



**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.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skiptn.ternate@kkp.go.id, ski_babullah@yahoo.co.id

Nomor : B.345/SKIPM.TTE/KP.440/VII/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024
pada Stasiun KIPM Ternate

Yth. 1. Kepala Satker Stasiun KIPM Ternate
2. Ketua Satgas SPIP Eseiion 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 Triwulan II 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 Triwulan II 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

Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan pengendalian rutin sebagai berikut :

Pengendalian	kondisi	Kegiatan	
		Jumlah	Pelaksanaan kegiatan
Organisasi	Ada	3	Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Manajemen Kinerja
Perencanaan	Ada	3	Melaksanakan Revisi Halaman III DIPA
Keuangan Negara	Ada	15	<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 Penolakan SPM 5. Melaksanakan Monitoring ADK SPM
Kepegawaian	Ada	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring e-Kinerja. 2. Melaksanakan monitoring absensi dan cuti pegawai. 3. Melaksanakan monitoring pengisian data diklat, seminar dan bimtek pada MyASN dan SiASN dalam rangka pemenuhan IKU IP ASN
Kinerja	Tidak	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengisian kinerja dan Laporan Kinerja TW I Tahun 2024 2. Mengumpulkan data realisasi target IKU Triwulan II Tahun 2024. 3. Mengumpulkan data dukung target realisasi IKU Triwulan II Tahun 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 Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

Form Pengendalian berkala	Kondisi Perubahan /Update	Uraian Perubahan (Update Data) Form Pengendalian
Kapasitas SDM Pengelolaan	Tidak	-
Penyusunan Anggaran	Ada	Satker Stasiun KIPM Ternate menghadiri kegiatan pertemuan penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA BPPMHKP TA 2024)
Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Ada	Tidak Ada Perubahan SDM Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Satker Stasiun KIPM Ternate
Barang Milik Negara	Ada	Satker Stasiun KIPM Ternate melakukan pencatatan barang persediaan masuk, barang persediaan keluar, persediaan masuk sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan / <i>health certificate</i> (HC).
Penyelesaian Kerugian Negara	Tidak Ada	-
Penyerapan Anggaran	Ada	Penyerapan realisasi anggaran pada Satker Stasiun KIPM Ternate sampai dengan bulan Juni 2024 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan total sebesar Rp. 1.153.383.810,- atau 37,18 %.

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 ada kendala dalam penerapan pengendalian intern lingkup BPPMHKP Ternate namun terdapat perubahan organisasi sehingga ASN pada Stasiun KIPM Ternate tersisa 6 orang yang terdiri dari 1 Pejabat Struktural, 4 Pejabat Fungsional Teknis, dan 1 Fungsional Umum sehingga menyebabkan perlu adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada.

b. Masukan

Pembuatan form Manajemen Resiko sesuai dengan SOTK kelembagaan terbaru yang akan disahkan serta penambahan jumlah ASN agar bisa memudahkan pelaksanaan kegiatan.

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

Ketua Tim SPIP Satuan Kerja
Stasiun KIPM Ternate



Arsal