

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

TRIWULAN I 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	2,5	3,8	9,4	Internalisasi prosedur inspeksi dan persyaratan sertifikasi CBIB bagi Inspektur Mutu dan penyuluh perikanan sebagai fasilitator.	Triwulan 2	akan melaksanakan Dialog/diskusi mencakup Inspektur Mutu, penyuluh perikanan, dan pelaku usaha.	Triwulan 2	2,5	3,75	9,4	sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan dialog/diskusi dengan <i>stakeholders</i>	-	-
2	Inspeksi CBIB tidak terlaksana sesuai jadwal/ program	Kepala UPT	2,8	3,5	9,6	Melibatkan penyuluh perikanan di daerah sebagai fasilitator dalam persiapan pengajuan permohonan sertifikasi CBIB oleh pelaku usaha.	Triwulan 3	akan mengirimkan Undangan kepada penyuluh perikanan/ stakeholders/ surat penugasan Ka UPT untuk berkoordinasi ke pihak terkait.	Triwulan 3	2,8	3,5	9,6	Belum dilaksanakannya koordinasi dengan penyuluh perikanan di daerah sebagai fasilitator dalam persiapan pengajuan permohonan sertifikasi CBIB oleh pelaku usaha.	-	-



Cirebon, 4 April 2025

Pemilik Risiko

Stasiun KPM Cirebon

R. Rudi Barmara

NIP. 19690414 199203 1 005