



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

JALAN BARU TUGU ADIPURA PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO – 95256  
TELEPON/FAKSIMILI : (0431) 814628 SURAT ELEKTRONIK :  
[skisamrat@yahoo.co.id](mailto:skisamrat@yahoo.co.id)

Nomor : B.583/BKIPM.MDO/TU.210/IX/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Laporan SPIP bulan Agustus Tahun 2024**

03 September 2024

Yth. 1. Kepala Plt.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 Manado pada Bulan Agustus Tahun 2024 sebagai berikut :

### **I. Kelembagaan**

Tim SPIP Satuan Kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada ST Tim SPIP Satuan Kerja Balai KIPM Manado Nomor B.048/BKIPM.MDO/KP.440/I/2024 tanggal 2/01/2024, sampai dengan bulan pelaporan tidak mengalami perubahan.

### **II. Pelaksanaan Pengendalian**

Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Balai KIPM Manado pada bulan Agustus Tahun 2024, 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 Satker Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado pada bulan

Agustus Tahun 2024 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

| Pengendalian    | Kondisi | Kegiatan |                                                                                                                               |
|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | Jumlah   | Pelaksanaan kegiatan                                                                                                          |
| Organisasi      | (Ada)   | 4        | Pelaksanaan Apel Pagi dilakukan setiap hari senin                                                                             |
| Perencanaan     | (Ada)   | 1        | Melaksanakan rapat persiapan kegiatan anggaran                                                                                |
| Keuangan Negara | (Ada)   | 1        | Melaksanakan rekonsiliasi data SAKTI Span pada bulan : Agustus 2024                                                           |
| Kepegawaian     | (Ada)   | 1        | a. Melaksanakan Pemantauan pada Presensi pegawai pada setiap Bulannya.                                                        |
| Kinerja         | (Ada)   | 1        | Melakukan Kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja s.d bulan Agustus pada Tahun 2024 |

a. 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 Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado pada bulan Agustus Tahun 2024 sebagai berikut :

| Form Pengendalian berkala | Kondisi Perubahan /Update | Uraian Perubahan (Update Data) Form Pengendalian                                          |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapasitas SDM Pengelolaan | (Ada)                     | Meningkatkan Pengetahuan pada Pegawai setelah mengikuti DIKLAT baik online maupun Offline |
| Penyusunan Anggaran       | (Ada)                     | Penyesuaian Realisasi Anggaran sesuai Revisi Anggaran dan Halaman III DIPA Tahun 2024     |
| Pengadaan Barang/Jasa     | (Tidak)                   | -                                                                                         |

|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barang Milik Negara          | (Tidak) | Melaksanakan penyusunan Usulan BMN yang akan diusulkan untuk penghapusan                                                                                                                                                                          |
| Penyelesaian Kerugian Negara | (Tidak) | -                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Penyerapan Anggaran          | (Ada)   | Penyerapan Anggaran Satker Balai KIPM Manado s.d bulan Agustus tahun 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan Total sebesar <b>Rp. 4.038.015.812,- (60.16 %).</b> dari Jumlah Pagu Anggaran sebesar <b>Rp. 6.711.660.000,-</b> |

a. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

1) Penilaian Risiko

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Update form penilaian risiko</i> | Uraian Perubahan |
| Tidak                               | -                |

1) *Update Peta Risiko*

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Update Peta Risiko | Jumlah Kegiatan |
| Rendah             | 2 Kegiatan      |
| Sedang             | -               |
| Tinggi             | -               |

### III. Kendala dan masukan

a. Kendala

1. Secara umum tidak terdapat kendala dalam penerapan Pengendalian Intern di lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Manado, namun BKIPM Manado saat ini dalam kondisi masa transisi organisasi yang menyebabkan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini sampai menunggu hasil transisi selesai.

b. Masukan

1. Segera menyiapkan kebutuhan data dukung untuk kegiatan yang saat ini masih terblokir kegiatannya sampai menunggu SOTK yang baru turun.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja

BKIPM Manado



Muhlin, S. Pi, M. Si