



LAPORAN SPIP TRIWULAN IV

**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 YONES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

Nomor : B. 185 /BKIPM.BPN/HP.420/XII/2024

31 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan SPIP Periode Triwulan IV

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 Empat 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 Empat 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 :

Indikator Kinerja Kegiatan	Kondisi	Kegiatan					
		Periode Pelaporan	Target 2024	Capaian	Realisasi	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Penerapan Mitigas Risiko
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Ada	Triwulan	70	84,37 %	12	13-14 November 2024 16-19 Desember 2024 24 Desember 2024	• Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi CBIB Triwulan IV di unit usaha pembudidayaan : 1. Abdul Aziz untuk ruang lingkup Pembesaran Crustacea air payau 2. Ridwan untuk ruang lingkup Pembesaran Crustacea air payau dan pembesaran pisces/ikan bersip air payau 3. Subhan untuk ruang lingkup Pembesaran Crustacea air payau dan pembesaran pisces/ikan bersip air payau 4. Tajuddin untuk ruang lingkup Pembesaran Crustacea air payau dan pembesaran pisces/ikan bersip air payau 5. Oda Odong untuk ruang lingkup Pembesaran Crustacea air payau dan pembesaran pisces/ikan bersip air payau 6. Permata untuk ruang lingkup Pembesaran Crustacea air payau dan pembesaran pisces/ikan bersip air payau • Pelaksanaan kegiatan inspeksi CPIB UPT. Balai benih udang manggar untuk ruang lingkup Benur
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Ada	Triwulan	70	142 %	9	14 November 2024	• Pelaksanaan kegiatan Inspeksi perpanjangan Monev HACCP Triwulan IV : 1. Pelaksanaan Monev HACCP PT. Sumber Kalimantan Abadi untuk ruang lingkup Frozen Cooked Shrimp dan Frozen Raw Shrimp

						11 Desember 2024	2. Pelaksanaan kegiatan Inspeksi perpanjangan PT.Ocean Paradise Fishery untuk ruang lingkup Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp • Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Tahunan CPIB Triwulan IV :
						16 Oktober 2024	1.Pelaksanaan Verifikasi Tahunan I PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia untuk ruang lingkup daging rajungan rebus dingin olahan
						3 Oktober 2024	2.Pelaksanaan Verifikasi Tahunan I Rostang untuk ruang lingkup Ikan demersal dan udang segar
						15 November 2024	3. Pelaksanaan Verifikasi Tahunan Nasir untuk ruang lingkup rumput laut
						31 Desember 2024	4.Pelaksanaan Verifikasi Tahunan I CV. Famili Raja Udang untuk ruang lingkup udang segar • Pelaksanaan kegiatan Inspeksi perpanjangan SKP Triwulan IV :
						11 Desember 2024	1.Kegiatan Inspeksi perpanjangan PT.Ocean Paradise Fishery untuk ruang lingkup Frozen Demersal Fish
						10 Desember 2024	2.Pelaksanaan kegiatan Inspeksi perpanjangan CV. Sinar Harapan dan Cabang Talisayan untuk ruang lingkup Frozen Demersal Fish, Frozen pelagic fish, Frozen octopus, Frozen Shrimp, Frozen cuttle fish
						11 Desember 2024	3.Pelaksanaan kegiatan Inspeksi perpanjangan CV.Sinar Harapan untuk ruang lingkup Frozen pelagic fish, Frozen Demersal Fish, Frozen octopus ,Frozen,Shrimp

						17 Desember 2024 29 Oktober 2024	dan Frozen cuttle fish 4. Pelaksanaan kegiatan Inspeksi perpanjangan PT. Syam Surya Mandiri untuk ruang lingkup Frozen raw shrimp dan Frozen cooked shrimp • Pelaksanaan Kegiatan Traceability Triwulan IV: 1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi PT. Syam Surya Mandiri untuk ruang lingkup Frozen Cooked Shrimp dan Frozen raw Shrimp 2. Pelaksanaan kegiatan inspeksi PT. Sumber Kalimantan Abadi untuk ruang lingkup Frozen Cooked Shrimp dan Frozen raw Shrimp
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan	Ada	Triwulan	70	100 %	1	Selama Ta. 2024	• Pelaksanaan kegiatan Monitoring Biotoksin di perairan Balikpapan pada tanggal 22-25 Oktober 2024
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	Ada	Triwulan	99	100 %	1.223	Selama Ta. 2024	• Rekapitulasi data ekspor ikan dan hasil perikanan sebanyak 1223 sertifikat dan tidak ada penolakan produk yang diekspor kenegara tujuan

b. Pengendalian Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

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

Indikator Kinerja Kegiatan	Kondisi	Kegiatan					
		Periode Pelaporan	Target 2024	Capaian	Realisasi	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga Inspeksi	Tidak Ada	Triwulan	70	83,10	-	Selama Ta. 2024	Pemeliharaan akreditasi ISO 17025 dan ISO 17020

c. Pengendalian Dukungan Manajemen

Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian Dukungan Manajemen ini diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Resiko yang perlu dikendalikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Kondisi	Kegiatan					
		Periode Pelaporan	Target 2024	Capaian	Realisasi	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja	Tidak Ada	Tahunan	1	1	-	Selama Ta. 2024	Pemeliharaan Aplikasi ikan Laisqu (Aplikasi kantor layanan Informasi dan sertifikasi)
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	Tidak Ada	Triwulan	3.36	4	4	1 Oktober - 31 Desember 2024	Pelaksanaan kegiatan SKM pengumpulan data triwulan IV
Indeks Profesionalitas ASN	Tidak Ada	Semester	86	93,12	93,12	Selama semester Ta. 2024	Pelaporan IP ASN dilakukan setiap Triwulan II dan IV
Nilai Penilaian mandiri SAKIP	Tidak ada	Tahunan	82	82	82	Selama Ta. 2024	Menginput realisasi capaian output pada aplikasi SAKIP
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Ada	Tahunan	71	94,56	94,56	Desember	Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diakhir tahun
Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggran (IKPA)	Ada	Semester	93,76	96,97	93,99 94.42 96,97	Oktober November Desember	Pelaporan Nilai IKPA dilakukan pada triwulan II dan IV namun dimonitoring setiap bulan melalui web

							https://spanint.kemenukeu.go.id/ : 1. Optimalisasi penyerapan anggaran sesuai perencanaan 2. Penginputan capaian output kegiatan pada Aplikasi SAKTI 3. Pengelolaan dan pelaporan keuangan tepat waktu
Penyelesaian temuan BPK	Tidak ada	Tahunan	100	100	100	Selama Ta. 2024	Pelaporan kegiatan dilakukan pada triwulan IV
Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	Tidak ada	Triwulan	80	100	100	Selama Ta. 2024	Pelaporan kegiatan dilakukan per triwulan
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang Jasa	Ada	Tahunan	80	84,34 %	2	25 Oktober 2024 15 Oktober 2024 25 November 2024 Selama Ta. 2024	1. PL pengadaan Bahan Laboratorium dengan bukti Kontrak Kuitansi No. KL24-10-L6982952 2. PL pekerjaan pemeliharaan gedung Lab Uji SPK B.1344/BKIPM.B PN/PL.430/X/2024 3. PL Pengecatan Area Parkiran Pengecatan Area Parkiran B.1516/BKIPM.B PN/PL.430/XI/2024 Berdasarkan surat dari Inspektorat Jendral Nomor B.519/ITJ.4/HP.6 60/XII/2024 tanggal 10 desember 2024. Perihal Hasil Pengawasan lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas

							Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa (BPJ) Ta. 2024
Tingkat Kepatuhan BMN	Ada	Tahunan	80	97,50 %	97,50	18 November 2024 15 November 2024 14 November 2024 24 November 2024 25 November 2024 Selama Ta. 2024	Pengukuran capaian nilai tingkat kepatuhan BMN dilakukan di akhir triwulan IV tahun 2024 - Melaksanak n alih status BMN ke Barantin - Melaksanak n verifikasi dan valisadi BMN sebelum serah terima Aset - Penghapusan aset BMN - Penginputan tranfer keluar tranfer masuk (TK-TM) - Serah terima Aset ke BBKHIT Kalimantan Timur Berdasarkan surat dari Sekretariat BKIPM B.67/BPPMHK.1/P L.760/I/2025 tanggal 2 januari 2024.Perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN lingkup BPPMHKP

1. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Kegiatan	Tujuan	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	
			Uraian	Jadwal
1	2	3	4	5
Inspeksi CPIB dan CBIB Pada Pembudidaya Ikan	Tercapainya produksi primer yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CBIB di lokasi budidaya	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	Triwulan II
		Kegiatan sertifikasi CBIB tidak terlaksana	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Triwulan I
		Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CPIB di lokasi kapal penangkapan	Penyampaian informasi secara tertulis	Triwulan II
		Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses penanganan	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Triwulan I

		Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	Triwulan I
		Keterlambatan suplier dalam melakukan tindakan perbaikan	Sosialisasi melalui layanan media elektronik , layanan pengaduan	Triwulan II
Inspeksi HACCP / SKP / SPDI dan Surveilen HACCP pada pelaku usaha	Pemenuhan penerapan HACCP / Kelayakan Dasar / Sistem Distribusi Ikan pada pelaku usaha	Laporan hasil kegiatan Inspeksi tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan	Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu secara berkelanjutan	Triwulan III
		Personil yang ditugaskan bukan Inspektur Mutu	Peningkatan pengetahuan inspektur mutu	Triwulan III
		Waktu sertifikasi HACCP tidak sesuai persyaratan	Sosialisasi kepada inspektur mutu	Setiap kegiatan inspeksi
		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
		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

		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
		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
		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
		Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi SKP	Penggunaan checklist pelaksanaan sertifikasi SKP dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk	Triwulan I
		Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi	Sosialisasi SKP kepada pelaku usaha	Triwulan I
		Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha	Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil	Setiap pelaksanaan inspeksi
		Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi SPDI	Penyusunan Prosedur Sertifikasi SPDI sebagai masukan kepada Pusat Produksi Pasca Panen	Triwulan I

		Kegiatan sertifikasi SPDI tidak terlaksana	Revisi Indikator Kinerja Kepala BKIPM Balikpapan	Pada saat terjadi pemblokiran anggaran
		Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses penanganan / pengolahan	Sosialisasi kepada pelaku usaha	Triwulan I
		Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha	Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil	Setiap pelaksanaan inspeksi
Presentase pengawasan mutu hasil perikanan	Tercapainya hasil perikanan di wilayah RI yang bebas dari cemaran marine biotoksin	Belum terdapat personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Monitoring Biotoksin	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	triwulan II
		Personil yang telah ditunjuk tidak mengetahui langkah-langkah dalam mempersiapkan kegiatan	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	triwulan II
		Belum ada kepastian waktu kegiatan Monitoring Biotoksin	Penyampaian informasi melalui media elektronik	triwulan II
		Sarana/ alat/ bahan yang dibutuhkan tidak lengkap/ kurang/ tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam rencana kerja	Penyampaian informasi secara lisan melalui rapat perencanaan kegiatan	triwulan II

		Kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh Tim	Penyampaian informasi melalui media elektronik	triwulan II
		Kegiatan tidak sesuai target	Penyampaian informasi melalui media elektronik	triwulan II
		Laporan pelaksanaan kegiatan tidak tersedia	Penyampaian informasi melalui media elektronik	triwulan II
Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan	Pemenuhan ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	Pelaku usaha tidak mengirimkan permohonan sertifikasi ekspor sebelum melakukan pengiriman ekspor	Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui media elektronik	Triwulan I
	Pemenuhan ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	Permohonan sertifikasi ekspor tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan	Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui media elektronik	Triwulan I
	Pemenuhan ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	Draft sertifikat ekspor tidak sesuai dengan isi permohonan	Sosialisasi melalui berbagai media Peningkatan pengetahuan tim verifikator	Setiap permohonan sertifikat ekspor
	Pemenuhan ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	Format draft sertifikat yang dibuat tim verifikator tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan	Peningkatan pengetahuan tim verifikator	Setiap permohonan sertifikat ekspor

	Pemenuhan ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	Penandatanganan sertifikat ekspor tidak sesuai	Peningkatan pengetahuan inspektur mutu	
Penguatan Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium dan lembaga inspeksi Balai KIPM Balikpapan	Terdapat peralatan laboratorium yang tidak terkalibrasi	Melakukan kalibrasi antara peralatan	Triwulan IV
		Kalibrasi dilakukan tidak tepat waktu	Membuat rencana kalibrasi peralatan	Triwulan I
		Penyedia jasa tidak dapat melakukan kalibrasi untuk semua peralatan	Pembaharuan daftar pemasok eksternal	Triwulan I
		Kelengkapan laporan kegiatan laboratorium tidak lengkap	Kegiatan Komunikasi yang Efektif	Triwulan I,III
		Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja laboratorium	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan II
		Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja laboratorium	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
		Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I

		Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Mengajukan perpanjangan tindakan perbaikan	Triwulan III
		Uji Profisiensi tidak dilakukan sesuai jadwal	Membuat rencana uji profisiensi	Triwulan I
		Personil yang melakukan pengujian terbatas	Membuat rencana pemeliharaan kompetensi	Triwulan I
		Hasil uji profisiensi tidak sesuai (outlinier)	Membuat rencana pemeliharaan kompetensi	Triwulan I
		Ketersediaan bahan laboratorium/jasa	Identifikasi kebutuhan dan stok bahan laboratorium secara tertib	Triwulan I, II, III,IV
		Harga	Negosiasi harga pada saat pemilihan penyedia	Triwulan I, II, III,IV
		pelaku usaha	PPK melakukan evaluasi penyedia	Triwulan I, II, III,IV
		Alternatif bahan laboratorium/jasa sejenis	Akreditasi metode pengujian	Triwulan I, II, III,IV

		TKDN	Permohonan ijin dilakukan melalui Sekretariat BPPMHKP	Triwulan I, II, III,IV
		SNI	Akreditasi metode pengujian	Triwulan I, II, III,IV
		Produk UMKM	Produksi bahan laboratorium merupakan barang yang diproduksi secara aseptis dengan teknologi tinggi	Triwulan I, II, III,IV
		Produk ramah lingkungan hidup	Pengadaan barang dan jasa berdasarkan acuan pedoman mutu yang telah ditetapkan	Triwulan I, II, III,IV
		Penetapan HPS lebih rendah dari pada harga pasar	Memasukan kriteria inflasi dalam rangka penyusunan HPS	Triwulan I, II, III,IV
		Penetapan HPS jauh lebih tinggi dari pada harga pasar	Sumber informasi harga dari beberapa penyedia	Triwulan I, II, III,IV
		Jenis dan bentuk Kontrak yang tidak dijelaskan	Review rancangan kontrak oleh pejabat pengadaan	Triwulan I, II, III,IV
		Penyedia tidak dapat memahami spesifikasi teknis bahan laboratorium yang dipersyaratkan PPK	Daftar hadir penjelasan pekerjaan	Triwulan I, II, III,IV

		Penyedia tidak dapat menyediakan bahan laboratorium sesuai KAK	Pengisian form evaluasi penyedia	Triwulan I, II, III,IV
		Perpanjangan Jadwal pelaksanaan waktu pemilihan	Pengadaan sistem gugur	Triwulan I, II, III,IV
		Dokumen pemilihan tidak sesuai	Berita acara review dokumen persiapan pengadan	Triwulan I, II, III,IV
		Jangka waktu antara pemesanan dan penerimaan bahan lama	Berita acara review dokumen persiapan pengadan	Triwulan I, II, III,IV
		bahan laboratorium tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam KAK	Berita Acara penyerahan pekerjaan	Triwulan I, II, III,IV
		Kuitansi tidak dilengkapi dengan BAST	Penolakan persetujuan pembayaran	Triwulan I, II, III,IV
		Kelengkapan persyaratan akreditasi kegiatan lembaga inspeksi tidak lengkap	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
		Kelengkapan persyaratan akreditasi kegiatan lembaga inspeksi tidak lengkap	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I

		Kelengkapan persyaratan akreditasi kegiatan lembaga inspeksi tidak memenuhi	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
		Anggaran yang tidak mencukupi	Review RAKKL	Triwulan I
		Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja Lembaga Inspeksi	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan III
		Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
		Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
		Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
		Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
Perencanaan dan Penganggaran	Untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran	Untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan keuangan pada website Portal KKP	Triwulan I

		Katimja tidak membuat roadmap / jadwal kegiatan	Penyampaian informasi melalui rapat seluruh personil	Triwulan I
		Pengelolaan TUP tidak maksimal	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Triwulan III
		Pengelolaan UP yang tidak maksimal	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Setiap Bulan
		Penyerapan Anggaran Rendah	Penyampaian informasi melalui rapat seluruh personil	Triwulan I
		Revisi DIPA lebih dari 4 kali	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Per Triwulan
		Kesalahan penginputan SPM	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Setiap revisi SPM
		Pengisian capaian output tidak tepat waktu	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Setiap awal bulan

1. Update Peta Risiko

Update Peta Risiko	Jumlah Kegiatan
Rendah	15 Kegiatan
Sedang	-
Tinggi	-

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

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja
Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto