

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
2. Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Tahun Anggaran : TW : 2 Tahun 2021

NO	URAIAN	KPA	PPK 1*)	PEJABAT PENGUJI/ PENANDATANGAN SPM*)	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	Nikmatul Rochmah, S.ST.Pi	Felyanto Pabuntang	Syahrul Ramdhan, S.Sos	Marini Abbas Rahman, A.Md	Ramli
2	Nomor dan Tanggal SK	KEP. 86/MEN/KU.611/2021 tanggal 27 November 2021	KEP. 01/BKIPM- 02/KU.110/I/2021 tanggal 04 Januari 2021	KEP. 02/40.0/KU.110/I/2021 tanggal 04 Januari 2021	KEP.04/SKIPM.SQ/KP.340/I /2024 tanggal 4 Januari 2024	KEP.04/SKIPM.SQ/KP.340/I/ 2024 tanggal 4 Januari 2024
3	Nomor HP	085244204414	081344674210	081240680081	085254222569	081248579182
4	Email	nikmah_zalfa@yahoo.co.id	felyanto@yahoo.co.id	syahrul@gmail.com	abbas86@yahoo.co.id	rambli@gmail.com
5	Pendidikan Terakhir	D-IV Perikanan	S1 Perikanan	S1 Sospol	D-III Akuntansi	SLTA
6	Sertifikasi:					
	a. Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-
	b. Bendahara	-	-	-	√	√
	c. Standar Akuntansi Pemerintah	-	-	-	-	-
	e. Lainnya (sebutkan)	-	-	-	-	-
7	Usulan/Rencana Pengembangan SDM **)	-	-	-	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang

*) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran

**) Diisi Usulan/Rencana untuk pengembangan kapasitas SDM

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
 2. Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 3. Tahun Anggaran : Tw : 1 Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
2	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
3	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
5	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / OUPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
7	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
8	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
9	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
10	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	
11	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian	BAGAN AKUN STANDAR	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	✓		✓		✓	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	✓		✓		✓	

	mutu						
--	------	--	--	--	--	--	--

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / OUPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
13	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
14	Layanan BMN	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
15	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
16	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN / OUPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Layanan Umum dan Rumah Tangga	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
18	Layanan Data dan Informasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
19	Gaji dan Tunjangan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
20	Operasional Kantor dan Pemeliharaan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
21	Layanan Manajemen SDM	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	
22	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA LAINNYA **	√		√		√	

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Kolom (2): Untuk eselon I diisi Program, eselon II serta Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, eselon III diisi Output, eselon IV diisi Komponen.

**) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan di luar standar biaya masukan.

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
2. Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Tahun Anggaran : Tw : 2 Tahun 2021

A. Rekapitulasi

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	1.	100%												
2		100%												
3		100 %												
4		100 %												

Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

B. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODA PBJ YANG DIRENCANAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (bulan)								PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA				REALISASI						
						1	2	3	Dst	1	2	3	Dst			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											
1															-	-

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
2. Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Tahun Anggaran : Tw : 2 Tahun 2021

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp) *)	PENGELOLAAN BMN			SENGKETA	PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSP		KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	PSP	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
A	TANAH												
B	PERALATAN DAN MESIN												
C	GEDUNG DAN BANGUNAN												
D	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN												
E	ASET TETAP LAIN												
	TOTAL												

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi untuk BMN yang **bermasalah**

**) Diisi dengan pilihan: Satuan Kerja/Pihak III/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diuraikan secara jelas pihak pengelola (pihak III) dan pelaksana (KSO).

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
 2. Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 3. Tahun Anggaran : Tw : 2 Tahun 2021

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN *)	STATUS KERUGIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN **)	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI ***)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	BENDAHARA								
1		-							
2	dst.								
	subtotal								
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1		-							
2	dst.								
	subtotal								
C	PEJABAT LAIN								
1		-							
2	dst.								
	TOTAL								

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Diisi dengan nilai perolehan BMN

**) Jelaskan posisi proses penyelesaian

***) Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan.

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong
2. Unit Eselon I : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Tahun Anggaran : Tw : 2 Tahun 2021

A. Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	6%	12%	18%	24%	35%	40%	48%	53%	60%	65%	70%	89%
REALISASI	1,33%	6%	11,95%	19,44%	28,48%	39,01%	49,08%					

B. Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	6%	15%	20%	28%	38%	45%	50%	65%	72%	78%	85%	90%
REALISASI	1%	8%	13%	22%	35%	48%	60%					

C. Keterangan

	Hambatan/Permasalahan*)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1.			
2.			
Dst			

Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan