

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

1 Satuan Kerja : Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
 2 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM KP
 3 Pagu Anggaran : Rp. 509.830.000,-
 4 Tahun Anggaran : 2024

No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Persepsi Atas Risiko		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan						Risiko Residual	
									Yuda		Ahmad Hari		Lutfi		Risiko				Uraian	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						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 pendapatan PNBP	C	Calon peserta	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1	1		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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Memberikan pelatihan kepada peserta	Jan s.d. Maret	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	Okt s.d. Des	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Memberikan surat keterangan lulus selama menunggu sertifikat terbit	Jan s.d. Maret	Apr s.d. Jun	Juli s.d. Sept	Okt s.d. Des	1	1	

Tegal, 1 Oktober 2024
Kepala Balai,



Achmad Subijakto

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/Aktifitas/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		Septa		Ahmad Hari		K	D			Uraian	Jadwal (TRIWULAN)					
									K	D	K	D	K	D						K	D	I	II	III	IV
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	Penyuluh Perikanan	Kontigensi	2	1	2	1	2	1	2,00	1	2		BPPP Tegal mengecek kesesuaian materi dengan pedoman	jan s.d. mar	apr s.d. jun	jul s.d. sept		1	1
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	2	2	2	2	2	2	2,0	2,0	4		Verifikasi secara berkala	jan s.d. mar	apr s.d. jun	jul s.d. sept	Okt s.d. Des	2	1
																			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	1	2	1	2,0	1,00	2		Berkoordinasi secara intensif dengan Puslatluh	jan s.d. mar	apr s.d. jun	jul s.d. sept	Okt s.d. Des	1	1
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/belum beroperasi optimal	tidak tercapainya Target IKU	C	Puslatluh, BPPP Tegal dan Penyuluh Perikanan	Preventif	2	2	2	2	2	2	2,0	2,0	4		Penyesuaian data pada sistem baru	jan s.d. mar	apr s.d. jun	jul s.d. sept		2	1

Tegal, 1 Oktober 2024

Kepala Balai,



Admad Subijakto

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

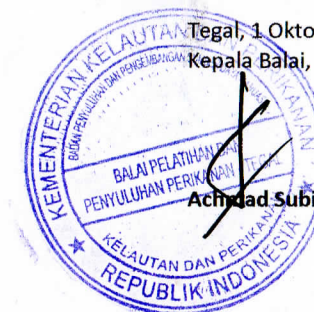
No	Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Persepsi Atas Risiko		Level/Tingkat Risiko	PR	Respon dan Rencana Kegiatan Pengendalian yang Harus Dilakukan						Risiko Residual		
									Yuda		Ahmad Hari		Septa						Uraian		Jadwal (TRIWULAN)						
									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						22	23	
1	Identifikasi lokasi dan koordinasi	Mendapatkan 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Menentukan lokasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan	Jan s.d. Maret						1	1
2	Sosialisasi program percontohan (Small Fisheries Village)	Mengedukasi/menginformasikan 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	Kontigensi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Sosialisasi internal kepada pegawai tentang program SFV sebelum disosialisasikan kepada masyarakat		Apr s.d. Jun					1	1
3	Pertemuan kelompok	Mengkoordinasikan/mengencanakan pelaksanaan program oleh kelompok	Terjadi perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan program	Kurangnya pemahaman anggota kelompok terhadap tujuan program	Pelaksanaan program tidak optimal	C	Penyuluh perikanan, anggota kelompok, pejabat daerah setempat	Kontigensi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Penyuluhan dan pendampingan secara intensif oleh penyuluh kepada kelompok		Apr s.d. Jun					1	1
4	Pelaksanaan kegiatan SFV	Pengembangan kegiatan perikanan di hulu hilir berbasis potensi perikanan unggulan desa	Pengembangan kegiatan perikanan tidak optimal	Kurangnya kesiapan dan komitmen bersama dalam membangun SFV	Program tidak berhasil	C	Penyuluh Perikanan	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Adanya rencana aksi dalam pelaksanaan program dan dokumen kerjasama dengan instansi/lembaga terkait		Apr s.d. Jun	Jul s.d. Sept	Okt s.d. Des			1	1

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/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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BPPP Tegal mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terkait kegiatan SFV dan memfasilitasi masyarakat untuk pengembangan desanya				Okt s.d. Des	1	1
---	----------------------------	--	--	---	-----------------------	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--------------	---	---

Tegal, 1 Oktober 2024

Kepala Balai,

Achmad Subijakto



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/Aktifitas/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			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	Koordinasi dengan TA, penyuluh perikanan, Pemda setempat	Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pelatihan	Terjadi perbedaan persepsi pada saat pelaksanaan pelatihan	Komunikasi kurang terbangun antar pihak	Pada saat pelatihan terjadi ketidaksesuaian/ tidak berjalan lancar	C	BPPP Tegal, TA DPR, Penyuluh Perikanan	Kontigensi	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1		Berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak yang terkait	Jan s.d. Ma ret	Apr s.d. Jun	Jul s.d. Sept	Okt s.d. Nov	1	1	
2	Persiapan pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan	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, Penyuluh Perikanan	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1		Melakukan pengecekan dengan cek list terhadap kelengkapan kegiatan	Jan s.d. Ma ret	Apr s.d. Jun	Jul s.d. Sept	Okt s.d. Nov	1	1	
3	Pelaksanaan pelatihan	Tercapainya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	Tidak tercapainya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	pelatihan aspirasi merupakan kegiatan aspirasi dari anggota Komisi IV DPR RI. Sehingga kemungkinan calon peserta pelatihan bukan pelaku usaha / utama bidang KP	Tidak tercapainya target IKU Balai	C	Puslatluh KP Anggota DPR RI Sekretariat BRSDM KP	Kontigensi	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1		Berkoordinasi secara intensif kepada Koordinator/ Tenaga ahli dari Komisi IV DPR RI untuk pemilihan peserta pelatihan	Jan s.d. Ma ret	Apr s.d. Jun	Jul s.d. Sept	Okt s.d. Nov	1	1	

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	Memaksimalkan data purnawidya dari TA yang merupakan pelaku utama/usaha	Sept	Okt s.d. Nov	1	1
---	--------------------------	---	--------------------------------------	---	--	---	------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	------	--------------	---	---

Tegal, 1 Oktober 2024

Kepala Balai,

Achmad Subijakto



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/Aktifitas/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						Uraian	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						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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Memberitahukan kepada peserta terkait proses pendaftaran dengan memasang informasi alur proses pendaftaran serta penjelasan secara lisan oleh petugas PTSP	Jan s.d. Mar et	Apr s.d. Jun	Juli s.d Sept	Okt s.d Des	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Mengatur jadwal dengan proporsional	Jan s.d. Mar et	Apr s.d. Jun	Juli s.d Sept	Okt s.d Des	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Memberikan surat keterangan lulus selama menunggu sertifikat terbit	Jan s.d. Mar et	Apr s.d. Jun	Juli s.d Sept	Okt s.d Des	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, agen penyalur tenaga kerja, BPPP Tegal	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Memberikan form monitoring kepada peserta untuk diisi setelah pelaksanaan pelatihan	Jan s.d. Mar et	Apr s.d. Jun	Juli s.d Sept	Okt s.d Des	1	1	

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/Aktifitas/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		Ahmad Hari		Septa		K	D			Uraian	Jadwal (TRIWULAN)						
									K	D	K	D	K	D						K	D	I	II	III	IV	K
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 kurang memadai/memenuhi syarat	Pelaksanaan pelatihan tidak optimal/tidak tepat sasaran	C	BPPP Tegal	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Pemilihan lokasi dengan lebih dulu mengidentifikasi secara tertulis/membuat daftar	Jan s.d. Maret					1	1
2	Persiapan pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan	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, Pemda setempat	Kontigensi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Melakukan pengecekan dengan cek list terhadap kelengkapan kegiatan	Jan s.d. Maret	Apr s.d. Jun	Jul s.d. Sept	Okt s.d. Nov	1	1	
3	Pelaksanaan pelatihan	Tercapainya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	Tidak tercapainya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama KP	Program masih baru	Pelaksanaan program tidak optimal	C	BPPP Tegal	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Sosialisasi internal terkait kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan	Jan s.d. Maret				1	1	
4	Evaluasi pasca pelatihan	Mengetahui dampak pelatihan terhadap purnawidya	Tidak ada dampak signifikan terhadap purnawidya	Pelatihan masih kurang optimal	Capaian peserta pelatihan yang terserap DuDi kurang	C	BPPP Tegal	Preventif	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Peningkatan kualitas pelatihan		Sept	Okt s.d. Nov		1	1	

Tegal, 1 Oktober 2024

Kepala Balai,

Achmad Subijakto

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						Presepsi Atas Risiko		Level/Tingkat	PR	Respon dan Rencana Kegiatan					Risiko Residual	
									Yuda		Dedi		Ahmad		Risiko				Uraian	Jadwal (TRIWULAN)				Risiko	
									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	16	17	18	19	20	21	22					24	25
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	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1		Pengesahan 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	-1	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	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1		Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait	jan s.d. mar	apr s.s. jun	jul s.d. sept	okt s.d. des	1	1

Tegal, 1 Oktober 2024
Kepala Balai,

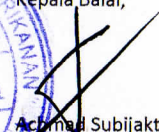
Achmad Subijakto



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/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		Dedi		Septa		Ahmad Hari		Heri						Uraian		Jadwal (TRIWULAN)				
									K	D	K	D	K	D	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 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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	2,0	4		PPK melakukan reviu terhadap persyaratan kualifikasi dan teknis			Jul		2	1
2	Pelaksanaan	Tersedianya Bangunan Asrama sesuai dengan dokumen kontrak	1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	1. Pelaksana tidak mengikuti jadwal pembangunan	Prestasi pekerjaan tidak sesuai dari waktu yang telah ditentukan, membutuhkan waktu yang lebih lama.	C	Penyedia, dan Konsultan Pengawas	Preventif	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2,6	2,8	7		Memastikan pelaksana untuk melaksanakan sesuai jadwal			Jul s.d. Sep	Okt s.d. Des	2	2
				2. Kendala lapangan (kondisi alam, kondisi lokasi)		C	Eksternal	Preventif	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0	2,0	4	Segera melakukan antisipasi atau penanganan terhadap kendala yang dihadapi			Jul s.d. Sep	Okt s.d. Des	2	1		
				3. Material yang dibutuhkan terlambat datang		C	Eksternal (penyedia material)	Preventif	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2,6	2,2	6	Mengerjakan pekerjaan yang materialnya telah tersedia			Jul s.d. Sep	Okt s.d. Des	2	2	
			2. Material/bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak	Kesengajaan dari Penyedia yang menggunakan material/bahan yang tidak sesuai spesifikasi di dalam kontrak	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan kontrak	C	Penyedia	Preventif	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3,0	2,0	6	PPK melalui Pemenang lelang dan Konsultan Pengawas melakukan verifikasi dan pengujian terhadap setiap spesifikasi dan volume bangunan			Jul s.d. Sep		2	2	
				Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak		C	Wakil Sah PPK, Konsultan Pengawas	Preventif	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2,4	2,2	5	PPK menunjuk Wakil Sah yang kompeten pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan				Des	2	2	

Tegal, 1 Oktober 2
 Kepala Balai,

 Achmad Subijakto

