



2019

# LAPORAN SPIP NOVEMBER



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
2019

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi sudah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Data dukung : Renstra, LKJ, Pengukuran kinerja
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai sudah mengetahui dan memahami tujuan organisasi. Data dukung : membuat uraian tugas setiap pegawai berdasarkan permen KP No 23
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 tetapi belum semua kegiatan/prosedur. Hal ini di kendalikan dengan adanya bukti SOP di beberapa kegiatan.
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada belum berjalan secara optimal atau tidak ditaati karena dikerjakan tidak sesuai dengan norma dan waktu yang telah ditetapkan. Data dukung : SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP sudah berbasis resiko tetapi belum memiliki manajemen resiko yang sesuai dengan norma dan waktu. Data dukung : SOP
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih Data dukung : Uraian tugas dari kepala satker sampai staff
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sudah melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan) Data dukung : hasil reuiu dari biro perencanaan dan Irjen
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sudah sesuai dari kebutuhan yang seharusnya dan sudah didasarkan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
		pada asas kebutuhan Data dukung : RAB, TOR, RKBMN
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan tetapi belum optimal Data dukung : Manajemen Resiko
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM) Data dukung : TOR, RAB
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko dan sudah menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko tetapi belum optimal Data dukung : Manajemen Resiko
6.	Kuranganya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Sudah adanya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran Data Dukung : RKAKL, TOR, RAB, RKT
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Masih terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain Data dukung : CHR RKAKL Irjen
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Contoh : kesalahan pencatatan akun dan standar biaya masukan Data dukung: CHR LK, CHR RKAKL
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak	Pertanggungjawaban sudah akuntabel (bukti lengkap/

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
	sesuai ketentuan)	valid/ sesuai ketentuan) Data dukung : LPJ Bendahara
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak atau penetapan anggaran Data dukung : dokumen kontrak, RUP
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) Data dukung : e-katalog,LHA irjen, LHA BPK
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan Data dukung : Dokumen lelang
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaan lelang di lakukan tidak secara proforma Data dukung : dokumen lelang
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah masih dalam batas waktu yang ditentukan Data dukung : nota pembayaran, SSBP
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan masih dalam batas waktu yang ditentukan Data dukung : SPM UP, TUP, SP2D
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran sudah disetor ke kas negara/daerah Data dukung : SSPB/SSBP
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset sudah didukung bukti yang sah Data dukung : Sertifikat, SK penanggung jawab, PSP
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai ketentuan Data dukung : CHR revisi rkakl, POK
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Tidak terdapat Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran Data dukung : LRA
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja	Pelaksanaan belanja sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
	Negara (APBN)	dan Belanja Negara (APBN) Data dukung : LHP irjen, LHP BPK dengan SK penetapan Pengelola Anggaran, Berita acara stok opname, calk di LK,
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Terdapat pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran Data dukung : SK penetapan Pejabat pengelola anggaran
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai Data dukung : Urairan Tugas di SK KPA
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah tepat sasaran/sesuai peruntukan Data dukung : LHA Irjen dan LHA BPK
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan sudah ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara Data dukung : SSBP, berita acara penerimaan hasil pekerjaan, LHA irjen dan LHA BPK
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak ada penggunaan langsung terhadap penerimaan negara. Data dukung : laporan simponi, laporan penggunaan PNBP
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Tidak ada penerimaan negara yang diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan Data dukung : LHA Irjen dan LHA BPK
5	Mekanisme pemungutan, penyeteran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyeteran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sesuai ketentuan Data dukung :

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
		LHA Irjen dan LHA BPK
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan sudah dilakukan secara akurat Data dukung : BAR internal dan external, CHR LK Irjen
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan Data dukung : LK sesuai dengan PMK 177 tahun 2015
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Entitas tidak terlambat menyampaikan laporan Data dukung : BAR KPPN
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku Data dukung : LK dan CHR LK
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM yang memadai Data dukung : SK SAI
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan Data dukung : aplikasi simak BMN
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai Data dukung : laporan persediaan
F.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Belanja atau pengadaan barang/jasa tidak fiktif Data dukung : LHP, LHA Irjen
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan pengadaan barang/jasa sudah menyelesaikan pekerjaan Data dukung : LHP, LHA Irjen
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Data dukung : LHP, LHA Irjen
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Data dukung : LHP, LHA Irjen
5	Pemahalan harga ( <i>Mark up</i> )	Tidak ada pemahalan harga ( <i>Mark</i>

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
		up) Data dukung : LHP, LHA Irjen
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi Data dukung : LHP, LHA Irjen
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Tidak ada pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan Data dukung : LHP, LHA Irjen
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Tidak ada spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Data dukung : LHP, LHA Irjen
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Tidak ada belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Data dukung : LHP, LHA Irjen
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Tidak ada penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara Data dukung : LHP, LHA Irjen
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak ada penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif Data dukung : LHP, LHA Irjen
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak ada kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya Data dukung : LHP, LHA Irjen
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Tidak ada rekanan yang belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan Data dukung : LHP, LHA Irjen
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak ada aset dikuasai pihak lain Data dukung : LHP, LHA Irjen
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak ada pembelian aset yang berstatus sengketa Data dukung : LHP, LHA Irjen
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Tidak ada pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara Data dukung : LHP, LHA Irjen

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak ada pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai Data dukung : LHP, LHA Irjen
G.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja Data dukung : data presensi
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya Data dukung : SKP
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi sudah mempunyai rencana pengembangan pegawai Data dukung : usulan pengembangan pegawai
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin Data dukung : validasi absensi, SP ringan/sedang/berat
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya Data dukung : SKP
H	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Tidak terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi Data dukung : LKJ, renstra
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	tidak terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan Data dukung : ROK, Laporan bulanan, laporan monev online
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Tidak terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Data dukung : Dashboard BRSDM, aplikasi kinerjaku



<b>No</b>	<b>Kelompok/Uraian Risiko</b>	<b>Komentar/Catatan</b>
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Tidak terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan Data dukung : aplikasi kinerjaku
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai Data dukung : LKJ, aplikasi kinerjaku

## PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN  
 2. Unit Eselon I : BRSDM  
 3. Tahun Anggaran : November 2019

NO	URAIAN	KPA	PPK *)	PEJABAT PENANDA-TANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Nama lengkap	Dr. Arif Wibowo,SP.,M.Si	Yoga Candra Ditya, M.Si	Sri Mulyani,S.Kom	Ridha Afyanti, A.Md	Rully Ismanto, S.Si
2	Nomor dan tanggal SK	KEP.01/MEN/KU611/2019	KEP.01/MEN/KU611/2019	KEP.01/MEN/KU611/2019	KEP.01/MEN/KU611/2019	KEP.01/MEN/KU611/2019
3	Nomor HP	08113318225	081381519877	081338344523	08979620053	081273850925
4	Alamat E-Mail	<a href="mailto:wibarf@yahoo.com">wibarf@yahoo.com</a>	<a href="mailto:yogacditya@gmail.com">yogacditya@gmail.com</a>	<a href="mailto:mulyani_mnz@yahoo.com">mulyani_mnz@yahoo.com</a>	<a href="mailto:ridhafyanti@yahoo.com">ridhafyanti@yahoo.com</a>	<a href="mailto:ry020285@gmail.com">ry020285@gmail.com</a>
5	Pendidikan terakhir	S3	S2	S1	D3	S1
6	sertifikasi **)					
	a. Pengadaan Barang/Jasa	v	v	-	-	
	b. Bendahara	-	-	-	v	-
	c. Perbendaharaan	-	-	-	-	-
	d. Standar Akuntansi Pemerintah	-	-	-	-	
	e. Lainnya (sebutkan)	-	-	-		
7	Rencana Diklat ***)	-	-	-		

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

- \*) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang  
 \*\*) Diisi dengan tanda v pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran  
 \*\*\*) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti

Palembang, 30 November 2019  
 Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

## PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN  
 2. Unit Eselon I : BRSDM  
 3. Tahun Anggaran : November 2019

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Data dan Informasi Litbang Perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
2	Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang Iptek Perikanan Budidaya	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
3	Pelayanan dan Pengolahan sarana dan jasa litbang perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
4	Perencanaan dan penganggaran litbang perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
5	Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
6	Penatausahaan keuangan, BMN dan Rumah tangga litbang Perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
7	Pengembangan SDM dan Penatausahaan Organisasi litbang perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
8	Pengelolaan data, Informasi dan publikasi hasil litbang perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
9	Pengembangan kerjasama litbang perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			
10	Sarana dan Prasarana IPTEK perikanan	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P			
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P			
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---			

11	Layanan Perkantoran	a. BAGAN AKUN STANDAR	P		P		
		b. STANDAR BIAYA MASUKAN	P		P		
		c. STANDAR BIAYA LAINNYA	---		---		

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

\*) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi Program, Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, Eselon III diisi Output, Eselon IV diisi Komponen

Palembang, 30 November 2019

Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si



## PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Nama Unit Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN  
 2. Nama Eselon I : BRSDM  
 3. Tahun Anggaran : 2019

NO	KLARIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN *)	STATUS KERUGIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SUDAH ADA PENETAPAN						
			BELUM ADA PENETAPAN	TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A	BENDAHARA								
1									
	subtotal								
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1									
2									
	subtotal								
C	PEJABAT LAIN								
1									
	subtotal								
	TOTAL								

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

Palembang, 30 November 2019  
Kepala Balai,



## PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN  
 2. Unit Eselon I : BRSDM  
 3. Tahun Anggaran : 2019

### A. Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET (Rp)	4,200,000,000	9,500,000,000	13,800,000,000	22,000,000,000	33,700,000,000	44,100,000,000	49,800,000,000	56,350,000,000	61,500,000,000	68,500,000,000	75,000,000,000	
TARGET (%)	4.65	10.52	15.28	24.36	37.31	48.83	55.14	62.39	68.10	79.59	87.04	
REALISASI (Rp)	4,275,396,372	9,528,874,719	13,857,710,878	22,031,030,010	<b>33,776,798,160</b>	44,123,569,733	<b>49,829,393,608</b>	<b>56,356,035,700</b>	61,598,071,967	68,779,272,987	74,491,112,344	
REALISASI(%)	4.73	10.55	15.34	24.39	37.40	48.86	55.18	62.40	68.21	79.82	86.45	

### B. Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	5.00	10.00	15.00	25.00	40.00	50.00	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	
REALISASI	5.00	10.00	15.00	25.00	40.00	50.00	60.00	65.00	70.00	80.00	90.00	

### C. Keterangan

	Hambatan/Permasalahan	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1			

Palembang, 30 November 2019  
Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si





15	P.C Unit (27 bh)	216,433,000						V		Rencana Penghapusan	
16	Note Book	9,855,000						V		Rencana Penghapusan	
17	CPU (2 bh)	4,513,000						V		Rencana Penghapusan	
18	Monitor	650,000						V		Rencana Penghapusan	
19	Printer (21 bh)	35,534,800						V		Rencana Penghapusan	
20	Scanner (2bh)	3,896,000						V		Rencana Penghapusan	
21	External / Portable Hardisk (10bh)	18,122,800						V		Rencana Penghapusan	
Gedung dan Bangunan		52,469,765,899									
1	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen ( 3 bh)	106,504,000					Usulan Penghapusan, Surat Perintah Tugas, Berita Acara Inventarisasi, Telaahan Penghapusan, Berita Acara Penilaian, Surat Perhitungan Limit, KIB, Bukti Kepemilikan	V		Renovasi dan Penghapusan Bongkaran	Proses Penerbitan Izin Prinsip Penghapusan dan Lelang dari Sekretariat Jenderal
subtotal		106,504,000									
TOTAL		78,493,579,323									

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

\*) Diisi untuk BMN yang bermasalah

\*\*\*) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja/Pihak ketiga/Kerjasama Operasi (KSO)

Palembang, 30 November 2019  
Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si