



LAPORAN SPIP TRIWULAN I

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALIKPAPAN**

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMARAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkjpm Balikpapan@kkp.go.id

Nomor : B. / BKIPM.BPN/HP.420/VI/2024

3 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan SPIP

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/20112 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan penyelenggaraan SPIP Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan ke Satu Tahun 2024 sebagai berikut :

I. Kelembagaan

Tim SPIP Satuan Kerja telah dibentuk dan telah ditetapkan pada ST Tim SPIP Satuan Kerja Balai KIPM Balikpapan, sampai dengan bulan pelaporan tidak mengalami perubahan.

II. Pelaksanaan Pengendalian

Pelaporan SPIP Satuan Kerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada Triwulan ke Satu Tahun 2024, meliputi:

a. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Pengendalian Mutu diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian ini. sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi	Kegiatan			
		Periode Pelaporan	Target 2024	Realisasi	Pelaksanaan kegiatan
Jumlah sertifikat	Ada	Bulanan	10	8	Verivikasi Tahunan CPIB

CPIB supplier yang diterbitkan					
Unit penanganan dan atau pengolahan ikan yang menerapkan system traceability	Ada	Bulanan	3	2	-
Sertifikasi HACCP	Ada	Bulanan	15	1	Perpanjangan Sertifikat HACCP
UPI yang konsisten menerapkan SJMHKP	Ada	Bulanan	9	7	Surveillance UPI

b. Pengendalian Standardisasi Sistem Dan Kepatuhan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Pengendalian Standardisasi Sistem dan Kepatuhan ini diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian ini. sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi	Kegiatan			
		Periode Bulanan	Target 2024	Realisasi	Pelaksanaan kegiatan
Nilai SKM	Ada	Semester	84	98,16	1. Pelaksanaan survei IKM 2. Perhitungan Survei IKM

c. Pengendalian Dukungan Manajemen

Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian Dukungan Manajemen ini diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Resiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian ini, sebagai berikut :

Pengendalian	Kondisi	Kegiatan			
		Periode Bulanan	Target 2024	Realisasi	Pelaksanaan kegiatan
IP ASN	Ada	Semester	86	-	1.Menyusun kualifikasi ASN 2.Kompetensi ASN (diklat dan seminar) 3. Kinerja ASN (SKP dan Perilaku)
Nilai SAKIP	Ada	Tahunan	82	-	-
Presentase Penyelesaian Temuan BPK	Ada	Tahunan	100	-	Tidak ada temuan BPK
Presentase Rekomendasi Perbaikan Kinerja	Ada	Triwulan	80	-	-
Nilai IKPA	Ada	Semester	93,76	76,51	1.Optimalisasi penyerapan anggaran 2. Menginput capaian output 3. Pengelolaan dan pelaporan keuangan tepat waktu
Nilai Kinerja Anggaran	Ada	Tahunan	86	59,76 %	Menginput realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang Jasa	Tidak Ada	Tahunan	80	-	1. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa 2. Pengadaan barang dan jasa 3. Pemanfaatan barang dan jasa
Tingkat Kepatuhan BMN	Ada	Tahunan	80	-	Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi alat

1. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

No.	Identifikasi Risiko (dan)	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
A.	Risiko Terhadap Pencapaian Kinerja		
1.	Hasil monitoring dan surveilan belum dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengambilan sampel uji berdasarkan metode yang berlaku	Hasil monitoring dan surveilan sudah sesuai dengan kaidah keilmuan
2.	Metode diagnosis belum terakreditasi	Melakukan validasi dan verifikasi metode uji	Metode diagnosis sudah terakreditasi
3.	Alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana uji tidak terakolaborasi atau terblokir	Pembaharuan sarana dan prasarana uji, Pelatihan Metode standar pengujian, melakukan validasi dan verifikasi metode uji	Menyediakan Sarana dan prasarana yang memadai
4.	Alokasi anggaran kegiatan sosialisasi CPIB terblokir	Melakukan sosialisasi terkait CPIB kepada supplier	Pengajuan proses sertifikasi sudah diproses
5.	Kelengkapan dokumen dan peralatan yang dibawa saat kegiatan tidak lengkap dikarenakan tim tidak cermat dalam penyiapan sehingga kegiatan monev/inspeksi tidak optimal	Mengikuti refreshment nomer registrasi mutu/temu teknis lembaga inspeksi	Dokumen, sarana dan prasarana kegiatan monev/inspeksi sudah optimal.
6.	Inspeksi /Monev dan verifikasi penerapan PMMT/HAACP tertunda dikarenakan UPI tidak melakukan produksi dan terkait kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah	Menjadwalkan ulang kegiatan monev/inspeksi dan kegiatan dilakukan secara daring	Kegiatan monev/inspeksi dapat terlaksana
7.	Usulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan tidak sesuai dengan SBSK	Usulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan tidak sesuai dengan SBSK	Usulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan sesuai dengan SBSK

8.	Keterlambatan penetapan penggunaan status BMN maksimal 12 bulan setelah BAST	Melakukan Inventarisasi PSP BMN secara berkala	Tidak terjadi keterlambatan penetapan penggunaan statusBMN
9.	Pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan	Membuat SK Penanggungjawab dan BA pengguna BMN Membuat nomor registrasi BMN dan DIR	Pengamanan BMNsesuai dengan ketentuan
10.	Sebagian BMN yg rusak berat belum diusulkan penghapusan	Melakukan Inventarisasi dan mencatat aset rusak berat sbg aset lainnya	Sebagian BMN ygrusak berat sudah diusulkan penghapusan
11.	Terlambatnya Pengungkapan CALBMN dlm penyusunan Laporan BMN tdkfull disclosure	Menyusun Laporan BMN Full Disclosure sesuai dg kondisi sebenarnya	Pengungkapan CALBMN dlm penyusunan LaporanBMN sudah disclosure
12.	Terdapat perbedaan jumlah dan nilai antara saldo gudang dan laporan persediaan	Melakukan Stock Opname Persediaan dg melibatkan seluruh bidang/unit yg terkait	Jumlah dan nilai antara saldo gudangan laporan persediaan tidak terdapat perbedaan
13.	Kenaikan pangkat pegawai tertunda	Mengendalikan dan melakukan update data pegawai secara berkala dalam aplikasi SIMPEG	Kenaikan pangkat pegawai sesuai waktu
14.	Kenaikan gaji berkala pegawai tertunda	Mengendalikan dan melakukan update data pegawai secara berkala dalam aplikasi SIMPEG	Kenaikan gaji berkalapegawai sesuai waktu
15.	Alokasi anggaran pemeliharaan belum sesuai dengan dokumen RKBMN	Melakukan review oleh pimpinan terkait usulan anggaran pemeliharaan	Alokasi anggaran pemeliharaan sesuai dengan dokumen RKBMN
16.	Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja tidak sesuai dengan format pelaporan	Melakukan sosialisasi tata cara pelaporan kinerja sesuai pedoman kinerja	Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja sesuai dengan formatpelaporan

17.	Terjadi anomali data capaian output program pada aplikasi SMART DJA	Melakukan verifikasi capaian output secara berjenjang	Tidak ada anomali data capaian output program pada aplikasi SMART DJA
18.	Inkonsistensi dalam penarikan dana bulanan (RPD) dikarenakan rencana penarikan dana (RPD) Hal III DIPA pada aplikasi SAKTI tidak diperbarui sesuai revisi terbaru sehingga mengakibatkan nilai capaian konsistensi tidak memenuhi target	Melakukan pembaharuan rencana RPD pada Hal III DIPA dlm aplikasi SAKTI setiap bulannya sesuai revisi terbaru	Tidak terjadi inkonsistensi penarikan dana bulanan (RPD)
B.	Risiko Terhadap Pelanggaran Integritas/KKN		
1.	Adanya penyuaipan/gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa	Melakukan sosialisasi secara intensif tentang SMAP baik lingkup internal maupun eksternal dan Supervisi oleh pimpinan	Tidak adanya penyuaipan/gratifikasi
2.	Menerima Uang / Barang / parcel / Bingkisan diluar ketentuan yang di berlaku sebagai ucapan terima kasih dari Pegawai dalam proses: - Perencanaan, pengembangan, mutasi, dan disiplin Pegawai - Penyusunan Target dan Penggunaan PNBP Lingkup BKIPM - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Lingkup BKIPM	-Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi Pencegahan Anti Gratifikasi untuk seluruh Pegawai melalui Morning briefing pada saat apel pagi dan alat peraga lainnya seperti Baliho, Banner dan leaflet	Tidak ada penyuaipan/gratifikasi
3.	Menerima Uang / Barang / parcel / Bingkisan diluar ketentuan yang berlaku sebagai ucapan terima kasih kepada Inspektur Mutu dari Pengguna jasa/Pelaku Usaha Perikanan yang berperkara dalam proses Penanganan kasus Seluruh	-Penandatanganan Pakta Integritas -Sosialisasi Pencegahan Anti Gratifikasi untuk seluruh Pegawai melalui Morning briefing pada saat apel pagi dan alat peraga lainnya seperti Baliho, Banner dan leaflet serta	Tidak ada penyuaipan/gratifikasi

	ASN pelanggaran keamanan hayati ikan	<p>pencantuman "Bebas dari KKN" dalam setiap penerbitan Surat Perintah Tugas</p> <p>-Bimtek/Workshop Penanganan kasus mutu</p>	
4.	<p>Menerima Uang / Barang / parcel / Bingkisan diluar ketentuan yang berlaku sebagai ucapan terima kasih kepada Inspektur Mutudari Pengguna jasa/Pelaku Usaha Perikanan dalam proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi HAACP - Sertifikasi Treacibility - Penerapan sistem Jaminan mutu berdasarkan ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 9001:2015 dan 17025:2017 	<p>-Penandatanganan Pakta Integritas</p> <p>-Sosialisasi Pencegahan Anti Gratifikasi untuk seluruh Pegawai melalui Morning brieffing pada saat apel pagi dan alat peraga lainnya seperti Baliho, Banner dan leaflet serta pencantuman "Bebas dari KKN" dalam setiap penerbitan Surat Perintah Tugas</p> <p>-Bimtek/Workshop Penanganan kasus mutu</p>	Tidak ada penyuaapan/gratifikasi
5.	<p>Pegawai terlibat Sedang sebagai Perantara Kepengurusan Dokumen Health Certificate (HC) (Benturan Kepentingan) dan menerima bingkisan/hadiah/uang dari pengguna jasa</p>	<p>Penandatanganan Pakta Integritas</p> <p>-Sosialisasi Pencegahan Anti Gratifikasi untuk seluruh Pegawai melalui Morning brieffing pada saat apel pagi dan alat peraga lainnya seperti Baliho, Banner dan leaflet serta pencantuman "Bebas dari KKN" dalam setiap penerbitan Surat Perintah Tugas</p> <p>-Bimtek/Workshop Penanganan kasus mutu</p>	Tidak ada penyuaapan/gratifikasi

2. Update Peta Risiko

Update Peta Risiko	Jumlah Kegiatan
Rendah	14 Kegiatan
Sedang	-
Tinggi	-

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja
Balai KIPM Balikpapan



EKO SULYSTIANTO

