahunan	100	-	Tidak ada temuan BPK
Presentase Rekomendasi Perbaikan Kinerja	Tidak Ada	Triwulan	80	-	-
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Ada	Semester	93,76	Juli(93,12) Agustus(93,12) September(96,73)	1.Optimalisasi penyerapananggaran 2. Menginput capaian output 3. Pengelolaan dan pelaporankeuangan tepat waktu
Nilai Kinerja Anggaran	Ada	Tahunan	86	-	Menginput realisasi capaianoutput pada aplikasi SAKTI
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang Jasa	Tidak Ada	Tahunan	80	-	1. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa 2. Pengadaan barang dan jasa 3. Pemanfaatan barang dan jasa

Tingkat Kepatuhan BMN	Tidak Ada	Tahunan	80	-	Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi alat
-----------------------	-----------	---------	----	---	---

1. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Kegiatan	Tujuan	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko		Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
			Uraian	Jadwal	
1	2	3	4	5	6
Inspeksi / Verifikasi CPIB Suplier	Tercapainya pelaksanaan kegiatan inspeksi / verifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	Syarat yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan	Sosialisasi melalui layanan media elektronik, layanan pengaduan	Triwulan III	1.Layanan Informasi melalui Instagram @bppmhkpbalikpapan 2.Belum terdapat pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait CPIB dalam layanan pengaduan
		Personil verifikator kelengkapan dokumen permohonan dan / atau pelaksana inspeksi bukan inspektur mutu	Membuat program pelatihan personil	Triwulan I	Program pelatihan personil 2024
		UPI tidak memahami maksud dan tujuan kedatangan tim	Refreshment inspektur mutu	Triwulan II	Pelatihan terhadap inspektur mutu yaitu 1. Technical Refreshment for Fish Inspector Part 1 (20-22 Mei 2024) 2. Technical Refreshment for Fish Inspector Part 2 (28-30 Mei 2024) 3. Technical Refreshment for Fish Inspector Part 3 (25-26 July 2024)
		Kegiatan dilakukan tidak mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan termasuk	Membuat program pemantauan kinerja inspektur mutu diatur dalam Panduan Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012	Triwulan I	Program pemantauan kinerja inspektur mutu 2024

		pengecekan terhadap penerapan HACCP Dasar (GMP / SSOP) dan HACCP			
		Penerbitan sertifikat dilakukan melebihi 10 hari kerja sejak permohonan lengkap diterima	Membuat program pemantauan kinerja inspektur mutu diatur dalam Panduan Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012	Triwulan I	Program pemantauan kinerja inspektur mutu 2024
		Keterlambatan suplier dalam melakukan tindakan perbaikan	Sosialisasi melalui layanan media elektronik , layanan pengaduan	Triwulan III	1.Layanan Informasi melalui Instagram @bppmhkpbalikpapan 2.Belum terdapat pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait CPIB dalam layanan pengaduan
		Tindakan perbaikan tidak sesuai	Membuat program pemantauan kinerja inspektur mutu diatur dalam Panduan Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012	Triwulan I	Program pemantauan kinerja inspektur mutu 2024
Penerapan Sistem Traceability di UPI	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	Penunjukan inspektur mutu yang belum memperoleh pelatihan Evaluasi sistem ketertelusuran	Refreshment pelatihan kegiatan teknis untuk inspektur mutu	Triwulan IV	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	Tim Inspektur mutu tidak memiliki salinan dokumen penerapan Sistem Ketertelusuran pada UPI sebelum pelaksanaan kegiatan evaluasi	Tim Inspektur mutu menyampaikan permintaan data dokumen pendukung UPI untuk melaksanakan Desk Audit sebelum inspeksi penerapan sistem ketertelusuran	Setiap kegiatan inspeksi	Permintaan Data sesuai kebutuhan Checklist Traceability

	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	Laporan hasil kegiatan Evaluasi sistem ketertelusuran tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan	Sosialisasi kepada inspektur mutu tentang kegiatan evaluasi sistem ketertelusuran di UPI beserta cara pelaporan sesuai regulasi yang berlaku	Setiap kegiatan inspeksi	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	UPI tidak memahami maksud dan tujuan kedatangan tim Evaluasi sistem ketertelusuran	Koordinasi dengan UPI terkait waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi penerapan sistem ketertelusuran	Triwulan I	Penugasan Tim inspektur mutu dalam kegiatan Inspeksi dilengkapi dengan Surat Tugas Inspeksi Traceability
	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	Evaluasi sistem ketertelusuran yang dilakukan tidak mencakup keseluruhan lingkup ketertelusuran	Refreshment pelatihan kegiatan teknis untuk inspektur mutu	Setiap kegiatan inspeksi	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	Hasil evaluasi sulit dipahami oleh UPI	Pelatihan kompetensi evaluasi sistem ketertelusuran untuk Inspektur Mutu	Triwulan I, II, III	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
	Terlaksananya Evaluasi Penerapan sistem Ketertelusuran di UPI	UPI tidak mampu membuktikan penerapan ketertelusuran dengan baik pada saat kegiatan evaluasi.	Sosialisasi regulasi yang berlaku melalui media elektronik	Triwulan IV	Diseminasi Peraturan Kepala BKIPM Nomor 170 PER BKIPM 2019 tentang Penerapan Sistem Ketertelusuran di UPI oleh Inspektur Mutu
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	Tercapainya UPI yang tersertifikasi HACCP	Laporan hasil kegiatan Inspeksi tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan	Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu secara berkelanjutan	Triwulan III	Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu dengan mengikuti pelatihan/refreshment teknik audit HACCP

	Tercapainya UPI yang tersertifikasi HACCP	Personil yang ditugaskan bukan Inspektur Mutu	Peningkatan pengetahuan inspektur mutu	Triwulan III	Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu dengan mengikuti pelatihan/refreshment teknik audit HACCP
	Tercapainya UPI yang tersertifikasi HACCP	Waktu sertifikasi HACCP tidak sesuai persyaratan	Sosialisasi kepada inspektur mutu	Setiap kegiatan inspeksi	Sosialisasi kepada inspektur mutu terkait waktu layanan sertifikasi HACCP
	Tercapainya UPI yang tersertifikasi HACCP	Tindakan perbaikan yang dilakukan UPI tidak sesuai dan berpeluang terjadi kembali di waktu yang akan datang	Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu secara berkelanjutan	Setiap kegiatan inspeksi	Pemeliharaan kompetensi Inspektur Mutu dengan mengikuti pelatihan/refreshment teknik audit HACCP
Surveilen UPI	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Ketua tim surveilen dan pengambilan contoh bukan merupakan personil yang sudah mengikuti Pelatihan HACCP Dasar	Menambah jumlah personil yang mengikuti Pelatihan HACCP Dasar	Triwulan I	• Penambahan 2 orang personil yang mengikuti dan lulus pelatihan HACCP Dasar di Bulan Maret 2024 : 1. Novita, S.St.Pi 2. Heri Supriadi • Penambahan 1 orang personil yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Noreg Inspektur Mutu 1. Novita, S.St.Pi
	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Kegiatan surveilen tidak dapat dilakukan karena UPI yang akan disurveilen sudah tidak beroperasi atau bahan baku untuk kegiatan proses produksi tidak ada	Koordinasi dengan UPI sebelum pelaksanaan surveilen	Triwulan I, II, III dan IV	Pelaksanaan kegiatan surveilen UPI sesuai perencanaan
	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Laporan hasil kegiatan surveilen tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan	Pelaporan kegiatan surveilen setiap bulan ke Pusat Pengendalian Mutu	Triwulan I, II, III dan IV	Pelaporan setiap pelaksanaan kegiatan surveilen ke website https://haccp.kkp.go.id/ dan pelaporan kegiatan setiap awal bulan ke Pusat Pengendalian dan

					Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP
	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Penilaian konsistensi penerapan HACCP tidak mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis	Triwulan II	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Temuan ketidaksesuaian sulit dipahami oleh UPI	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis	Triwulan II	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Penerbitan Surat Peringatan dan / atau Surat Penangguhan Ekspor Sementara	Koordinasi tim surveilen dan UPI untuk penyelesaian perbaikan temuan ketidaksesuaian	Triwulan I, II, III dan IV	Penyelesaian tindakan perbaikan UPI sesuai dengan masa waktu perbaikan selama 1 bulan sejak pelaksanaan kegiatan surveilen
	Tercapainya UPI yang konsisten menerapkan HACCP dalam proses produksi	Tindakan perbaikan yang dilakukan UPI tidak sesuai dan berpeluang terjadi kembali di waktu yang akan datang	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis	Triwulan II	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh BPPMHKP
Stuffing	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Permohonan tidak lengkap dan atau terdapat kesalahan penulisan	Sosialisasi melalui berbagai media	Setiap bulan	• Sosialisasi persyaratan permohonan saat kegiatan inspeksi, surveilan, traceability, monitoring evaluasi dan stuffing. • Sosialisasi melalui aplikasi online Ikan Laisqu
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan	Pengisian PPK Online tidak sesuai dengan permohonan stuffing	Sosialisasi melalui berbagai media	Setiap bulan	• Sosialisasi cara pengisian permohonan saat kegiatan inspeksi, surveilan, traceability, monitoring evaluasi dan stuffing. • Sosialisasi melalui aplikasi online

	dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	tahun 2024 tidak tersedia			Kegiatan QA belum terlaksana
	Tercapainya lokasi pembudidayaan ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Sarana/alat/bahan yang dibutuhkan tidak lengkap/kurang/tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam rencana kerja	Verifikasi secara rutin terhadap bahan/alat/sarana kegiatan QA	Sebelum pelaksanaan QA	Kegiatan QA belum terlaksana
	Tercapainya lokasi pembudidayaan ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Tidak terjalin K3 dengan instansi terkait dalam rangka persiapan kegiatan verifikasi QA	Komunikasi intens dengan instansi terkait dengan membentuk grup media social kegiatan QA Kalimantan Timur	Sebelum pelaksanaan QA	Kegiatan QA belum terlaksana
	Tercapainya lokasi pembudidayaan ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Kegiatan QA tidak terlaksana sesuai perencanaan	Revisi PK Kepala BKIPM Balikpapan	Pada saat terjadi re alokasi anggaran	Kegiatan QA belum terlaksana

	Tercapainya lokasi pembudidaya ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan	Pertemuan secara kontinu melalui sharing prosedur kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan QA melalui rapat	Setelah Pelaksanaan QA	Kegiatan QA belum terlaksana
	Tercapainya lokasi pembudidaya ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan tidak tersedia dan atau tidak sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan	Pertemuan secara kontinu terkait reveiew laporan akhir QA	Setelah Pelaksanaan QA	Kegiatan QA belum terlaksana
Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance pada Proses Produksi Perikanan Budidaya	Tercapainya lokasi pembudidaya ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Kegiatan QA tidak terlaksana sesuai perencanaan	Revisi PK Kepala BKIPM Balikpapan	Pada saat re alokasi anggaran	Kegiatan QA belum terlaksana
Pengadaan Barang dan Jasa	mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri,	Penetapan rencana pengadaan barang/jasa tidak melalui tahap identifikasi dan penyusunan secara cermat	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. RAKL 2024 3. RUP 2024	Akhir TA (T-1)	1. Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan dan prioritas kegiatan 2. Rencana kegiatan pemeliharaan sesuai yang tercantum pada RPD halaman III DIPA TA 2024

Terpeliharannya Akreditasi Laboratorium Penguji sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Terdapat peralatan laboratorium yang tidak terkalibrasi	Membuat rencana kalibrasi peralatan	Triwulan I	Tersusunnya jadwal kalibrasi peralatan TA 2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Kalibrasi dilakukan tidak tepat waktu	Membuat rencana kalibrasi peralatan	Triwulan I	Tersusunnya jadwal kalibrasi peralatan TA 2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan Balai	Penyedia jasa tidak dapat melakukan kalibrasi untuk semua peralatan	Pembaharuan daftar pemasok eksternal	Triwulan I	Melakukan evaluasi terhadap pemasok kalibrasi peralatan dan menyusun jadwal kalibrasi peralatan TA.2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Kelengkapan laporan kegiatan laboratorium tidak lengkap	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan II	Audit Internal Laboratorium Penguji BKIPM Balikpapan telah dilakukan pada tanggal 5-6 Juni 2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja laboratorium	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan II	Audit Internal Laboratorium Penguji BKIPM Balikpapan telah dilakukan pada tanggal 5-6 Juni 2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I	Penyusunan peta kompetensi personil tahun 2024 di akhir TA. 2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Uji Profisiensi tidak dilakukan sesuai jadwal	Membuat rencana uji profisiensi	Triwulan I	Tersusunnya jadwal uji profisiensi TA 2024

	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Personil yang melakukan pengujian terbatas	Membuat rencana pemeliharaan kompetensi	Triwulan I	Tersusun nya jadwal uji banding antar personal laboratorium pengujian TA.2024
	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium Balai KIPM Balikpapan	Hasil uji profisiensi tidak sesuai (outlinier)	Membuat rencana pemeliharaan kompetensi	Triwulan I	Tersusun nya jadwal uji banding antar personal laboratorium pengujian TA.2024
Terpeliharannya Akreditasi Lembaga Inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020:2012	Terpeliharanya status akreditasi lembaga inspeksi BKIPM Balikpapan	Kelengkapan dokumen kegiatan lembaga inspeksi tidak lengkap	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan III	Audit Internal Lembaga Inspeksi BKIPM Balikpapan telah dilakukan pada tanggal 5-6 Juni 2024 Katimja Penerapan Standar
	Terpeliharanya status akreditasi lembaga inspeksi BKIPM Balikpapan	Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja Lembaga Inspeksi	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan III	Audit Internal Lembaga Inspeksi BKIPM Balikpapan telah dilakukan pada tanggal 5-6 Juni 2024
	Terpeliharanya status akreditasi lembaga inspeksi BKIPM Balikpapan	Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan III	Penyusunan peta kompetensi personil tahun 2024 di akhir TA. 2024
Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance pada Proses Produksi Perikanan Budidaya	Tercapainya lokasi pembudidaya ikan yang dilakukan verifikasi penerapapan SJMKHP (Quality Assurance)	Surat keputusan terkait personil QA BKIPM Balikpapan tidak dibuat oleh Kepala UPT	Updating jadwal palang	Setelah ada instruksi dari sekretariat QA Pusat	Penunjukan Personil QA BKIPM melalui susunan keanggotaan tim kerja Balai KIPM
	Tercapainya lokasi pembudidaya ikan yang	Rencana kerja pelaksanaan Quality Assurance lingkup BKIPM Balikpapan	Updating jadwal palang	Sebelum pelaksanaan QA	

	Keamanan Hasil Perikanan				Ikan Laisqu
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kegiatan stuffing tidak dapat dilakukan karena bersamaan waktunya dengan kegiatan lain	Penambahan inspektur mutu dan personil yang mengikuti pelatihan HACCP Dasar	Setiap awal bulan	• Penambahan 2 orang personil yang mengikuti dan lulus pelatihan HACCP Dasar di Bulan Maret 2024 : 1. Novita, S.St.Pi 2. Heri Supriadi • Penambahan 2 orang calon inspektur mutu & asisten inspektur mutu HACCP di tahun 2024 : 1. Erwin Noer Fahlefi, S.Pi 2. Frederik Sanda, A.Md
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kegiatan verifikasi lapang dan pengujian organoleptik tidak dapat dilakukan	Melakukan sosialisasi tentang persyaratan pengajuan permohonan baru melalui berbagai media (cetak & elektronik)	Setiap bulan	• Sosialisasi cara persyaratan pengajuan permohonan saat kegiatan inspeksi, surveilan, traceability, monitoring evaluasi dan stuffing. • Sosialisasi melalui aplikasi online Ikan Laisqu
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Laporan hasil kegiatan stuffing tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan	Sosialisasi Juknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Setiap bulan	• dan keamanan hasil perikanan pada saat kegiatan inspeksi, surveilan, traceability, monitoring evaluasi dan stuffing. • Sosialisasi melalui aplikasi online Ikan Laisqu
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Laporan hasil kegiatan stuffing tidak tersedia	Verifikasi laporan kegiatan stuffing oleh verifikator penerbitan HC	Setiap selesai kegiatan	• Pengarsipan laporan kegiatan stuffing di tempat khusus

	peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan berkelanjutan				
		Kebutuhan barang/jasa tidak sesuai dengan permohonan	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Form Permohonan Barang	Jan/Feb	Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan dan prioritas kegiatan
		pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan peruntukan & anggaran.	1. Form permohonan Barang 2. RKAKL 3. RUP 2024	Maret	1. Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa berdasarkan identifikasi kebutuhan dan prioritas kegiatan 2. Kegiatan pemeliharaan sesuai yang tercantum pada RKAKL
		RUP tidak disusun dan diserahkan ke Pejabat PBJ	RUP 2024 -SOP Penyusunan RUP	Maret	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
	mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan berkelanjutan	Pemilihan barang tidak sesuai dengan RUP dan tidak menginformasikan ke PPK	1.SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. RKAKL 3. SIRUP	jangka waktu PBJ	1.Kegiatan pemeliharaan sesuai yang tercantum pada RKAKL 2.Staf PPK mengupdate Rencana Umum Pengadaan dalam SIRUP

		PPK tidak melakukan analisa dalam memutuskan pemilihan Penyedia barang/jasa	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. LPSE	jangka waktu PBJ	PPK menetapkan kriteria penyedia barang/jasa
		PPK tidak melakukan negosiasi dan konfirmasi pemesanan barang/jasa	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. LPSE	Jangka waktu PBJ	Bendahara pengeluaran segera mendaftarkan kontrak dengan nilai lebih besar sama dengan 50 juta rupiah maksimal 5 hari setelah tanda tangan kontrak
		Kontrak pengadaan tidak terdaftar di KPPN	1. SOP Pembayaran Belanja Kontraktual	maksimal 5 hari setelah tdtgn kontrak	Pembayaran Belanja Kontraktual dilakukan sesuai SOP
		Kontrak BPJ tidak ditandatangani	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. LPSE	Jangka waktu PBJ	PPK Menyusun rencana rancangan kontrak pengadaan barang/jasa
		Barang/jasa tidak diserahkan kepada PPK	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. LPSE	Berakhirnya tanggal kontrak	PPK memberikan sanksi denda kepada penyedia karena terlambat menyerahkan barang/jasa pada saat berakhir tanggal kontrak.
		BAST tidak dibuat	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. LPSE	berakhirnya tanggal kontrak	Menyusun SOP Serah Terima Barang/Jasa
	mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan	Kelalaian PPK yang tidak melakukan verifikasi barang/jasa yang diterima	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa	berakhirnya tanggal kontrak	PPK berpedoman kepada kontrak pengadaan barang/jasa

	peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan berkelanjutan				
		Bendahara Pengeluaran tidak memeriksa kelengkapan dan kesesuaian BAST dengan kuitansi/faktur	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Aplikasi SAKTI	berakhirnya tanggal kontrak	Pengadaan Barang/jasa dilakukan melalui Aplikasi SAKTI dan sesuai dengan SOP
		SPP tidak dibuat	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Aplikasi SAKTI	berakhirnya tanggal kontrak	SPP akan disampaikan sesuai jadwal pengadaan barang/jasa dan sesuai SOP
		SPM terlambat dibuat	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Aplikasi SAKTI	berakhirnya tanggal kontrak	SPM akan disampaikan sesuai jadwal pengadaan barang/jasa dan sesuai SOP
		SPM tidak disampaikan kepada KPPN	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Aplikasi SAKTI	berakhirnya tanggal kontrak	SPM akan disampaikan sesuai jadwal pengadaan barang/jasa dan sesuai SOP
		Dana belum dibayarkan ke rekanan	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Aplikasi SAKTI	setelah BAST terbit	Pembayaran dilakukan setelah terbit BAST dan sesuai SOP
		Pembukuan tidak lengkap	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Aplikasi SAKTI	selesai proses PBJ	Penginputan data di Aplikasi SAKTI sesuai Jadwal dan SOP
		Dokumen pengadaan, SPM, SP2D dan SSP tidak lengkap	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Lpse 3. Aplikasi SAKTI	akhir tahun anggaran	Penginputan data di Aplikasi SAKTI sesuai Jadwal dan SOP

		Laporan Pengadaan barang/jasa tidak tersedia	1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. LPSE	akhir tahun anggaran	Laporan dilakukan pertriwulan
Penyusunan Laporan Keuangan	Menjamin Laporan Keuangan UPT yang Akuntabel	Proses penyusunan laporan keuangan terhambat	selalu koordinasi	setiap bulan	Setiap bulan dilaksanakan rekon internal dan SPAN
	Menjamin Laporan Keuangan UPT yang Akuntabel	Kesalahan penginputan pada aplikasi SAKTI	Selalu koordinasi antar operator modul SAKTI	setiap bulan	Dilakukan verifikasi penggunaan akun dan koordinasi dengan operator modul yang lain
	Menjamin Laporan Keuangan UPT yang Akuntabel	terdapat To Do List Laporan Keuangan di MonSAKTI	Monitoring rekonsiliasi Internal di MonSAKTI	setiap bulan	Dilakukan pengecekan to do List pada monsakti agar segera ditindak lanjuti
	Menjamin Laporan Keuangan UPT yang Akuntabel	Terdapat selisih rekonsiliasi Internal di MonSAKTI	Monev Biro Keuangan	setiap bulan	Melakukan pengecekan pada rekon internal jika terdapat selisih di monsakti
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup UPT	untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB	Syarat yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan	Melakukan penjelasan tentang persyaratan pengajuan permohonan kepada pengguna jasa baru/pemula pada saat diperlukan (via media sosial/ tatap muka di ruang pelayanan)	On the spot	Melakukan penjelasan tentang persyaratan pengajuan permohonan HACCP kepada dua calon pengunajasa baru melalui tatap muka di kantor
	untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan	kwitansi tidak tercetak oleh sistem	Monitoring SIMPONI/e-PNB	Bulanan	Kuitansi bulan Juli telah tercetak oleh sistem. Per Bulan Juli pemisahan pembuatan kuitansi yg utk ekspor segar, basah beku kering di BKIPM Balikpapan 22.725.000 untuk

	negara yang berasal dari PNB				domestik dan ekspor hidup kuitansi dikeluarkan BBKHIT Kaltim
	untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB	Billing SIMPONI PNB tidak tercetak/ tidak diterima Pengguna Jasa	Monitoring SIMPONI/e-PNB pada akhir bulan	Bulanan	Billing simponi telah tercetak dan diterima oleh pengguna jasa. Per Bulan Juli pemisahan pembuatan kuitansi yg utk ekspor segar, basah beku kering di BKIPM Balikpapan 22.725.000 untuk domestik dan ekspor hidup kuitansi dikeluarkan BBKHIT Kaltim
	untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB	Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan / billing	Monitoring SIMPONI/e-PNB pada akhir bulan	Bulanan	Pengguna jasa telah melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Per Bulan Juli pemisahan pembuatan kuitansi yg utk ekspor segar, basah beku kering di BKIPM Balikpapan 22.725.000 untuk domestik dan ekspor hidup kuitansi dikeluarkan BBKHIT Kaltim
	untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB	Data Pembayaran tidak diverifikasi oleh Bendahara Penerimaan	Monitoring SIMPONI/e-PNB pada akhir bulan	Bulanan	Data pembayaran telah diverifikasi oleh bendahara penerimaan. Per Bulan Juli pemisahan pembuatan kuitansi yg utk ekspor segar, basah beku kering di BKIPM Balikpapan 22.725.000 untuk domestik dan ekspor hidup kuitansi dikeluarkan BBKHIT Kaltim
	untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari	Pengguna jasa tidak menerima bukti penerimaan Negara dari BP/Petugas Pemungut	Monitoring SIMPONI/e-PNB pada akhir bulan	Bulanan	Pengguna jasa telah menerima bukti bayar. Per Bulan Juli pemisahan pembuatan kuitansi yg utk ekspor segar, basah beku kering di BKIPM Balikpapan 22.725.000 untuk domestik dan ekspor hidup kuitansi dikeluarkan BBKHIT Kaltim

	PNBP				
Pengelola Barang Milik Negara	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	Rencana Kebutuhan BMN Pengadaan tidak sesuai kebutuhan rill	1. Diskusi terkait peraturan SBSK dengan Kuasa Pengguna Barang dan Petugas Pengelola BMN 2. Melakukan Telaah RKBMN Pengadaan	September 2024	Tim Pengelola BMN melakukan Koordinasi dengan KPB saat menentukan Pengadaan dalam RKBMN
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	1. Terdapat BMN Rusak berat namun diusulkan RKBMN Pemeliharaan 2. Luas Bangunan yang diusulkan RKBMN Pemeliharaan tidak sesuai Kondisi luasan Bangunan	1. Melakukan Telaah RKBMN Pemeliharaan dengan dasar Dokumen Kepemilikan dan KIB	Maret 2024	Tim Pengelola BMN menelaah BMN dalam kondisi baik dalam penentuan RKBMN Pemeliharaan
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	Tim Pengelolaan BMN terlambat mengusulkan Penetapan Penggunaan Status BMN Setelah BAST (Maksimal 6 Bulan)	Membuat mekanisme penunjukan personil pengganti apabila salah satu personil (tim pengelola BMN) tidak ada ditempat (cuti, perdin, sakit)	1. Februari 2024 2. TW. I, II, III dan IV	KPB menunjuk personel pengganti ketika Tim Pengelola BMN akan melaksanakan cuti/perdin/ijin.
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan	Terdapat BMN tidak terinventarisasi dalam BA Inventarisasi PSP	Monitoring Menggunakan Aplikasi SIMAN Pulgin Wasdal	Triwulan II	Data BA Inventarisasi BMN telah diverifikasi oleh KPB

	Barang Milik Negara				
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	1. Tidak terdapat form permohonan perbaikan BMN 2. Pegawai belum mengetahui mekanisme permohonan perbaikan BMN	Refreshment Pelatihan BMN	Triwulan II	Tim Pengelola BMN mengajukan form perbaikan sesuai dengan SOP
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	Petugas pengelola BMN tidak melakukan pengecekan fisik BMN	1. Melakukan Reviu SOP 2. Melakukan Evaluasi Implementasi SOP	Februari 2024	Tim Pengelola BMN melaksanakan SOP Pencatatan dan Penatausahaan BMN
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	1. Realisasi Belanja Setiap Kendaraan tidak sesuai dengan Alokasi Anggaran 2. Eksploitasi BBM melebihi biaya yang telah ditetapkan	1. Menyusun Penetapan Standar Konsumsi Bahan Bakar Minyak Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas 2. Menunjuk Petugas verifikasi pertanggungjawaban perhitungan biaya bahan bakar minyak	Februari 2024	SOP Penetapan Standar Konsumsi BBM sesuai dari Juknis Pusat Surat Tugas penunjukkan petugasan : 1. Arman 2. Wanto Sebagai verifikator pertanggungjawaban perhitungan biaya BBM
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung	Terdapat Perbedaan jumlah dan nilai antara saldo gudang dengan laporan persediaan	Petugas BMN melakukan rekon dengan petugas persediaan barang	Bulanan	Tidak terdapat Perbedaan jumlah dan nilai antara saldo gudang dengan laporan persediaan sesuai dengan stok opname

	Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara				
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	Pengungkapan dalam Laporan Barang Milik Negara disusun tidak Full Disclosure	Verifikasi Laporan BMN oleh pejabat yang berwenang	Semester I dan II	Telah dilakukan pengungkapan dalam Catatan Ringkas BMN hasil Rekonsiliasi BMN-SAIBA semester I
	Mewujudkan Tertib Administrasi dan Mendukung Tertib Pengelolaan Barang Milik Negara	Terdapat Aset berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang belum memiliki dokumen kepemilikan	Koordinasi bersama Tim BMN Pusat dengan instansi terkait	Semester I dan II	Semester I Sudah dilakukan koordinasi antara BPKAD Berau – BPN Berau – Tim BMN Setban dan BKIPM Balikpapan Semester II Telah dilakukan pengurusan atas hilangnya sertifikat di kepolisian oleh Tim BMN Balikpapan
IP ASN	Peningkatan kualitas SDM personil	Tidak semua personil dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimtek	Membuat perencanaan kebutuhan diklat tahun 2024	Triwulan I	Sudah dibuat TNA di awal tahun

1. Update Peta Risiko

Update Peta Risiko	Jumlah Kegiatan
Rendah	18 Kegiatan
Sedang	-
Tinggi	-

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja
Balai KIPM Balikpapan



EKO SULYSTIANTO