







FOMULIR IDENTIFIKASI RISIKO  
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1 Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon  
 2 Aktivitas/kegiatan : Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan  
 3 Pagu Anggaran : Rp. 98.350.000  
 4 Tahun : 2025

| No | Kebijakan/<br>Aktivitas/Kegiatan              | Tujuan  | Faktor Risiko  | Sebab   | Dampak   | Sifat | Sumber                 | Rencana     | Persepsi Atas Risiko |    |    |    |    |    | RATA-RATA<br>KD |      | LEVEL/ TINGKAT/ STATUS<br>RISIKO = K x D | PR                  | Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian   |    |                   |    | Risiko Residual |    |    |   |
|----|---|---|--|---|--|-------|------------------------|-------------|----------------------|----|----|----|----|----|-----------------|------|--|---------------------|--|----|-------------------|----|-----------------|----|----|---|
|    |   |   |  |   |  |       |                        |             | EN                   |    | DY |    | S  |    | K               | D    |  |                     | K  | D  | Jadwal (triwulan) |    |                 |    | K  | D |
|    |   |   |  |   |  |       |                        |             | 10                   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |                 |      |  |                     |  |    | 16                | 17 | 1               | 2  |    |   |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7     | 8                      | 9           | 10                   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16              | 17   | 18                                       | 19                  | 20   | 21 | 22                | 23 | 24              | 25 | 26 |   |
| 1  | Perencanaan                                   |   |  |   |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |  |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    |   | Penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan dalam DIPA   | Alokasi yang diusulkan tidak disetujui oleh Ditjen Anggaran                              | Usulan anggaran tidak tersedia atau dilakukan penghematan (AA)  | Pelaksanaan kegiatan tidak tercapai sesuai target  | C     | Internal dan Eksternal | Kontingensi | 2                    | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2,00            | 3,00 | 6  | Supplementary Issue | Koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan penganggaran dengan pihak terkait   | √  |                   |    |                 |    | 2  | 1 |
| 2  | Pelaksanaan                                   |   |  |   |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |  |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    | Pengujian Sampel lingkungan dan Penyakit Ikan | Mengetahui kualitas media pemeliharaan dan mengidentifikasi beberapa penyakit yang menginfeksi ikan budidaya seperti virus, bakteri, cendawan atau parasit. | Jumlah target pemeriksaan sampel tidak tercapai pada tahun berjalan                      | Sampel uji yang diterima laboratorium, serta kesadaran pembudidaya (stakholder utama) dalam melakukan pemeriksaan berkala terkait yang terbatas | Jumlah sampel pengujian menurun dan data prevalensi kejadian penyakit ikan di lapangan kurang representatif. | C     | Internal               | Kontingensi | 3                    | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3,00            | 3,33 | 10                                       | Issue               | Melakukan koordinasi dengan Dinas KP Kab/Kota yang berpotensi terjadi kematian ikan akibat serangan penyakit, Pembinaan berkelanjutan antara Pengawas Perikanan, PPHI dan Penyuluh Perikanan setempat tentang pentingnya melakukan manajemen kesehatan ikan budidaya | √  | √                 | √  |                 | 2  | 1  |   |
|    |   |   | Ketersediaan bahan uji terbatas  | bahan uji laboratorium seperti media agar dan test kit uji virus terbatas dan memiliki harga mahal  | Jumlah pengujian untuk beberapa sampel penyakit terbatas   | C     | Internal               | Preventif   | 3                    | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3,00            | 3,67 | 11                                       | Issue               | Melakukan pendataan kebutuhan bahan uji secara terukur guna mengakomodir kegiatan pengujian sampel pada kondisi tertentu dan stoknya telah/hampir habis  | √  | √                 |    |                 | 1  | 1  |   |
|    |   |   | Ketersediaan dan keterampilan sumber daya manusia terkait pengujian sampel yang terbatas | Jumlah analis Lab dan petugas lapangan sebagai surveyor terbatas  | Bidang pengujian lab terbatas, dan beberapa alat kurang termanfaatkan secara optimal                         | C     | Internal dan Eksternal | Kontingensi | 3                    | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3,00            | 3,67 | 11                                       | Issue               | Melakukan upaya penambahan jumlah dan kemampuan sumber petugas uji laboratorium.   | √  | √                 | √  | √               | 1  | 1  |   |
| 3  | Pemanfaatan                                   |   |  |   |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |  |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    | Monitoring dan Evaluasi                       | Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengujian sampel   | Kegiatan monitoring dan dievaluasi hasil uji laboratorium                                | Ketidaktersediaan anggaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi  | Tidak dapat mengetahui pemanfaatan bantuan di masyarakat   | UC    | Internal               | Kontingensi | 3                    | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3,00            | 3,00 | 9  | Issue               | Pembentukan tim untuk monitoring kesehatan ikan di wilker BPBL Ambon   | √  | √                 | √  | √               | 1  | 1  |   |
|    | Pelaporan                                     | Menyusun laporan kegiatan hasil pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang baik dan dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan instansi            | Laporan hasil kegiatan secara tepat waktu  | Tidak adanya pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan  | Laporan kegiatan layanan laboratorium kesehatan ikan yang tidak lengkap, baik dan tepat waktu                | UC    | Internal               | Kontingensi | 2                    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2,00            | 2,00 | 4  | Acceptable          | Melakukan rapat rutin untuk mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan   | √  | √                 | √  | √               | 1  | 1  |   |

Ambon, November 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono, S.St.Pi



FOMULIR IDENTIFIKASI RISIKO  
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1 Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon  
 2 Aktivitas/kegiatan : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat  
 3 Pagu Anggaran : Rp. 3.960.000.000  
 4 Tahun : 2025

| No | Kebijakan/<br>Aktivitas/Kegiatan                     | Tujuan   | Faktor Risiko  | Sebab  | Dampak   | Sifat | Sumber                 | Rencana     | Persepsi Atas Risiko |    |    |    |    |    | RATA-RATA<br>KD |      | LEVEL/ TINGKAT/ STATUS<br>RISIKO = K x D | PR                  | Respon Terhadap Risiko/Rencana Kegiatan Pengendalian  |    |                   |    | Risiko Residual |    |    |   |
|----|--|--|--|--|--|-------|------------------------|-------------|----------------------|----|----|----|----|----|-----------------|------|--|---------------------|---|----|-------------------|----|-----------------|----|----|---|
|    |  |  |  |  |  |       |                        |             | IGP                  |    | HS |    | H  |    | K               | D    |  |                     | K   | D  | Jadwal (triwulan) |    |                 |    | K  | D |
|    |  |  |  |  |  |       |                        |             | K                    | D  | K  | D  | K  | D  |                 |      |  |                     |   |    | 1                 | 2  | 3               | 4  |    |   |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7     | 8                      | 9           | 10                   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16              | 17   | 18                                       | 19                  | 20  | 21 | 22                | 23 | 24              | 25 | 26 |   |
| 1  | Perencanaan  |  |  |  |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |   |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    |  | Penyediaan alokasi anggaran dalam DIPA   | Alokasi yang diusulkan tidak disetujui oleh Ditjen Anggaran                            | Usulan anggaran tidak tersedia atau dilakukan penghematan (AA)   | Pelaksanaan kegiatan tidak tercapai  | C     | Internal dan Eksternal | Kontingensi | 2                    | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2,00            | 3,00 | 6  | Supplementary Issue | Koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan penganggaran dengan pihak terkait  | √  |                   |    |                 |    | 2  | 1 |
| 2  | Persiapan  |  |  |  |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |   |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    | Identifikasi dan verifikasi                          | Identifikasi dan verifikasi seluruh calon penerima bantuan                             | Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal sebagai permohonan bantuan tidak lengkap      | Administrasi kelompok tidak lengkap dan kurang menggambarkan kondisi real lapangan, dan legalitas kelembagaan kelompok masih belum terbina dengan baik serta belum memahami petunjuk teknis yang berlaku | Tidak terdapatnya pokdakan yang bersangkutan pada dinas KP setempat sehingga menyulitkan pendataan dan pembinaan | C     | Internal dan Eksternal | Kontingensi | 3                    | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3,00            | 4,00 | 12                                       | Issue               | Melakukan koordinasi dengan Dinas KP Kab/Kota yang berpotensi untuk Pengembangan Budidaya Ikan, Pembinaan berkelanjutan antara Pengawas Perikanan dan Penyuluh Perikanan setempat | √  | √                 | √  |                 |    | 2  | 1 |
|    |  | Calon Penerima yang siap secara teknis dan administrasi                                | Kesiapan teknis kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana kurang memadai        | Sarana prasarana yang ada sebelumnya kurang memadai untuk kegiatan budidaya selanjutnya  | Kegiatan budidaya terhambat dan produksi menurun   | C     | Internal dan Eksternal | Kontingensi | 3                    | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3,00            | 4,00 | 12                                       | Issue               | Melakukan koordinasi dengan dinas perikanan dan calon penerima bantuan untuk dapat mempersiapkan dan melengkapi sarana prasarana  | √  | √                 | √  |                 |    | 2  | 2 |
| 3  | Pelaksanaan  |  |  |  |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |   |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    | Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut | Bantuan Sarana Prasarana bagi keberlanjutan usaha budidaya Rumput Laut Kultur Jaringan | Ketersediaan jumlah bibit RL kuljar terbatas   | Jumlah bibit rumput laut kultur jaringan yang berkualitas terbatas akibat kondisi perairan yang fluktuatif (timbulnya Ice-Serangan Hama dan Predator pada bibit rumput laut kultur jaringan)             | Produktivitas rumput laut menurun  | C/UC  | Internal dan Eksternal | Preventif   | 3                    | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3,00            | 3,00 | 9  | Issue               | Peningkatan kapasitas budidaya rumput laut skala laboratorium dan Kebun Bibit rumput laut di laut   | √  | √                 | √  |                 |    | 2  | 1 |
|    |  |  | Serangan Hama dan Predator pada bibit rumput laut kultur jaringan                      | Serangan hama dan predator (timbulnya "bulu kucing" pada talus RL, ikan bahkan penyu yang memakan RL) pada kebun bibit rumput laut kuljar  | Produktivitas rumput laut menurun  | C/UC  | Eksternal              | Preventif   | 3                    | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3,00            | 3,33 | 10                                       | Issue               | Pemeriksaan dan pembersihan rutin pada tiap rumpun rumput laut, serta menambahkan sarana pelindung pada wadah Kebun Bibit   | √  | √                 | √  |                 |    | 2  | 1 |
|    |  |  | Pemenuhan syarat TKDN dalam proses pemilihan penyedia masih terbatas                   | Jumlah penyedia jasa yang memenuhi persyaratan TKDN masih terbatas   | Waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang penunjang kebun bibit rumput laut menjadi lebih panjang      | C/UC  | Eksternal              | Kontingensi | 3                    | 3  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3,00            | 3,67 | 11                                       | Issue               | Melakukan koordinasi dan persiapan pengadaan secara efektif dan efisien terutama dalam mencari informasi produsen yang memenuhi syarat TKDN                                       | √  | √                 | √  |                 |    | 2  | 1 |
|    | Distribusi   | Distribusi atau penyaluran paket bantuan tepat waktu                                   | Distribusi barang mengalami keterlambatan  | Adanya keterlambatan dari pengiriman dari penyedia atau kendala selama proses pengiriman (lokasi yang jauh) atau kendala transportasi)   | Distribusi barang tidak sesuai dengan rencana jadwal pengiriman  | C     | Internal               | Preventif   | 2                    | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2,00            | 3,00 | 6  | Supplementary Issue | Koordinasi tim distribusi terkait teknis pengiriman (metode dan sarana) yang sesuai dengan lokasi bantuan.  | √  | √                 | √  |                 |    | 2  | 1 |
| 4  | Pemanfaatan  |  |  |  |  |       |                        |             |                      |    |    |    |    |    |                 |      |  |                     |   |    |                   |    |                 |    |    |   |
|    | Monitoring dan Evaluasi                              | Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan  | Paket bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat tidak dimonitoring dan dievaluasi | Ketidaktersediaan anggaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi   | Tidak dapat mengetahui pemanfaatan bantuan di masyarakat   | UC    | Internal dan Eksternal | Kontingensi | 3                    | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3,00            | 2,33 | 7  | Supplementary Issue | Pengalokasian anggaran untuk monitoring pemanfaatan bantuan   | √  | √                 | √  | √               |    | 1  | 1 |
|    | Pelaporan  | Menyusun laporan pemanfaatan bantuan   | Laporan hasil kegiatan bantuan secara tepat waktu                                      | Tidak adanya pelaporan kegiatan dari penerima bantuan  | Laporan pemanfaatan bantuan tidak lengkap dan tepat waktu  | UC    | Internal               | Kontingensi | 2                    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2,00            | 2,00 | 4  | Acceptable          | Memonitor secara langsung kepada penerima untuk mengetahui kondisi terkini melalui WAG  | √  | √                 | √  | √               |    | 1  | 1 |

Ambon, November 2024

Kesaku Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono, S.St.P.