



# LAPORAN SPIP TRIWULAN IV

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALIKPAPAN**

**TAHUN 2025**



**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

LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), SURAT ELEKTRONIK [bkipmbalikpapan@kkp.go.id](mailto:bkipmbalikpapan@kkp.go.id)

Nomor : B.30/BKIPM.BPN/TU.140/II/2026

7 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Laporan SPIP Triwulan IV

Yth. 1. Kepala BPPMHKP

2. Ketua Satgas SPIP Eselon I BPPMHKP

Di Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan penyelenggaraan SPIP Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :

**I. Kelembagaan**

Tim SPIP satuan kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada ST Tim SPIP satuan kerja Balai KIPM Balikpapan Nomor B.15/BKIPM.BPN/KP.440/II/2025 tanggal 2 Januari 2025, sampai dengan bulan pelaporan tidak mengalami perubahan.

**II. Pelaksanaan Pengendalian**

Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan IV Tahun 2025, dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, meliputi:

**a. Pengendalian Rutin**

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara

bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Adapun Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan IV Tahun 2025 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

| Pengendalian | Kondisi |        |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         | Jumlah | Bulan   | Pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Organisasi   | Ada     | 24     | Oktober | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti <i>zoom meeting</i> Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (Bima Sakti) dengan topik "Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 1 Oktober 2025 yang diikuti oleh Tim Keuangan</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Data SAKTI Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 6 – 9 Oktober 2025 yang diikuti oleh Tim Keuangan</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Si MATA (Sistem Monitoring Aktivitas Tugas Pegawai) sebagai alat pengawasan pimpinan yang dipaparkan oleh CPNS an/ Febry Diana Sukmayanti, A.Md pada tanggal 13 Oktober 2025</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan <i>Goes to School</i> dan <i>Coaching Clinic</i> Pengujian Formalin dalam rangka Bulan Bhakti KKP di SMK N 5 Balikpapan pada tanggal 16 Oktober 2025</li> <li>5. Mengikuti kegiatan secara daring "Optimalisasi Penggunaan HAI CSO pada Satker Mitra Kerja Kanwil DJPb dan KPPN" pada tanggal 21 Oktober 2025 oleh Tim Keuangan</li> </ol> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>6. Melaksanakan kegiatan uji banding personil laboratorium pada tanggal 23 Oktober 2025 yang dilakukan oleh Inspektur Mutu</p> <p>7. Mengikuti kegiatan “Sosialisasi Cara Penerbitan SMKHP Bebas Cesium - 137” secara daring yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Tim Pelayanan pada tanggal 23 Oktober 2025</p> <p>8. Melaksanakan kegiatan inspeksi dalam rangka Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada tanggal 26 Oktober 2025:</p> <p>1) Tambak Alimudin dan Junaidi oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Novita, S.St.Pi; dan Febry Diana Sukmayanti, A.Md</p> <p>2) Tambak Rahmawati dan Achmad Agus oleh Tim Inspektur Mutu yaitu ; Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr.Pi dan Heri Supriadi</p> <p>3) Tambak Dicky Dwi A dan Taupik A oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Erwin Noer Fahlefi, S.Pi dan Frederik Sanda</p> <p>9. Melakukan kegiatan surveilen HACCP di CV Tiga A Manggar oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr.Pi dan Febry Diana Sukmayanti, A.Md tanggal 27 Oktober 2025</p> <p>10. Melaksanakan kegiatan “Kaji Ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi” pada tanggal 28 Oktober 2025 oleh Kasubbag Umum, Personil Sistem Manajemen Mutu dan Tim Penyelia.</p> <p>11. Melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025 oleh BPPMHKP Balikpapan, PSDKP Balikpapan, BPSPL Balikpapan</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>dan Penyuluh Perikanan Balikpapan pada tanggal 28 Oktober 2025</p> <p>12. Melaksanakan kegiatan Konsultasi Perbaikan Data Daya dan Jasa pada Aplikasi SAKTI di KPPN Balikpapan tanggal 28 Oktober 2025 oleh Siti Khadijah dan Armansyah Arianto B, S.E</p> <p>13. Mengikuti kegiatan “Sosialisasi Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Kontaminasi Cesium – 137 (Cs-137)” secara daring pada tanggal 30 Oktober 2025 oleh Inspektur Mutu</p> <p>14. Melaksanakan kegiatan evaluasi hasil inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada tanggal 30 Oktober 2025:</p> <p>1) Tim Teknis yaitu Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si; Winda Aggraini, S.St.Pi; dan drh. Frederica Ethis Maharani untuk hasil Inspeksi an/ Rahmawati, Taufik dan Junaidi</p> <p>2) Tim Teknis yaitu Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si; Ir. Kadson Batubara, M.Si; dan Zainal, S.Pi untuk hasil Inspeksi an/ Dicky, Alimudin dan Achmad Agus.</p> <p>15. Surveilans SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 12 November 2025</p> <p>16. Melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu oleh Inspektur Mutu dengan Penyuluh Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2025</p> <p>17. Melakukan kegiatan rapat pemenuhan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |          | <p>dan Melayani (WBBM) pada tanggal 18 November 2025 oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  | Desember | <p>18. Mengikuti kegiatan secara daring terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal KKP dan Sosialisasi mengenai Sumber Daya Manusia Aparatur dan RB pada tanggal 26 – 27 November 2025</p> <p>19. Mengikuti sosialisasi daring mengenai “Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan Tahun 2025” pada tanggal 1 Desember 2025, yang diikuti oleh Tim Keuangan</p> <p>20. Melaksanakan kegiatan “Asistensi Penilaian Usul Musnah Arsip Tahun 2025” pada tanggal 8 Desember 2025, yang diikuti seluruh UPT BPPMHKP</p> <p>21. Melaksanakan kegiatan Akreditasi ISO 9001:2015 pada tanggal 9 Desember 2025</p> <p>22. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk UMKM di Kota Balikpapan pada tanggal 11 Desember 2025</p> <p>23. Melakukan kegiatan simulasi bencana pada tanggal 15 Desember 2025 yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai KIPM Balikpapan</p> <p>24. Melakukan kegiatan kerja bhakti dalam rangka mendukung budaya kerja pada tanggal 19 Desember 2025, yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Balai KIPM Balikpapan</p> |

|                |     |    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan    | Ada | 3  | Oktober<br><br>November | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran TA 2026</li> <li>2. Penyusunan revisi Buka Blokir Anggaran sebanyak 300 juta untuk kegiatan operasional kantor dan laboratorium</li> <li>3. Penambahan anggaran 300 juta rupiah dari buka blokir anggaran untuk kegiatan pengadaan bahan laboratorium dan pemeliharaan mess</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kuangan Negara | Ada | 2  | Desember                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi ke kantor pajak terkait aktivasi akun Coretax pajak tanggal 24 Desember 2025 oleh Tim Keuangan</li> <li>2. Aktivasi akun Digipay di KPPN tanggal 2 Desember 2025 oleh Tim Keuangan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kepegawaian    | Ada | 30 | Oktober                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti kegiatan orientasi pegawai PPPK secara daring pada tanggal 1 - 2 Oktober 2025 yang diikuti oleh seluruh pegawai PPPK tahun anggaran 2025</li> <li>2. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendalaman Cara Penggunaan Aplikasi Portal KKP yang diikuti oleh pegawai PPPK Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 9 Oktober 2025</li> <li>3. Mengikuti webinar perikanan dengan tema "Kupas Tuntas Soal Udang" pada tanggal 15 Oktober 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu</li> <li>4. Mengikuti kegiatan "Workshop Pelaksanaan Pemindaian (Scanning) dan Pengambilan Sampel (Sampling) Produk Udang yang Diekspor Bebas dari Radiasi Radionuklida Cesium - 137 bagi Petugas Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan" secara daring pada tanggal 20 - 21</li> </ol> |

|  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |          | <p>Oktober 2025, yang diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu an/ Agus Rochmad, Hanafi, dan Safaruddin pada tanggal 29 Oktober 2025.</p> <p>6. Mengikuti kegiatan webinar "Ketidakpastian Pengukuran Kualitatif &amp; Kuantitatif Mikrobiologi" pada tanggal 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | November | <p>7. Mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara daring yang diikuti oleh Febry Diana Sukmayanti, A.Md pada tanggal 1 Agustus – 14 November 2025</p> <p>8. Mengikuti kegiatan webinar nasional dengan judul "Udang Aman, Pasar Aman : Kebijakan Melawan Kontaminasi Radiologi Cesium – 137" secara daring pada tanggal 4 November 2025 oleh Inspektur Mutu</p> <p>9. Mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan BPPMHKP dengan tema "Peninjauan Ulang Standar Pelayanan BPPMHKP" secara daring pada tanggal 18 November 2025 oleh Tim Pelayanan Publik</p> <p>10. Mengikuti kegiatan <i>pra-assessment</i> penilaian kompetensi pengisian jabatan pengawas dan administrator secara daring pada tanggal 24 - 25 November 2025 yang diikuti oleh Raflina Hermawan, A.Pi dan drh. Frederica Ethis M</p> <p>11. Mengikuti Kegiatan secara daring "Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>(SPDI)" pada tanggal 24 November 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu.</p> <p>12. Melakukan kegiatan Verifikasi <i>Quality Management System (QMS)</i> dan <i>Official Control (OC)</i> Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Pusat Manajemen Mutu secara daring pada tanggal 25 November 2025</p> <p>13. Mengikuti kegiatan Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (Bima-Sakti) <i>online</i> dengan tema Penggunaan <i>Coretax</i> pada Bendahara Satuan Kerja Kementerian / Lembaga pada tanggal 26 November 2025 yang diikuti oleh Tim Keuangan</p> <p>14. Mengikuti webinar <i>Good Laboratory Practices</i> pada tanggal 26 November 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>15. Mengikuti kegiatan <i>Integrated Management System (IMS)</i> dengan Menggunakan Cara Acu Silang (<i>Cross Reference</i>) dari Standar Sistem Mutu pada tanggal 26 November 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu.</p> <p>16. Mengikuti kegiatan secara daring Integrasi Sistem Jaminan Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17020:2012 pada tanggal 26 November 2025 oleh Inspektur Mutu</p> <p>17. Melakukan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan panelis terlatih pengujian organoleptik pada tanggal 26 November 2025</p> <p>18. Mengikuti webinar Pemahaman Pengujian Proksimat (Kadar Air, Kadar Garam dan Kadar Abu) pada Produk Hasil Perikanan pada tanggal 27 November 2025 oleh Inspektur Mutu</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Desember | <p>19. Mengikuti kegiatan <i>Smart Discussion Series</i> Tahun 2025 dengan tema "Pengantar Tata Kelola TI untuk Instansi Pemerintah : Menjaga Kinerja dan Kepatuhan Digital" pada tanggal 28 November 2025 yang diikuti oleh Tim Keuangan</p> <p>20. Mengikuti Bimbingan Teknis Webinar Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu dengan tema "Prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik serta Manajemen dan Teknik Produksi Pakan Ikan" pada tanggal 1 Desember 2025, yang diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>21. Mengikuti <i>zoom meeting</i> mengenai "Verifikasi Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk Tenaga Kerja Jasa Lainnya Perorangan Lingkup BPPMHKP pada tanggal 1 – 2 Desember 2025, yang diikuti oleh Tim Kepegawaian</p> <p>22. Mengikuti Webinar Standarisasi Ekspor Hasil Laut untuk Skema Indonesia – European FTA CEPA (I – EFTA CEPA) pada tanggal 2 Desember 2025, yang diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>23. Mengikuti <i>workshop</i> daring tentang "Penerapan HACCP untuk Bahaya Kimia Radionuklida Cesium – 137 (Cs – 137)" pada tanggal 4 Desember 2025, yang diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>24. Melaksanakan kegiatan "Internalisasi Budaya Kerja Kolaborasi Membangun Prestasi" pada tanggal 7 Desember 2025, yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai KIPM Balikpapan</p> <p>25. Mengikuti <i>zoom meeting</i> terkait "Sosialisasi Proses Sertifikasi</p> |
|--|--|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     |  |  | <p>CPIB melalui SIAPMUTU, Uji Coba Aplikasi dan Diskusi" pada tanggal 8 Desember 2025, yang diikuti oleh Zainal, S.Pi</p> <p>26. Mengikuti webinar series budaya kerja tentang "Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Pegawai terhadap Peraturan Disiplin" pada tanggal 9 Desember 2025, yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai KIPM Balikpapan</p> <p>27. Mengikuti kegiatan Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (BIMA SAKTI) pada tanggal 10 dan 17 Desember 2025, yang diikuti oleh Tim Keuangan</p> <p>28. Mengikuti webinar tentang "Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu terkait Inspeksi / Audit Penilaian Kesesuaian Sertifikasi CPPIB" yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025, diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>29. Mengikuti webinar tentang "Traceability &amp; Recall System" yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025, diikuti oleh Inspektur Mutu</p> <p>30. Mengikuti talkshow sehat bahari dengan tema "Kesehatan Mental sebagai Fondasi Produktivitas Wanita dalam Berkarier" pada tanggal 22 Desember 2025</p> |
| Kinerja | Ada |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**b. Pengendalian Berkala**

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada pimpinan unit eselon I dan kepala satuan kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna

kegiatan pengendalian. Berikut kondisi form pengendalian berkala Satker Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

| Form Pengendalian berkala    | Kondisi Perubahan /Update | Bulan                           | Uraian Perubahan (Update Data) Form Pengendalian                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapasitas SDM Pengelolaan    | Tidak Ada                 |                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Penyusunan Anggaran          | Tidak Ada                 |                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pengadaan Barang/Jasa        | Tidak Ada                 |                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barang Milik Negara          | Ada                       | Desember                        | Telah selesainya proses pensertifikatan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 5                                                                                                                                                                                 |
| Penyelesaian Kerugian Negara | Tidak Ada                 |                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Penyerapan Anggaran          | Ada                       | Oktober<br>November<br>Desember | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realisasi anggaran s.d. bulan Oktober 2025 mencapai 76,68 %</li> <li>▪ Realisasi anggaran s.d. bulan November 2025 mencapai 77,69 %</li> <li>▪ Realisasi anggaran s.d. bulan Desember 2025 mencapai 97,64%</li> </ul> |

### c. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Identifikasi resiko di satuan kerja Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

#### 1) Identifikasi Risiko

Jumlah risiko utama pada Triwulan III yang telah teridentifikasi sebanyak 51 risiko dari 6 kegiatan utama. Daftar risiko (Populasi Risiko) yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

## 2) Penilaian Risiko

| Update form penilaian risiko | Uraian Perubahan |
|------------------------------|------------------|
| -                            | -                |

## 3) Update Peta Risiko

| Update Peta Risiko | Jumlah Kegiatan |
|--------------------|-----------------|
| Rendah             | 50 Kegiatan     |
| Sedang             | 0 Kegiatan      |
| Tinggi             | 1 Kegiatan      |

## 1. Kendala dan masukan

### a. Kendala

- Kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran telah berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengendalian intern, terutama untuk kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran, sehingga banyak kegiatan yang tidak maksimal hasilnya.

### b. Masukan

-

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja  
Balai KIPM Balikpapan,



Eko Sulystianto

Lampiran Surat Dinas  
 Nomor : B.30/BKIPM.BPN/TU.140/I/2026  
 Tanggal: 7 Januari 2026

### PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

- Sertifikasi CPIB, CBIB pada Pembudidaya Ikan Serta CPIB di atas Kapal

| No | Pernyataan Risiko                                                                                   | Penyebab                                                                                                                       | Pengendalian yang sudah ada                                                                   | Perbaiki Pengendalian                                                 | Waktu Pelaksanaan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                   | 3                                                                                                                              | 4                                                                                             | 5                                                                     | 7                 |
| 1  | Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CBIB di lokasi budidaya               | Kurangnya pemahaman personil pada tata cara sertifikasi CBIB di lokasi budidaya                                                | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait Juknis Sertifikasi CBIB                       | Pelatihan / workshop / helpdesk CBIB secara online / offline          | Triwulan II       |
| 2  | Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses budidaya | Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang cara budidaya ikan yang baik pada kegiatan proses produksi                            | Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan CBIB di lokasi budidaya                  | Koordinasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik kepada pelaku usaha           | Triwulan I        |
| 3  | Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha                     | Penyampaian temuan hasil inspeksi tidak lengkap dan / atau dituliskan dalam bahasa yang tidak mudah dipahami oleh pelaku usaha | Laporan ketidaksesuaian dilaporkan secara jelas dan lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami | Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil                            | Triwulan II       |
| 4  | Pelaporan Kegiatan Inspeksi CBIB tidak sesuai dan / atau tidak tepat waktu                          | Petunjuk teknis tentang sertifikasi CBIB di pembudidayaan ikan belum ditetapkan                                                | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait Juknis Sertifikasi CPIB                       | Pelaporan kegiatan mengikuti arahan dari Pusat Produksi Primer        | Triwulan I        |
| 5  | Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CPIB di lokasi kapal penangkapan      | Juknis terkait tata cara sertifikasi CPIB di lokasi kapal penangkapan belum ditetapkan                                         | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait Juknis Sertifikasi CPIB di kapal              | Pelatihan / workshop / helpdesk CPIB di kapal secara online / offline | Triwulan II       |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                   |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6  | Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses penanganan | Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang cara penanganan ikan yang baik pada kegiatan proses produksi                          | Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di kapal kepada pelaku usaha                       | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait kendala sertifikasi CPIB di kapal | Triwulan II |
| 7  | Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha                       | Penyampaian temuan hasil inspeksi tidak lengkap dan / atau dituliskan dalam bahasa yang tidak mudah dipahami oleh pelaku usaha | Laporan ketidaksesuaian dilaporkan secara jelas dan lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami | Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil                                        | Triwulan II |
| 8  | Pelaporan Kegiatan Inspeksi CPIB di Kapal tidak sesuai dan / atau tidak tepat waktu                   | Petunjuk teknis tentang sertifikasi CPIB di kapal belum ditetapkan                                                             | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait Juknis Sertifikasi CPIB                       | Pelaporan kegiatan mengikuti arahan dari Pusat Produksi Primer                    | Triwulan IV |
| 9  | Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CPIB di lokasi pembenihan ikan          | Kurangnya pemahaman personil pada tata cara sertifikasi CPIB di lokasi pembenihan ikan                                         | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait Juknis Sertifikasi CPIB                       | Pelatihan / workshop / helpdesk CPIB secara online / offline                      | Triwulan II |
| 10 | Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses pembenihan | Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang cara pembenihan ikan yang baik pada kegiatan proses produksi                          | Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan CPIB di lokasi budidaya                  | Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di kapal kepada pelaku usaha           | Triwulan I  |
| 11 | Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha                       | Penyampaian temuan hasil inspeksi tidak lengkap dan / atau dituliskan dalam bahasa yang tidak mudah dipahami oleh pelaku usaha | Laporan ketidaksesuaian dilaporkan secara jelas dan lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami | Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil                                        | Triwulan II |
| 12 | Pelaporan Kegiatan Inspeksi CPIB tidak sesuai dan / atau tidak tepat waktu                            | Petunjuk teknis tentang sertifikasi CPIB di unit pembenihan ikan belum ditetapkan                                              | Koordinasi dengan Pusat Produksi Primer terkait Juknis Sertifikasi CPIB                       | Pelaporan kegiatan mengikuti arahan dari Pusat Produksi Primer                    | Triwulan I  |

- Sertifikasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan SKP di UMKM Menengah Besar dan Unit Pengolahan Ikan

| No | Pernyataan Risiko                                                                                                                                         | Penyebab                                                                      | Pengendalian yang sudah ada                                                                                          | Perbaikan Pengendalian                                        | Waktu Pelaksanaan          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                             | 4                                                                                                                    | 5                                                             | 7                          |
| 1  | Laporan hasil kegiatan Inspeksi tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan                                                          | Tim Inspeksi tidak menggunakan formulir sesuai Juknis inspeksi yang berlaku   | Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis                                               | Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu secara berkelanjutan   | Triwulan III               |
| 2  | Personil yang ditugaskan bukan Inspektur Mutu                                                                                                             | Kekurangan inspektur mutu                                                     | Penambahan inspektur mutu                                                                                            | Peningkatan pengetahuan inspektur mutu                        | Triwulan III               |
| 3  | Waktu sertifikasi HACCP tidak sesuai persyaratan                                                                                                          | Keterlambatan penyampaian laporan hasil kegiatan oleh tim inspeksi            | Verifikasi kelengkapan dokumen inspeksi pada website <a href="https://haccp.kkp.go.id/">https://haccp.kkp.go.id/</a> | Sosialisasi kepada inspektur mutu                             | Setiap kegiatan inspeksi   |
| 4  | Tindakan perbaikan yang dilakukan UPI tidak sesuai dan berpeluang terjadi kembali di waktu yang akan datang                                               | Tim Inspeksi tidak melakukan verifikasi tindakan perbaikan sesuai persyaratan | Verifikasi kelengkapan dokumen inspeksi pada website <a href="https://haccp.kkp.go.id/">https://haccp.kkp.go.id/</a> | Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu secara berkelanjutan   | Setiap kegiatan inspeksi   |
| 5  | Ketua tim surveilen dan pengambilan contoh bukan merupakan personil yang sudah mengikuti Pelatihan HACCP Dasar                                            | Kekurangan personil yang sudah mengikuti Pelatihan HACCP Dasar                | Kegiatan surveilen dilakukan oleh inspektur mutu                                                                     | Menambah jumlah personil yang mengikuti Pelatihan HACCP Dasar | Triwulan I                 |
| 6  | Kegiatan surveilen tidak dapat dilakukan karena UPI yang akan disurveilen sudah tidak beroperasi atau bahan baku untuk kegiatan proses produksi tidak ada | Perencanaan yang dilakukan tidak mencakup keseluruhan proses surveilen        | Jadwal kegiatan surveilen UPI tahun 2024 telah diinformasikan di awal tahun 2024                                     | Koordinasi dengan UPI sebelum pelaksanaan surveilen           | Triwulan I, II, III dan IV |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                          |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7  | Laporan hasil kegiatan surveilen tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan                        | Tim surveilen tidak menggunakan formulir sesuai Juknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 95/KEP-BKIPM/2020   | Pelaporan kegiatan surveilen dilakukan melalui website <a href="https://haccp.kkp.go.id">https://haccp.kkp.go.id</a> | Pelaporan kegiatan surveilen setiap bulan ke Pusat Pengendalian Mutu                     | Triwulan I, II, III dan IV  |
| 8  | Penilaian konsistensi penerapan HACCP tidak mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan | Ketua tim surveilen tidak mengatur pelaksanaan surveilen termasuk pembagian tugas antar anggota tim surveilen                  | Melakukan audit kelayakan sebelum pelaksanaan surveilen                                                              | Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis                   | Triwulan II                 |
| 9  | Temuan ketidaksesuaian sulit dipahami oleh UPI                                                                           | Penulisan temuan ketidaksesuaian tidak dilakukan secara detil                                                                  | Temuan ketidaksesuaian dijelaskan sesuai kaidah PLOR dan dituliskan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh UPI        | Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis                   | Triwulan II                 |
| 10 | Penerbitan Surat Peringatan dan / atau Surat Penangguhan Ekspor Sementara                                                | UPI tidak melakukan tindakan perbaikan hasil temuan surveilen                                                                  | Penyampaian batas waktu perbaikan hasil temuan pada saat kegiatan surveilen                                          | Koordinasi tim surveilen dan UPI untuk penyelesaian perbaikan temuan ketidaksesuaian     | Triwulan I, II, III dan IV  |
| 11 | Tindakan perbaikan yang dilakukan UPI tidak sesuai dan berpeluang terjadi kembali di waktu yang akan datang              | Tim surveilen tidak melakukan verifikasi tindakan perbaikan sesuai persyaratan                                                 | Pelaporan kegiatan surveilen setiap awal bulan ke Pusat Pengendalian Mutu                                            | Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis                   | Triwulan II                 |
| 12 | Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi SKP                                                        | Juknis terkait tata cara sertifikasi SKP belum disosialisasikan kepada inspektur mutu                                          | Koordinasi dengan Pusat Pengendalian Mutu terkait Juknis Sertifikasi SKP                                             | Penggunaan checklist pelaksanaan sertifikasi SKP dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk | Triwulan I                  |
| 13 | Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi                      | Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang proses produksi sesuai persyaratan pada kegiatan proses produksi                      | Pembinaan SKP pada pelaku usaha                                                                                      | Sosialisasi SKP kepada pelaku usaha                                                      | Triwulan I                  |
| 14 | Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha                                          | Penyampaian temuan hasil inspeksi tidak lengkap dan / atau dituliskan dalam bahasa yang tidak mudah dipahami oleh pelaku usaha | Laporan ketidaksesuaian dilaporkan secara jelas dan lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami                        | Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil                                               | Setiap pelaksanaan inspeksi |

- Sertifikasi Ekspor

| No | Pernyataan Risiko                                                                                 | Penyebab                                                              | Pengendalian yang sudah ada                                                                                                              | Perbaikan Pengendalian                                   | Waktu Pelaksanaan                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                        | 5                                                        | 7                                   |
| 1  | Pelaku usaha tidak mengirimkan permohonan sertifikasi ekspor sebelum melakukan pengiriman ekspor  | Pelaku usaha tidak memahami ketentuan ekspor ikan dan hasil perikanan | Koordinasi dengan instansi terkait lainnya                                                                                               | Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui media elektronik | Triwulan I                          |
| 2  | Permohonan sertifikasi ekspor tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan    | Pelaku usaha tidak memahami persyaratan pengajuan sertifikasi ekspor  | Pembinaan kepada pelaku usaha                                                                                                            | Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui media elektronik | Triwulan I                          |
| 3  | Draft sertifikat ekspor tidak sesuai dengan isi permohonan                                        | Tim verifikator tidak teliti dalam membuat draft sertifikat ekspor    | Hasil draft sertifikat ekspor dikirimkan kepada pelaku usaha melalui email untuk diverifikasi kesesuaiannya                              | Peningkatan pengetahuan tim verifikator                  | Setiap permohonan sertifikat ekspor |
| 4  | Format draft sertifikat yang dibuat tim verifikator tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan | Tim verifikator kurang memahami ketentuan pengisian sertifikat ekspor | Pengisian sertifikasi ekspor sesuai dengan juknis sertifikasi yang berlaku                                                               | Peningkatan pengetahuan tim verifikator                  | Setiap permohonan sertifikat ekspor |
| 5  | Penandatanganan sertifikat ekspor tidak sesuai                                                    | Penandatanganan sertifikat tidak termasuk dalam daftar penanda tangan | Penandatanganan sertifikat ekspor dilakukan oleh Kepala Balai dan inspektur mutu yang telah terdaftar sebagai penandatanganan sertifikat | Peningkatan pengetahuan inspektur mutu                   | Setiap permohonan sertifikat ekspor |

- Penguatan Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

| No | Pernyataan Risiko                                                   | Penyebab                                                                    | Pengendalian yang sudah ada                    | Perbaikan Pengendalian     | Waktu Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                                              | 5                          | 7                 |
| 1  | Kelengkapan dokumen kegiatan lembaga inspeksi tidak lengkap         | Kurangnya koordinasi antar personil dalam sistem manajemen                  | Prosedur Kerja sesuai SNI ISO/IEC 17020 : 2012 | Pelaksanaan Audit Internal | Triwulan III      |
| 2  | Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja Lembaga Inspeksi          | Panduan sistem manajemen belum memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 1702 : 2012 | Prosedur Kerja SNI ISO/IEC 17020 : 2012        | Pelaksanaan Audit Internal | Triwulan III      |
| 3  | Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen | Personil kurang memahami penyelesaian tindakan perbaikan                    | Program Pelatihan Personil                     | Peta Kompetensi Personil   | Triwulan III      |

- Penguatan Manajemen Mutu Laboratorium Penguji

| No | Pernyataan Risiko                                       | Penyebab                                            | Pengendalian yang sudah ada                        | Perbaikan Pengendalian              | Waktu Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                   | 4                                                  | 5                                   | 7                 |
| 1  | Terdapat peralatan laboratorium yang tidak terkalibrasi | Kurangnya anggaran kalibrasi peralatan laboratorium | Melakukan kalibrasi antara peralatan               | Membuat rencana kalibrasi peralatan | Triwulan I        |
| 2  | Kalibrasi dilakukan tidak tepat waktu                   | Pemblokiran anggaran                                | Melakukan penganggaran terkait kalibrasi peralatan | Membuat rencana kalibrasi peralatan | Triwulan I        |

|   |                                                                     |                                                                            |                                                 |                                         |             |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 3 | Penyedia jasa tidak dapat melakukan kalibrasi untuk semua peralatan | Peralatan tidak termasuk dalam ruang lingkup akreditasi dari penyedia jasa | Laboratorium mempunyai daftar pemasok eksternal | Pembaharuan daftar pemasok eksternal    | Triwulan I  |
| 4 | Kelengkapan laporan kegiatan laboratorium tidak lengkap             | Kurangnya koordinasi antar personil dalam sistem manajemen                 | Prosedur Kerja SNI ISO/IEC 17025:2017           | Pelaksanaan Audit Internal              | Triwulan II |
| 5 | Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja laboratorium              | Panduan sistem manajemen belum memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 | Panduan Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017             | Pelaksanaan Audit Internal              | Triwulan II |
| 6 | Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen | Personil kurang memahami penyelesaian tindakan perbaikan                   | Program Pelatihan Personil                      | Peta Kompetensi Personil                | Triwulan I  |
| 7 | Uji Profisiensi tidak dilakukan sesuai jadwal                       | Pemblokiran anggaran                                                       | Melakukan penganggaran terkait Uji Profisiensi  | Membuat rencana uji profisiensi         | Triwulan I  |
| 8 | Personil yang melakukan pengujian terbatas                          | Belum semua personil laboratorium dilakukan pemeliharaan kompetensi        | Pengaturan kualifikasi analisis pengujian       | Membuat rencana pemeliharaan kompetensi | Triwulan I  |
| 9 | Hasil uji profisiensi tidak sesuai (outlinier)                      | Personil tidak memahami panduan sistem manajemen                           | Pengaturan kualifikasi analisis pengujian       | Membuat rencana pemeliharaan kompetensi | Triwulan I  |

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

| No | Pernyataan Risiko                               | Penyebab                                                                   | Pengendalian yang sudah ada                                           | Perbaikan Pengendalian                                                                           | Waktu Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                                          | 4                                                                     | 5                                                                                                | 7                 |
| 1  | Perencanaan Penganggaran kurang maksimal        | Personil kurang update tentang aturan / juknis terbaru                     | Perencanaan anggaran mengikuti peraturan yang berlaku                 | Mengikuti Bimtek/Workshop/Diklat tentang keuangan                                                | Triwulan I        |
| 2  | Katimja tidak membuat roadmap / jadwal kegiatan | Kurangnya pemahaman katimja tentang cara membuat roadmap / jadwal kegiatan | Pembuatan roadmap / jadwal kegiatan mengikuti peraturan yang berlaku  | Pelaporan roadmap / jadwal kegiatan yang telah dibuat ke Kepala Balai                            | Triwulan I        |
| 3  | Pengelolaan TUP tidak maksimal                  | Kurangnya perencanaan anggaran yang baik                                   | Pelaksanaan kegiatan mengikuti roadmap yang sudah dibuat              | Koordinasi dengan BPPMHKP Pusat terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA berjalan | Triwulan III      |
| 4  | Pengelolaan UP yang tidak maksimal              | Penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya kurang maksimal                  | Pelaksanaan kegiatan mengikuti roadmap yang sudah dibuat              | Koordinasi dengan BPPMHKP Pusat terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA berjalan | Setiap Bulan      |
| 5  | Penyerapan Anggaran Rendah                      | Keterlambatan dalam mengumpulkan laporan kegiatan                          | Pelaporan kegiatan dilakukan maksimal 5 hari setelah kegiatan selesai | Pembayaran uang perjalanan diberikan penuh setelah laporan kegiatan selesai                      | Triwulan I        |
| 6  | Revisi DIPA lebih dari 4 kali                   | Kurangnya perencanaan anggaran yang baik                                   | Pelaksanaan kegiatan mengikuti roadmap yang sudah dibuat              | Koordinasi dengan BPPMHKP Pusat terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA berjalan | Per Triwulan      |
| 7  | Kesalahan penginputan SPM                       | Personil kurang teliti dalam penginputan SPM                               | Personil lebih cermat dalam penginputan SPM                           | Koordinasi dengan KPPN                                                                           | Setiap revisi SPM |

|   |                                            |                                       |                                                                   |                        |                   |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 8 | Pengisian capaian output tidak tepat waktu | Pembagian pekerjaan yang tidak merata | Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi personil | Koordinasi dengan KPPN | Setiap awal bulan |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|



Ketua Tim SPIP Satuan Kerja  
Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si