

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TRIWULAN I TAHUN 2024



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN
2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

JALAN TAHURA SULTAN ADAM KM. 14 MANDIANGIN KEC. KARANG INTAN

KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN 70661 - TELP: 0811 500 4658

LAMAN: www.kkp.go.id SUREL op.bpmatmandiangin@kkp.go.id

Nomor : B.365/BPBAT.MDG/TU.210/IV/2024

17 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan SPIP TW I TA 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.2426/DJPB.1/TU.130/IV/2024 Tanggal 3 April 2024 Hal permintaan laporan SPIP TW I TA 2024, bersama ini kami kirimkan laporan SPIP TW I TA 2024 BPBAT Mandiangin sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Tawar Mandiangin



Ditandatangani
Secara Elektronik

Samsul Bahrawi

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2024

SATUAN KERJA : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
KEBIJ,KEG/AKTIFITAS : Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Administrasi

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	waktu	Uraian	waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pelelangan	ULP	3.33	2.67	8.89	Mendapatkan penyedia barang yang dapat menyediakan barang sesuai spesifikasi dan jumlah yang ditentukan dalam dokumen	TW II	-	-	-	-	-	-	-
2	Perencanaan	TU	3	3	9.00	Mendapatkan kesesuaian dan ketepatan nilai anggaran antara kebutuhan dengan yang direncanakan	TW II	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepegawaian	TU	2.67	2.67	7.13	Mendapatkan ASN yang kompeten, profesional, beretos kerja tinggi dan berintegritas	TW III	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan BMN	TU	2	2	4.00	Tertib Administrasi dan Pengelolaan BMN yang dimiliki di tingkat satuan kerja	TW II	-	-	-	-	-	-	-
5	Persuratan	TU	1.67	2.33	3.89	Tertibnya pengelolaan surat dan tersedianya proses kearsipan yang memadai	TW II	-	-	-	-	-	-	-
6	Keuangan	TU	2.33	3	6.99	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, dan dalam koridor peraturan yang ditentukan	TW III	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- Kolom 2 s.d 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
- Kolom 8 dan 9 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 11 s.d 13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
- Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

Mandiangin, 17 April 2024
Pit. Kepala BPBAT Mandiangin



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2024

SATUAN KERJA : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
 KEBIJ,KEG/AKTIFITAS : Bantuan benih, Bantuan dan produksi calon induk, Produksi pakan mandiri

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	waktu	Uraian	waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bantuan Benih	Internal	3	2.67	8.01	Implementasi SOP pengelolaan induk, pengadaan induk baru	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Koordinasi dengan HPI melaksanakan tindakan MKI pada induk	TW I, TW III	Koordinasi dengan HPI melaksanakan tindakan MKI pada induk	TW I	1.83	1.66	3.04	-	-
						Manajemen pemeliharaan larva	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Manajemen penggunaan pakan	TW I, TW III	Manajemen penggunaan pakan	TW I	1.83	1.66	3.04	-	-
		Eksternal	3.33	3.33	11.09	Koordinasi dengan divisi pakan untuk peningkatan volume pakan alami	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Manajemen waktu untuk penebaran	TW I, TW IV	Manajemen waktu untuk penebaran	TW I	2.66	2.33	6.20	-	-
2	Bantuan dan Produksi Calon Induk	Internal	2	2.33	4.66	Implementasi SOP pengelolaan induk, pengadaan induk baru	TW I	Implementasi SOP pengelolaan induk	TW I	1.5	1.83	2.75	-	-
						Koordinasi dengan HPI untuk pengendalian penyakit	TW I	Koordinasi dengan HPI untuk pengendalian penyakit	TW I	1.5	1.83	2.75	-	-
		Eksternal	2.33	2.67	6.22	Melakukan perencanaan pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan	TW I, TW III	Melakukan perencanaan pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan	TW I	1.88	1.66	3.12	Penggunaan pakan berlebihan	Pemberian pakan sesuai dengan perhitungan
						Meningkatkan imunitas dan penyediaan alat pengontrol kualitas	TW I, TW IV	Meningkatkan imunitas dengan pemberian vitamin	TW I	1.88	1.66	3.12	-	-
						Penguatan prasarana untuk kolam induk	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Penyiapan dana untuk Tenaga Harian Lepas	TW IV	-	-	-	-	-	-	-
3	Produksi Pakan Mandiri	Internal	1.67	2	3.34	Penyempurnaan formulasi	TW III	-	-	-	-	-	-	-

- Keterangan :
- Kolom 2 s.d 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
 - Kolom 8 dan 9 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
 - Kolom 11 s.d 13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
 - Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
 - Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

Mandiangin, 17 April 2024
 Plt. Kepala BPBAT Mandiangin



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2024

SATUAN KERJA : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
KEBIJ,KEG/AKTIFITAS : Kegiatan Bantuan Prasarana

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	waktu	Uraian	waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bantuan Paket Bioflok	Eksternal	3	3	9	Bimbingan teknis	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Pendampingan secara berkala	TW III	-	-	-	-	-	-	-
						Kerjasama dengan pemerintah daerah	TW IV	-	-	-	-	-	-	-
						Evaluasi kegiatan secara berkala	TW IV	-	-	-	-	-	-	-
2	Bantuan sarpras UPR	Internal	2.67	3.33	8.89	Pendampingan secara berkala	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Pemberian bimbingan teknis	TW III	-	-	-	-	-	-	-
		Eksternal	2.67	2.67	8.89	Penentuan lokasi dengan lebih cermat	TW I	Penentuan lokasi dengan lebih cermat	TW I	1.44	1.44	2.07	Kelengkapan Administrasi	Komunikasi lebih Intensif
						Pemenuhan benih dari luar Kalimantan	TW II	-	-	-	-	-	-	-
						Penyederhanaan spesifikasi barang	TW II	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- Kolom 2 s.d 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
- Kolom 8 dan 9 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 11 s.d 13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
- Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

Mandiingin, 17 April 2024
Plt. Kepala BPBAT Mandiangin



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 3. Triwulan/Tahun : I/ 2024

NO	URAIAN	KPA	PPK		PEJABAT PENGUJI/ PENANDATANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	Samsul Bahrawi, S.St.Pi, M.Sc	Webby, M. Si	Herry Kurniawan, A.Md, S.PKP	Mochamad Ghufro, S.Sos, M.AP	Rajali, S.Akun	Edi Alazhar, S.P
2	Nomor dan tanggal SK	5/MEN-KP/KU.110/2024 Tanggal 29 Januari 2024	048/BPBAT.MDG/KU.112/I/2024 tanggal 02 Januari 2024	048/BPBAT.MDG/KU.112/I/2024 tanggal 02 Januari 2024	048/BPBAT.MDG/KU.112/I/2024 tanggal 02 Januari 2024	KPA.020/BPBAT.MDG/KU.112/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024	KPA.020/BPBAT.MDG/KU.112/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024
3	Nomor HP	087864058977	081258957145	81349330661	08125088243	083159522440	085393258554
4	Alamat e-mail	samsul.ntb@gmail.com	webbymsi@gmail.com	-	muhammadghufro1508@gmail.com	-	-
5	Pendidikan terakhir	Pasca Sarjana	Pasca Sarjana	Sarjana	Pasca Sarjana	Sarjana	Sarjana
6	Sertifikasi						
	a. Pengadaan Barang/Jasa		√	√	√		
	b. Bendahara				√	√	√
	c. Perbendaharaan						
	d. Standar Akuntansi Pemerintah				√		
	e. Lainnya (sebutkan)	√	Sertifikat PPK	Sertifikat PPK			
7	Rencana Pengembangan SDM						

Mandiangin, 17 April 2024
 Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Samsul Bahrawi

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Semester/Tahun : I / 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Perbenihan Ikan/Produksi Induk Unggul	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Perbenihan Ikan/Calon Induk Unggul yang Disalurkan ke masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
3	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Perbenihan Ikan/Sarana Perbenihan yang disalurkan ke masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
4	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Perbenihan Ikan/Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang Didistribusikan ke Masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
5	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan/Sampel yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
6	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan/Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Produksi dan Usaha Budidaya	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
7	Program Dukungan Manajemen/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya/Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
8	Program Dukungan Manajemen/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya/Layanan Sarana dan Prasarana Internal	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
9	Program Dukungan Manajemen/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya/Layanan Perkantoran	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			
10	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan/Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan/Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT	BAGAN AKUN STANDAR	√		√			
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√			
		STANDAR BIAYA LAINNYA	√		√			

Mandiangin, 17 April 2024
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Samsul Bahrawi, S.St.Pi, M.Sc

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3. Triwulan/Tahun : I / 2024

A Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan	3,932,652,000	1,267,725,000	1,294,927,000	530,000,000	820,000,000								
Tanda Tangan Kontrak	3,123,116,370			3,123,116,370									
Pelaksanaan Kegiatan	2,577,516,870			2,577,516,870									
PHO/Serah Terima	545,599,500			545,599,500									

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			METODE YANG DIRENCANAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODE (BULAN JAN S/D DES)								PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	REALISASI
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA				REALISASI						
						TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)				(9)	(10)	(11)
1	Bantuan bioflok	Rp	11,070,000,000		e-purchasing		April	Agustus	November					Kesiapan penerima		
2	Sarpras bioflok Kab. Karang Asem Bal	Rp	205,000,000		e-purchasing		April				April					
3	Bahan baku pakan mandiri tahun 2024	Rp	684,927,000		e-purchasing		April				April					
4	Bahan Uji AMU/AMR	Rp	18,575,000		pengadaan langsung				November							
5	Bahan Uji Kualitas Air	Rp	77,622,000		pengadaan langsung				November							
6	Bahan Uji Mikrobiologi	Rp	28,000,000		pengadaan langsung				November							
7	Bahan Uji Biologi Molekuler	Rp	55,000,000		pengadaan langsung				November							
8	Bantuan Sarpras UPR di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	90,000,000		pengadaan langsung		Mei									
9	Bantuan Sarpras UPR di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp	90,000,000		pengadaan langsung		Mei									
10	Bantuan Sarpras UPR di Provinsi Kalimantan Timur	Rp	45,000,000		pengadaan langsung		Mei									
11	Bantuan Sarpras UPR di Provinsi Kalimantan Utara	Rp	45,000,000		pengadaan langsung		Mei						-			
12	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp 100,000,000		e-purchasing		April				April					
13	Kendaraan Operasional Roda 4		Rp 412,000,000		e-purchasing	Maret				Maret						
14	Kendaraan Operasional Roda 3		Rp 68,000,000		e-purchasing	Maret				Maret						
15	Plastik HDPE	Rp	100,000,000		e-purchasing		juni				Juni		-			
16	Rehab Kolam Mandiangin		Rp 150,000,000		pengadaan langsung			Agustus								
17	Rehab Kolam Instalasi Bincau		Rp 100,000,000		pengadaan langsung				Oktober				-			
18	Rehab Asrama		Rp 150,000,000		pengadaan langsung		Juni				Juni					
19	Pakan Ikan Tahun 2024	Rp	1,267,725,000		e-purchasing	Feb	Mei	Agustus		Feb	Mei					
20	Bahan Uji Pathologi	Rp	20,972,000		pengadaan langsung				November							
TOTAL		Rp	13,797,821,000	Rp 980,000,000	Rp -											

Mandiangin, 17 April 2024
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin



Ditandatangani
Secara Elektronik

Samsul Bahrawi

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3. Triwulan/Tahun : I / 2024

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN	STATUS KERUGIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	REALISASI
			BELUM ADA PENETAPAN	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	BENDAHARA								
1		Rp -							
	Subtotal	Rp -							
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1		Rp -							
	Subtotal	Rp -							
C	PEJABAT LAIN								
1		Rp -							
	Subtotal	Rp -							
	TOTAL (A + B)	Rp -							

Mandiangin, 17 April 2024
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin



Ditandatangani
Secara Elektronik

Samsul Bahrawi

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3. Triwulan/Tahun : I / 2024

A. Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	273,770,056	3,789,276,909	7,272,546,853	9,307,707,462	12,453,839,612	17,779,813,914	20,934,542,109	25,788,177,621	28,772,266,569	30,163,738,924	31,390,057,833	33,113,327,000
REALISASI	2,158,554,236	4,651,595,778	7,506,533,630									

B. Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	5 %	12 %	20 %	30 %	40 %	50 %	55 %	65 %	75 %	85 %	95 %	100 %
REALISASI	4 %	10 %	20 %									

C. Keterangan

	Hambatan/Permasalahan	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1	Masih terdapat anggaran yang diblokir	Mengajukan usulan buka blokir	Dalam proses pengajuan
2			
3			

Mandiangin, 17 April 2024

Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin



Ditandatangani
Secara Elektronik

Samsul Bahrawi

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Nilai Aset Yang Dikelola : Rp. 65.508.442.615
4. Triwulan/Tahun : I / 2024

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp.)	PENGELOLAAN BMN	PERMASALAHAN BMN					RENCANA AKSI	REALISASI
			UNIT KERJA/PIHAK III/KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	BERGERAK									
1	Crawel Excavator + Attachment	Rp 1,382,491,202.00					√			
2	Floating Excavator + Attachment	Rp 5,072,640,000.00					√			
3	Transportabel Generating Set	Rp 54,461,000.00					√			
4	Pompa Lainnya	Rp 19,800,000.00					√			
5	Automotic Tissue Embedding Aparatus	Rp 104,689,000.00					√			
6	Portable water pump	Rp 704,000.00					√			
7	Kendaraan Bermotor Angkut Barang Lainnya	Rp 25,000,000.00					√			
8	Gerobak Dorong	Rp 4,617,000.00					√			
9	Kunci Khusus Engine	Rp 3,261,200.00					√			
10	Bor	Rp 3,865,000.00					√			
11	Mesin Battery set/Pengisi Accu	Rp 2,000,000.00					√			
12	Mesin Pompa Air PMK	Rp 4,500,000.00					√			
13	Penyemprot Mesin	Rp 3,500,000.00					√			
14	Bak Pengendapan	Rp 11,171,538.00					√			
15	Alat Produksi Perikanan Lainnya	Rp 45,000.00					√			
16	Mesin Ketik Manual	Rp 558,000.00					√			
17	Mesin Ketik Listrik	Rp 1,425,000.00					√			
18	Lemari Kayu	Rp 47,385,000.00					√			
19	White board	Rp 10,000.00					√			
20	Overhead Projektor	Rp 2,669,000.00					√			
21	Perkakas kantor lainnya	Rp 298,000.00					√			
22	Meja kerja kayu	Rp 500,000.00					√		Akan Dilakukan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku	
23	Kursi Kayu	Rp 9,000.00					√			
24	Sice	Rp 121,000.00					√			
25	Meja Komputer	Rp 16,000.00					√			
26	Meubelair Lainnya	Rp 588,000.00					√			
27	Mesin Giling Bumbu	Rp 59,000.00					√			
28	Radio	Rp 5,000.00					√			
29	Tape Recorder	Rp 40,000.00					√			
30	Amplifier	Rp 161,000.00					√			
31	Loudspeaker	Rp 110,000.00					√			
32	Microphone	Rp 4,000.00					√			

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp.)	PENGELOLAAN BMN	PERMASALAHAN BMN					RENCANA AKSI	REALISASI
			UNIT KERJA/PIHAK III/KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Tustel	Rp 32,000.00					√			
34	Karpet	Rp 13,000.00					√			
35	Gordyn/Kray	Rp 271,000.00					√			
36	Microphone/Wireless Mic	Rp 940,000.00					√			
37	Slide Projektor	Rp 15,389,000.00					√			
38	Pesawat Telepon	Rp 18,000.00					√			
39	Tabung O2	Rp 22,000.00					√			
40	P.C. Unit	Rp 8,000.00					√			
41	CPU	Rp 3,717,000.00					√			
42	Printer	Rp 2,713,000.00					√			
43	Submesible Pump	Rp 445,000.00					√			
44	Monografi	Rp 6,000.00					√			
45	Biota Perairan Lainnya	Rp 22,215,500.00					√			
	Subtotal	Rp 6,792,492,440.00								
B	TIDAK BERGERAK									
1	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Aquarium	Rp 24,284,286,000.00						√		
2	Bangunan Gedung Kantor	Rp 1,308,083,000.00						√		
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Rp 143,183,000.00						√		
4	Bangunan Gudang	Rp 1,323,191,000.00						√		
5	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya	Rp 509,817,000.00						√		
6	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	Rp 4,994,000.00						√		
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Rp 2,945,890,575.00						√		
8	Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Rp 144,157,000.00						√		
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Rp 203,237,000.00						√		
10	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Rp 525,232,000.00						√		
11	Gedung Pos Jaga Permanen	Rp 32,473,518.00						√		
12	Gedung Garasi/Pool Permanen	Rp 1,411,029,818.00						√		
13	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Rp 375,582,000.00						√		
14	Bangunan Lantai Jemur Permanen	Rp 434,171,000.00						√		
15	Bangunan Terbuka Lainnya	Rp 607,565,600.00						√		
16	Bangunan Kolam/Bak Ikan	Rp 13,258,986,464.00						√		
17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Rp 2,239,162,400.00						√		
18	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	Rp 1,075,178,000.00						√		
19	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	Rp 849,101,000.00						√		
20	Rumah Negara Golongan II Type E Permanen	Rp 484,462,000.00						√		
21	Asrama Permanen	Rp 1,027,478,000.00						√		
22	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Rp 1,325,573,000.00						√		
23	Pagar Permanen	Rp 90,204,000.00						√		
24	Jalan dan Jembatan	Rp 893,670,400.00						√		
25	Bangunan irigasi	Rp 2,528,781,400.00						√		

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp.)	PENGELOLAAN BMN	PERMASALAHAN BMN					RENCANA AKSI	REALISASI
			UNIT KERJA/PIHAK III/KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Jaringan	Rp 690,461,000.00						√		
	Subtotal	Rp 58,715,950,175.00								
	TOTAL (A+B)	Rp 65,508,442,615.00								

Mandiingin, 17 April 2024
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin



Ditandatangani
Secara Elektronik

Samsul Bahrawi

PENGENDALIAN RUTIN

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Sudah ada sesuai KEPMEN KP No. 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian KP
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Telah disosialisasikan pada saat rapat dan apel pagi
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Telah dibuat SOP untuk menunjang administrasi dan teknis
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP dibuat untuk dasar pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	Telah disesuaikan dengan resiko yang ada
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Tidak terjadi tumpang tindih pemisahan tugas
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Telah dilaksanakan sesuai SOP yang dibuat
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Telah direncanakan sesuai kebutuhan
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Telah di rencanakan dan di dimanfaatkan
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Telah direncanakan namun belum memadai
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Telah dipertimbangkan untuk kegiatan yang memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja dan anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan prioritas
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak ada tumpang tindih dengan fungsi lain
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	RKA yang telah disusun telah mendapat asistensi dari Tim, DJPB, Sekjen KKP dan Itjen KKP
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Telah lengkap terhadap pertanggung jawaban secara akuntabel
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Tidak ada pelaksanaan anggaran yang mendahului penetapan anggaran
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkankerugian negara)	Proses PJP telah sesuai dengan ketentuan/peraturan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak terjadi pemecahan Kontrak
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Telah dilaksanakan melalui LPSE KKP RI
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Telah disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Telah didukung dokumentasi dan bukti lain
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Tidak ada kesalahan didalam pembebanan anggaran
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
F.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	kemahalan harga (Mark up)	Tidak ada kemahalan harga
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Tidak pernah dilakukan
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak pernah dilakukan
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak pernah ada
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak pernah dilakukan
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
G.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
H.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Mandiingin, 17 April 2024

Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Samsul Bahrawi, S.St.Pi, M.Sc