



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE**

KOMPLEKS BANDARA SULTAN BABULLAH TERNATE 97728
TELEPON (0921) 3126148, FAKSIMILE (0921) 3126148

LAMAN www.kipm.go.id SURAT ELEKTRONIK kipm.ternate@kkn.go.id babullah@yphoo.co.id

Nomor : B.233/SKIPM.TTE/KU.110/V/2024

5 Mei 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan April
pada Stasiun KIPM Ternate

Yth. 1. Kepala Satker Stasiun KIPM Ternate
2. Ketua Satgas SPIP Eselon I BPPMHKP

di

Jakarta

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan penyelenggaraan SPIP Stasiun KIPM Ternate pada Bulan April Tahun 2024 sebagai berikut :

I. Kelembagaan

Tim SPIP Satuan Kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada ST Tim SPIP Satuan Kerja Stasiun KIPM Ternate Nomor B.108/SKIPM.TTE/KP.440/II/2024 tanggal 29/02/2024, sampai dengan bulan pelaporan tidak mengalami perubahan.

II. Pelaksanaan Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Stasiun KIPM Ternate pada bulan April Tahun 2024, dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, meliputi:

a. Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Adapun Satker Stasiun KIPM Ternate pada bulan April Tahun 2024 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

Pengendalian	kondisi	Kegiatan	
		Jumlah	Pelaksanaan kegiatan
Organisasi	Ada	1	1. Melaksanakan Monitoring

			Pelaksanaan Manajemen Kinerja
Perencanaan	Ada	1	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Manajemen Kinerja
Keuangan Negara	Ada	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan stock opname Bendahara Pengeluaran 2. Melaksanakan monitoring dalam pembuatan Laporan Bendahara Pengeluaran 3. Melaksanakan Monitoring dalam pembuatan Laporan Bendahara Penerimaan 4. Melaksanakan Monitoring Tolakan SPM 5. Melaksanakan monitoring ADK SPM.
Kepegawaian	Ada	1	Melaksanakan monitoring e-Kinerja
Kinerja	Ada	1	Melaksanakan pengisian kinerjaku dan Laporan Kinerja TW I 2024

b. Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Berikut kondisi form pengendalian berkala Satker Stasiun KIPM Ternate pada bulan April Tahun 2024 sebagai berikut :

Form Pengendalian berkala	Kondisi Perubahan /Update	Uraian Perubahan (Update Data) Form Pengendalian
Kapasitas SDM Pengelolaan	Ada	Terdapat Perubahan SDM Pengelolaan karena perubahan organisasi
Penyusunan Anggaran	Ada	Terdapat perubahan SDM Pengelolaan karena perubahan organisasi
Pengadaan Barang/Jasa	Tidak	-
Barang Milik Negara	Ada	Satker Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan Verifikasi dan Validasi BMN dengan Tim Yang ditugaskan Barantin

Penyelesaian Kerugian Negara	Tidak	-
Penyerapan Anggaran	Ada	Penyerapan Realisasi anggaran Satker Stasiun KIPM Ternate Bulan April terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang total sebesar Rp. 762.768.585,-

c. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

1) Penilaian Risiko

Update form penilaian risiko	Uraian Perubahan
Tidak	-

2) Update Peta Risiko

Update Peta Risiko	Jumlah Kegiatan
Rendah	7 Kegiatan
Sedang	2 Kegiatan
Tinggi	1 Kegiatan

iii. Kendala dan masukan

a. Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam penerapan intern di lingkup BPPMHKP namun terdapat perubahan organisasi sehingga ASN pada Stasiun KIPM Ternate hanya terdiri 6 orang yaitu 1 orang struktural, 4 orang fungsional teknis dan 1 fungsional umum yang menyebabkan perlu penyesuaian dengan kondisi lapangan.

b. Masukan

Pembuatan Form Manajemen Risiko sesuai SOTK baru yang akan disahkan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja
Stasiun KIPM Ternate



Arsal