

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pemilik Risiko : Kepala UPT
 Konteks : Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
 Kegiatan : Sertifikasi CBIB

No	Faktor Risiko	Sumber	Risiko awal			Respon dan Rencana Pengendalian yang harus dilakukan		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan	Tautan Bukti Dukung
			K	D	PR	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	PR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan inspeksi CBIB tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur	Kepala UPT	1,00	1,00	1,00	Internalisasi prosedur inspeksi dan persyaratan sertifikasi CBIB bagi Inspektur Mutu dan penyuluh perikanan sebagai fasilitator.	Triwulan 2	Telah melaksanakan Dialog/diskusi mencakup Inspektur Mutu, penyuluh perikanan, dan pelaku usaha.	Triwulan 2	1,0	1,0	1,0	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1gYtNhgiFmmwGpbYSp2X0y45JQlrz6hz1?usp=sharing
2	Inspeksi CBIB tidak terlaksana sesuai jadwal/ program	Kepala UPT	1,00	1,00	1,00	Melibatkan penyuluh perikanan di daerah sebagai fasilitator dalam persiapan pengajuan permohonan sertifikasi CBIB oleh pelaku usaha.	Triwulan 3	Telah mengirimkan Undangan kepada penyuluh perikanan/ stakeholders/ surat penugasan Ka UPT untuk berkoordinasi ke pihak terkait.	Triwulan 3	1,0	1,0	1,0	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1gYtNhgiFmmwGpbYSp2X0y45JQlrz6hz1?usp=sharing

Cirebon, 15 Desember 2025

Pemilik Risiko

Stasiun KPM Cirebon



R. Rudi Barmara

NIP. 19690414 199203 1 005