



**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
LAMAM: www.politeknikaup.ac.id

Nomor : 3336 /BRSDM-POLTEK.AUP/TU.210/VII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Laporan SPIP Politeknik AUP
Triwulan-II TA.2023


6 Juli 2023

Yth:

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Up. Sekretaris BRSDMKP
di –
Jakarta

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 dan UPT lingkup BRSDM-KP, bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan SPIP Politeknik Ahli Usaha Perikanan periode Triwulan-II Tahun Anggaran 2023.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


Muhammad Hery Riyadi Alauddin

Tembusan:

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



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN II POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023



politeknik aup



#AUPWAVE

#DINAMIS #PRODUKTIF
#BERTALENTAGLOBAL



#2023
#INDONESIA THRIVE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan-II Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Laporan SPIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Politeknik AUP atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG), yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi sehingga diperlukan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, oleh karena itu penyusunan SPIP pada Triwulan-II Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu sarana untuk memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan agar menjadi langkah perbaikan yang berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa laporan SPIP Triwulan-II Tahun Anggaran 2023 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun SPIP Politeknik AUP diwaktu yang akan datang untuk lebih baik dan berkualitas.

Jakarta, Juli 2023



Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Direktur

Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian target pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari Satuan Kerja (Satker) Unit Eselon II, Eselon I dan tingkat kementerian/Lembaga, dari pimpinan sampai tingkat pelaksana wajib melakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan pemerintah di lingkungan ementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun 2023 Triwulan-II, Satker Politeknik AUP telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan SPIP dari tahun sebelumnya. Politeknik AUP telah melaksanakan SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dan sasaran organisasi, output dan outcome, serta target indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan-II Tahun Anggaran 2023, Satker Politeknik AUP telah mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, *output* dan *outcome*, serta target indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi:

- KAJIAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN;
- KELOMPOK MASYARAKAT YG MENDAPATKAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN ATAU TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI;
- PERALATAN DAN MESIN PENDIDIKAN KP;
- GEDUNG, BANGUNAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI YG DITINGKATKAN KAPASITASNYA;
- PESERTA PENDIDIKAN VOKASI KELAUTAN DAN PERIKANAN YG KOMPETEN;
- LAYANAN UMUM;
- LAYANAN PERKANTORAN;
- LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN;

- LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
- LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Satuan Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pada masing-masing bidang/bagian. Penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Untuk mendukung

terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan Satuan Kerja Politeknik AUP, secara berkelanjutan maka diperlukan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan penyelenggaraan SPIP ini meliputi pelaksanaan penyelenggaraan dan penerapan SPIP Satker Politeknik AUP yaitu meliputi gambaran umum penyelenggaraan SPIP, strategi penyelenggaraan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian manajemen risiko di lingkungan Satker Politeknik AUP antara lain:

- KAJIAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN;
- KELOMPOK MASYARAKAT YG Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi;
- PERALATAN DAN MESIN PENDIDIKAN KP;
- GEDUNG, BANGUNAN DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI YG Ditingkatkan Kapasitasnya;
- PESERTA PENDIDIKAN VOKASI KELAUTAN DAN PERIKANAN YG KOMPETEN;
- LAYANAN UMUM;
- LAYANAN PERKANTORAN;
- LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN;
- LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
- LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan SPIP Triwulan-II Tahun Anggaran 2023 Satker Politeknik AUP ini disusun sebagai upaya untuk memberi gambaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan penerapan SPIP Satker Politeknik AUP sesuai dengan karakteristik organisasi instansi serta sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Dengan laporan SPIP ini, diharapkan dapat untuk mengukur progress penyelenggaraan, mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk mencapai tujuan organisasinya.

BAB II

DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP POLITEKNIK AUP

A. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP

Dalam tahap Penyelenggaraan terdapat enam parameter yang dipantau yaitu Penyusunan *Grand Design* SPIP, Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko (Identifikasi dan Analisis Risiko), Penyelenggaraan Aktivitas Pengendalian, Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi, serta Penyelenggaraan Pemantauan dengan pendekatan Manajemen Risiko.

1. Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan Satker Politeknik AUP, dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satgas Sekretariat BRSDM KP dan dilevel Satuan Tugas Politeknik AUP dengan melibatkan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan rapat-rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2. Focus Group Discussion

Menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD dengan fasilitator Inspektorat Jenderal, dalam diskusi antara lain:

- memandu diskusi kelompok dalam FGD;
- menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk subunsur, butir-butir, dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi;
- memandu adanya keseragaman dan kesepakatan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pelaksanaan SPIP

Untuk menjamin pencapaian tujuan, dalam menentukan obyek penyelenggaraan SPIP baik di tingkat organisasi dan operasional menjadi prioritas penyelenggaraan SPIP. Penentuan Obyek Prioritas Penyelenggaraan SPIP dilakukan berdasarkan hasil penilaian pemilik risiko di Politeknik AUP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Etika atau nilai-nilai yang dituntut dalam melaksanakan suatu pekerjaan meliputi hal-hal yang boleh dan tidak boleh serta hal yang dibenarkan atau tidak dibenarkan;
- b. Kompetensi, yaitu kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;

- c. Penataan asset sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Finansial, yaitu pengaruh kondisi finansial secara umum dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Kompetisi dalam pelaksanaan tugas dikaitkan dengan perbandingannya dengan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit lainnya;
- e. Mencermati tingkat kompleksitas yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Mencermati dampak akibat yang ditimbulkan atas suatu kegiatan dikaitkan dengan kinerja instansi pemerintahan secara keseluruhan;
- g. Mencermati sebaran kegiatan secara geografis atas kegiatan yang dilaksanakan;
- h. Mempelajari dan memahami perubahan organisasi yang dialami dalam hubungannya dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- i. Mempertimbangan manajemen atau dukungan manajemen pelaksanaan kegiatan termasuk yang dapat menjadi pertimbangan manajemen adalah kegiatan yang bersifat *quick wins* sehingga mendesak untuk ditingkatkan pengendaliannya;
- j. Menindaklanjuti hasil audit yang ditemukan baik oleh auditor eksternal maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik AUP;
- k. Proses penilaian yang meliputi identifikasi obyek penyelenggaraan SPIP dan penentuan obyek prioritasnya telah dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan para pejabat di lingkungan Politeknik AUP di ruang rapat Politeknik AUP. Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, kegiatan yang menjadi Obyek Prioritas pelaksanaan SPIP adalah sebagai berikut:
 - Pengendalian Rutin (Terlampir);
 - Pengendalian Berkala (Terlampir);
 - Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (Terlampir);
 - Pemantauan dan penilaian dengan pendekatan Manajemen Risiko (Terlampir).

A. PENGENDALIAN RUTIN

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian rutin dilaksanakan secara simultan, bertahap dan berjenjang mulai dari staf pelaksana sampai pimpinan. Berikut rangkaian kegiatan pengendalian rutin lingkup Satker Politeknik AUP:

1. Organisasi

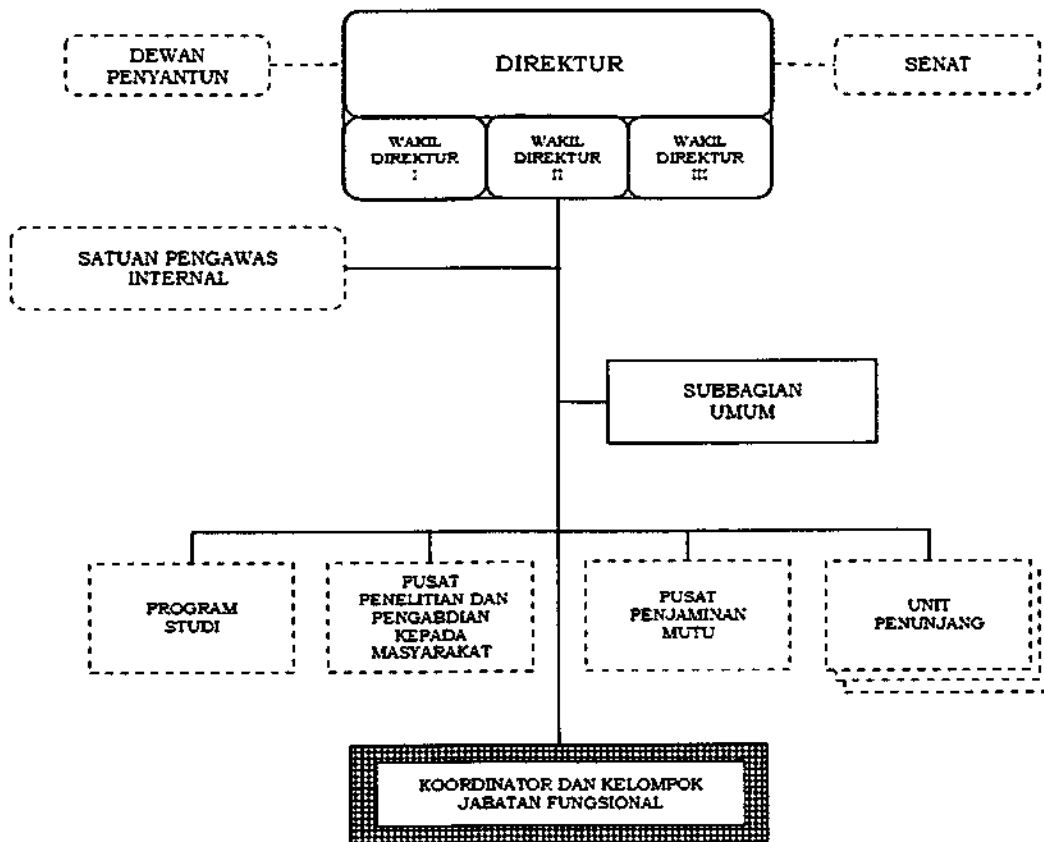
Dengan terbitnya Permen KP Nomor: 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan tanggal 28 Desember 2020, bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Politeknik AUP yang baru telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai, sehingga pegawai mengetahui dan memahami terhadap:

- tujuan organisasi;
- penerapan SOP;
- tugas dan fungsi pegawai.

Politeknik AUP adalah unit kerja organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara teknik operasional kepada Kepala Pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada Sekretaris Badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Politeknik AUP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Bagan Struktur Organisasi Politeknik AUP sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**



2. Perencanaan dan Anggaran

Pelaksanaan terhadap perencanaan dan anggaran dilaksanakan oleh Unit Program dan bekerjasama dengan Penanggungjawab kegiatan, baik di unit-unit maupun Program Studi di Politeknik AUP untuk keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan membangun komitmen seluruh jajaran pegawai Politeknik AUP, mulai dari pimpinan sampai staf terbawah serta membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (Inspektorat dan Auditor terkait).

3. Akuntansi dan Pelaporan

Melaksanakan pembinaan dan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan konsolidasi Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan secara rutin dan berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku.

4. Kinerja dan Kepegawaian

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan serta untuk memotivasi dalam bekerja, secara rutin Satker Politeknik AUP melakukan penetapan norma pegawai, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas SDM pegawai, pemindahan gaji, tunjangan kinerja, penetapan disiplin pegawai, pemberhentian, hak dan kewajiban lainnya.

B. PENGENDALIAN BERKALA

Hasil pengendalian berkala dari Satker Politeknik Ahli Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

➤ SPI Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Politeknik AUP dinilai sudah memadai, karena satu orang KPA dan dua orang PPK memiliki tingkat pendidikan Doktor dan pasca sarjana. Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) lingkup Satker Politeknik AUP memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 1. Hal ini menunjukkan bahwa PPSPM Satker Politeknik AUP memiliki

kualifikasi pendidikan yang memadai sesuai dengan standar persyaratan. Untuk tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran Satker Politeknik AUP lulusan Strata 1, hal ini menunjukkan bahwa Politeknik AUP memiliki personil dengan kualifikasi pendidikan yang memadai sebagai Bendahara Pengeluaran untuk dapat melaksanakan tugas yang diemban, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

➤ **SPI Anggaran**

Kegiatan di masing-masing Unit/Prodi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), standar biaya, dan standar biaya keluaran. Sehubungan dengan rencana kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2023, maka anggaran akan mengalami efisiensi. Selanjutnya dalam efisiensi anggaran dan tepat sasaran, telah dilakukan evaluasi dan monitoring khususnya kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dan mengakibatkan dampak secara langsung terhadap organisasi.

➤ **SPI Barang dan Jasa**

Sebagai pelaksanaan Perpres 16 Tahun 2018 *jo* Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat undangan dari Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor: B.4124/SJ.6/TU.330/XII/2022 Tentang Perbaikan Rencana Umum (RUP) Pengadaan Tahun 2022, telah ditindaklanjuti yaitu melakukan perbaikan dengan menginput kegiatan pengadaan barang dan jasa Satker Politeknik AUP ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) dengan alamat website: sirup.lkpp.go.id oleh Pejabat Pengadaan Satker Politeknik AUP dengan pagu anggaran Rp.141.547.684.000,- (*Seratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

➤ **SPI Barang Milik Negara**

Dalam rangka melakukan inventarisasi dan penghapusan BMN Politeknik AUP dari tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) digabungkan menjadi satu Satker (Politeknik AUP) yang tersentralisasi di Jakarta. Perubahan paradigma baru pengelolaan asset negara/barang milik negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan asset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan asset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

➤ SPI Kerugian Negara

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 (Triwulan-II) tidak ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh Bendahara, Aparatur Sipil Negara, bukan Bendahara, maupun pejabat lainnya.

➤ SPI Penyerapan Anggaran

Merujuk website <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>, target dan realisasi keuangan dan fisik Satker Politeknik AUP sampai dengan Triwulan-II Tahun Anggaran 2023, bahwa presentasi realisasi keuangan Satker Politeknik AUP per 30 Juni 2023 senilai Rp.48.169.594.189,- (*Empat puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*) atau 34,03% dari pagu anggaran Rp.141.547.684.000,- (*Seratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dan realisasi fisiknya sebesar 57,00%. Anggaran Satker Politeknik AUP Tahun Anggaran 2023 bersumber dari dana APBN, sampai dengan Triwulan-II Tahun Anggaran 2023, masih tersisa anggaran yang belum terserap sebesar 65,97% atau sebesar Rp.93.378.089.811,- (*Sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah*) yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- ✓ Beberapa kegiatan PBJ menjadi terlambat dalam hal reuiv dan evaluasi pada tahapan proses perencanaan, dikarenakan Pokja dari Biro Umum dan PBJ, Setjen KKP dan Politeknik AUP belum mencapai kesepakatan dalam proses tahapan perencanaan pekejaan tender/lelang PBJ;
- ✓ Mekanisme pencairan anggaran yang membutuhkan waktu yang cukup lama antara Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan Bendahara Pengeluaran (lokasi Jakarta, Bogor dan Serang);
- ✓ Kekurangan sumber daya manusia di masing-masing Kampus (Jakarta, Bogor dan Serang) ditambah kampus rintisan yang ada di Aceh, Pariaman, Lampung, Tegal dan Ambon;
- ✓ Kurang terbangunnya koordinasi yang baik antara penanggungjawab kegiatan dan pengelola anggaran (Program, BPP, Unit Keuangan dan PPK);
- ✓ Perencanaan anggaran untuk pemetaan kegiatan secara proporsional tidak maksimal, sehingga sering terjadinya revisi anggaran (POK/DIPA);
- ✓ Penggabungan tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) dan ditambahkan dengan kampus rintisan yang tersentral di Jakarta menjadi satu dalam hal pengelolaan anggaran.

C. PENILAIAN DAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi keuangan Satker Politeknik AUP pada periode 30 Juni 2023 (Triwulan-II) senilai Rp.48.169.594.189,- atau 34,03% dari pagu anggaran senilai Rp.141.547.684.000,-. Dengan melihat kondisi permasalahan tersebut maka selanjutnya perlu melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factors*) untuk uraian kegiatan yang memiliki risiko. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga dan melindungi organisasi melalui pengelolaan risiko yang mungkin timbul dari berbagai aktifitas serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan. Proses penilaian untuk menentukan masing-masing obyek pendekatan Manajemen Risiko

(MR) penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan memberikan skor 1-5 atas 12 kriteria kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh nilai total per masing-masing obyek penyelenggaraan SPIP. Penilaian dilakukan dari awal pra lelang sampai dengan tahapan pemanfaatan hasil pekerjaan.

D. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

Politeknik AUP sampai dengan bulan Juni 2023 (Triwulan-II) telah melakukan pelaksanaan pekerjaan melalui tender/lelang dan E-Katalog antara lain:

- Renovasi Lapangan Upacara, pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan 100% dan dalam tahap pemeliharaan serta realisasi anggaran sudah dibayarkan 100%;
- Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP, pekerjaan fisik sudah mencapai 76,50% dan masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan serta realisasi anggaran sebesar 45,00%;
- Renovasi Gerbang Kampus pekerjaan fisik sudah mencapai 41,01% dan masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan serta realisasi anggaran sebesar 30,00%;
- Renovasi Aster Baru dan Aster Lama pekerjaan fisik sudah mencapai 1,95% dan masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan serta realisasi anggaran sebesar 25,00%;
- Renovasi Asrama Thunus, Octopus dan Ruang Makan Loligo pekerjaan fisik sudah mencapai 4,08% dan masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan serta realisasi anggaran sebesar 25,00%;
- Renovasi Taman Kreasi Taruna pekerjaan fisik sudah mencapai 5,91% dan masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan serta realisasi anggaran masih 0,00%;
- Jalan Keliling Kampus (Pengaspalan) pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan 92,50% dan realisasi anggaran masih 0,00%;
- Peralatan Drumband dan Perlengkapan (Pakaian dan Assesoris) pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan 100% dan realisasi anggaran sudah dibayarkan 100%;
- Pengadaan Bahan Makan dan Catering Taruna Kampus Utama dan Kampus rintisan (Aceh, Pariaman, Lampung, Tegal dan Ambon),

pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan 100% dan realisasi anggaran sudah dibayarkan 83,00%.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini merupakan tindak lanjut penyelenggaraan implementasi SPIP Satker Politeknik AUP Triwulan-II Tahun Anggaran 2023;
2. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP ini diperlukan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (*good government*);
3. Dengan implementasi SPIP pada Satker Politeknik AUP, Triwulan-II Tahun Anggaran 2023 telah mencapai realisasi keuangan sebesar 34,03% dan realisasi kegiatan/fisik sebesar 57,00%.

Dalam pelaksanaan kegiatan SPIP di Satker Politeknik AUP Triwulan-II Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala, hal ini disebabkan oleh:

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum dijalankan secara optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- Perencanaan anggaran untuk pemetaan kegiatan secara proporsional belum maksimal dan belum dilengkapi dengan penilaian risiko;
- Penggabungan tiga Satker (Jakarta, Bogor dan Serang) tersentral di Jakarta ditambahkan PSDKU menjadi satu Satker;
- Pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal dilaksanakan;
- Dukungan SDM yang kompeten belum terpenuhi sesuai keahliannya.

B. SARAN

Mengingat masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satker Politeknik AUP Triwulan-II Tahun Anggaran 2023, maka yang perlu ditindaklanjuti segera adalah pemahaman bersama tentang pentingnya SPIP sebagai pengendali dan pemantau dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga tujuan dan realisasi berdasarkan output kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

LAMPIRAN

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 BRSDMKP 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/rencana kerja dan anggaran (RKA) pada seluruh kegiatan sudah melibatkan pihak yang berkompeten seperti Inspektorat, Biro Perencanaan dan DJA	CHR Itjen, 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 termanfaatkan (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	Sudah disusun MR kegiatan prioritas BRSDMKP, akan tetapi kegiatan pengendalian belum terdokumentasikan dengan baik	MR

	seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko		
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
C.	Pelaksanaan Anggaran		
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban secara umum sudah disertai bukti yang lengkap, valid dan sesuai ketentuan.	LPI 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 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	RKAKL
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Dilakukan ralat/revisi SP2D untuk menyesuaikan pembebanan pagu anggaran	RKA
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Tidak terdapat pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN	LHA Itjen/BPK, BAP Kas, Calk di UK, 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.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
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	Harga pasar lebih tinggi dari tarif PNBP sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	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.	Akuntansi dan Pelaporan		
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, CHR Itjen
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	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.	Kerugian Negara		
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 harga	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 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 yang 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 dan tidak boleh melewati waktu kontrak yang 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 e-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 Unit 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 dari Aplikasi e-Monev Bappenas
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Telah dilakukan reuiu POK sesuai dengan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.	ROK, Laporan form dari aplikasi e-Monev Bappenas
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 dari aplikasi e-Monev Bappenas
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 Politeknik AUP,

Muhammad Hery Riyadi Alauddin

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
- 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM-KP
- 3. Semester/Triwulan/Tahun : I/II/2023

No.	Uraian	KPA	PPK khusus Belanja Modal Barang, dan Renovasi Bangunan serta Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik	PPK selain kegiatan Belanja Modal Barang, dan Renovasi Bangunan serta Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik	Pejabat Penanda Tangan SPM/ Tagihan	Penguji	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan
1.	Nama Lengkap	Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si	Drs. Jaulim Sirait, M.Si	Dr. Danu Sudrajat, A.Pi, M.AP	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	911/KPA/BRSDM-POLTEK.AUP/KU.611/XII/2022 30 Desember 2022	911/KPA/BRSDM-POLTEK.AUP/KU.611/XII/2022 30 Desember 2022	911/KPA/BRSDM-POLTEK.AUP/KU.611/XII/2022 30 Desember 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	08114444559	089628741213		085286248094	085718075666
4.	Alamat Email	heryal72@gmail.com	ustadsirad@yahoo.com	danusudrajat@gmail.com	nenengmarhani@yahoo.co.id		rindulinanda@gmail.com	imansulaeman82@gmail.com
5.	Pendidikan Terakhir	S3	S2	S3	S2		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



Direktur,
Muhammad Hery Riyadi Alauddin

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN


1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDMKP
 3. Tahun Anggaran : 2023


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

Direktur,

 Muhammad Hery Riyadi Alauddin



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/2023

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.	TIDAK BERGERAK											
	BANGUNAN											
1	KANTOR UTAMA	12.608.592.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
2	BG. Lab.KIMIA	568.997.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
3	BG. Lab.MESIN	148.736.900	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
4	BG.Lab.BASAH	73.430.900	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
5	BG.Lab.TEMPA	73.430.900	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
6	BG.Lab.BIOLOGI	73.430.900	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
7	BG.Lab.MIKRO	73.430.900	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
8	BG.Lab.TPH	1.040.925.100	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
9	BG. BST / KAPAL BATU	1.310.450.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
10	LAB.SIMULATOR BARU/ALBACORE	4.802.600.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
11	LAB SIMULATOR LAMA/NAVIGASI	867.839.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
12	LAB. NAVIGASI/FISHING GEAR	1.330.498.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
13	BG. RUANG MEKANIK	651.463.112	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
14	BG. TEMPAT IBADAH (MASJID)	1.044.948.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
15	BG. TEMPAT WUDHU	48.023.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
16	G. PERTEMUAN /VIP	208.990.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
17	BG. Pendidikan KLAS A	867.839.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
18	BG. Pendidikan KLAS B	1.068.109.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
19	Gd. AUDITORIUM / AULA	749.895.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
20	BG. Pendidikan KLAS C	1.335.136.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
21	BG. Pendidikan KLAS D	938.768.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
22	POS JAGA SATPAM	72.035.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
23	Gd. PERPUSTAKAAN	4.261.863.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
24	B. PENAMPUNGAN	108.053.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
25	ASRAMA JALADRI	2.346.919.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
26	LOLIGO/ R. MAKAN	1.915.086.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
27	ASRAMA EPHIRA	3.923.418.175	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
28	ASRAMA OCTOPUS	1.566.699.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
29	ASRAMA THUNUS	1.768.592.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
30	ASRAMA SEPHIA	5.020.286.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
31	BG. MESS NAUTILUS	1.938.138.459	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
32	ASRAMA ASTEROIDA	1.800.348.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
33	R. DINAS / GUESTHOUSE	331.067.300,00	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/2023

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
34	R. DINAS JURU MASAK	343.367.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
35	R. DINAS / FLAT A	3.803.671.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
36	R. DINAS KETUA STP	517.617.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
37	POLIKLINIK	821.200.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
38	KOLAM RENANG	2.768.305.155	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
39	TEMPAT GANTI KOLAM RENANG	268.111.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
40	B. KANTIN	659.969.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
41	BG. GUDANG/BEDENG	108.053.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
42	R. DINAS SAMPING KIRI MASJID	331.067.300	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
43	BG. RUANG MEKANIK	220.580.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
44	GARASI KENDARAAN DINAS	40.940.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
45	SARANA OLAH RAGA	1.277.827.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
46	LAB. PEMBENIHAN	35.965.000,00	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JALAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ASPAL JALAN MASUK	949.275.714,00	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRIGASI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SALURAN DRAINASE	279.038.000,00	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JARINGAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.758.284.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TANAH	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KAMPUS STP JAKARTA	202.059.000.000	POLTEK AUP	-	-	-	ada	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub. Total	271.180.308.715,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL:		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, Juli 2023
 Direktur,

 Muhammad Nery Rivadi Alauddin


PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
- 2. Unit Eselon I : Badan Riset dan SDM KP
- 3. Tahun Anggaran : 2023

A. Rekapitulasi

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B12 (2022)	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
1	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Jakarta														
	- Proses Pengadaan		√												
	- Tanda tangan Kontrak		√												
	- Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima			√	√	√	√	√	√						
2	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Aceh														
	- Proses Pengadaan		√												
	- Tanda tangan Kontrak		√												
	- Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima			√	√	√	√	√	√						
3	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Pariaman														
	- Proses Pengadaan		√												
	- Tanda tangan Kontrak		√												
	- Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima			√	√	√	√	√	√						
4	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Lampung														
	- Proses Pengadaan		√												
	- Tanda tangan Kontrak		√												
	- Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima			√	√	√	√	√	√						
5	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Tegal														
	- Proses Pengadaan		√												
	- Tanda tangan Kontrak		√												
	- Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima			√	√	√	√	√	√						

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B12 (2022)	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
6	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Maluku														
	- Proses Pengadaan		√												
	- Tanda tangan Kontrak		√												
	- Pelaksanaan			√	√	√	√	√	√						
	- PHO/serah Terima			√	√	√	√	√	√						
7	Renovasi Lapangan Upacara														
	- Proses Pengadaan			√	√										
	- Tanda tangan Kontrak				√										
	- Pelaksanaan					√	√	√							
	- PHO/serah Terima							√							
8	Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP														
	- Proses Pengadaan				√	√									
	- Tanda tangan Kontrak					√	√								
	- Pelaksanaan						√	√	√	√	√				
	- PHO/serah Terima										√				
9	Renovasi Gerbang Kampus														
	- Proses Pengadaan						√	√							
	- Tanda tangan Kontrak							√							
	- Pelaksanaan							√	√	√	√				
	- PHO/serah Terima										√				
10	Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama														
	- Proses Pengadaan					√	√	√							
	- Tanda tangan Kontrak							√							
	- Pelaksanaan							√	√	√	√	√	√	√	√
	- PHO/serah Terima												√		
11	Renovasi Asrama Thunus, Octopus dan Ruang Makan Loligo														
	- Proses Pengadaan					√	√	√							
	- Tanda tangan Kontrak							√							
	- Pelaksanaan							√	√	√	√	√	√	√	√
	- PHO/serah Terima												√		
12	Renovasi Taman Kreasi Taruna														
	- Proses Pengadaan						√	√	√						
	- Tanda tangan Kontrak								√						
	- Pelaksanaan								√	√	√				
	- PHO/serah Terima										√				

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B12 (2022)	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
20	Budidaya Udang Vaname Siklus-2 (Serang)														
	- Proses Pengadaan						√	√							
	- Tanda tangan Kontrak							√							
	- Pelaksanaan							√	√	√					
	- PHO/serah Terima							√							
21	Videotron														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√		
	- PHO/serah Terima												√		
22	Peralatan Asrama														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√		
	- PHO/serah Terima												√		
23	Logo dan Papan Nama Neonbox														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√		
	- PHO/serah Terima												√		
24	Peralatan TEFA Tambak Udang/SFV														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√		
	- PHO/serah Terima												√		
25	Meubeler Gedung VIP														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√		
	- PHO/serah Terima												√		
26	Meubelair dan Peralatan Gedung Direktorat														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√		
	- PHO/serah Terima												√		

No	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100 %	B12 (2022)	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
48	Renovasi Gd.Cakalang														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√	√	
	- PHO/serah Terima													√	
49	Renovasi Gerbang Pagar Asrama														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√	√	
	- PHO/serah Terima													√	
50	Renovasi Asrama Jaladri														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√	√	
	- PHO/serah Terima													√	
51	Renovasi Asrama Ephira														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√	√	
	- PHO/serah Terima													√	
52	Renovasi Taman Wirausaha														
	- Proses Pengadaan								√	√	√				
	- Tanda tangan Kontrak										√				
	- Pelaksanaan										√	√	√	√	
	- PHO/serah Terima													√	
53	Renovasi Asrama Sephia														
	- 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			
Rp. 200 jt s/d Rp. 5 Milyard										
1	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Jakarta	4.298.679.000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Januari s/d Maret 2023	NIHIL	4.298.666.400	1.924.367.900
2	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Aceh	321.840.000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Januari s/d Maret 2023	NIHIL	321.837.664	172.926.121
3	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Pariaman	199.728.000	-	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Januari s/d Juni 2023	NIHIL	199.719.235	41.522.130
4	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Lampung	767.550.000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Januari s/d Juni 2023	NIHIL	767.542.800	362.655.100
5	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Tegal	131.120.000	-	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Januari s/d Juni 2023	NIHIL	131.100.118	78.411.739
6	Pengadaan Bahan Makan Taruna Januari - Juni Politeknik AUP Maluku	340.000.000	-	-	Tender	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Januari s/d Juni 2023	NIHIL	339.987.929	157.435.155
7	Renovasi Lapangan Upacara	-	581.229.000	-	Tender	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Februari s/d Mei 2023	-	511.469.200	511.469.200
8	Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP	-	4.086.567.000	-	Tender	Bulan Februari s/d Agustus 2023	Bulan Maret s/d Juli 2023	-	3.452.627.156	1.428.132.141
9	Renovasi Gerbang Kampus	-	851.640.000	-	Tender	Bulan April s/d Agustus 2023	Bulan Mei s/d Juli 2023	-	681.310.400	204.393.120
10	Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama	-	4.742.506.000	-	Tender	Bulan April s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Oktober 2023	-	3.732.400.000	933.100.000
11	Renovasi Asrama Thunus, Octopus dan Ruang Makan Loligo	-	3.334.492.000	-	Tender	Bulan April s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Oktober 2023	-	2.635.000.000	-
12	Renovasi Taman Kreasi Taruna	-	414.464.000	-	Tender	Bulan April s/d September 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	-	343.785.862	-
13	Gedung D Mina Mart	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Januari s/d September 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	-	200.000.000	-
14	Jalan Keliling Kampus (Pengaspalan)	-	520.000.000	-	E-Katalog	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Bulan Juni s/d Juli 2023	-	514.250.600	-
15	Peralatan Drumband dan Perlengkapan (Pakaian dan Assessoris)	-	1.735.603.000	-	E-Katalog	Bulan Januari s/d Juni 2023	Bulan Februari s/d Mei 2023	-	1.730.870.895	1.730.870.895
16	Peralatan Asrama	-	977.420.000	-	Tender	Bulan Januari s/d Oktober 2023	Belum Tender	Proses Perencanaan	977.420.000	-
17	Peralatan Kelas	-	1.891.208.000	-	Tender	Bulan Januari s/d Oktober 2023	Belum Tender	Proses Perencanaan	1.891.208.000	-
18	Peralatan Musik Taruna	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Januari s/d Maret 2023	Belum Tender	Proses Perencanaan	200.000.000	-
19	Budidaya Udang Vaname Siklus-1 (Serang)	200.000.000	-	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Januari s/d Maret 2023	Bulan Maret s/d April 2023	-	199.914.790	199.914.790
20	Budidaya Udang Vaname Siklus-2 (Serang)	200.000.000	-	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan April s/d Juni 2023	Bulan April s/d Mei 2023	-	199.741.470	199.741.470

21	Videotron	-	263.230.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Proses Perencanaan	263.230.000	-
22	Peralatan Asrama	-	1.116.667.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Proses Perencanaan	1.116.667.000	-
23	Logo dan Papan Nama Neonbox	-	250.000.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Proses Perencanaan	250.000.000	-
24	Peralatan TEFA Tambak Udang/SFV	-	562.086.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Proses Perencanaan	562.086.000	-
25	Meubeler Gedung VIP	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
26	Meubelair dan Peralatan Gedung Direktorat	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Agustus 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
27	Meubelair dan Peralatan Gedung Albacore	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
28	Meubelair dan Peralatan Gedung Dolphin	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
29	Meubelair dan Peralatan Gedung Baracuda	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
30	Penangkal Petir	-	300.000.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	300.000.000	-
31	Peralatan Klinik Kesehatan Taruna	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
32	Renovasi Rumah Ibadah (Pura)	-	426.150.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	426.150.000	-
33	Sport Center Taruna	-	423.944.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	423.944.000	-
34	Renovasi Gedung Dolphin	-	1.630.478.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	1.630.478.000	-
35	Renovasi Gedung Albacore	-	1.837.350.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	1.837.350.000	-
36	Renovasi Gedung Baracuda	-	495.140.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	495.140.000	-
37	Renovasi Kantin Taruna	-	255.000.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	255.000.000	-
38	Renovasi Gedung Tabularasa	-	201.960.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	201.960.000	-
39	Renovasi Tempat Pengelolaan Sampah	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
40	Renovasi Gedung Klinik Kesehatan Taruna	-	200.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	200.000.000	-
41	Kanstin	-	540.000.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	540.000.000	-
42	Selasar	-	342.000.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	342.000.000	-
43	Taman Kampus Asrama	-	430.124.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	430.124.000	-

44	Kolam Renang	-	505.505.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	505.505.000	-
45	Lapangan Parkir	-	254.760.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	254.760.000	-
46	Renovasi Gd.Arwana	-	598.507.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	598.507.000	-
47	Renovasi Gd.Bawal	-	1.758.950.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	1.758.950.000	-
48	Renovasi Gd.Cakalang	-	1.356.574.000	-	Pengadaan Langsung/PL	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	1.356.574.000	-
49	Renovasi Gerbang Pagar Asrama	-	254.750.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	254.750.000	-
50	Renovasi Asrama Jaladri	-	2.741.673.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	2.741.673.000	-
51	Renovasi Asrama Ephira	-	1.553.461.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	1.553.461.000	-
52	Renovasi Taman Wirausaha	-	272.600.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	272.600.000	-
53	Renovasi Asrama Sephia	-	1.969.833.000	-	Tender	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Bulan Mei s/d Nopember 2023	Proses Perencanaan	1.969.833.000	-
TOTAL		6.458.917.000	41.475.871.000	-					45.269.594.519	7.944.939.761



 Direktur
 Muhammad Heri Riyadi Alauddin

PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

1. Nama Unit Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
 2. Nama Eselon I : Badan Riset dan SDM KP
 3. Semester/Tahun : I/2023

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,
 Muhammad Hery Riyadi Alauddin

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta
- 2. Unit Eselon I : Badan Riset dan SDM KP
- 3. Tahun Anggaran : 2023

A. Progres Keuangan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
TARGET	1.428.212.079	5.617.354.630	7.523.569.211	12.846.326.532	8.280.674.419	12.473.457.318	-	-	-	-	-	-
REALISASI	1.428.212.079	5.617.354.630	7.523.569.211	12.846.326.532	8.280.674.419	12.473.457.318	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	1.428.212.079	7.045.566.709	14.569.135.920	27.415.462.452	35.696.136.871	48.169.594.189	48.169.594.189	48.169.594.189	48.169.594.189	48.169.594.189	48.169.594.189	48.169.594.189
Realisasi:	1,01%	3,97%	5,32%	9,08%	5,85%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total :	1,01%	4,98%	10,29%	19,37%	25,22%	34,03%	34,03%	34,03%	34,03%	34,03%	34,03%	34,03%

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,
 Muhammad Hery Riyadi Alauddin

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan PSDKU
- 2. Kegiatan : Pengadaan Bahan Makan (Catering) Taruna Jakarta dan PSDKU
- 3. Pagu Anggaran : Rp.10.111.112.000,- (Sepuluh milyar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus		Siti Zachro		Aman Saputra					K	D	K	D			K	D	K	D	Uraian	
									K	D	K	D	K	D	K	D								K	D					Jadwal (trihulan)	
																									I	II	III	IV	K	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22					
A.	Persiapan pra lelang	Melakukan perencanaan, dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemekatan 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	S I S U E	KPA/PPK/UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0	S e d a n g	Intensikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2				
B.	Pelelangan	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 secara Tender/Lelang terlambat dibuatkan	S I S U E	KPA/PPK/UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2.5	3.0	7.5	S e d a n g	Intensikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2				
		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			S I S U E	KPA/PPK/UKPBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	2	3	2	3	4	2	3	2.8	2.8	7.6	S e d a n g		√	√			1	1			
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/seleksi dan penandatanganan kontrak tepat waktu	Spesifikasi dan kuantitas bahan makan dan catering yang disupply oleh Penyedia tidak sesuai Kontrak	Pengawasan terhadap catering/bahan makan yang dikirimkan oleh Penyedia tidak maksimal	Taruna tidak mendapatkan makanan yang cukup	S e d a n g	PPA/Pokja PBJ/PPK/PJ.K egiatan	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	4	5	4	5	5	5.0	4.3	21.3	S e d a n g	Intensikan pemantauan secara efektif dengan PPK/PJ.Kegiatan/ PHP	√	√			4	3				
D.	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	S I S U E	PPK/POKJA PBJ/PPA/PJ.K egiatan	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	3	2	3	2	3.5	2.5	8.8	T i n g g i	Intensikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/PJ.Kegiatan/ PHP/SPI	√	√			2	1				
		Pembayaran harus sesuai waktu dan hasil pekerjaan	Terlambatnya penyedia melakukan tagihan	Tidak dilakukan pengecekan fisik dan administrasi	Serapan anggaran berkurang		S I S U E	PPK/POKJA PBJ/PPA/PJ.K egiatan	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	3	4	2	3	4	3	3.0	3.5	10.5	T i n g g i		√	√			2	2			
E.	Pemanfaatan	Terperuhinya kebutuhan bahan makan yang berkualitas dan sehat bagi taruna/i	Kualitas bahan makan yang disupply tidak memenuhi standar gizi	Pengawasan internal kurang efektif dan berkesinambungan	Para Taruna tidak maksimal dalam penerimaan asupan gizi makanan	S I S U E	PPK/PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	2	3	4	4	3	4	3	3.8	3.0	11.3	T i n g g i	Intensikan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√			2	2				

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,




Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001



Jakarta, Juli 2023

Pemilik Risiko:
Direktur,



Dr. Muhammad Pery, Byad Alaudin, S.P., M.Si
NIP. 19740304 199903 1 002

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP Kampus Jakarta
- 3. Pagu Anggaran : Rp.4.086.567.000,- (Empat milyar delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Yuerizal					K	D	Uraian	Jadwal (triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D							K	D	I	II		
10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22											
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan 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	Tinggi	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	3	2	3	2	4	3	3.3	2.8	8.9	Tinggi	Intensifkan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			2	1	
B.	Pelelangan	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	Tinggi	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	4	3	2	4	2	2.8	2.8	7.6	Sedang	Intensifkan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	1	
		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				Tinggi	Kontigensi (Koordinasi)	2	4	2	3	3	3	4	2.5	3.5	8.8	Tinggi		√	√			1	2	
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/Seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung, jadwal tidak sesuai Kontrak	Peralatan, bahan material dan tenaga kerja, tidak disiapkan maksimal oleh Penyedia	Jadwal pelaksanaan pekerjaan terhambat, gedung tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya	Ucuh	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj, Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	4	5	4	6	4	5	4	5	4.0	5.3	21.0	Ekstrem	Intensifkan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj, Kegiatan/ PHP	√	√			3	4	
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Tinggi	PPK/Pj, Kegiatan/PHP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	2	4	3	4	2	3	2	4	2.3	3.8	8.4	Tinggi	Intensifkan komunikasi/ koordinasi antara PPK/Pj, Kegiatan/ PHP/SPI	√	√			1	2	
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK		Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan			Tinggi	Kontigensi (Koordinasi)	2	4	2	3	2	3	3	4	2.3	3.5	7.9	Sedang		√	√			1	2
E.	Pemanfaatan	Terpakainya bangunan gedung hasil renovasi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Assesoris gedung belum terpasang dengan baik dan sempurna	Peralatan dan tenaga kerja tidak memadai	Gedung tidak dapat dipergunakan dan difungsikan dengan maksimal	Tinggi	KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	3	4	3	4	3	4	3.0	4.0	12.0	Tinggi	Intensifkan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√			2	3	

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023
Pemilik Risiko:
Direktur,
Dr. Muhammad Rizki Akudina, B.Sc, M.Si
NIP. 19740304 199901 1 002



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Renovasi Lapangan Upacara Jakarta
- 3. Pagu Anggaran : Rp.581.229.000,- (Lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Aman Saputra					Uraian	Jadwal (triwulan)				K	D			
									K	D	K	D	K	D	K	D					K	D	I	II			III	IV	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22			
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan 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	Isisuu	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	4	2	3	2	3	2	3	2.0	3.3	6.5	Se dang	Intensifikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	2
B.	Pelelangan	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 tertambat dibuatkan	Isisuu	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	2	3	2	2	3	2	3	2.5	2.5	6.3	Se dang	Intensifikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	1
		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			Isisuu	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	3	2	3	3	2	3	2.5	2.8	6.9		Intensifikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	1
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/eleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar sebagaimana mestinya	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan lapangan upacara, jadwal tidak sesuai Kontrak	Peralatan, bahan material dan tenaga kerja, belum disiapkan oleh Penyedia	Jadwal pelaksanaan pekerjaan terhambat, lapangan upacara tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya	Isisuu	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	5	5	4	5	5	5.0	4.5	22.5	Es kim	Intensifikan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	√	√					4	3
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Isisuu	PPK/Pj.Kegiatan/PHP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	4	3	2	3	4	3	3.0	3.0	9.0	T in ggi	Intensifikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/Pj.Kegiatan/ PHP/SPI	√	√					2	2
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan		Isisuu	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	3	4	3	4	2.5	3.5	8.8		Intensifikan Komunikasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√					1	2
E.	Pemanfaatan	Terpekaunya lapangan upacara sesuai dengan fungsinya	Lapangan upacara tidak dapat dipergunakan dengan nyaman	Assesoris berupa lampu dan rumput tidak terpasang dengan baik	Lapangan upacara gelap dan air tergenang pada saat hujan	Isisuu	KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	2	3	4	3	4	3	3.3	3.3	10.6	T in ggi	Intensifikan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√					2	2

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,

Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023
Pemilik Risiko:
Direktur,

Dr. Muhammad Heri Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si
NIP. 19748304 199903 1 002

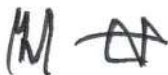


FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Renovasi Aster Baru dan Aster Lama
- 3. Pagu Anggaran : Rp.4.742.506.000,- (Empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Yusrizal		K	D			Uralan				Jadwal (triwulan)				K	D
									10	11	10	11	12	13	14	15					16	17	I	II	III	IV	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan 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	Isusue	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Konligensi (Koordinasi)	3	4	3	4	3	3	3	3	3.0	3.5	10.5	Tinggi	Intensikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√				2	2		
B.	Pelelangan	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	Isusue	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Konligensi (Koordinasi)	2	3	3	4	2	3	2	3	2.3	3.3	7.3	Sedang	Intensikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√				1	2		
		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			Isusue	Konligensi (Koordinasi)	3	2	3	2	3	2	2	3	2.8	2.3	6.2	Sedang		√	√				1	1		
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan bangunan Aster Baru/Lama, jadwal tidak sesuai Kontrak	Peralatan, bahan material dan tenaga kerja, belum disiapkan oleh Penyedia	Jadwal pelaksanaan pekerjaan terhambat, gedung Aster Baru tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya	Isusue	KPA/Pokja PBJ/PPK/PJ/Kegiatan	Konligensi (Koordinasi)	5	5	5	4	5	4	4	5	4.8	4.5	21.4	Cekstim	Intensikan pemantauan secara efektif dengan PPK/PJ,Kegiatan/ PHP	√	√				3	3		
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Isusue	PPK/PJ,Kegiatan/PHP/ SPI	Konligensi (Koordinasi)	2	3	4	3	4	3	4	3	3.5	3.0	10.5	Tinggi	Intensikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/PJ,Kegiatan/ PHP/SPI	√	√				2	2		
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK		Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan		Isusue	Konligensi (Koordinasi)	3	3	2	3	2	3	4	4	2.8	3.3	6.9	Tinggi		√	√				1	2		
E.	Pemanfaatan	Terpakainya bangunan gedung sesuai dengan fungsinya	Assesoris gedung belum terpasang dengan baik dan sempurna	Peralatan dan tenaga kerja tidak memadai	Gedung tidak dapat dipergunakan dan difungsikan dengan maksimal	Isusue	KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	Konligensi (Koordinasi)	3	4	3	4	3	3	4	3	3.3	3.5	11.4	Tinggi	Intensikan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√				2	2		

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023
Pemilik Risiko:
Direktur
Dr. Muhammad Hery Riyadi Jaudan, S.E., M.Si
NIP. 19740304 198403 1 002

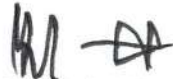


FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Renovasi Gerbang Kampus Jakarta
- 3. Pagu Anggaran : Rp.851.640.000,- (Delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Yusrizal		K	D			Uraian	Jadwal (triwulan)				K	D		
									K	D	K	D	K	D	K	D						K	D	I	II			III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					21	22		
A.	Penetapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan 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	Isisue	KPA/PPK/Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	2	2	3	2	3	2	3	2.0	2.8	5.5	Selesai	Intensikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	1
B.	Pelelangan	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	Isisue	KPA/PPK/Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0	Selesai	Intensikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	2
		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	2	3	2	3	2.5	2.8	6.9	√		√					1	1		
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/Seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan gerbang kampus, jadwal tidak sesuai Kontrak	Peralatan, bahan material dan tenaga kerja, belum disiapkan oleh Penyedia	Jadwal pelaksanaan pekerjaan terhambat, sarpras gerbang kampus tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya	Isisue	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	4	5	4	5	5	5	5	5	4.5	5.0	22.5	Terlambat	Intensikan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	√	√					3	4
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Isisue	PPK/Pj.Kegiatan/HP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	3	3	2.8	3.0	8.3	Terlambat	Intensikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/Pj.Kegiatan/ PHP/SPI	√	√					1	2
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan	Kontigensi (Koordinasi)			4	3	2	3	3	3	2	4	2.8	3.3	8.9	√		√					1	2		
E.	Pemanfaatan	Terpakainya bangunan gedung sesuai dengan fungsinya	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal yang tercantum dalam SPK	Adanya penambahan item pekerjaan bangunan gerbang Kampus	Komponen sarana dan prasarana gerbang Kampus tidak dapat difungsikan dengan baik	Isisue	KPA/PPK/Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	3	4	3	4	3	3	3	3	3.0	3.5	10.5	Terlambat	Intensikan Koordinasi dengan KPA/PPK/Pokja PBJ/ SPI	√	√					2	2

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023
Pemilik Risiko:
Direktur,



Dr. M. Hidayatullah Riyad Alaudin, SPI, M.Si
NIP. 19740304 199903 1 002



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Renovasi Asrama Thunus Jakarta
- 3. Pagu Anggaran : Rp.3.334.492.000,- (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Yusrizal					K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	Uraian				I	II	III	IV	K	D		
									K	D	K	D	K	D	K	D														K	D	Jadwal (trwulan)									
									10	11	10	11	12	13	14	15														16	17	18	19							20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan 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	J S B U E	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	4	3	4	3	4	2	3	2.5	3.8	9.4	T I N G G I	Intensifikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	2												
B.	Pelelangan	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	S J S B U E	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2.5	3.0	7.5	S e d a n g	Intensifikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	2												
		Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga	Surat jaminan tidak jelas dan atau/kitolak	Menggunakan surat jaminan dari Asuransi bukan Bank				Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	2	3	4	2	3	2.8	3.0	8.3		√	√					1	2													
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/Seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya mutal pelaksanaan pekerjaan gedung asrama, jadwal tidak sesuai Kontrak	Peralatan, bahan material dan tenaga kerja, belum disiapkan oleh Penyedia	Jadwal pelaksanaan pekerjaan terhambat, gedung Thunus tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya	J S B U E	KPA/Pokja PBJ/PPK/PJ,Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	4	5	4	4	4	4.8	4.0	19.0	T I N G G I	Intensifikan pemantauan secara efektif dengan PPK/PJ,Kegiatan/ PHP	√	√					3	3												
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	J S B U E	PPK/PJ,Kegiatan/PHP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	4	3	4	3	4	3	3.5	3.0	10.5	T I N G G I	Intensifikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/PJ,Kegiatan/ PHP/SPI	√	√					2	2												
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK		Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan			Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	3	3	3	4	4	3.0	3.3	9.8		√	√					2	2													
E.	Pemanfaatan	Terpakainya bangunan gedung sesuai dengan fungsinya	Assesoris gedung belum terpasang dengan baik dan sempurna	Peralatan dan tenaga kerja tidak memadai	Gedung tidak dapat dipergunakan dan difungsikan dengan maksimal	J S B U E	KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	4	4	3	4	3	3.8	3.5	13.1	T I N G G I	Intensifikan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√					2	2												

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023

Pemilik Risiko:
Direktur,



Dr. Mulyana Hery Fajar Alaudin, S.Pi, M.Si
NIP. 19710304 199903 1 002



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Renovasi Taman Kreasi Taruna Jakarta
- 3. Pagu Anggaran : Rp.414.464.000,- (Empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Aman Saputra		K	D			K	D	K	D	K	D	K	D	Uraian				K	D
									10	11	10	11	12	13	14	15													16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	I	II	III	IV	21	22							
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan 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	Isisue	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0	Isisue	Intensikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2							
B.	Petelangan	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	Isisue	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2.5	3.0	7.5	Isisue	Intensikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2							
		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			Isisue	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	2	3	4	2	3	2.8	3.0	8.3		Intensikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2							
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan Taman Kreasi Taruna, jadwal tidak sesuai Kontrak	Peralatan, bahan material dan tenaga kerja, belum disiapkan oleh Penyedia	Jadwal pelaksanaan pekerjaan terhambat, Taman Kreasi Taruna tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya	Urbahaya	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj, Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	4	5	4	4	4	4.8	4.0	19.0	Urbahaya	Intensikan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj, Kegiatan/ PHP	√	√			3	3							
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbataanya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Isisue	PPK/Pj, Kegiatan/PHP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	4	3	4	3	4.0	3.0	12.0	Tinggi	Intensikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/Pj, Kegiatan/ PHP/SPI	√	√			3	2							
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK		Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan		Isisue	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	3	3	3	4	4	3.0	3.3	9.8		Intensikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/Pj, Kegiatan/ PHP/SPI	√	√			2	2							
E.	Pemanfaatan	Terpakainya Taman Kreasi Taruna sesuai dengan fungsinya	Asesoris taman diantaranya lampu-lampu tidak dapat berfungsi dengan baik	Tenaga kerja dari Penyedia tidak profesional melaksanakan pekerjaan	Taman Kreasi Taruna belum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	Isisue	KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	4	4	3	4	3	3.8	3.5	13.1	Tinggi	Intensikan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√			2	2							

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023
Penilik Risiko:
Direktur



Dr. Mubandazier Rendi Alaudin, S.Pi, M.Si
NIP. 19740301 199905 1 002

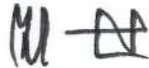


FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Jalan Keliling Kampus Jakarta (Pengaspalan)
- 3. Pagu Anggaran : Rp.520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Aman Saputra					K	D	K	D	K	D	K	D	Uraian		Jadwal (triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D												K	D	I	II	III	IV		
									10	11	10	11	12	13	14	15												16	17	18	19	20	21		
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	RAB tidak bisa dijadikan sebagai bahan referensi pekerjaan pengaspalan, oleh pihak Penyedia	Penyusunan RAB yang berdasarkan perkiraan dan kurang mendalam, dibuktikan oleh Perencana pekerjaan	Menggunakan sistem e-katalog, tidak melalui Tender	S I S S U E	KPA/PPK/Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2.0	3.0	6.0	S S E D A N G	Intensifkan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	2						
B.	Pelelangan	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	S I S S U E	KPA/PPK/Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2.5	3.0	7.5	S S E D A N G	Intensifkan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√					1	2						
		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		√	√					1	2							
C.	Pelaksanaan	Penetapan pemenang tender/Seleksi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan keliling kampus Jakarta	Musim penghujan, sehingga pekerjaan pengaspalan jalan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu	Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan terhambat, tidak dapat dikerjakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan	R I S K O	KPA/Pokja PBJ/PPK/PJ, Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	5	4	5	4	5	4	5	4	5.0	4.0	20.0	R I S K O	Intensifkan pemantauan secara efektif dengan PPK/PJ, Kegiatan/ PHP	√	√					3	3						
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	S I S S U E	PPK/PJ, Kegiatan/PHP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	4	3	4	3	4.0	3.0	12.0	T I N G G I	Intensifkan komunikasi/ koordinasi antara PPK/PJ, Kegiatan/ PHP/SPI	√	√					3	2						
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan volume pekerjaan, tidak sesuai SPK		Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan			Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	3	3	3	4	4	3.0	3.3	9.8		√	√					2	2							
E.	Pemanfaatan	Terselesainya jalan keliling kampus menjadi bagus dan nyaman dilintasi oleh pengunanya	Hasil pekerjaan pengaspalan jalan keliling kampus banyak yang kerubang	Volume dan kelebihan pengaspalan jalan keliling kampus, tidak sesuai spesifikasi	Jalan keliling kampus tidak dapat digunakan dengan nyaman	S I S S U E	KPA/PPK/Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	4	4	3	4	3	3.8	3.5	13.1	T I N G G I	Intensifkan Koordinasi dengan KPA/PPK/Pokja PBJ/ SPI	√	√					2	2						

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001


Jakarta, Juli 2023
Pemilik Risiko:
Direktur



FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- 2. Kegiatan : Peralatan Drumband dan Perlengkapan (Pakaian dan Assesoris)
- 3. Pagu Anggaran : Rp.1.735.603.000,- (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 4. Tahun Anggaran : 2023

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		Agus Cahyo		Nur Syarif		Aman Saputra		K	D			K	D	K	D	K	D	I	II	III	IV	K	D
									10	11	10	11	12	13	14	15																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				21	22						
A.	Persiapan pra lelang	Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis/KAK, perkiraan biaya/RAB, pemakatan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung	RAB tidak bisa dijadikan sebagai bahan referensi pekerjaan pengaspalan, oleh pihak Penyedia	Penyusunan RAB yang berdasarkan perkiraan dan kurang mendalam, dibuatkan oleh Perencana pekerjaan	Menggunakan sistem e-katalog, tidak melalui Tender	S I S U S	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	2	3	2	3	2	3	2	3	2,0	3,0	6,0	S e d a n g	Intensifikan komunikasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2					
B.	Pelelangan	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	S I S U S	KPA/ PPK/ Pokja PBJ	Kontigensi (Koordinasi)	3	3	3	3	2	3	2	3	2,5	3,0	7,5	S e d a n g	Intensifikan komunikasi dan koordinasi antara KPA/PPK/Pokja PBJ	√	√			1	2					
		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	8,3	√		√			1	2							
C.	Pelaksanaan	Pemenang tender/seleksi melalui e-Katalog sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berjalan lancar	Terlambatnya pengiriman barang drumband dan perlengkapannya ke Kampus Jakarta	Peralatan drumband dan perlengkapannya dibelanjakan dalam beberapa tahapan	Drumband dan perlengkapannya tidak bisa digunakan, karena pengiriman belum lengkap	J u d a b i l i s	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj,Kegiatan	Kontigensi (Koordinasi)	5	5	5	4	5	4	5	5	5,0	4,5	22,5	E s t i m a s i	Intensifikan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj/Kegiatan/ PHP	√	√			3	3					
D.	PHO/Serah Terima	PHO Sesuai dengan Spesifikasi volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan	Barang yang dikirim kurang, tidak sesuai SPK	Terbatasnya jadwal waktu kerja Tim Pengawas yang bersamaan dengan kegiatan lainnya	BAST tidak sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	I s s u s	PPK/Pj,Kegiatan/PHP/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	3	4	3	4	3	4	3	4,0	3,0	12,0	T i n g g i	Intensifikan komunikasi/ koordinasi antara PPK/Pj,Kegiatan/ PHP/SPI	√	√			3	2					
		Pembayaran sesuai hasil pekerjaan	Kelebihan pengiriman komponen barang, tidak sesuai SPK		Keterlambatan pembayaran dan realisasi pekerjaan			Kontigensi (Koordinasi)	3	3	2	3	3	3	4	4	3,0	3,3	9,8		9,8	√	√			2	2					
E.	Pemanfaatan	Tersedianya drumband dan perlengkapannya, lengkap dan komplit sesuai kontrak	Salah satu komponen drumband dan perlengkapannya tidak bisa digunakan	Tidak mengeluarkan suara/bunyi dan perlengkapannya tertinggal di Penyedia	Para Taruna tidak bisa melakukan praktik seni drumband secara baik	I s s u s	KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	Kontigensi (Koordinasi)	4	4	3	4	4	3	4	3	3,8	3,5	13,1	T i n g g i	Intensifikan Koordinasi dengan KPA/PPK/ Pokja PBJ/ SPI	√	√			2	2					

Penanggung Jawab:
Pejabat Pembuat Komitmen,

Drs. Jaulim Sirait, M.Si
NIP. 19631231 198508 1 001

Jakarta, Juli 2023
Pemilik Risiko:
Direktur,

Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si
NIP. 19740901 198303 1 002



PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan PSDKU
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Pengadaan Bahan Makan dan Catering Taruna TA.2023

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	Spesifikasi dan kuantitas makanan/catering yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak	PPA/PPK/ Pj.Kegiatan/SPI/ Pembina Taruna	5.0	4.3	21.5	Melakukan pemantauan dan pengawasan secara efektif oleh PPK/SPI/Pembina Taruna dan Pj.Kegiatan secara rutin dan berkesinambungan	Mulai April s/d Juni 2023	Kuantitas makanan siap saji (catering) memberikan dampak positif, sehingga pemenuhan gizi dan kuantitas makanan dapat terpenuhi dengan baik sesuai kontrak	TW-II	3	2	5	Koordinasi Pelaksana lapangan dari penyedia (Kontraktor) dan pengawasan dari pihak Politeknik AUP tidak efektif, sehingga informasi yang disampaikan tidak tepat sasaran.	Efektifitas pengawasan, koordinasi yang baik dan berkesinambungan serta anggaran bahan makan dan catering perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

Keterangan :

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


 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Hanif Riyadi Alauddin

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan VIP Kampus Jakarta

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	Tertambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan gedung, jadwal penyelesaian pekerjaan tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	4.0	5.3	21.2	Melakukan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, sesuai jadwal yang sudah ditentukan dalam kontrak	TW-II	2	3	6	Penyedia/Kontraktor sering melakukan penggantian tenaga kerja	Koordinasi dengan Penyedia dan pengawasan tetap dilakukan secara berkesinambungan

Keterangan :

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



 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Hery Ryadi Alauddin

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Renovasi Lapangan Upacara Jakarta TA.2023

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	Tertambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan lapangan upacara, jadwal tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj. Kegiatan	5.0	4.5	22.5	Melakukan pemantauan dan pengawasan secara efektif dengan PPK/Pj. Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar sesuai kontrak	TW-II	3	2	6	Tidak ada hambatan yang berarti	Tetap melakukan koordinasi dan pengawasan secara berkesinambungan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan rumput lapangan



 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Ghani Fiyadi Alauddin

Keterangan :

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

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Renovasi Gedung Asrama Aster Baru dan Aster Lama Jakarta TA.2023

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	Tertambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan Gedung Aster Baru/Lama, jadwal tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	4.8	4.5	21.6	Melakukan koordinasi dan pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung berjalan lancar	TW-II	3	2	6	Pemindahan atau relokasi Taruni, tidak menjadi kendala yang berarti	Intensifkan koordinasi dengan stakeholder eksternal, terkait relokasi penempatan Taruni

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


 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Heny Ahyadi Alaudin

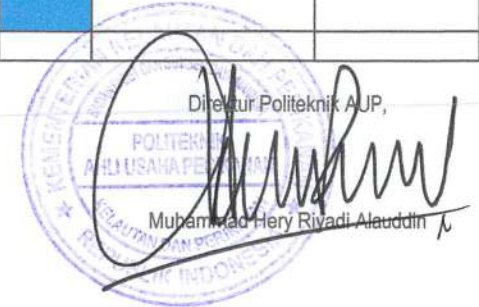
PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Renovasi Gerbang Kampus Jakarta TA.2023

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	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan gerbang kampus, jadwal tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	4.5	5.0	22.6	Melakukan pemantauan dan koordinasi secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan renovasi gerbang kampus berjalan lancar	TW-II	2	3	6	Tahap pembongkaran gerbang lama dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak berdampak signifikan	Intensifkan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan

Keterangan :

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



 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Heri Rivadi Alauddin

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Renovasi Gedung Asrama Thunus, Octopus dan Loligo Jakarta TA.2023

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	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung Asrama, jadwal tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	4,8	4,0	19,2	Melakukan koordinasi pemantauan secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung Asrama berjalan lancar	TW-II	3	2	6	Pemindahan atau relokasi Taruni, tidak menjadi kendala yang berarti	Intensifkan koordinasi dengan stakeholder eksternal, terkait relokasi penempatan Taruni

Keterangan :

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


 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Hery Riyadi Alauddin

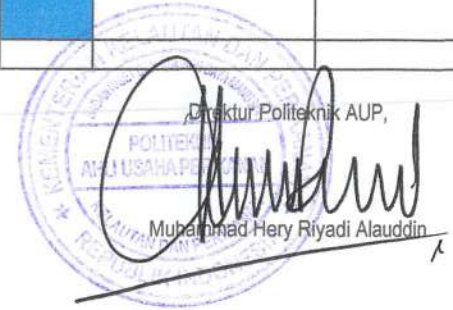
PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Renovasi Taman Kreasi Taruna Jakarta TA.2023

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	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan Taman Kreasi Taruna, jadwal tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	4.8	4.0	19.2	Melakukan pemantauan, pengawasan dan koordinasi secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan taman kreasi taruna berjalan lancar	TW-II	3	2	6	Pembongkaran pohon beringin tidak menjadi kendala yang berarti	Intensifkan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan

Keterangan :

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



 Direktur Politeknik AUP,
 Mubammad Hery Riyadi Alauddin

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Jalan Keliling Kampus Jakarta (Pengaspalan) TA.2023

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	Terlambatnya mulai pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan keliling kampus Jakarta, jadwal tidak sesuai Kontrak	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	5.0	4.0	20	Melakukan pemantauan, pengawasan dan koordinasi secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan keliling kampus Jakarta berjalan lancar	TW-II	3	2	6	Pengaturan lalu lintas jalan saat pelaksanaan pekerjaan tidak menjadi kendala yang berarti	Intensifkan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan serta jaminan pemeliharaan selama 12 bulan

Keterangan :

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



 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Hery Riyadi Alauddin

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA : Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 KEBIJAKAN/KEG/AKTIFITAS : Peralatan Drumband dan Perlengkapan (Pakaian dan Assesoris) TA.2023

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	Terlambatnya pengiriman barang drumband dan perlengkapannya ke Kampus Jakarta	KPA/Pokja PBJ/PPK/Pj.Kegiatan	5,0	4,5	22,5	Melakukan pemantauan, pengawasan dan koordinasi secara efektif dengan PPK/Pj.Kegiatan/ PHP	Mulai April s/d Juni 2023	Pelaksanaan pengiriman drumband dan perlengkapannya berjalan lancar	TW-II	3	2	6	Pengiriman drumband dan perlengkapannya secara bertahap, tapi tidak berpengaruh secara signifikan	Intensifkan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pengiriman barang

Keterangan :

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


 Direktur Politeknik AUP,
 Muhammad Mery Riyadi Alauddin