

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan
- 3 Pagu Anggaran
- 4 Tahun Anggaran

: Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
 : Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluhan KP
 : Rp 9.884.200.000,-
 : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko				Level/Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan				Risiko Residual			
									Yuda		Septia		Ahmad				Uraian					
									K	D	K	D	K	D	Jadwal (TRIMULAN)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	24	25	
1	Penyusunan materi penyuluhan berbasis online	Menyediakan materi penyuluhan berbasis online	Materi penyuluhan yang dibuat tidak sesuai pedoman	Kurangnya persiapan dan pengendalian saat proses pembuatan	Materi penyuluhan kurang berkualitas	C	Penyuluhan Perikanan	Kontingenzi	2	2	2	3	2	3	2,00	2,67	5	BPPP Tegal mengecek kesesuaian materi dengan pedoman	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	1	2
2	Pendampingan kepada kelompok masyarakat KP	Peningkatan kapasitas dan kesiagaan pelaku utama/usaha KP	Jumlah kelompok yang terdapat data ganda disebabkan adanya satu kelompok yang disuluh oleh penyuluhan yang berbeda	Terdapat data target IKU	C	BPPP Tegal	Kontingenzi	3	2	2	2	3	2,3	2,3	5	Verifikasi secara berkala	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Okt s.d. Des	Okt s.d. Des		
3	Pembayaran BOP Penyuluhan Perikanan	Dukungan operasional penyuluhan untuk pendampingan kelompok	Kekurangan anggaran BOP penyuluhan (PPB)	Kenalkan pangkat dari penyuluhan belum terhitung	Terkendalanya pembayaran BOP Penyuluhan dan pendampingan tidak optimal	C	Pusatluh, BPPP Tegal	Preventif	2	1	2	2	2	2,0	1,67	3	Berkordinasi secara intensif dengan pusatluh	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Okt s.d. Des	Okt s.d. Des	
4	Penyusunan profil kelompok berbasis online	Menyediakan data profil kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh secara online	Data tidak dapat terisi secara maksimal	Sistem belum memada/belum beroperasi optimal	tidak tercapainya Target IKU	C	Pusatluh, BPPP Tegal dan Penyuluhan Perikanan	Preventif	2	2	3	2	2	2,3	2,0	5	Penyesuaian data pada sistem baru	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Okt s.d. Des	Okt s.d. Des	

Kepala Balai,
1 Juli 2024



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan
- 3 Pagu Anggaran
- 4 Tahun Anggaran

: Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
 : Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM KP
 : Rp. 509.830.000,-
 : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko			Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan			Risiko Residual								
									K	D	K	D	K	D									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	1 Pendaftaran peserta	Memastikan jumlah peserta yang akan mengikuti uji kompetensi	Calon peserta tidak jadi mengikuti	Calon peserta mengundurkan diri	C	Calon peserta	Preventif	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	3	Lebih banyak promosi kegiatan uji kompetensi/sertifikasi	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun	Juli s.d. Ma Jun	D
2	2 Pelaksanaan Uji Kompetensi	Mengujii kompetensi peserta di bidangnya	Peserta tidak lulus	Peserta kurang kompeten	C	Asesor, Peserta	Kontigensi	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	Memberikan pelatihan kepada peserta	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun	Juli s.d. Ma Jun	Okt s.d. Des	
3	3 Penerbitan Sertifikat	Menyerahkan sertifikat hasil uji kompetensi kepada peserta yang telah lulus	Sertifikat lama terbit	Sertifikat diterbitkan oleh instansi lain	C	BPPP Tegal, Instansi penerbit sertifikat (Hubla)	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	Memberikan surat keterangan lulus selama menunggu sertifikat terbit	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun	Juli s.d. Ma Jun	Okt s.d. Des	

Tegal, 1 Juli 2024



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan
- 3 Pagu Anggaran
- 4 Tahun Anggaran

: Balai Perikanan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
 : Masyarakat KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan (SFV)
 : Rp. 1.600.000.000,-
 : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan Jadwal (TRIWULAN)						Risiko Residual				
									Yuda			Ahmad			Septia			Persepsi Atas Risiko			Level/Tingkat Risiko				
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	I	II	III	IV	22	23
1	Identifikasi lokasi dan koordinasi	Menapatkan informasi dan gambaran lokasi serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait	Lokasi yang didapatkan kurang tepat	Terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi	Program tidak berhasil	C	BPPP Tegal	Preventif	3	2	2	2	3	2	2,667	2	5	Menentukan lokasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan	Jan s.d. Mar	1	2				
2	Sosialisasi program percontohan n (Small Fisheries Village)	Mengedukasi/menginf ormasi kegiatan SFV kepada masyarakat dan kelompok	Informasi tidak tersampaikan dengan baik	Penyampaian informasi kurang jelas	Peserta sosialisasi tidak dapat menangkap inti dari sosialisasi dimaksud	C	BPPP Tegal, Penyuluh perikanan, Pejabat daerah/Pemda setempat	Kontingenzi	2	2	3	3	2	2,333	2,33	5	Sosialisasi internal kepada pegawai tentang program SFV sebelum disosialisasikan kepada masyarakat	Apr s.d. Jun	2	1					
3	Pertemuan kelompok	Mengkoordinasikan/m erencanakan pelaksanaan program oleh kelompok	Terjadi perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan program	Kurangnya pemahaman anggota kelompok terhadap tujuan program	Pelaksanaan program tidak optimal	C	Penyalah perikanan, anggota kelompok, pejabat daerah setempat	Kontingenzi	3	2	2	3	2	2,667	2	5	Penyalah dan pendampingan secara intensif oleh penyuluhan kepada kelompok	Apr s.d. Jun	2	2					
4	Pelaksanaan kegiatan SFV	Pengembangan kegiatan perikanan di hulu hilir berbasis potensi perikanan unggulan desa	Pengembangan kegiatan perikanan dr hulu hilir berbasis potensi perikanan unggulan desa	Kurangnya kesiaian dan komitmen bersama dalam membangun SFV	Program tidak berhasil	C	Penyalah Perikanan	Preventif	2	2	3	2	2	2,667	2	5	Adanya rencana aksi dalam pelaksanaan program dan dokumen kerjasama dengan instansi/lembaga terkait	Apr s.d. Jun	2	2					

5	Capaian output dan outcome	Terbentuk kelompok masyarakat yang mampu meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk perikanan, mengembangkan kawasan SFV sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat	Tidak seluruh masyarakat berpartisipasi/me ngubah perilaku dan sikap dalam rangka keberhasilan kegiatan	Kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah setempat dalam mendorong semangat/partisipasi masyarakat	Target tidak tercapai	BPPP Tegal, Penyuluhan perikanan, Pejabat daerah/pemda setempat	C	Preventif	3	2	3	2	3	2	6	BPPP Tegal mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terkait kegiatan SFV dan memfasilitasi masyarakat untuk pengembangan desanya	Okt s.d. Des	2

Tegal, 1 Juli 2024



Acip and Subjekto

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan
- 3 Pagu Anggaran
- 4 Tahun Anggaran

: Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Legal
 : Pelatihan Masyarakat Berbasis Online Training/Blended
 : Rp 17.703.520.00,-
 : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Presepsi Atas Risiko				Level/Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan Jadwal (TRIWULAN)				Risiko Residual			
									Yuda			Dedi			Uraian			I				
									K	D	K	D	K	D	K	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun ret	Jul s.d. Ma Jun ret	Okt s.d. Ma Jun ret			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	
1	Koordinasi dengan TA, penyuluhan perikanan, Pemda setempat	Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pelatihan	Terjadi perbedaan perspektif pada saat pelaksanaan pelatihan	Komunikasi kurang terbangun antar pihak	Pada saat pelatihan terjadi ketidaksesuaian/ tidak berjalan lancar	C	BPPP Tegal, TA DPR, Penyuluhan Perikanan	Kontigensi	2	3	2	2	1	2	2,00	Berkordinasi secara intensif dengan seuruh pihak yang terkait	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun ret	Jul s.d. Ma Jun ret	Okt s.d. Ma Jun ret	1	
2	Persiapan pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan (misal: masalah sound, konsumsi dsb)	Terdapat kekurangan/ masalah pada saat pelaksanaan pelatihan (misal: masalah sound, konsumsi dsb)	Kurangnya persiapan sebelum pelaksanaan	Pada saat pelatihan terjadi ketidaksesuaian/ tidak berjalan lancar	C	BPPP Tegal, TA DPR, Penyuluhan Perikanan	Preventif	2	2	2	2	1	2	1,67	3	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun ret	Jul s.d. Ma Jun ret	Okt s.d. Ma Jun ret	2	
3	Pelaksanaan pelatihan	Tercapainya peningkatan pengertian, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	pelatihan aspirasi merupakan kegiatan pelatihan aspirasi dari anggota Komisi IV DPR RI. Sehingga kemungkinan calon peserta pelatihan bukan pelaku usaha / utama bidang KP	Tidak tercapainya peningkatan pengertian, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	Tidak tercapainya target IKU Balai	C	Pusatlatuh KP Anggota DPR RI Sekretariat BRSDM KP	Kontigensi	3	2	2	3	2	1	2,333	5	Berkordinasi secara intensif kepada Koordinator/ Tenaga ahli dari Komisi IV DPR RI untuk pemilihan peserta pelatihan	Jan s.d. Ma Jun ret	Apr s.d. Ma Jun ret	Jul s.d. Ma Jun ret	Okt s.d. Ma Jun ret	2

4 Evaluasi pasca pelatihan	Mengetahui dampak pelatihan terhadap purnawidya	Tidak ada dampak pelatihan yang terserap DuDi purnawidya	Purnawidya adalah peserta pilihan TA sehingga sebagian besar bukan pelaku utama/usaha bidang KP	Target capaian peserta pelatihan yang terserap DuDi tidak tercapai	C a	Purnawidya Preventif	3 2 3 2 3 2 3 2,00	6	Memaksimalkan data purnawidya dari TA yang merupakan pelaku utama/usaha	Okt s.d. 2 Nov	Sept	2 2



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan
- 3 Pagu Anggaran : Rp 9.024.850.000,-
- 4 Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktivitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Rencana	Presepsi Atas Risiko			Level/Tingkat Risiko	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan Jadwal (TRIWULAN)			Risiko Residual		
								Yuda Lutfi Ahmad				Uraian					
								K 10	D 11	K 12	D 13	K 14	D 15	K 16	D 17	K 18	
1	1 Pendaftaran peserta	Memastikan jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan	Calon Peserta belum dapat mengikuti pelatihan	Calon peserta belum melakukan pembayaran	Peserta kurang	C	Calon peserta	Kontigensi	2	2	2	2	2	2	2	4	Memberitahukan kepada peserta terkait proses pendaftaran dengan memasang informasi alur proses pendaftaran serta penjelasan secara lisan oleh petugas PTSP
2	Pelaksanaan Pelatihan Kepelautan	Memberikan pengertahan dan keterampilan pada peserta	Pelatihan tidak optimal	Peserta terlalu banyak namun sarana prasarana terbatas	Peserta tidak mendapatkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan	C	BPPP Tegal, pelatihan	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	4	Mengatur jadwal dengan proporsional
3	Penerbitan Sertifikat	Menyerahkan sertifikat hasil pelatihan kepada peserta yang telah lulus	Sertifikat lama diterbitkan oleh instansi lain	Sertifikat tidak dapat segera memperoleh sertifikat	Peserta tidak mendapatkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan	C	BPPP Tegal, Instansi penerbitan sertifikat (Hubila)	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	4	Memberikan surat keterangan lulus selama menunggu sertifikat terbit
4	Evaluasi pasca pelatihan	Mengetahui dampak pelatihan terhadap purnawidya	Informasi terkait purnawidya	Data pasca	Purnawidya sebagai besar pelatihan kurang valid	C	Purnawidya a, agen penyuluh tenaga kerja, BPPP Tegal	Preventif	2	2	3	2	3	2	2	5	Memberikan form monitoring kepada peserta untuk diisi setelah pelaksanaan pelatihan

Berkoordinasi dengan agen penyulur tenaga kerja yang bermitra dengan BPPP Tegal untuk menyampaikan data-data purnawidya yang mengikuti pelatihan di balai	Apr s.d Jun	Juli s.d Sept	Okt s.d Des	2

Tegal, 1 Juli 2024



Archibald Subijarto

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2. Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pelatihan Masyarakat Mendukung Perangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Manusi Aparatur Riset Perikanan, Kampung Nelayan Maju, Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat secara Berkelanjutan,
3. Pagu Anggaran : Rp. 2.130.444.000,-
4. Tahun Anggaran : 2024

: Pelatihan Masyarakat Mendukung Perangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Manusi Aparatur Riset Perikanan, Kampung Nelayan Maju, Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat secara Berkelanjutan,
Pengawasan dan Pengendalian Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

No	Kebijakan/Aktifitas/Ke gatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko			Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan			Risiko Residual				
									Yuda	Ahmad	Septa			Uraian	Jadwal (TRIWULAN)	I II III IV	K D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
1	Identifikasi lokasi dan koordinasi	Mendapatkan informasi dan gambaran lokasi serta berkoordinasi dengan dinas terkait	Salah dalam pemilihan lokasi pelatihan	Calon peserta yang menjadi sasaran mengadai/menemu hi syarat	Pelaksanaan pelatihan tidak optimal/tidak tepat sasaran	C	BPPP Tegal	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	4	Pemilihan lokasi dengan lebih dulu mengidentifikasi secara tertulis/membuat daftar	Jan s.d. Ma ret	Jan s.d. Ma ret	1	1
2	Persiapan pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan berbagai kekurangan/ masalah pada saat pelaksanaan pelatihan (misal: masalah sound, konsumsi dsb)	Terdapat	Pada saat pelatihan terjadi ketidaksesuaian/ tidak berjalan lancar	BPPP Tegal, Pemda setempat	C	Kontigensi	2	2	2	2	2	2	2	4	Melakukan pengecekan dengan ek list terhadap kelengkapan kegiatan	Jan s.d. Ma ret	Jan s.d. Ma ret	1	1	
3	Pelaksanaan pelatihan	Tercapainya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	Program masih baru	Pelaksanaan program tidak optimal	C	BPPP Tegal	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	4	Sosialisasi internal terkait kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan	Jan s.d. Ma ret	Jan s.d. Ma ret	1	1	
4	Evaluasi pasca pelatihan	Mengertahui dampak pelatihan terhadap purnawidya	Pelatihan masih kurang optimal	Capaian peserta pelatihan yang terserap DuDi kurang	C	BPPP Tegal	Preventif	3	2	2	3	2	2	2	5	Peningkatan kualitas pelatihan	Sept s.d. Nov	Okt s.d. Nov	2	1	



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
- 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : PNBP
- 3 Pagu Anggaran : Rp 10.530.206.000,-
- 4 Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko				Respon dan Rencana Kegiatan Jadwal (TRIWULAN)				Risiko Residual						
									Yuda Dedi Ahmad		K D K D K D		I II III IV		PR		Respon dan Rencana Kegiatan Jadwal (TRIWULAN)		Risiko Residual				
									K	D	K	D	K	D	jan s.d. mar	apr s.s. jun	okt s.d. des	K	D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	24	25		
1	Pembayaran tarif layanan oleh pengguna layanan balai	Balai memperoleh PNBP	Pengguna tidak jadi menggunakan layanan	Tarifnya dianggap terlalu tinggi	Target PNBP balai tidak tercapai	bppp tegal	kontigensi	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	Peningkatan terhadap pelayanan	jan s.d. mar	apr s.s. jun	okt s.d. des	1	1
2	Pencatatan penerimaan	Jumlah penerimaan dapat tercatat dan terpantau	Terdapat kesalahan dalam pencatatan	Nilai perolehan tidak sesuai dengan jumlah penerimaan sebenarnya	bppp tegal	preventif	2	2	2	2	2	1	2,00	1,67	3			Pengesahan setelah nilai penerimaan masing-masing akun dan total penerimaan telah diverifikasi	jan s.d. mar	apr s.s. jun	okt s.d. des	2	1
3	Penerimaan PNBP	Tercapainya target PNBP	Perolehan PNBP di bawah target	menurunnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan PNBP dan pemanfaatan sarpras lainnya	bppp tegal	preventif	2	2	2	2	1	1	1,67	1,67	3			Berkordinasi dengan Stakeholder terkait	jan s.d. mar	apr s.s. jun	okt s.d. des	1	1

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
1 Juli 2024



Achmad Subijakto

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2. Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pembangunan Asrama Bahari Residence III
3. Pagu Anggaran : Rp 3.740.607.000,-
4. Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko							Persepsi Atas Risiko	Level/Tingkat PR	Atas Risiko	Hari	Heri	Risiko Residual				
									Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan							Jadwal (TRIWULAN)									
									K	D	K	D	K	D	K	D	I	II	III	IV	K	D			
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	Pelelangan	Menetapkan pemangang yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan dokumen lelang	Tidak ada perawatan yang memenuhi syarat tender	Persyaratan kualifikasi Tender gagal dan teknis perusahaan dalam dokumen tender terlalu tinggi	C	PPK, LUK PBJ	Preventif	3	2	3	3	2	2	3	3	2,8	2,4	7	PPK melakukan reviu terhadap persyaratan kualifikasi dan teknis			Jul	2	2	
2	Pelaksanaan	Tersedianya Bangunan Asrama sesuai dengan dokumen kontrak	1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Prestasi pekerjaan tidak sesuai dari waktu yang telah ditentukan, membutuhkan waktu yang lebih lama.	C	Penyedia, dan Konsultan Pengawas	Preventif	3	3	2	2	2	3	3	2,6	2,8	7	Memastikan pelaksanaan untuk melaksanakan sesuai jadwal			Jul	Okt	s.d. Des		
			2. Kendala lapangan (Kondisi alam, kondisi lokasi)		C	Eksternal	Preventif	2	2	2	3	2	2	3	2	2,4	2,0	5	Segera melakukan antisipasi atau penanganan terhadap kendala yang dihadapi			Jul	Okt	s.d. Des	
			3. Material yang dibutuhkan terlambat datang		C	Eksternal (penyedia material)	Preventif	2	2	3	3	3	2	3	3	2,8	2,4	7	Mengerjakan pekerjaan yang maternanya telah tersedia			Jul	Okt	s.d. Des	
			2. Material/bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang diperlukan dalam kontrak	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan kontрак	C	Penyedia	Preventif	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0	3,0	9	PPK melalui Pemenang lelang dan Konsultan Pengawas melakukan verifikasi dan pengujian terhadap setiap spesifikasi dan volume bangunan			Jul	Okt	s.d. Des	
			3. Serah Terima Pekerjaan	Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak	C	Wakil Sah PPK, Konsultan Pengawas	Preventif	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2,8	2,4	7	PPK menunjuk Wakil Sah yang kompeten pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan			Des	2	2

