



LAPORAN SPIP MARET 2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
2020**

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 : Uraian 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	Masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan Data dukung : ROK, Laporan form DA, sipmonev
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Data dukung : SIPMONEV
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat	Terdapat kegiatan yang tidak dapat

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
	mencapai target kinerja yang ditetapkan	mencapai target kinerja yang ditetapkan Data dukung : Data dukung : ROK, Laporan form DA, sipmonev, LKJ
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

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN
 2. Unit Eselon I : BRSDM
 3. Tahun Anggaran : Maret 2020

NO	URAIAN	KPA	PPK *) Riset Perikanan	PPK *) Riset Pelatihan dan penyuluhan	PEJABAT PENANDA-TANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nama lengkap	Dr. Arif Wibowo,SP.,M.Si	Rezki Antoni, S.S Kel	Achmad Novianza, Amd	Sri Mulyani,S.Kom	Ridha Afyanti, A.Md	Rully Ismanto, S.Si
2	Nomor dan tanggal SK	KEP.79/MEN/KU.611/2019	1/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/1/2020 tgl 02 januari 2020	1/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/1/2020 tgl 02 januari 2020	1/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/1/2020 tgl 02 januari 2020	2/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/1/2020 tgl 02 januari 2020	2/BRSDM-BRPPUPP/KU.111/1/2020 tgl 02 januari 2020
3	Nomor HP	08113318225	081325787329	08114017007	081338344523	08979620053	081273850925
4	Alamat E-Mail	wibarf@yahoo.com	rezki.antoni.s@gmail.com	amadbolex@yahoo.com	mulyani_mnz@yahoo.com	ridhafyanti@yahoo.com	ry020285@gmail.com
5	Pendidikan terakhir	S3	S1	D3	S1	D3	S1
6	sertifikasi **)						
	a. Pengadaan Barang/Jasa	v	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, 2 April 2020
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 : Maret 2020

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, 2 April 2020

Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

FORMULIR : SPI-PBJ

- Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
- Unit Eselon I : BRSDM
- Tahun Anggaran : Maret 2020

A. Lelang Outsourcing Tenaga Security													
Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan	Des-19	selesai											
Tanda Tangan Kontrak	Des-19	selesai											
Pelaksanaan	Des-19	selesai											
PHO/Serah Terima	Des-19	selesai	selesai	selesai									

B. Pembangunan Pagar Gedung Kantor Penyuluhan Ji Keramasan													
Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan	Mei-20					selesai							
Tanda Tangan Kontrak	Jun-20												
Pelaksanaan	Jun-20												
PHO/Serah Terima	Des-20												

C. Pekerjaan Revitalisasi Kolam Patratani untuk kegiatan sifonifery													
Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan	Mei-20												
Tanda Tangan Kontrak	Jun-20												
Pelaksanaan	Jun-20												
PHO/Serah Terima	Des-20												

D. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODE PBJ YANG DIRENCANAKAN	JADWAL TAMAPAN SESUAI METODA (bulan)		PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Lelang Outsourcing Tenaga Security	1,102,699,393			Lelang umum	Des-19	Des-19			
2	Outsourcing Tenaga Office Boy/Girl Gedung Jababaring	164,151,204			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
3	Outsourcing Tenaga Cleaning Service Gedung Jababaring	169,599,588			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
4	Outsourcing Tenaga Cleaning Service Gedung Mariana	103,823,064			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
5	Outsourcing Tenaga Pemeliharaan dinding luar gedung Jababaring	115,084,536			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020	-	-	-
6	Outsourcing Tenaga Cleaning Service Gedung Keramasan	161,913,336			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
7	Outsourcing Mekanikal Data Center	173,800,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020	-	-	-
8	Outsourcing Tenaga Gardener	172,700,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
9	Outsourcing Tenaga Driver	186,500,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
10	Outsourcing Tenaga Mekanikal Elektrikal	120,470,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
11	Outsourcing Tenaga Leader	65,600,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
12	Outsourcing Tenaga Mekanikal Laboratory	173,800,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020	-	-	-
13	Langganan internet	199,200,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020	-	-	-
14	Outsourcing Tenaga Sekertaris dan Front Liner	115,900,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
15	Outsourcing Tenaga Security Balai Penyuluhan keramasan	120,900,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Januari 2020			
16	Pengadaan interior gedung keramasan	195,000,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Februari 2020			
17	Pengadaan meubler gedung keramasan	135,000,000			Pengadaan Langsung	Januari 2020	Februari 2020			
18	Pengadaan Echosounder SIMRAD EK15	370,000,000			Tender	Mei 2020	-			
19	Pembangunan Pagar Gedung Kantor Keramasan	930,000,000			Tender	Mei 2020	-			
20	Pekerjaan revitalisasi kolam patratani	2,500,000,000			Tender	Mei 2020	-			
21	Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Gedung Kantor Keramasan	30,000,000			Pengadaan Langsung	Februari 2020	Maret 2020			
22	Konsultan pengawas Pembangunan Pagar Gedung Kantor Keramasan	25,000,000			Pengadaan Langsung	Mei 2020	-	-	-	-
23	Renovasi turap instalasi mariana	199,000,000			Pengadaan Langsung	Maret 2020	-			
24	Revitalisasi kolam percobaan instalasi mariana	199,000,000			Pengadaan Langsung	Maret 2020	-			
25	Renovasi rumah dinas taman sari	198,000,000			Pengadaan Langsung	Maret 2020	-			
26	Pembangunan pagar dan taman rumah dinas anwar sastro	172,000,000			Pengadaan Langsung	Maret 2020	-			
27	Konsultan perencana pekerjaan revitalisasi kolam patratani	98,000,000			Pengadaan Langsung	Maret 2020	-			
28	Konsultan pengawas pekerjaan revitalisasi kolam patratani	64,000,000			Pengadaan Langsung	Mei 2020	-			
	Sub Total	3,146,141,121	5,115,000,000							
	TOTAL	3,146,141,121	5,115,000,000							

Palembung, 2 April 2020
Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

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

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Nama Unit Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN
 2. Nama Eselon I : BRSDM
 3. Tahun Anggaran : 2020

NO	JENIS BMN *)	NILAI BMN (RP)	PENGELOLAAN 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)
A	BERGERAK											
	Peralatan dan Mesin	24,928,126,615										
1	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang)	181,000,000	V						V		Penghapusan	Sudah dilaksanakan
2	Speed Boat / Motor Tempel	454,000							V		Rencana Penghapusan	Masih dalam proses Penghapusan
3	Long Boat	299,250,000							V		Rencana Penghapusan	
4	Alat Penghancur Kertas (2 bh)	3,680,000							V		Rencana Penghapusan	
5	A.C Split (5 bh)	20,212,250							V		Rencana Penghapusan	
6	Handy Cam	7,125,000							V		Rencana Penghapusan	
7	Handy Talky (2 bh)	923,000							V		Rencana Penghapusan	
8	Shaker Bath	86,211,959							V		Rencana Penghapusan	
9	Burete (6 bh)	7,400,000							V		Rencana Penghapusan	
10	Ph Meter (7 bh)	29,106,000							V		Rencana Penghapusan	
11	Stabilizer	550,000							V		Rencana Penghapusan	
12	Salinity Conductivity	13,250,000							V		Rencana Penghapusan	
13	Do Meter (2 bh)	23,016,000							V		Rencana Penghapusan	
14	Eckman - Berge Dredge (2 bh)	28,000,000							V		Rencana Penghapusan	
15	P.C Unit (27 bh)	216,433,000							V		Rencana Penghapusan	
16	Note Book	9,855,000							V		Rencana Penghapusan	

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (aplikasi simak BMN)

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	106,504,000						V		Renovasi	Sedang dilakukan renovasi
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, 2 April 2020

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 : 2020

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, 2 April 2020
Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

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 : Maret 2020

A. Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET (Rp)	4,000,000,000	10,300,000,000	16,600,000,000									
TARGET (%)	4.38	11.28	18.19									
REALISASI (Rp)	4,076,345,232	10,389,666,191	16,647,787,166									
REALISASI(%)	4.47	11.38	18.24									

B. Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
TARGET	5.00	10.00	20.00									
REALISASI	5.00	10.00	20.00									

C. Keterangan

	Hambatan/Permasalahan	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1	Terjadinya wabah pandemi covid 19	perlu melakukan revisi anggaran terkait belanja penanganan covid 19	dalam proses revisi anggaran

Palembang, 2 April 2020
Kepala Balai,



Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

Manajemen Risiko

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
 2. Aktivitas/ Kegiatan/Kebijakan : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
 3. Pagu Anggaran : 3.476.000.000 (RM)
 4. T.A : 2020

No	Kebijakan/Aktivitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Residual		
									Rezki Antoni S.		Achmad N
									K	D	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Satuan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Berstandar, Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Perikanan (Belanja Modal)	Mendukung kegiatan riset dan meningkatkan kualitas hasil riset yang dihasilkan, serta mendukung kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, serta mendukung kegiatan pengaman aset (berdirinya Pagar Gedung Keramasan)	Adanya Revisi DIPA	adanya Perubahan Paket Pengadaan Untuk Menanggulangi Bencana Nasional (Wabah Covid 19)	Pelaksanaan Fisik Pengadaan Terlambat, dan Pelaksanaan Fisik Yang di tiadakan	UnControllable	Internal / Eksternal (Eselon I/II, KPA, PPK< Pejabat Pengadaan)	Preventif	3	3	3
			Tidak sesuai dengan spek yang diinginkan	Kurang baiknya perencanaan pengadaan antara lain spek yang kurang detail	penggunaan hasil pengadaan menjadi kurang maksimal	Controllable	Internal & Eksternal (KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, pihak penyedia)	Koordinasi (Lebih mendetailkan spek pengadaan dalam setiap pengadaan barang/Jasa)	3	3	3

Catatan : Controlable / uncontrolable

1. Sifat : Controlable / uncontrolable
2. Sumber : Internal / external
3. Rencana : Koordinasi / preventif
4. Kolom residual diisi dengan sisa resiko yang masih ada meskipun sudah ada tindak lanjut

FORMULIR PENILAIAN RESIKO

Persepsi Atas Resiko									Rata-rata		Level Tingkat Resiko	PR	Respon Terhadap Resiko/ Rencana Kegiatan Pengendalian			
Jovianza	Acim Tirtana		Najamuddin		Akhliis Bintoro		Arif Wibowo						Uraian	Jadwal (hr/mg/bln)		
D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D		I	II	III		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.6	3.0	10.8	8	Semua Pengadaan ada yang Proses Pelaksanaan dan ada yang belum pengadaan		X	
3	4	4	2	2	2	2	2	2	3.2	2.8	9.0	8	Semua Pengadaan ada yang Proses Pelaksanaan dan ada yang belum pengadaan			X

	Resiko Residual	
IV	K	D
	27	28
X		
X		

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN
- 2. Kegiatan : Penyuluhan Perikanan
- 3. Pagu Anggaran : 44.212.360.000 (RM)
- 4. T.A : 2020

No	Kebijakan/Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Rata-Rata		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian			
									Nurwanti		Sidarta		M. Ali		K	D			Uraian	Jadwal (triwulan)		
									K	D	K	D	K	D	K	D	I	II		III		
1	Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	Sebagai biaya yang digunakan oleh Penyuluh Perikanan PNS dan PPB dalam rangka melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan.	Penyampaian laporan SPJ untuk BOP yang tidak sesuai ketentuan.	SPJ BOP berupa bon/bukti pembelian bensin dan/atau biaya transportasi lainnya Tidak Valid (kuitansi, nota tidak dapat diyakini kebenarannya)	Tidak dapat dibayarkan BOP.	C	Penyuluh Perikanan dan Kelompok Kerja Satminkal	Preventif	2	3	2	3	2	3	2.00	3.00	6.00	6	Melakukan pemeriksaan terhadap SPJ yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan	Feb	Apr	Jul
2	Kegiatan Percontohan Penyuluhan Perikanan	Mendiseminasikan teknologi kelautan dan perikanan serta penerapan metode penyuluhan partisipatif kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.	Hasil penerapan teknologi kelautan dan perikanan di lapangan tidak dapat diterima oleh pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.	Tidak ada Inovasi Teknologi yang diterapkan dalam kegiatan percontohan.	Kegiatan percontohan tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.	C	Penyuluh Perikanan dan Kelompok pelaku usaha	Preventif	2	3	2	3	2	3	2.00	3.00	6.00	6	Melakukan verifikasi proposal, membuat persetujuan atau rekomendasi perbaikan atau penolakan terhadap kegiatan percontohan sebelum dilaksanakan.	Feb	Apr	Jul
3	Penyusunan materi dan media penyuluhan daring	Sebagai media edukasi dan diseminasi informasi bagi pelaku utama/pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.	Materi-materi perikanan yang diinformasikan tidak terkini dan terekomendasi	Penyusunan materi dan pemanfaatan media penyuluhan daring yang tidak terstandarisasi.	Tidak bisa menjembatani sebagai sumber informasi, teknologi, dan inovasi ke pelaku utama sebagai pengguna.	C	Penyuluh Perikanan dan Kelompok Kerja Satminkal	Preventif	2	3	2	3	2	3	2.00	3.00	6.00	6.00	Materi dan media penyuluhan daring disusun sesuai dengan program penyuluhan yang telah disahkan dan rencana kerja tahunan yang telah disusun.	Feb	Apr	Jul

an		Risiko Residual	
IV	K	D	
	21	22	
Okt	1	1	
Okt	1	1	
Okt	1	1	

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN
2. Kegiatan : KPP PUD
3. Pagu Anggaran : 4,200,000,000
4. T.A : 2020

No	Kebijakan/Aktivitas/Kegiatan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko						Rata-Rata		Level/Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual		
									Prof. Agus Djoko Utomo, M.Si		Ir. Samuel		Rezki Antoni Suhaimi, S.Kel		K	D			Uraian	Jadwal (triwulan)				K	D
									10	11	12	13	14	15	K	D				I	II	III	IV	K	D
1	Kajian Stok dan potensi sumberdaya ikan di 8 WPP PD	Mendiskripsikan Stok dan potensi sumberdaya ikan, untuk mendukung pengelolaan perikanan, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan	Data untuk model perhitungan stok sdi kurang lengkap/optimal	Alat survei terbatas terutama akustik dan 1 dalam proses perbaikan	Parameter pendukung kurang representatif	C	I (Unit pelaksanaan penelitian)	Preventif	3	4	3	4	3	4	3.00	4.00	12.00	19	Mengatur jadwal dan melaksanakan survei sesuai jadwal yang ditetapkan	2	4	7	10	1	1
				banyaknya tenaga enumerator yang kurang kompetensi	kuantitas dan kualitas data/ informasi yang diperoleh tidak sesuai target	C	E (Enumerator)	Preventif	3	4	3	4	3	4	3.00	4.00	12.00	19	Menyusun SOP dan melakukan pelatihan dan supervisi	2	4	7	10	1	1
				Data Luasan perairan yang belum lengkap (untuk beberapa tipe ekosistem)	Nilai stok secara keseluruhan akan bias	C	I / E (BIG, Unit Pelaksana Penelitian, KemenPU, KLHK)	Koordinasi	3	4	3	3	3	4	3.00	3.67	11.00	19	Koordinasi dengan instansi yang menyediakan data spasial tersebut, atau dengan mengadakan kejasama dalam perolehan data		4	7	9	1	1
				Data statistik yang bersumber dari instansi lain tidak lengkap	Kurangnya data dukung untuk modeling perhitungan stok	UC	E (Dinas KP, BPS, DJPT)	Koordinasi	3	3	2	2	2	3	2.33	2.67	6.22	19	Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas, BPD, DJPT) dan melengkapi data melalui enumerator dan menggunakan hasil riset yang telah dilakukan	3	6	9		1	1
				Hasil stok sdi kpp pud tidak optimal/komprehensif	SOP stok sdi di kpp pud masih dalam proses penyusunan	C	I / E (Unit pelaksanaan penelitian, KOMNASKAJIS KAN)	Koordinasi	2	3	2	4	2	3	2.00	3.33	6.67	19	Berkoordinasi dengan KOMNASKAJIS KAN untuk finalisasi SOP metode stok	3	6		10	1	1

Kriteria konversi ukuran Kemungkinan / Probabilitas / Likelihood adalah sebagai berikut:

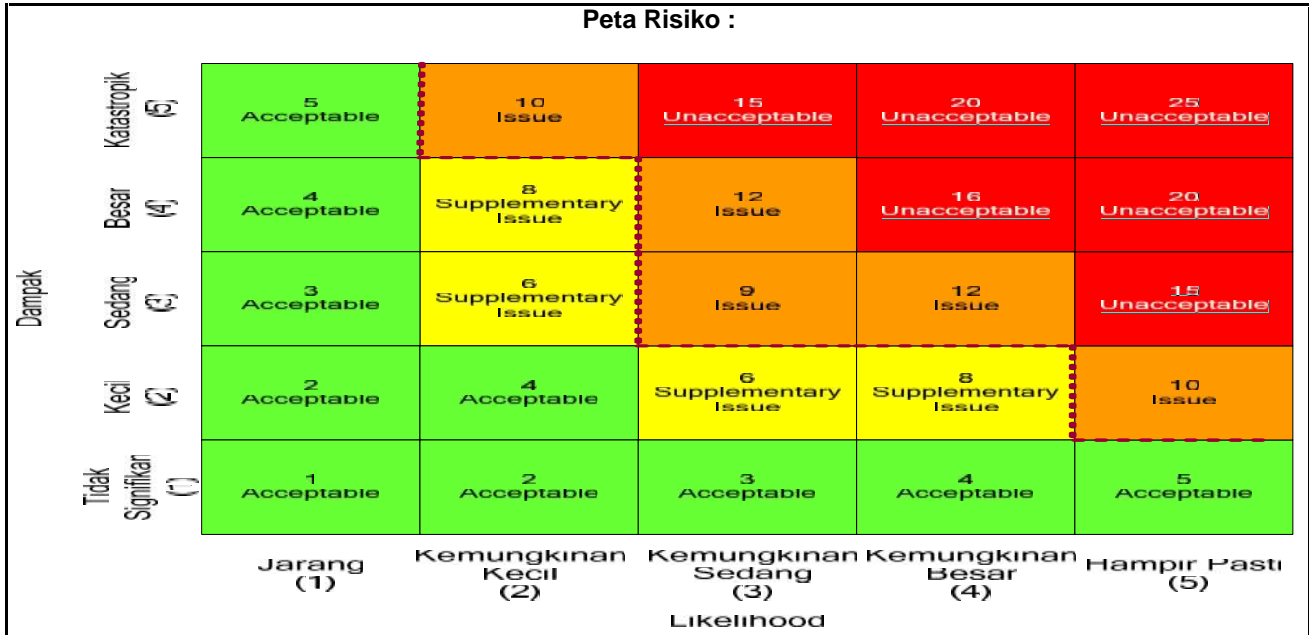
Level	Keterjadian	Penjelasan
1	Jarang	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas 0% < X
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 20% < X
3	Kemungkinan Sedang	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 40% < X
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 60% < X
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 80% < X < 100%

k

Kriteria konversi ukuran Dampak adalah sebagai berikut:

Level	Besaran Dampak	Aspek			
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Kerugian finansial kecil	Polusi ringan	Tidak ada cedera
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran organisasi meskipun tidak signifikan	Kerugian finansial sedang	Polusi yang signifikan	Penanganan pertolongan pertama
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sasaran organisasi secara signifikan	Kerugian finansial cukup besar	Polusi yang serius	Diperlukan penanganan medis
4	Besar	Sebagian sasaran organisasi gagal dilaksanakan	Kerugian finansial besar	Kejadian lingkungan yang besar	Cidera yang meluas
5	Katastropik	Sebagian besar sasaran organisasi gagal dilaksanakan	Kerugian finansial sangat besar	Kejadian yang dahsyat	Kematian

Peta Risiko :



Risk Tolerance :

Kategori Level Risiko	Skor	Tindakan yang Diambil
Rendah	X 5	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
Sedang	5 - 8 X	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
Tinggi	8 - 12 X	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
Ekstrim	12 & X	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (Unacceptable)

FAKTOR FAKTOR RESIKO PADA KEGIATAN BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN

FAKTOR RESIKO TERPILIH	URAIAN	Kriteria Penilaian	Nilai Skala	DOKUMEN
1. Keterkaitan dengan IKU atau IKK	Dampak kegagalan kegiatan ini akan berpengaruh langsung pada pencapaian IKU BRPPUPP	Tingkat Pelaksanaan Fungsi		RENTRA; RKAKL; TAPJA
		a. Tidak menunjang pada pencapaian IKU KKP atau BRPPUPP	1	
		b. menunjang (supporting) pada pencapaian IKU KKP atau BRPPUPP	2	
		c. Terkait langsung dengan IKU BRPPUPP atau KKP	3	
2. Jumlah Anggaran	Dampak kegagalan mengelola anggaran terhadap pencapaian visi/misi BRPPUPP	Indikator yang dipergunakan untuk menilai resiko Jumlah Anggaran		RKAKL, perhitungan menggunakan kurva normal
		a. Anggaran s.d 200 Juta	1	
		b. Anggaran 200.000.001,00 s.d 400.000.000,00	2	
		c. Anggaran 400.000.001,00 keatas	3	
3. Pengadaan barang/Jasa	Adanya komponen pengadaan barang/jasa berdampak pada derajat resiko pada kegiatan tersebut.	Dampak tingkat resiko		KAK/TOR; RUP; RKAKL
		a. Tidak terdapat komponen Pengadaan Barang/Jasa	1	
		b. Terdapat pengadaan barang/Jasa secara swakelola atau pihak ketiga	2	
		c. Terdapat pengadaan barang/Jasa secara swakelola dan pihak ketiga	3	
4. Adanya Perhatian Publik/Masyarakat	Adanya pemberitaan media cetak dan elektronik terhadap kegiatan tersebut	Frekwensi kegiatan diekspose		Pemberitaan Media Cetak dan Elektronik
		a. tidak pernah diberitakan di media cetak	1	
		b. pernah diberitakan di media elektronik atau media cetak	2	
		c. pernah diberitakan di media cetak dan elektronik	3	
5. Rentang kendali pada Kegiatan	Semakin banyaknya jumlah satker semakin sulit untuk mengendalikan.	indikator yang digunakan jumlah satker yang terlibat dalam kegiatan tersebut		Jumlah Satker
		a. Jumlah Satker 0	1	
		b. Jumlah Satker 1-8	2	
		c. Jumlah Satker lebih besar dari 8	3	

6.	Keterlibatan Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah pada kegiatan	Untuk mengukur tingkat koordinasi kegiatan. Makin banyak keterlibatan Kementerian lain/Pemda lainnya dalam kegiatan makin tinggi resiko hambatan pencapaian tujuan	Indikator yang digunakan jumlah Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam kegiatan tersebut		Nota Kesepahaman
			a. kegiatan memiliki keterlibatan dengan Kementerian/Lembaga lain	1	
			b. kegiatan memiliki keterlibatan dengan Pemerintah Daerah	2	
			c. kegiatan memiliki keterlibatan dengan Kementerian lain dan Pemerintah Daerah	3	
7.	Aksesibilitas Lokasi Kegiatan	Untuk mengukur kemudahan dalam menjangkau lokasi kegiatan	Indikator yang digunakan lokasi pelaksanaan kegiatan		
			a. Di Ibukota Provinsi	1	
			b. Di luar Ibukota Provinsi/Kabupaten di Pulau Jawa (Transportasi umum ada)	2	
			c. Pulau Pulau Kecil Terluar atau perbatasan (transportasi umum tidak ada)	3	

Nilai (7-21) 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
 rendah 1-7
 sedang 8-14
 tinggi 15-21