



LAPORAN SPIP TRIWULAN III

**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

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

Nomor : B.922/BKIPM.BPN/TU.140/X/2025

2 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Laporan SPIP Triwulan III

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 III 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/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, sampai dengan bulan pelaporan tidak mengalami perubahan.

II. Pelaksanaan Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III 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 III Tahun 2025 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi			Kegiatan
		Jumlah	Bulan	Pelaksanaan kegiatan
Organisasi	Ada	50	Juli	1. Melaksanakan kegiatan rapat Pengisian LKE Pelayanan Publik tanggal 2 Juli 2025 diikuti oleh tim Pelayanan Publik. 2. Mengikuti kegiatan "Sosialisasi Pengisian LKE Pelayanan Publik" secara zoom tanggal 03 Juli 2025 yang diikuti oleh Tim Pelayanan Publik. 3. Melaksanakan Kegiatan rapat menindaklanjuti pemenuhan kelengkapan dokumen WBK tanggal 8 Juli 2025 diikuti oleh tim WBK. 4. Mengikuti kegiatan apel pagi bersama Ibu Kepala Badan dan seluruh UPT yang menyampaikan SOTK Tahap I BPPMHKP pada tanggal 14 Juli 2025. 5. Melaksanakan kegiatan inspeksi perpanjangan sertifikat HACCP di PT Syam Surya Mandiri tanggal 16 Juli 2025 oleh Tim Inspektur Mutu (drh. Frederica Ethis Maharani, Winda Anggraini, S.St.Pi) sekaligus surveilen penerapan HACCP oleh Tim Inspektur Mutu (Amrul Hasani, S.Pi, Mtr.Pi dan Erwin Noer Fahlepi, S.Pi) 6. Mengikuti kegiatan Bincang Bahari "Reformasi Izin Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan melalui PP 28/2025 – Part 2" secara zoom pada tanggal 16 Juli 2025 yang diikuti oleh Inspektur

				Mutu. 7. Mengikuti kegiatan "Monev SDM Aparatur & RB Lingkup BPPMHKP" secara zoom pada tanggal 22 Juli 2025 yang diikuti oleh seluruh pegawai. 8. Mengikuti kegiatan "Sosialisasi Penyusunan Uraian Tugas PPNP" secara zoom pada tanggal 22 Juli 2025 yang diikuti oleh seluruh PPNP dan PPPK. 9. Melakukan kegiatan surveilan di PT Sumber Kalimantan Abadi pada tanggal 22 Juli 2025 oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Ir. Kadson Batubara, M.Si, Novita, S.St.Pi dan Febry Diana Sukmayanti, A.Md. 10. Melakukan kegiatan audit internal sistem manajemen mutu terintegrasi pada tanggal 22 - 23 Juli 2025 yang dilakukan oleh Tim Audit Internal dan seluruh personil BKIPM Balikpapan. 11. Mengikuti kegiatan apel pagi bersama Ibu Kepala Badan dan seluruh UPT yang menyampaikan terkait standar pelayanan publik pada tanggal 28 Juli 2025.
			Agustus	12. Melakukan kegiatan koordinasi Kepala Balai BPPMHKP Balikpapan dengan Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Balikpapan pada tanggal 4 Agustus 2025. 13. Melakukan kegiatan "Sosialisasi dan Konsultasi Cara Pengisian Permohonan CPIB dan CBIB di Aplikasi OSS" kepada Pelaku Usaha oleh Inspektur Mutu pada tanggal 5 Agustus 2025. 14. Melakukan kegiatan "Gerak Jalan Santai" yang diikuti seluruh pegawai BPPMHKP Balikpapan

				sebagai pelaksanaan gerakan penanaman budaya kerja di lingkungan KKP pada tanggal 8 Agustus 2025. 15. Melakukan kegiatan "Pemusnahan Bahan Laboratorium Kadaluarsa" yang dilakukan oleh petugas pemusnahan dan disaksikan oleh Erwin Noor Fahlefi, S.Pi dan Novita, S.St.Pi pada tanggal 11 Agustus 2025. 16. Mengikuti zoom meeting "Helpdesk Percepatan Sertifikasi Primer" yang diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu pada tanggal 13 Agustus 2025. 17. Melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikat CBIB atas nama Didik Suprianto oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Novita, S.St.Pi, Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr.Pi, dan Febry Diana Sukmayanti, A.Md, pada tanggal 14 Agustus 2025 18. Melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikat CBIB atas nama Rusli oleh Tim Inspektur Mutu yaitu drh. F. Ethis Maharani, Zainal, S.Pi, dan Heri Supriadi, pada tanggal 14 Agustus 2025. 19. Melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikat CBIB atas nama Budimin oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Winda Anggraini, S.St.Pi, Erwin Noer Fahlefi, S.Pi, dan Frederik Sanda, pada tanggal 14 Agustus 2025. 20. Melakukan kegiatan "Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80" yang diikuti oleh seluruh pegawai BPPMHKP Balikpapan, PSDKP Balikpapan, BPSPL Balikpapan dan Penyuluh Perikanan Balikpapan pada
--	--	--	--	---

				tanggal 17 Agustus 2025. 21. Melakukan rapat tim teknis terkait hasil inspeksi CBIB atas nama Didik Suprianto, Rusli dan Budimin yang dilakukan oleh seluruh Inspektur Mutu pada tanggal 19 Agustus 2025. 22. Melakukan kegiatan "Penyerahan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB diatas Kapal" kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Balikpapan oleh Kepala Balai BPPMHKP Balikpapan dan Bapak Zainal, S.Pi pada tanggal 20 Agustus 2025. 23. Mengikuti zoom meeting "Gerakan KKP Mempermudah Perizinan Usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kaur" yang diikuti oleh Inspektur Mutu pada tanggal 20 Agustus 2025. 24. Mengikuti zoom meeting "Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan" yang diikuti oleh Arslaris pada tanggal 21 Agustus 2025. 25. Melakukan apel pagi bersama Ibu Kepala Badan dan Pimpinan Pusat BPPMHKP yang menyampaikan terkait progress kerja BPPMHKP, purna tugas Bapak Sekretaris BPPMHKP dan Bapak Tri Agus Santoso dari BPPMHKP Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2025. 26. Melakukan kegiatan "Verifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025 : 2017" oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP yang diikuti oleh seluruh personil pada tanggal 27 Agustus 2025
--	--	--	--	--

				27. Mengikuti zoom meeting "Kebijakan Pelayanan Publik Secara Umum" yang diikuti oleh seluruh pegawai BPPMHKP Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2025 28. Melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikasi CPIB atas nama Riza Indra Riadi oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Ir. Kadson Batubara, M.Si, Zainal, S.Pi, dan Heri Supriadi, pada tanggal 28 Agustus 2025. 29. Melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikasi CPIB atas nama Pudjo Noor Roso, S.Pd oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Ir. Kadson Batubara, M.Si, Zainal, S.Pi, dan Heri Supriadi, pada tanggal 30 Agustus 2025. 30. Melakukan kegiatan inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikasi CPIB atas nama Wahyudi oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Winda Anggraini, S.St.Pi, drh. F. Ethis Maharani, dan Erwin Noor Fahlefi, S.Pi, pada tanggal 30 Agustus 2025
			September	31. Melaksanakan kegiatan pemusnahan <i>Health Certificate</i> non aktif oleh petugas pemusnahan dan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk pada tanggal 1 September 2025 32. Melaksanakan kegiatan evaluasi hasil inspeksi dalam rangka penerbitan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 1) Tanggal 1 September 2025 oleh Tim Teknis yaitu Winda Anggraini S.St.Pi; drh. Frederica Ethis Maharani;

				dan Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr. Pi untuk hasil inspeksi an. Riza Indra Riadi 2) Tanggal 2 September 2025 oleh Tim Teknis yaitu Winda Anggraini S.St.Pi; drh. Frederica Ethis Maharani; dan Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr. Pi untuk hasil inspeksi an. Pudjo Noor Roso 3) Tanggal 2 September 2025 oleh Tim Teknis yaitu Ir. Kadson Batubara, M.Si; Zainal S.Pi; dan Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr. Pi untuk hasil inspeksi an. Wahyudi 4) Tanggal 16 September 2025 oleh tim teknis yaitu Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si; Ir. Kadson Batubara, M.Si; dan Zainal S.Pi untuk hasil inspeksi an. UPR Farid Wajdi Rahim 33. Melaksanakan kegiatan rapat strategis guna membahas rencana revitalisasi pembangunan gedung laboratorium Balai KIPM Balikpapan oleh Pimpinan, Katimja dan PIC Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 4 September 2025 34. Mengikuti kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang "Standar Kegiatan Usaha dan / atau Standar Produk / Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor KP BPPMHKP" dengan metode daring yang diikuti oleh Inspektur Mutu pada tanggal 9 September 2025. 35. Melaksanakan kegiatan pemusnahan sampel sisa pengujian laboratorium yang dilakukan oleh petugas
--	--	--	--	--

				pemusnahan sampel yaitu Zainal. S.Pi dan Heri Supriadi dan disaksikan oleh saksi yag ditunjuk yaitu Winda Anggraini S.St.Pi dan drh. Frederica Ethis Maharani pada tanggal 10 September 2025. 36. Melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Permen KP No. 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia dan Pasca Terbitnya PP No. 28 Tahun 2025" yang dihadiri oleh satuan kerja PSDKP Balikpapan dan Pelaku Usaha pada tanggal 11 September 2025. 37. Mengikuti kegiatan konsultasi layanan usaha perikanan sebagai narasumber oleh Bapak Amrul Hasani S.Pi, M.Tr.Pi kepada Pelaku Usaha pada tanggal 20 September 2025. 38. Melaksanakan kegiatan inspeksi dalam rangka Sertifikasi Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) pada tanggal 13 September 2025 di UPR Farid Wajdi Rahim oleh Tim Inspektur Mutu yaitu Novita, S.St.Pi; Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr.Pi; dan Febry Diana Sukmayanti, A.Md 39. Menghadiri undangan rapat pembahasan "Penyatuan Inspeksi Perpanjangan Sertifikat SKP dan HACCP" secara daring pada tanggal 16 September 2025 oleh Inspektur Mutu. 40. Melakukan rapat koordinasi pimpinan dengan pegawai PPNPN dan PJLP pada tanggal 17 September 2025. 41. Mengikuti kegiatan makan siang bersama secara daring pada tanggal 18 September 2025, seluruh UPT BPPMHKP serentak menyajikan menu udang nasional
--	--	--	--	--

				sebagai kampanye Badan Mutu dalam menjamin mutu dan kualitas udang Indonesia. 42. Melaksanakan kegiatan rapat bersama vendor arsitek pada tanggal 18 dan 23 September 2025 guna membahas rencana revitalisasi pembangunan gedung laboratorium Balai KIPM Balikpapan. 43. Melaksanakan kegiatan Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Tanah Hibah dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda kepada Balai KIPM Balikpapan pada tanggal 18 September 2025 oleh Kasubbag Umum dan Tim BMN. 44. Melakukan kegiatan surveilen HACCP dan pengambilan contoh di UPI : 1) PT. Borneo Ocean Naully oleh tim inspektur mutu (drh. Frederica Ethis Maharani, Winda Anggraini, S.St.Pi dan Erwin Noer Fahlefi, S.Pi) tanggal 20 September 2025 2) CV Tiga A Kampung Baru oleh Tim Inspektur Mutu (Zainal, S.Pi; Novita S.St.Pi; dan Heri Supriadi) pada tanggal 24 September 2025 3) CV Tiga A Manggar oleh Tim Inspektur Mutu (Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr.Pi; Winda Anggraini S.St.Pi; dan Febry Diana Sukmayanti, A.Md) pada tanggal 25 September 2025 4) PT. Ocean Paradise Fishery oleh Tim Inspektur Mutu (Novita S.St.Pi, Ir Kadson Batubara, M.Si) dan 1 orang pendamping yaitu Frederik Sanda) pada tanggal 25
--	--	--	--	--

				September 2025. 5) CV. Multi Sarana Jaya oleh Tim Inspektur Mutu (Ir Kadson Batubara, M.Si; Zainal, S.Pi; dan Novita S.St.Pi) pada tanggal 27 September 2025 6) PT Nusaybah Alby Saing oleh Tim Inspektur Mutu (Zainal, S.Pi; drh Frederica Ethis Maharani; dan Erwin Noor Fahlefi, S.Pi) pada tanggal 29 September 2025 45. Melaksanakan kegiatan Kolaborasi CBIB dan Kampanye Udang Bermutu, Aman Dikonsumsi yang bertempat di lokasi tambak udang windu tradisonal milik POKDAKKAN Slok Lay Sejahtera Kota Balikpapan pada tanggal 23 September 2025. 46. Mengikuti kegiatan <i>zoom meeting</i> tindak lanjut CHR Manajemen Risiko Tahun 2025 oleh PIC Manajemen Risiko (MR) tanggal 23 September 2025 47. Mengikuti kegiatan <i>zoom meeting</i> tentang "Memahami Konsep Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM" pada tanggal 25 September 2025. 48. Melakukan penandatanganan Kerjasama Bidang Penyediaan layanan bagi Penyandang Disabilitas antara Balai KIPM Balikpapan dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Balikpapan pada tanggal 25 September 2025 49. Melaksanakan kegiatan Kerja Bakti di Lingkungan Kantor dan Laboratorium Balai KIPM Balikpapan untuk mendukung budaya kerja yang diikuti oleh semua pegawai pada tanggal 26 September 2025.
--	--	--	--	---

				50. Melaksanakan apel pagi bersama Ibu Kepala Badan dan Pimpinan Pusat BPPMHKP yang menyampaikan terkait progress kerja BPPMHKP, revitalisasi alat laboratorium, anggaran BPPMHKP dan purna tugas Ibu Ade, Kasubbag BUSPM.
Perencanaan	Ada	3	Juli Agustus September	1. Penyusunan perencanaan anggaran tahun 2026 sesuai dengan pagu definitif dari pusat pada tanggal 30 Juli – 05 Agustus 2026 2. Penyusunan RKAKL Tahun 2026 tanggal 1-5 Agustus 2025. 3. Pengusulan revisi penambahan gaji untuk PPPK dan buka blokir kode 2 sumber dana PNB
Keuangan Negara	Ada	3	Juli Agustus September	1. Melaksanakan kegiatan “Rekonsiliasi Data SAKTI Semester I tahun 2025 lingkup BPPMHKP” secara zoom pada tanggal 15 – 17 Juli 2025 yang diikuti oleh Tim Rekonsiliasi. 2. Melakukan kegiatan “Konsultasi Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI di KPPN Balikpapan” yang diikuti oleh Ibu Siti Hadijah pada tanggal 7 Agustus 2025. 3. Melakukan evaluasi anggaran di kegiatan 002 untuk optimalisasi kegiatan.
Kepegawaian	Ada	13	Juli	1. Penyampaian terkait disiplin presensi, peningkatan IP ASN dan pengisian realisasi SKP triwulan II yang disampaikan oleh bagian kepegawaian pada saat apel pagi tanggal 07 Juli 2025. 2. Mengikuti kegiatan “Sharing Knowledge Penjaminan Mutu

				Komoditi Rumput Laut” secara zoom pada tanggal 10 Juli 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 3. Mengikuti kegiatan “Bimbingan Teknis Pembinaan CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB” melalui zoom meeting pada tanggal 25 Juli 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 4. Mengikuti zoom meeting kegiatan CPIB pada tanggal 23 Juli 2025 yang diikuti oleh Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 5. Mengikuti kegiatan “Forum Kepegawaian dan Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Pegawai Lingkup BPPMHKP Tahun 2025” yang diikuti oleh Bapak Suwanto tanggal 22 – 24 Juli 2025.
			Agustus	6. Mengikuti zoom meeting dengan topic “FDG Penilaian / Checklist Inspeksi Penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD) Komoditi Rumput Laut” yang diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu pada tanggal 6 Agustus 2025. 7. Mengikuti zoom meeting “Workshop Keamanan Ikan dan Produk Perikanan (<i>Seafood Safety</i>)” yang diikuti seluruh Inspektur Mutu pada tanggal 11 Agustus 2025. 8. Mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara daring yang diikuti oleh Febry Diana Sukmayanti, A.Md pada tanggal 1 – 31 Agustus 2025
			September	9. Mengikuti zoom meeting Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi dengan topik “Pendampingan Penyelesaian TDK dan TDL Periode Agustus

				2025” pada tanggal 10 September 2025. 10. 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 11. Mengikuti zoom meeting tentang “Sosialisasi Penggunaan Portal Pegawai pada Aplikasi Portal Kementerian Kelautan dan Perikanan” pada tanggal 16 September 2025 yang diikuti oleh Pengelola Kepegawaian. 12. Mengikuti kegiatan “Webinar Pemahaman Proses Penanganan dan Pengolahan Rumput Laut” yang diikuti oleh Inspektur Mutu pada tanggal 30 September 2025. 13. Melaksanakan kegiatan Penyerahan SK dan Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) UPT Badan Mutu Balikpapan secara daring pada tanggal 30 September 2025.
Kinerja	Ada	1	Juli	Penyusunan laporan kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan II TA. 2025 dan diunggah di aplikasi Kinerjaku

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 III 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	September	Telah selesainya proses pensertifikatan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 5
Penyelesaian Kerugian Negara	Tidak Ada		-
Penyerapan Anggaran	Ada	Juli Agustus September	▪ Realisasi anggaran s.d. bulan Juli 2025 mencapai 55,02 % ▪ Realisasi anggaran s.d. bulan Agustus 2025 mencapai 61,82 % ▪ Realisasi anggaran s.d. bulan September 2025 mencapai 69,14%

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.922/BKIPM.BPN/TU.140/X/2025
 Tanggal: 2 Oktober 2025

PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

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

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang sudah ada	Perbaikan 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 https://haccp.kkp.go.id/	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 https://haccp.kkp.go.id/	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 https://haccp.kkp.go.id	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 penandatangan	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 profesiensi tidak sesuai (outliner)	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