

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO SKIPM CIREBON TA 2025

TRIWULAN IV

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

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	12,0	13	14	15	16
1	Inspeksi CPIB tidak terlaksana sesuai jadwal/ program	1) Pelaku Usaha 2) BPPMHKP	1,00	1,00	1,0	Melakukan koordinasi terkait persyaratan Sertifikasi CPIB Kapal dengan pemilik kapal ikan; Syahbandar Pelabuhan setempat; dan penyuluh.sebagai fasilitator.	Triwulan 2	1) Telah mengadakan Bimtek CPIB kapal bagi pemilik/ABK kapal, Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan instansi terkait; 2) Telah dilaksanakan Dialog Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal bersama Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Instansi terkait; 3) Telah berkoordinasi dengan Syahbandar di PPN Kejawan dan Karangsong, dalam pelaksanaan Inspeksi CPIB kapal.	Triwulan 2	1,0	1,0	1,00	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1p4cmz85T90lnRRmq3APdD_kNJ9zAIXqK?usp=sharing

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	12,0	13	14	15	16
2	Inspeksi CPIB tidak independen	UPT BPPMHKP	1,00	1,00	1,0	Internalisasi penanganan bebas dari benturan kepentingan kepada Inspektur Mutu	Triwulan 3	Inspektur Mutu telah menandatangani : 1) Deklarasi Bebas Konflik Kepentingan; 2) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan; 3) Form daftar kepentingan pribadi.	Triwulan 3	1,0	1,0	1,00	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1p4cmz85T90inRRmq3APd_kNJ9zA?usp=sharing

Cirebon, 15 Desember 2025

Pemilik Resiko

Stasiun KIPM Cirebon



R. Rudi Barmara, S.Pi.,M.P

NIP. 19690414 199203 1 005