



LAPORAN SPIP TRIWULAN II

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TIMUR**

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.580 /BKIPM.BPN/TU.140/VII/2025

3 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Laporan SPIP Triwulan II

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 II 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 II 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 II Tahun 2025 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi			Kegiatan
		Jumlah	Bulan	Pelaksanaan kegiatan
Organisasi	Ada	15	April	▪ Pelaksanaan kegiatan zoom Halal Bihal dengan Kepala Badan tanggal 8 April 2025. ▪ Mengikuti kegiatan Apel pagi bersama Kepala Badan, Bapak Hari Mariyadi menyampaikan terkait absensi menggunakan Finger print dan online untuk pegawai pusat. ▪ Mengikuti kegiatan verifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI iso/iec 17020:2012 secara (virtual/remote verification) berdasarkan Surat Nomor: B.391/BPPMHKP.2/KP.440/IV/2025 tanggal 24 April 2025. ▪ Kegiatan Re-Akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 secara daring dengan KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 29-30 April 2025.
			Mei	▪ Melaksanakan kegiatan Inspeksi CPIB di UPTD Balai Benih Ikan Tanjung Laut Indah Bontang secara remote Inspection dalam rangka Witness SNI ISO / IEC 17020 : 2012 sebanyak 2 orang Inspektur mutu dan dari komite Akreditasi Nasional sebanyak 1 orang asesor tanggal 2 Mei 2025. ▪ Melakukan kegiatan Surveilien di UPI PT. Ocean Paradise Fishery, PT, Nusaybah Alby Saing, CV. Tiga A (Unit Manggar), CV. Tiga A (Unit Kampung Baru), CV. Multi Sarana Jaya oleh tim inspektur mutu.

			Juni	▪ Mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025 melalui zoom meeting. ▪ Mengikuti Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Bagi Kapal Perikanan di Kantor BPPMHKP Yogyakarta tanggal 8-10 Mei 2025 dihadiri oleh Kepala Balai KIPM Balikpapan. ▪ Evaluasi Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Mutu di BUSPM, Jalan Raya Setu No.1 Cipayung, Jakarta Timur tanggal 14 – 17 Mei 2025 dihadiri oleh Kepala Balai KIPM Balikpapan. ▪ Mengikuti kegiatan zoom sosialisasi MR TA.2025 tanggal 8 Mei 2025 yang diikuti oleh tim MR ▪ Mengikuti kegiatan zoom sertifikasi CPIB Kapal TA.2025 tanggal 9 Mei 2025 yang diikuti Bapak Kadson Batubara dan Zainal. ▪ Melaksanakan kegiatan Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 2 Juni 2025. ▪ Mengikuti kegiatan Sosialisasi PERMEN PANRB nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan lingkup BPPMHKP, melalui zoom meeting tanggal 5 Juni 2025. ▪ Melaksanakan kegiatan Sosialisasi CPIB Kapal bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat tanggal 17 Juni 2025 yang diikuti oleh 60 pelaku
--	--	--	------	---

				usaha. ▪ Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan HACCP bagi pelaku usaha tanggal 21 – 24 Juni 2025 yang diikuti oleh 30 peserta.
Perencanaan	Ada	1	April Mei Juni	▪ - ▪ - ▪ Revisi Anggaran terkait pagu minus belanja kepegawai dan Revisi rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA tanggal 24 Juni 2025
Keuangan Negara	Ada	1	April Mei Juni	▪ Penyampaian percepatan realisasi anggaran bulan April 2025 ▪ - ▪ -
Kepegawaian	Ada	9	April Mei	▪ Mengikuti kegiatan zoom pengembangan jenjang uji kompetensi pegawai berdasarkan Surat tugas Nomor: R.1511/SJ.3/KP.220/IV/2025 tanggal 16-17 April 2025 yang diikuti oleh Ibu Winda Anggraini. ▪ PJLP mengikuti kegiatan tes P3K tahap II tanggal 28 April 2025 ▪ Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Pembinaan, Sertifikat dan Pengawasan Sertifikat CPIB dan CBIB di provinsi Banten 26 Mei 2025 secara daring. ▪ Mengikuti Kegiatan Sosialisasi SPDI dan pendampingan penyusunan panduan mutu CPIB dan SKP bagi supplier yang

			Juni	memasok bahan baku ke UPI Ekspor tujuan Uni Eropa 22 Mei 2025. ▪ Mengikuti kegiatan zoom Forum Human Capital dan Orientasi, Penguatan Kompetensi Bidang Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan perikanan tanggal 2- 4 Juni 2025. ▪ Mengikuti Kegiatan Evaluasi Monev PJLP melalui zoom tanggal 10 Juni 2025 . ▪ Mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengendalian Penerapan HACCP di Suplier sesuai Keputusan Kepala Badan No.31 Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025 diikuti oleh Inspektur Mutu. ▪ Mengikuti kegiatan Pelatihan HACCP Dasar tanggal 23-26 Juni 2025, yang diikuti oleh Frederik Sanda, Febry Diana S dan Erwin Noer Fahlefi. ▪ Mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemahaman CPIB dan CBIB melalui zoom tanggal 24 Juni 2025.
Kinerja	Ada	2	April Mei Juni	▪ Pelaporan Kinerja Triwulan I ▪ - ▪ Pengumpulan data dukung untuk capaian kinerja triwulan

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 II 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	Tidak Ada	-	-
Penyelesaian Kerugian Negara	Tidak Ada	-	-
Penyerapan Anggaran	Ada	April Mei Juni	▪ Realisasi anggaran s.d. bulan April 2025 mencapai 31,10 % ▪ Realisasi anggaran s.d. bulan Mei 2025 mencapai 41,44 % ▪ Realisasi anggaran s.d. bulan Juni 2025 mencapai 48,43 %

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 II yang telah teridentifikasi sebanyak 53 risiko dari 5 kegiatan utama. Daftar risiko (Populasi Risiko) yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

2) Penilaian Risiko

Update form penilaian risiko	Uraian Perubahan
Ada	Penyusunan draf Manajemen Risiko TA. 2025

3) *Update* Peta Risiko

Update Peta Risiko	Jumlah Kegiatan
Rendah	14 Kegiatan
Sedang	0 Kegiatan
Tinggi	0 Kegiatan

III. 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. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja
Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto



Lampiran Surat Dinas
 Nomor : B. /BKIPM.BPN/TU.140/VII/2025
 Tanggal : 3 Juni 2025

1. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

NO	Kegiatan	Tujuan	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	
				Uraian	Jadwal
	1	2	3	4	5
1	Inspeksi CPIB dan CBIB Pada Pembudidaya Ikan	Tercapainya produksi primer yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CBIB di lokasi budidaya	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	Triwulan II
2			Kegiatan sertifikasi CBIB tidak terlaksana	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Triwulan I
3			Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur sertifikasi CPIB di lokasi kapal penangkapan	Penyampaian informasi secara tertulis	Triwulan II
4			Pelaku usaha tidak menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses penanganan	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Triwulan I

5			Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	Triwulan I
6			Keterlambatan suplier dalam melakukan tindakan perbaikan	Sosialisasi melalui layanan media elektronik , layanan pengaduan	Triwulan II
7	Inspeksi HACCP / SKP / HACCP pada pelaku usaha	Pemenuhan penerapan HACCP / Kelayakan Dasar pada pelaku usaha	Laporan hasil kegiatan Inspeksi tidak lengkap dan / atau tidak sesuai format yang dipersyaratkan	Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu secara berkelanjutan	Triwulan III
8			Personil yang ditugaskan bukan Inspektur Mutu	Peningkatan pengetahuan inspektur mutu	Triwulan III
9			Waktu sertifikasi HACCP tidak sesuai persyaratan	Sosialisasi kepada inspektur mutu	Setiap kegiatan inspeksi
10			Penilaian konsistensi penerapan HACCP tidak mencakup keseluruhan elemen sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis	Triwulan II
11			Tindakan perbaikan yang dilakukan UPI tidak sesuai dan berpotensi terjadi kembali di waktu yang akan datang	Peningkatan kemampuan inspektur mutu dengan mengikuti pelatihan teknis	Triwulan II

12			Personil yang ditugaskan kurang memahami prosedur 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	Sosialisasi SKP kepada pelaku usaha	Triwulan I
14			Temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan inspeksi tidak dipahami oleh pelaku usaha	Refreshment Pelatihan Teknis bagi personil	Setiap pelaksanaan inspeksi
15	Presentase pengawasan mutu hasil perikanan	Tercapainya hasil perikanan di wilayah RI yang bebas dari cemaran marine biotoksin	Belum terdapat personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Monitoring Biotoksin	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	triwulan II
16			Personil yang telah ditunjuk tidak mengetahui langkah-langkah dalam mempersiapkan kegiatan	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan teknis pada website Portal KKP	triwulan II
17			Belum ada kepastian waktu kegiatan Monitoring Biotoksin	Penyampaian informasi melalui media elektronik	triwulan II
18			Sarana/ alat/ bahan yang dibutuhkan tidak lengkap/ kurang/ tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam rencana kerja	Penyampaian informasi secara lisan melalui rapat perencanaan kegiatan	triwulan II

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

27	Penguatan Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi	Tercapainya penyelenggaraan laboratorium dan lembaga inspeksi Balai KIPM Balikpapan	Terdapat peralatan laboratorium yang tidak terkalibrasi	Melakukan kalibrasi antara peralatan	Triwulan V
28			Kalibrasi dilakukan tidak tepat waktu	Membuat rencana kalibrasi peralatan	Triwulan I
29			Penyedia jasa tidak dapat melakukan kalibrasi untuk semua peralatan	Pembaharuan daftar pemasok eksternal	Triwulan I
30			Kelengkapan laporan kegiatan laboratorium tidak lengkap	Kegiatan Komunikasi yang Efektif	Triwulan I,III
31			Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja laboratorium	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan II
32			Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja laboratorium	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
33			Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
34			Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Mengajukan perpanjangan tindakan perbaikan	Triwulan III

35			Uji Profisiensi tidak dilakukan sesuai jadwal	Membuat rencana uji profisiensi	Triwulan I
36			Personil yang melakukan pengujian terbatas	Membuat rencana pemeliharaan kompetensi	Triwulan I
37			Hasil uji profisiensi tidak sesuai (outlinier)	Membuat rencana pemeliharaan kompetensi	Triwulan I
38			Pengadaan bahan laboratorium/jasa tidak memperhatikan :	Identifikasi kebutuhan dan stok bahan laboratorium secara tertib	Triwulan I, II, III,V
39			a. Harga	Negosiasi harga pada saat pemilihan penyedia	Triwulan I, II, III,V
40			b. Pelaku usaha	PPK melakukan evaluasi penyedia	Triwulan I, II, III,V
41			c. Alternatif bahan laboratorium/jasa sejenis	Akreditasi metode pengujian	Triwulan I, II, III,V
42			d. TKDN	Permohonan ijin dilakukan melalui Sekretariat BPPMHKP	Triwulan I, II, III,V
43			e. SNI	Akreditasi metode pengujian	Triwulan I, II, III,V

44			f. Produk UMKM	Produksi bahan laboratorium merupakan barang yang diproduksi secara aseptis dengan teknologi tinggi	Triwulan I, II, III,V
45			g. Produk ramah lingkungan hidup	Pengadaan barang dan jasa berdasarkan acuan pedoman mutu yang telah ditetapkan	Triwulan I, II, III,V
			Penetapan HPS lebih rendah dari pada harga pasar	Memasukan kriteria inflasi dalam rangka penyusunan HPS	Triwulan I, II, III,V
			Penetapan HPS jauh lebih tinggi dari pada harga pasar	Sumber informasi harga dari beberapa penyedia	Triwulan I, II, III,V
			Jenis dan bentuk Kontrak yang tidak dijelaskan	Review rancangan kontrak oleh pejabat pengadaan	Triwulan I, II, III,V
			Penyedia tidak dapat memahami spesifikasi teknis bahan laboratorium yang dipersyaratkan PPK	Daftar hadir penjelasan pekerjaan	Triwulan I, II, III,V
			Penyedia tidak dapat menyediakan bahan laboratorium sesuai KAK	Pengisian form evaluasi penyedia	Triwulan I, II, III,V
			Perpanjangan Jadwal pelaksanaan waktu pemilihan	Pengadaan sistem gugur	Triwulan I, II, III,V
			Dokumen pemilihan tidak sesuai	Berita acara review dokumen persiapan pengadaan	Triwulan I, II, III,V

46			Jangka waktu antara pemesanan dan penerimaan bahan lama	Berita acara review dokumen persiapan pengadaan	Triwulan I, II, III,V
47			bahan laboratorium tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam KAK	Berita Acara penyerahan pekerjaan	Triwulan I, II, III,V
48			Kuitansi tidak dilengkapi dengan BAST	Penolakan persetujuan pembayaran	Triwulan I, II, III,V
49			Kelengkapan persyaratan akreditasi kegiatan lembaga inspeksi tidak lengkap	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
50				Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
51			Kelengkapan persyaratan akreditasi kegiatan lembaga inspeksi tidak memenuhi	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
52			Anggaran yang tidak mencukupi	Review RAKKL	Triwulan I
53			Ditemukan ketidaksesuaian tentang kinerja Lembaga Inspeksi	Pelaksanaan Audit Internal	Triwulan III

54			Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
55			Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
56			Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
57			Keterlambatan dalam penyelesaian tindakan perbaikan hasil surveilen	Peta Kompetensi Personil	Triwulan I
58	Perencanaan dan Penganggaran	Untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran	Untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran	Penyampaian informasi kegiatan pelatihan keuangan pada website Portal KKP	Triwulan I
59			Katimja tidak membuat roadmap / jadwal kegiatan	Penyampaian informasi melalui rapat seluruh personil	Triwulan I
60			Pengelolaan TUP tidak maksimal	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Triwulan III
61			Pengelolaan UP yang tidak maksimal	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Setiap Bulan

62			Penyerapan Anggaran Rendah	Penyampaian informasi melalui rapat seluruh personil	Triwulan I
63			Revisi DIPA lebih dari 4 kali	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Per Triwulan
64			Kesalahan penginputan SPM	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Setiap revisi SPM
65			Pengisian capaian output tidak tepat waktu	Penyampaian informasi melalui media elektronik	Setiap awal bulan