



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAMAN: [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : B.1284/BRSDM.POLTEK-AUP/TU.210/IV/2022 4 April 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan SPIP Politeknik AUP  
Triwulan-I TA.2022

Yth. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan  
Up. Sekretaris BRSDMKP  
Jalan Medan Merdeka Timur No.16  
Jakarta 10110

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan surat dari Biro Keuangan Nomor; 2661/SJ.2/KU.130/VII/2021 tentang pelaporan SPIP satuan kerja pusat UPT lingkup BRSDM-KP, bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan SPIP Politeknik Ahli Usaha Perikanan periode Triwulan-I Tahun Anggaran 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur,

M. Hery Riyadi Alauddin.

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan Setjen KKP;
2. Inspektur I, Itjen KKP;
3. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

## PENGENDALIAN RUTIN

### Satuan Kerja: POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA

No.	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan	Data Dukung
A.	Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi sudah tertuang dalam Permen KP No.6 Tahun 2017, dan Renstra BR50MKP Tahun 2015- 2019	Dokumen renstra, LKJ
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Semua pejabat struktural lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta sudah mengetahui tujuan organisasi karena sudah membaca Renstra dan membuat serta mengisi e-SKP. Untuk pegawai sudah mengetahui tujuan organisasi yang secara umum adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan	SKP
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.	SOP
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada secara umum sudah berjalan dan ditaati.	SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP disusun berdasarkan alur kegiatan dan penanggung jawab kegiatan, serta waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan, akan tetapi belum berbasis risiko	SOP
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi,	Uraian tugas Ka. Satker Sampai staf
B.	Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Penyusunan perencanaan/rencanakerja dan anggaran (RKA) pada seluruh kegiatan sudah melibatkan pihak yang berkompeten seperti Inspektorat, Biro Perencanaan dan DJA	CHR Ijen, CHP Roren
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sudah disusun dengan berdasarkan pada kebutuhan dan pengusulan dari satker terkait	TOR dan RAB
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset secara umum sudah mempertimbangkan risiko pemanfaatan, akan tetapi pada beberapa satker masih ditemukan aset yang tidak dimanfaatkan (kekurangan daya listrik, tidak tersedia manual book, terbatasnya alokasi anggaran untuk pemanfaatan)	TOR dan RAB
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	TOR dan RAB
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Sudah disusun MR kegiatan prioritas BR50MKP, akan tetapi kegiatan pengendalian belum terdokumentasikan dengan baik	MR

6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Pada Tahun 2017, telah dilakukan efisiensi organisasi sehingga diperlukan penyesuaian DIPA dari target sebelumnya yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.	RICT, RKAKL TOR, RAB
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Chr RKAKL Itjen
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena sudah dilakukan revisi	CHR UC, CHR RKAKL
<b>C. Pelaksanaan Anggaran</b>			
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban secara umum sudah disertai bukti yang lengkap, valid dan sesuai ketentuan.	LPJ Bendahara
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Tidak terdapat pekerjaan yang dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Dokumen Kontrak
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses PBJ sudah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui LPSE	LHA Itjen/BPK
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak terdapat kegiatan pemecahan kontrak untuk menghindari lelang	Kontrak
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Tidak ada mark up harga	LHA dan LHP Itjen BPK
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	LHA dan LHP Itjen BPK
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak terdapat bayar ganda maupun melebihi standar yang ditetapkan	LHA dan LHP Itjen BPK
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Tidak terdapat sisa kas akhir tahun tertambat disetorkan. Apabila terlambat disetor segera ke kas negara dan melakukan rekonsiliasi serta mencatat dalam Laporan Keuangan.	SSBP
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset sudah disertai bukti yang sah	Sertifikat. PSP, SK Pj BMN
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah difaksanakan sesuai dengan ketentuan	RICA/CL
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Dilakukan ralat/revisi SP20 untuk menyesuaikan pembebanan pagu anggaran	IRA
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Tidak terdapat pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN	LHA Itjen/BPK, BAP Kas, Caik di IK, SK Pengelola anggaran
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Terdapat pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	SK Pejabat pengelola anggaran
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran memadai	Uraian tugas pejabat pengelola anggaran

15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Tidak terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan	Laporan hasil audit (Itjen/BPK)
D.	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>		
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Pemotongan uang jaminan pelaksanaan sebesar denda dimaksud	SSBP, SAP hasil pekerjaan, LHA Itjen, LHA BPK
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak terdapat penggunaan langsung penerimaan negara.	Laporan Simponi dan laporan penggunaan dana PNBP
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Tidak terdapat penerimaan yang diterima/digunakan instansi yang tidak berhak	
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Tidak terdapat pengenaan tarif lebih rendah dari ketentuan, apabila terdapat dilakukan penagihan terhadap kekurangan tarif yang disetorkan	LHA itjen, LHA BPK
5.	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara telah sesuai ketentuan	LHA itjen, LHA BPK
E.	<b>Akuntansi dan Pelaporan</b>		
1.	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Dilakukan perbaikan pencatatan dan melakukan upload nilai pencatatan yang telah benar melalui e-rekonsiliasi	BAR internal dan eksternal, CHRItjen
2.	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang, sehingga proses yang dijalankan sudah sesuai ketentuan.	LK PMK 177 tahun 2015
3.	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan	BAR e-rekon
4.	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku Laporan telah mengacu kaidah yang berlaku	LK PMK 177 tahun 2015, CHRLK
5.	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	SOM yang bersangkutan dapat berkoordinasi/konsultasi dengan KPPN atau instansi yang berwenang. SDM dapat mengikuti pelatihan bimtek penyusunan laporan	SK operator SAI
6.	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan	Aplikasi SImak BMN
7.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN dan persediaan sudah dilakukan secara memadai	Laporan barang persediaan (aplikasi persediaan)
F.	<b>Kerugian Negara</b>		
1.	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Tidak terdapat belanja/pengadaan barang/jasa fiktif	LHP
2.	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Tidak ada rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.	LHA dan LHP Itjen BPK

3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terdapat kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.	LHA dan LHP Itjen BPK
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terjadi kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	LHA dan LHP Itjen BPK
5	Pemahalan harga ( <i>Mark up</i> )	Tidak ada mark up	LHA dan LHP Itjen BPK
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	LHA dan LHP Itjen BPK
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Tidak terdapat bayar ganda maupun melebihi standar yang ditetapkan	LHA dan LHP Itjen BPK
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan kontrak	LHA dan LHP Itjen BPK
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Tidak terdapat belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, apabila terdapat dikembalikan ke kas negara sebesar kelebihan tersebut	LHA dan LHP Itjen BPK
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan/pertukaran/ penghapusan aset negara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan negara	LHA dan LHP Itjen BPK
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara fiktif	LHA dan LHP Itjen BPK
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan. Jaminan pekerjaan tetap berlaku.	LHA dan LHP Itjen BPK
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	LHA dan LHP Itjen BPK
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak ada aset yang dikuasai oleh pihak lain	LHA dan LHP Itjen BPK
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak ada pembelian aset yang masih berstatus sengketa	LHA dan LHP Itjen BPK
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Tidak terdapat pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	LHA dan LHP Itjen BPK
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Jaminan pekerjaan akan dicairkan apabila seluruh pekerjaan telah selesai. Apabila melewati waktu kontrak ada	LHA dan LHP Itjen BPK
G.	Kepegawaian		
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Masih ada pegawai yang terlambat masuk kerja	Data presensi/hasil finger print
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya	SKP
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi sudah mempunyai rencana pengembangan pegawai	Usulan pengembangan SDM di bag. Kepegawaian
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan, dan sudah ditindak lanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin	SK Penjatuhan Hukuman Disiplin
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Seluruh Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya	SKP

H.	Kinerja		
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Seluruh kegiatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Rentra, LKJ
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan	ROK, Laporan form Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Dalwas
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Telah dilakukan reviu POK sesuai dengan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.	ROK, Laporan form Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Dalwas
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Terdapat kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran/self blocking.	LKJ, ROK, Laporan form Smart DJA, e-Monev Bappenas dan e-Dalwas
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan organisasi	LKJ



Direktur Poltek AUP,

Dr. M. Heny Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

FORMULIR : SPI-SDM

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM-KP  
 3. Semester/Triwulan/Tahun : I/I/2022

No.	Uraian	KPA	PPK	Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji Tagihan	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan
1.	Nama Lengkap	Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si	Drs. Jaulim Sirait, M.Si	Neneng Marhani, S.Sos	Rindu Linanda, SE, BNT	Iman Sulaeman, BNT
2.	Nomor SK dan Tanggal SK	KEP.100/MEN/KU.611/2021 29 Desember 2021	KEP.1/POLTEK-AUP/KU.611/I/2022 3 Januari 2022	KEP.1/POLTEK-AUP/KU.611/I/2022 3 Januari 2022	Kep.339/STP/KU.110/IX/2020 01 September 2020	Kep.339/STP/KU.110/IX/2020 01 September 2020
3.	Nomor HP	08158081821	0811106625	089628741213	085286248094	085718075666
4.	Alamat Email	heryal72@gmail.com	ustadsirad@yahoo.com	nenengmarhani@yahoo.co.id	rindulinanda@gmail.com	imansulaeman82@gmail.com
5.	Pendidikan Terakhir	S3	S2	S1	S1	SLTA
6.	Sertifikasi :					
	a. Pengadaan Barang/Jasa		√	√		
	b. Bendahara			√	√	√
	c. Perbendaharaan					
	d. Standar Akuntansi Pemerintah					
	e. Lainnya (sebutkan)					
7.	Usulan /Rencana Pengembangan SDM**)					

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

\*) : Diisi dengan tanda (v) pada kolom yg sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing pengelola anggaran

\*\*): Diisi Usulan/rencana Untuk Pengembangan kapasitas SDM



PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

FORMULIR : SPI-ANG

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM KP  
 3. Tahun Anggaran : 2022

No.	Nama Program/Kegiatan/Output/ Komponen *)	Kesesuain Dengan	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN ESELON-I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	FASILITASI dan PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
2.	SARANA BIDANG PENDIDIKAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
3.	SARANA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
4.	PENDIDIKAN VOKASI BIDANG PERTANIAN dan PERIKANAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
5.	PENELITIAN dan PENGEMBANGAN PRODUK	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
6.	LAYANAN UMUM	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
7.	LAYANAN PERKANTORAN	- Bagan Akun Standar	√		√		√	
		- Standar Biaya Masukan	√		√		√	
		- Standar Biaya Lainnya	√		√		√	
8.	LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	- 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, untuk eselon-II, Dekonsentrasi dan TP diisi kegiatan, eselon-III diisi output, dan eselon IV diisi komponen

\*\*) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan diluar standar biaya masukan







No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B12 (2021)	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
6	Budidaya Udang Vaname Siklus-4														
	- Proses Pengadaan									√					
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan											√			
	- PHO/serah Terima											√			
7	Pengadaan Bahan Makan Taruna TA.2022														
	- Proses Pengadaan			√											
	- Tanda tangan Kontrak				√										
	- Pelaksanaan					√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima						√								

Keterangan : Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

B. Pelaksanaan Per Paket

No.	Nama Paket Pengadaan	JENIS BARANG DAN PAGU			Metode Yang Direncanakan	Jadwal Tahapan Sesuai Methode		Permasalahan	Rencana Aksi	Realisasi
		Barang	Modal	Sosial		Rencana	Realisasi			
<b>Rp. 200 jt s/d Rp. 5 Milyard</b>										
1.	Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan) 2021 sebanyak 170 orang	1,020,000,000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d April 2022	Bulan Mei s/d Juni 2022		963,812,399	963,812,399
2.	Docking KM.Madidihang-03	908,871,000	-	-	Tender	Bulan Maret s/d April 2022	Bulan Mei s/d Juli 2022		908,871,000	-
3.	Jasa Konsultan BV KM.Madidihang-03	425,000,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Februari s/d Maret 2022	Bulan April s/d Mei 2022		425,000,000	-
4.	Budidaya Udang Vaname Siklus-1	200,000,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Januari s/d Februari 2022	Bulan Februari s/d Maret 2022		199,757,360	199,757,325
5.	Budidaya Udang Vaname Siklus-2	200,000,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Februari s/d Maret 2022	Bulan Maret s/d April 2022		200,000,000	-
6.	Budidaya Udang Vaname Siklus-4	200,000,000	-	-	PL/Non Tender	Bulan Juni s/d Juli 2022	Bulan Agustus s/d September 2022		200,000,000	-
7.	Pengadaan Bahan Makan Taruna TA.2022	7,915,572,000	-	-	Tender	Bulan Pebruari s/d Maret 2022	Bulan Maret s/d April 2022	Revisi POK-1	1,583,956,639	274,615,842
<b>TOTAL .....</b>		<b>10,869,443,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>4,481,397,398</b>	<b>1,438,181,566</b>


  
 Direktur,  
 Dr. M. Mery Rivadi Alauddin, S.Pi, M.Si



**PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)**

NAMA UNIT KERJA : POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA  
 NAMA ESELON I : BADAN RISET DAN SDM KP  
 SEMESTER/TAHUN : I/2022

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp *)	PENGELOLA BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B.</b>	<b>TIDAK BERGERAK</b>											
	<b>BANGUNAN</b>											
1	KANTOR UTAMA		POLTEK AUP				ada					
2	BG. Lab.KIMIA		POLTEK AUP				ada					
3	BG. Lab.MESIN		POLTEK AUP				ada					
4	BG.Lab.BASAH		POLTEK AUP				ada					
5	BG.Lab.TEMPA		POLTEK AUP				ada					
6	BG.Lab.BIOLOGI		POLTEK AUP				ada					
7	BG.Lab.MIKRO		POLTEK AUP				ada					
8	BG.Lab.TPH		POLTEK AUP				ada					
9	BG. BST / KAPAL BATU		POLTEK AUP				ada					
10	LAB.SIMULATOR BARU/ALBACORE		POLTEK AUP				ada					
11	LAB SIMULATOR LAMA/NAVIGASI		POLTEK AUP				ada					
12	LAB. NAVIGASI/FISHING GEAR		POLTEK AUP				ada					
13	BG. RUANG MEKANIK		POLTEK AUP				ada					
14	BG. TEMPAT IBADAH (MASJID)		POLTEK AUP				ada					
15	BG. TEMPAT WUDHU		POLTEK AUP				ada					
16	G. PERTEMUAN /VIP		POLTEK AUP				ada					
17	BG. R.SIMULATOR LAMA		POLTEK AUP				ada					
18	BG. Pendidikan KLAS A		POLTEK AUP				ada					
19	BG. Pendidikan KLAS B		POLTEK AUP				ada					
20	Gd. AUDITORIUM / AULA		POLTEK AUP				ada					
21	BG. Pendidikan KLAS C		POLTEK AUP				ada					
22	BG. Pendidikan KLAS D		POLTEK AUP				ada					
23	POS JAGA SATPAM		POLTEK AUP				ada					
24	Gd. PERPUSTAKAAN		POLTEK AUP				ada					
25	B. PENAMPUNGAN		POLTEK AUP				ada					
26	ASRAMA JALADRI		POLTEK AUP				ada					
27	LOLIGO/ R. MAKAN		POLTEK AUP				ada					
28	ASRAMA EPHIRA		POLTEK AUP				ada					
29	ASRAMA OCTOPUS		POLTEK AUP				ada					
30	ASRAMA THUNUS		POLTEK AUP				ada					
31	ASRAMA SEPHIA		POLTEK AUP				ada					
32	BG. MESS NAUTILUS		POLTEK AUP				ada					
33	ASRAMA ASTEROIDA		POLTEK AUP				ada					
34	R. DINAS / GUESTHOUSE		POLTEK AUP				ada					

PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

NAMA UNIT KERJA : POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA  
 NAMA ESELON I : BADAN RISET DAN SDM KP  
 SEMESTER/TAHUN : I/2022

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp *)	PENGELOLA BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	R. DINAS JURU MASAK		POLTEK AUP				ada					
36	R. DINAS / FLAT A		POLTEK AUP				ada					
37	R. DINAS KETUA STP		POLTEK AUP				ada					
38	POLIKLINIK		POLTEK AUP				ada					
39	KOLAM RENANG		POLTEK AUP				ada					
40	TEMPAT GANTI KOLAM RENANG		POLTEK AUP				ada					
41	B. KANTIN		POLTEK AUP				ada					
42	BG. GUDANG/BEDENG		POLTEK AUP				ada					
43	R. DINAS SAMPING KIRI MASJID		POLTEK AUP				ada					
44	BG. RUANG MEKANIK		POLTEK AUP				ada					
45	GARASI KENDARAAN DINAS		POLTEK AUP				ada					
46	SARANA OLAH RAGA		POLTEK AUP				ada					
47	LAB. PEMBENIHAN		POLTEK AUP				ada					
	<b>JALAN</b>											
1	ASPAL JALAN MASUK		POLTEK AUP				ada					
	<b>IRIGASI</b>											
1	SALURAN DRAINASE		POLTEK AUP				ada					
	<b>JARINGAN</b>											
	<b>TANAH</b>											
	KAMPUS STP JAKARTA		POLTEK AUP				ada					
	Sub. Total .....											
	<b>TOTAL:</b>	-	POLTEK AUP				ada					

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 Operasi (KSO), diuraikan secara jelas pihak Pengelola (pihak III) dan Pelaksana (KSO)

Jakarta, Januari 2022  
 Direktur,  
 Dr. M. Herry Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si



**PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)**

FORMULIR : SPI-KN

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM KP  
 3. Semester/Tahun : I/2022

No.	Klarifikasi 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			
A.	BENDAHARA	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil		
B.	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil		
C.	PEJABAT LAIN	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil		

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


  
 Direktur,  
 Dr. M. Hery Ryadi Afauddin, S.Pi, M.Si

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

FORMULIR : SPI-PA

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
- 2. Unit Eselon I : Badan Riset dan SDM KP
- 3. Tahun Anggaran : 2022

A. Progres Keuangan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
TARGET	1,316,341,396	4,759,808,853	12,765,666,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REALISASI	1,316,341,396	4,759,808,853	12,765,666,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.67%	6.05%	16.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total :	1.67%	7.72%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%	23.95%

B. Progres Fisik

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
TARGET	26%	5%	5%	7%	8%	6%	7%	8%	7%	6%	8%	7%
REALISASI	26%	5%	5%	7%	8%	6%	7%	8%	7%	6%	8%	7%
Total :	26%	31%	36%	43%	51%	57%	64%	72%	79%	85%	93%	100%

C. Keterangan

	Hambatan / Permasalahan *)	Rencana Pemecahan Hambatan / Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan / Permasalahan
1			
2			
3			

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

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



Direktur,

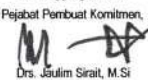
Dr. M. Hery Riyadi Mardidin, S.P., M.Si



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Pengadaan Bahan Makanan Taruna Tahun Anggaran 2022
- 3. Pagu Anggaran : Rp.7.915.572.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2022

No	Kebijakan/Aktivitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Rata-Rata		Level/Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual					
									Yusrizal		Ade		Supomo		K	D			I	II	III	IV	K	D				
									K	D	K	D	K	D											K	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22				
1. Pengadaan Bahan Makanan Taruna TA. 2022																												
a.	Proses Pengadaan	Melakukan perencanaan, dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	RAB belum disusun	Penanggungjawab kegiatan belum mengetahui rencana peserta didik masuk Asrama	Pelaksanaan pekerjaan belum dapat diketahui	UC	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	5	4	3	4	4.0	4.0	16.0		Intensifikan komunikasi	√								
b.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/seleksi dan penandatanganan kontrak	Volume tidak sesuai	Penyedia dan pengawas Tidak menghitung hasil pekerjaan dengan benar	Terdapat kerugian negara	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	2	2	3	3.0	3.0	9.0		Intensifikan komunikasi	√								
Spesifikasi tidak sesuai			Penyedia dan pengawas pekerjaan tidak meneliti spesifikasi bahan yang digunakan	Terdapat kerugian negara	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	4	3	3	4	3.3	3.7	12.2		Intensifikan komunikasi	√									
Keterlambatan pekerjaan			Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai schedule	Keterlambatan pekerjaan	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	4	3	3	3.0	3.3	10.0		Intensifikan komunikasi	√									
c.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Keterbatasan waktu pemeriksa	Keterbatasan SDM yang diambil dari fungsi pekerjaan yg lain	BAST tidak sesuai hasil pekerjaan	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	4	3	4.0	3.0	12.0		Intensifikan komunikasi	√								
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Pembayaran pekerjaan melebihi prestasi pekerjaan	Tidak dilakukan pengecekan fisik dan administrasi	Terjadi kerugian negara	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	4	4	4	3.0	3.7	11.0		Intensifikan komunikasi	√								
d.	Pemanfaatan	Terpenuhinya kebutuhan bahan makan bagi taruna/i	Bahan makan yang disupply Penyedia tidak sesuai kualitas dan kuantitas	Pengawasan kepada Penyedia pada saat supply bahan makan kurang efektif	Para Taruna tidak maksimal dalam penerimaan asupan gizi makanan	UC	PPK/PBI/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	3	5	3	5.0	3.3	16.7		Intensifikan komunikasi	√								

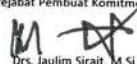
Penanggung Jawab:  
 Pejabat Pembuat Komitmen,  
  
 Drs. Jaulim Sirait, M.Si  
 NIP. 19631231 198508 1 001



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Docking KM.Madidihang-03
- 3. Pagu Anggaran : Rp 908.871.000,- (Sembilan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2022

No	Kebijakan/Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata	Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual			
									Supomo		Handri		Ade		Choer					Uraian	Jadwal (triwulan)				K	D	
									K	D	K	D	K	D	K	D					K	D	I	II			III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
<b>I. BELANJA BARANG</b>																											
1. Pengadaan Docking Kapal Madidihang-03 TA.2022																											
a. Perencanaan	- Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	RAB tidak sesuai dengan pekerjaan	Penyusunan RAB yang berdasarkan perkiraan dan kurang mendalam	Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB	C	PA/KPA/ PPK/ UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0	Intensifikan komunikasi, perincian rencana pekerjaan yang matang	√							
b. Persiapan	- Untuk menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan atau;	HPS tidak valid	Kurang jelasnya dalam melakukan survey harga pasar	Dokumen kontrak pengadaan terlambat dibuatkan	C	PA/KPA/ PPK	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2.5	3.0	7.5	Intensifikan komunikasi	√							
	- Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga	Surat jaminan tidak jelas dan atau/ditolak	Menggunakan surat jaminan dari Asuransi bukan Bank				Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	2	3	4	2	3	2.8	3.0	8.3	Intensifikan komunikasi	√							
c. Pelaksanaan	- Penetapan pemenang tender/seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan	Realisasi item pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak	Terdapatnya pekerjaan yang tidak dapat dilihat atau di perkirakan langsung (pekerjaan dalam mesin dan pekerjaan bawah garis air)	Addendum item pekerjaan, terdapat pekerjaan tambah kurang	UC	PA/KPA/ PPK/UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	3	4	5	4	3	4.5	3.8	16.9	Intensifikan komunikasi, sekala prioritas dalam pekerjaan, pantau yang ketat terhadap item yang dikerjakan	√							
d. Pemanfaatan	- Terlaksananya praktik layar bagi taruna/i	Schedule praktik layar tidak sesuai dengan jadwal akademik pembelajaran	Tertambatnya pekerjaan docking, karena adanya penambahan item pekerjaan	Jumlah hari layar bagi Taruna tidak tercapai, sehingga harus menunggu jadwal berikutnya	C	PPK/PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	4	4	3	4	3	3.8	3.5	13.1	Intensifikan komunikasi	√							

Penanggung Jawab:  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
  
Drs. Jaulim Sirait, M.Si  
NIP. 19631231 198508 1 001



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan)
- 3. Pagu Anggaran : Rp.1.020.000.000,- (Satu milyar dua puluh juta rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2022

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko								Rata-Rata		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian					Risiko Residual					
									Sirait		Yusrizal		Dewi		Supomo		K	D			Uraian				Jadwal (triwulan)				K	D	
									10	11	12	13	10	11	14	15	16	17			18	19	I	II	III	IV	21	22			
1. Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan) 2021:																															
a.	Proses Pengadaan	- Melakukan perencanaan, dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung - Melakukan tahap persiapan, untuk menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan atau;	keterlambatan dalam penyusunan RAB  HPS tidak valid	Perubahan spesifikasi dan item barang yang akan diadakan  Kondisi saat ini yang kurang baik sehingga harga dan ketersediaan barang tidak stabil	Keterlambatan dalam pelaksanaan  Dokumen kontrak pengadaan terlambat dibuatkan	C  C	PA/KPA/ PPK/ UKPBI/SPI/Prodi  PA/KPA/ PPK	Kontigensi (Koordinasi)  Kontigensi (Koordinasi)	2 3	3 3	2 2	3 3	2 3	3 3	2 2	3 3	2.0 2.5	3.0 3.0	6.0 7.5			Intensifkan komunikasi dan segera menyusun TIM penyusun RAB	√								
b.	Pelaksanaan	- Penetapan pemenang tender/seleksi dan penandatanganan kontrak	Volume dan spesifikasi tidak sesuai  Keterlambataan pekerjaan	Ketersediaan dan harga barang di pasaran dapat berubah/tidak stabil  Ketersediaan barang yang tidak stabil di pasaran	Addendum kontrak pekerjaan tambah kurang  Denda keterlambatan	LC  C	PA/KPA/ PPK/ UKPBI  PA/KPA/ PPK/ UKPBI/SPI	Kontigensi (Koordinasi)  Kontigensi (Koordinasi)	5 3	4 3	5 3	4 4	5 3	4 3	4 3	4.8 3.0	4.0 3.3	19.0 9.8			Cek dengan baik untuk ketersediaan dan harga barang  Data dukung untuk ketersediaan barang di pasaran	√ √									
c.	PHO/Serah Terima	- PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan - Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Keterbatasan waktu pemeriksa  Pembayaran pekerjaan melebihi jadwal pembayaran pekerjaan	Adanya jadwal waktu kerja karena pembatasan dalam kehadiran di kantor	BAST tidak sesuai jadwal pekerjaan  Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan	C  C	PA/KPA/ PPK/ UKPBI  PA/KPA/ PPK/ UKPBI/SPI	Kontigensi (Koordinasi)  Kontigensi (Koordinasi)	4 3	3 3	4 2	3 3	4 3	4 4	3 4	4.0 3.0	3.0 3.3	12.0 9.8			Intensifkan komunikasi dan lakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan	√ √									
d.	Pemanfaatan	- Terlaksananya pembelajaran yang baik	Alat yang disediakan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik	Penyusunan rencana pengadaan tidak disesuaikan dengan perkembangan jaman dan peralatan yang sudah tersedia/ada	Kerugian negara	C	PA/PPK/PBI/ SPI/Prodi	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	4	3	3	4	4	3	3.5	3.5	12.3			Intensifkan komunikasi dan susun kebutuhan barang dengan baik dan hemat dan disesuaikan dengan perkembangan	√								

Penanggung Jawab:  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
*[Signature]*  
Drs. Jaulim Sirait, M.Si  
NIP. 19631231 198508 1 001

Jambi, 4 Januari 2022  
Penilai Risiko:  
Drs. M. Heryadi Alauddin, M.Si  
NIP. 19740304 199903 1 002

*[Signature]*

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

SATUAN KERJA : Politeknik AUP Jakarta  
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Budidaya Udang Vaname TA.2022

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Pengiriman barang tidak tepat waktu. 2. Tidak terpenuhinya target PNBP. 3. Udang mati saat budidaya	PPA/PPK/Pokja Pengadaan PBJ	5	4	20	Dilakukan koordinasi dengan Pengawas Taruna Praktik Lapang khususnya di Tambak Budidaya	Januari s/d Maret	Dilakukan koordinasi dengan Dosen Prodi TAK khususnya MK yang berhubungan dengan Budidaya Udang	TW-I	2	1	2	Koordinasi petugas lapangan kurang intensif	Tingkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait

**Keterangan :**

- Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
- Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
- Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian



**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

SATUAN KERJA : Politeknik AUP Jakarta  
 KEBUJUKAN/KEG/AKTIFITAS : Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama (55% dari Penerimaan) TA.2022

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian			Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko			
1	Volume dan spesifikasi yang dikirimkan oleh penyedia tidak sesuai Kontrak	PPA/PPK/Pokja Pengadaan PBJ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			5	4	20	Dilakukan koordinasi dengan Konsultan Perencana dan pihak Internal Poltek AUP, agar disesuaikan pada saat pembuatan jadwal Kontrak	Januari s/d Maret	Dilakukan koordinasi dengan Konsultan Perencana dan pihak Internal Poltek AUP, agar disesuaikan pada saat pembuatan jadwal Kontrak	TW-I	1	1	1	Konsultan Perencana dan Revisi POK	Melakukan addendum kontrak	



**Keterangan :**

- Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
- Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
- Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
- Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

Dr. M. Hidayat Rasyid, S.Pi, M.Si  
 MP. 25740304 199903 1 002  
 Direktur Poltek AUP

**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

SATUAN KERJA : Politeknik AUP Jakarta  
 KEBUAKAN/KEG/AKTIFITAS : Pengadaan Docking Kapal KM.Madidihang-03 Tahun 2022

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal		Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan
			K	D	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko		
1	Realisasi item pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Nakhoda/PPK/ Pokja Pemilihan	5	4	Konsultansi perencanaan bersama dengan pihak internal Poltek AUP melakukan koordinasi secara intensif	Januari s/d Maret	Pokja Pemilihan melakukan koordinasi secara intensif dengan Konsultansi Perencana dalam rangka percepatan pekerjaan sesuai jadwalknya	TW-I	2	1	2	Konsultansi Perencana belum selesai melakukan pekerjaan	



- Keterangan :**
- Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
  - Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
  - Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
  - Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak efektifnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
  - Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian

**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO**

SATUAN KERJA : Politeknik AUP Jakarta  
 KEBUJUKAN/KEG/AKTIFITAS : Pengadaan Bahan Makanan Taruna TA.2022

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko Awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan	
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	K	D	Peta Risiko			
1	Bahan makan yang disupply Penyedia tidak sesuai kualitas dan kuantitas	PPA/PPK/Pokja Pengadaan PBJ	4	5	6	Melakukan koordinasi di lingkup Internal Poltek AUP (PPA) dengan lingkup internal yaitu pengawasan dari pihak asrama Poltek AUP beserta tim PBJ harus lebih efektif dalam rangka pengadaan bahan makan taruna	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5	4	20			Januari s/d Maret	Melakukan pengawasan terhadap supply bahan makan yang dikirimkan oleh pihak penyedia	TW-1	2	1	2	Pandemi Covid-19 Januari s/d Februari dan revisi POK-1	Pengadaan bahan makan dilakukan melalui Tender s/d April sebelum revisi POK-1



- Keterangan :**
- Kolom 2 s.d. 8 diisi dengan sama dengan hasil penilaian risiko
  - Kolom 9 dan 10 diisi realisasi kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
  - Kolom 11 s.d.13 diisi dengan tingkat risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian termasuk kemungkinan dan dampak
  - Kolom 14 diisi dengan hambatan terhadap tidak erektivnya kegiatan pengendalian yang telah direncanakan
  - Kolom 15 diisi dengan usulan perbaikan terhadap rencana kegiatan pengendalian





Kementerian PPN/  
Bappenas



**LAPORAN HASIL**

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN**

**Triwulan I 2022**

#427511

POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2022  
**Kementerian/Lembaga** : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**Unit Kerja Eselon I** : 12 - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  
**Triwulan** : Triwulan I (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
<b>2376.QDD.001</b> Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi														
1	2376.QDD.001.051 Pengabdian Kepada Masyarakat	Kelompok Masyarakat	1	1	69,074,000	0	0%	Perencanaan	Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam tahap perencanaan	10.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		
<b>2376.RAA.001</b> Peralatan dan Mesin Pendidikan KP														
2	2376.RAA.001.051 Peralatan dan Mesin Pendidikan KP	Unit	1	1	16,180,000	0	0%	Perencanaan	Peralatan dan Mesin Pendidikan KP, dalam tahap perencanaan	10.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		
<b>2376.RAN.001</b> Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan														
3	2376.RAN.001.051 Peralatan Pengolah Data Pendidikan KP	Unit	1	1	109,300,000	0	0%	Perencanaan	Peralatan Pengolah Data Pendidikan KP, dalam tahap perencanaan	10.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		
<b>2376.SAC.001</b> Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten														
4	2376.SAC.001.051 Penerimaan Peserta Didik Baru	Orang	1468	1,468	2,236,620,000	0	0%	Perencanaan	Penerimaan Peserta Didik Baru, dalam tahap perencanaan	3.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		
5	2376.SAC.001.052 Pengajaran dan Perkuliahan	Orang	1468	1,468	16,358,412,000	3,903,978,539	24%	Pelaksanaan	Terlaksananya Pengajaran dan Perkuliahan TA.2021/2022	32.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		
6	2376.SAC.001.053 Sertifikasi Peserta Didik	Orang	1468	1,468	1,276,422,000	55,658,260	4%	Pelaksanaan	Sertifikasi Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan kegiatan	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
7	2376.SAC.001.054 Pendidikan Karakter	Orang	1468	1,468	1,437,085,000	27,447,500	2%	Pelaksanaan	Terlaksananya Pendidikan Karakter kepada Taruna pada TA.2022	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
8	2376.SAC.001.055 Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik	Orang	1468	1,468	2,960,285,000	368,275,842	12%	Pelaksanaan	Tersedianya bahan makan untuk kebutuhan Taruna/i TA.2022	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
9	2376.SAC.001.056 Fasilitasi Lulusan Pendidikan KP	Orang	1468	1,468	12,800,000	0	0%	Perencanaan	Fasilitasi Lulusan Pendidikan KP, dalam tahapan perencanaan kegiatan	6.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
10	2376.SAC.001.057 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan KP	Orang	1468	1,468	367,300,000	0	0%	Persiapan	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan KP, dalam proses persiapan kegiatan	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
11	2376.SAC.001.058 Penjaminan Mutu Kelembagaan Pendidikan KP	Orang	1468	1,468	1,659,999,000	59,472,540	4%	Pelaksanaan	Penjaminan Mutu Kelembagaan Pendidikan KP, dalam rangka pelaksanaan	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
<b>2376.SDA.001</b> <b>Kajian Pendidikan Tinggi KP</b>													
12	2376.SDA.001.051 Penelitian Terapan KP	Produk	1	1	200,000,000	0	0%	Persiapan	Penelitian Terapan KP, dalam tahap persiapan kegiatan	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
<b>2378.EBA.962</b> <b>Layanan Umum</b>													
13	2378.EBA.962.301 Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Layanan	1	1	56,307,000	15,229,000	27%	Pelaksanaan	Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
<b>2378.EBA.994</b> <b>Layanan Perkantoran</b>													
14	2378.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	38,720,749,000	6,227,604,642	16%	Pelaksanaan	Terbayarnya Gaji Pegawai bulan Maret	39.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
15	2378.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	13,126,673,000	2,092,131,357	16%	Pelaksanaan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan lancar	39.0 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
<b>2378.EBD.955</b>														
<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>														
16	<b>2378.EBD.955.301</b> Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	1	64,442,000	15,869,000	25%	Pelaksanaan	Terlaksananya Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan lancar	26.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah		

**Lembar Pengesahan**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja

[masih kosong]



***Kementerian PPN/  
Bappenas***

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



## PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03 Tanggal : 01-01-2022 s.d. 31-03-2022

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	032-427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	175	PAGU	38,720,749,000	39,825,419,000	125,480,000	0	0	0	0	0	0	78,671,648,000	
				REALISASI	6,227,604,642	6,538,062,038	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,765,666,680	
				PERSENTASE	(16.08%)	(16.42%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(16.23%)		
				SISA	32,493,144,358	33,287,356,962	125,480,000	0	0	0	0	0	65,905,981,320		
TOTAL				PAGU	38,720,749,000	39,825,419,000	125,480,000	0	0	0	0	0	0	78,671,648,000	
				REALISASI	6,227,604,642	6,538,062,038	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	12,765,666,680
				PERSENTASE	(16.08%)	(16.42%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(16.23%)
				SISA	32,493,144,358	33,287,356,962	125,480,000	0	0	0	0	0	65,905,981,320		