

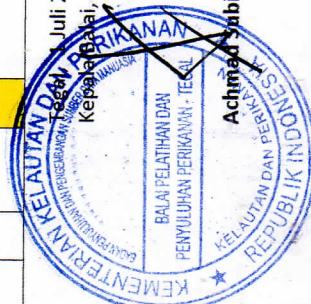
FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
 3 Pagu Anggaran : Rp 9.884.200.000,-
 4 Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktivitas/Ke- giatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko												Persepsi Atas Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan						Risiko Residual	
									Yuda						Septa						Ahmad Hari				K	D	I	II	III	IV	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	21	22						23	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	Penyuluh Perikanan	Kontigensi	2	2	2	3	2	3	2	3	2,00	2,67	5		Bppp Tegal mengecek kesesuaian materi dengan pedoman	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Jul s.d. sept		1	2					
2	Pendampingan kepada kelompok masyarakat KP	Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kelompok pelaku utama/usaha KP	Jumlah kelompok yang terdata tidak sama dengan jumlah kelompok sebenarnya	Terdapat data ganda disebabkan adanya satu kelompok yang disuluh oleh penyuluh yang berbeda	tidak tercapainya Target IKU	C	Bppp Tegal	Kontigensi	3	2	2	2	2	2	3	2,3	2,3	5		Verifikasi secara berkala	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Jul s.d. sept	Okt s.d. Des	2	2						
3	Pembayaran BOP Penyuluh Perikanan	Dukungan operasional penyuluh untuk pendampingan kelompok	Kekurangan anggaran BOP penyuluh (PPB)	Kenaikan pangkat dari penyuluh belum terhitung	Terkendalanya pembayaran BOP Penyuluh dan pendampingan tidak optimal	C	Puslatluh, Bppp Tegal	Preventif	2	1	2	2	2	2	2	2,0	1,67	3		Monev lapangan terhadap profil kelompok			Agt s.d. Sept									
3	Pembayaran BOP Penyuluh Perikanan	Dukungan operasional penyuluh untuk pendampingan kelompok	Kekurangan anggaran BOP penyuluh (PPB)	Kenaikan pangkat dari penyuluh belum terhitung	Terkendalanya pembayaran BOP Penyuluh dan pendampingan tidak optimal	C	Puslatluh, Bppp Tegal	Preventif	2	1	2	2	2	2	2	2,0	1,67	3		Berkoordinasi secara intensif dengan Puslatluh	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Jul s.d. sept	Okt s.d. Des	1	2						
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 memadai/belu m beroperasi optimal	tidak tercapainya Target IKU	C	Puslatluh, Bppp Tegal dan Perikanan	Preventif	2	2	3	2	2	2	2	2,3	2,0	5		Penyesuaian data pada sistem baru	Jan s.d. mar	apr s.d. jun	Jul s.d. sept		2	2						

Tegal, 1 Juli 2024

Kepala Balai,



Achmad Sabijakto

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/Aktivitas/kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Persepsi Atas Risiko	Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan				Risiko Residual		
									Yuda			Ahmad Hari		Lutfi				Uraian	I	II	III		IV	
									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	Pendaftaran peserta	Memastikan jumlah peserta yang akan mengikuti uji kompetensi	Calon peserta tidak jadi mengikuti	Calon peserta mengundurkan diri	Peserta kurang dan tidak mendapatkan pendataan PNB	C	Calon peserta	Preventif	2	1	2	2	2	1	2	1,33	3		Lebih banyak promosi kegiatan uji kompetensi/sertifikasi	Jan s.d. Maret	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	1	1
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Menguji kompetensi peserta di bidangnya	Peserta tidak lulus	Peserta kurang kompeten	Peserta tidak mendapatkan sertifikat dan perlu mengulang ujian	C	Asesor, Peserta	Kontigensi	2	2	2	2	2	2	2	2	4		Memberikan pelatihan kepada peserta	Jan s.d. Maret	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	1	1
3	Penerbitan Sertifikat	Menerbitkan sertifikat hasil uji kompetensi kepada peserta yang telah lulus	Sertifikat lama terbit	Sertifikat diterbitkan oleh instansi lain	Peserta tidak dapat segera memperoleh sertifikat	C	BPPP Tegal, Instansi penerbit sertifikat (Hubla)	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	4		Memberikan surat keterangan lulus selama menunggu sertifikat terbit	Jan s.d. Maret	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	1	1

Tegal, 1 Juli 2024



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1. Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2. Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Masyarakat KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan (SFV)
3. Pagu Anggaran : Rp. 1.600.000.000,-
4. Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktivitas/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						Ahmad Hari						Septa		Uraian	Jadwal (TRIWULAN)	I		II	III	IV	K	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21										22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

5	Capaian output dan outcome	Terbentuk kelompok masyarakat yang mampu meningkatkan produksi, dan produktivitas, dan kualitas produk perikanan, mengembangkan kawasan SFV sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat	Tidak seluruh masyarakat berpartisipasi/mengubah perilaku dan sikap dalam rangka keberhasilan kegiatan	Kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah setempat dalam mendorong semangat/partisipasi masyarakat	Target tidak tercapai	C	BPPP Tegal, Penyuluh perikanan, Pejabat daerah/Pemda setempat	Preventif	3	2	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
Kepala Balai,



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pelatihan Masyarakat Berbasis Online Training/ Blended
3 Pagu Anggaran : Rp 17.703.520.000,-
4 Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktivitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Presepsi Atas Risiko								Rata-rata			Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan												Risiko Residual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Yuda				Dedi				Ahmad					Uraian	Jadwal (TRIWULAN)												K	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K				D	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1		2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

4	Evaluasi pasca pelatihan	Mengetahui dampak pelatihan terhadap purnawidya	Tidak ada dampak terhadap 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	Purnawidya	Preventif	3	2	3	2	3	2	3	2,00	6		Memaksimalkan data purnawidya dari TA yang merupakan pelaku utama/usaha	Sept	Okt s.d. Nov	2
---	--------------------------	---	--------------------------------------	---	--	---	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	--	---	------	--------------	---

Tegal, 1 Juli 2024

Repaia Balai,



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	Sumber	Rencana	Presepsi Atas Risiko						Rata-rata			Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan					Risiko Residual						
									Yuda			Lutfi			Ahmad					K	D	K	D	K	D	Jadwal (TRIWULAN)				K	D
									K	D	K	K	D	K	D	K	D									K	D	I	II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					22	23						
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	2	4		Memberitahukan kepada peserta terkait proses pendaftaran dengan memangkas informasi alur proses pendaftaran serta penjelasan secara lisan oleh petugas PTSP	Jan s.d. Mar	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	Okt s.d. Des	1	1	1					
2	Pelaksanaan Pelatihan Kepelautan	Memberikan pengetahuan 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, pelatih	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	4		Mengatur jadwal dengan proporsional	Jan s.d. Mar	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	Okt s.d. Des	1	1	1					
3	Penerbitan Sertifikat	Menerbitkan sertifikat hasil pelatihan kepada peserta yang telah lulus	Sertifikat lama terbit	Sertifikat diterbitkan oleh instansi lain	Peserta tidak dapat segera memperoleh sertifikat	C	BPPP Tegal, Instansi penerbit sertifikat (HubLa)	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	4		Memberikan surat keterangan lulus selama menunggu sertifikat terbit	Jan s.d. Mar	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	Okt s.d. Des	1	1	1					
4	Evaluasi pasca pelatihan	Mengetahui dampak pelatihan terhadap purnawidya	Informasi terkait purnawidya sulit didapatkan	Purnawidya sebagian besar adalah nelayan yang bekerja di kapal baik di dalam negeri maupun luar negeri	Data pasca pelatihan kurang valid	C	Purnawidya a, agen penyalur tenaga kerja, BPPP Tegal	Preventif	2	2	3	2	3	2	2	2,667	5		Memberikan form monitoring kepada peserta untuk diisi setelah pelaksanaan pelatihan	Jan s.d. Mar	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	Okt s.d. Des	1	1	2					

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pelatihan Masyarakat Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Manusia 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

3 Pagu Anggaran : Rp. 2.130.444.000,-

4 Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktivitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Persepsi Atas Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan					Risiko Residual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									Yuda			Ahmad Hari			Septa				Atas Risiko		Jadwal (TRIWULAN)					K	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																									10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9										19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : PNB
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						Presepsi Atas Risiko			Level/ Tingkat	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Jadwal (TRIWULAN)				Risiko Residual							
									Yuda			Dedi			Ahmad					K			K	D	I	II	III	IV	K	D	
									K	D	K	K	D	K	D	K	D			K	D	K									D
									10	11	12	13	16	17	18	19	20			21	22	23									24
1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
1	Pembayaran tarif layanan oleh pengguna layanan balai	Balai memperoleh PNB	Pengguna tidak jadi menggunakan layanan	Tarifnya dianggap terlalu tinggi	Target PNB balai tidak tercapai	C	bppp tegal	kontigensi	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1		Peningkatan terhadap pelayanan	jan s.d. mar	apr s.s. jun	jul s.d. sept	okt s.d. des	1	1						
2	Pencatatan penerimaan	Jumlah penerimaan dapat tercatat dan terpantau	Terdapat kesalahan dalam pencatatan	Petugas pencatat penerimaan kurang teliti dalam memasukkan angka untuk setiap akun	Nilai perolehan tidak sesuai dengan jumlah penerimaan sebenarnya	C	bppp tegal	preventif	2	2	2	2	2	2	2,00	1,67	3		Pengawasan setelah nilai penerimaan masing-masing akun dan total penerimaan telah diverifikasi	jan s.d. mar	apr s.s. jun	jul s.d. sept	okt s.d. des	2	1						
3	Penerimaan PNB	Tercapainya target PNB	Perolehan PNB di bawah target	menurunnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan PNB dan pemanfaatan sarpras lainnya	Target PNB balai tidak tercapai	C	bppp tegal	preventif	2	2	2	2	2	1	1,67	1,67	3		Berkordinasi dengan Stakeholder terkait	jan s.d. mar	apr s.s. jun	jul s.d. sept	okt s.d. des	1	1						



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

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

No	Kebijakan/Aktivitas/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						Dedi								Septa						Ahmad Hari						Heri	PR	Uraian				Jadwal (TRIWULAN)	
									K		D		K		D		K		D				K		D			K		D		I	II	III			IV					
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	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	21	22	23	24	I	II	III	IV	25	26													
1	1. Pelelangan	Menetapkan pemenang yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian yang sesuai dengan dokumen lelang	Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat tender	Persyaratan kualifikasi dan teknis perusahaan dalam dokumen tender terlalu tinggi	Tender gagal	C	PPK, UK PBJ	Preventif	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2,8	2,4	7		PPK melakukan reviu terhadap persyaratan kualifikasi dan teknis			Jul		2	2													
2	2. Pelaksanaan	Tersedianya Bangunan Asrama sesuai dengan dokumen kontrak	1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2. Kendala lapangan (kondisi alam, kondisi lokasi) 3. Material yang dibutuhkan terlambat datang	1. Pelaksana tidak mengikuti jadwal pembangunan 2. Kendala lapangan (kondisi alam, kondisi lokasi)	Prestasi pekerjaan tidak sesuai dari waktu yang telah ditentukan, membutuhkan waktu yang lebih lama.	C	Penyedia, dan Konsultan Pengawas Eksternal	Preventif	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2,6	2,8	7		Memastikan pelaksanaan untuk melaksanakan sesuai jadwal			Jul s.d. Sep	Okt Des	2	2													
3	3. Serah Terima Pekerjaan	Memastikan pekerjaan yang akan diterima memenuhi kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan kontrak	1. Material/bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak 2. Kesengajaan dari Penyedia yang menggunakan material/bahan yang tidak sesuai spesifikasi di dalam kontrak	Adanya kelaian dari Konsultan Pengawas dan Wakil Sah PPK dalam melakukan pemeriksaan	Bangunan rusak sebelum masa serah terima atau masa pemeliharaan berakhir	C	Wakil Sah PPK, Konsultan Pengawas	Preventif	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2,8	2,4	7		PPK menunjuk Wakil Sah yang kompeten pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan			Des		2	2													

