

**DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA SEMESTER I TAHUN 2020**

UNIT ORGANISASI : Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik  
 KEGIATAN : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik  
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terbatasnya industri yang bersedia menerapkan hasil litbang	Kabid PKAT	3	5	Meningkatkan jejaring kerjasama dengan industri	Rapat rutin manajemen	Telah dilakukan diseminasi hasil litbang pada bulan Juli, namun belum ada industri tertarik untuk menerapkannya. Dalam masa pandemi covid-19, tetap dilakukan komunikasi dengan industri melalui telepon untuk melakukan penjajagan kepada industri kemungkinan	3	5	Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif. Diseminasi dan komunikasi intensif harus dilakukan secara terus menerus untuk menjangkau industri yang memiliki potensi penerapan litbang.	Koordinasi dengan bidang PJT dalam rangka meningkatkan promosi hasil litbang. Hasil survey litbang sebaiknya dapat menunjukkan kemungkinan kebutuhan industri benar-benar dapat dilaksanakan. saat penelitian selesai.
2	Kurangnya permintaan jasa alih teknologi	Kabid PKAT/ Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	5	Menambah intensitas kegiatan diseminasi hasil litbang	Diskusi dengan bidang terkait	Telah dilaksanakan Diseminasi Hasil Litbang pada 2 Juli 2020 secara virtual	2	3	- Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif - Beberapa peserta mengutarakan ketertarikan untuk alih teknologi hasil litbang BBKPP. - Peneliti ingin mempublikasikan	Tema Diseminasi sebaiknya Hasil Litbang yang telah dipublikasikan dan siap diterapkan di Industri.

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Waktu pelaksanaan kegiatan alih teknologi tidak sesuai	Kabid PKAT/ Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	4	Koordinasi yang lebih intensif dalam meminta data	Memonitoring pencapaian kinerja dan anggaran	Sampai dengan semester 1 tahap persiapan telah dilakukan Dengan adanya Pandemi Covid-19 pelaksanaan di industri belum bisa dilaksanakan	2	4	Kegiatan belum efektif dikarenakan masih terkendala kondisi terkait pandemi	Memonitoring perkembangan kondisi terkini terkait pandemi untuk memastikan pencapaian kinerja dan anggaran tetap memperhatikan aspek kesehatan
4	Lokasi dan waktu pelaksanaan alih teknologi yang sulit disesuaikan dengan kegiatan produksi	Kabid PKAT/ Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	3	3	Persyaratan peserta	Memonitoring pencapaian kinerja dan anggaran	Penetapan kualifikasi peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan alih teknologi belum dapat dilakukan karena mempertimbangkan kondisi pandemi	2	3	Kegiatan sudah efektif dalam penetapan kualifikasi peserta, walau penetapan waktu belum efektif dalam penetapan keputusan	Penetapan kualifikasi peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak
5	Tidak semua industri bisa mengaplikasikan hasil penelitian yang didiseminasikan	Kabid PJT	3	4	-Tindaklanjut survey kebutuhan litbang dan pemastian teknometer hasil litbang nilainya diatas 7. - FGD dengan Asosiasi dan industri. - Membuka link pada website, e-mail dan medsos untuk menampung masukan mengenai masalah industri.	Monitoring	Telah dilakukan identifikasi hasil litbang yang memiliki TRL minimal 6 untuk dilakukan diseminasi. Pelaksanaan survey, dan FGD terkendala adanya pandemi covid 19	3	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Pelaksanaan survey, dan FGD dilaksanakan menggunakan teknologi zoom meeting

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Tidak terlaksananya kegiatan diseminasi	Kabid PJT	3	4	- Alokasi pembiayaan PNBPN mencukupi untuk pelaksanaan seminar. - Mencari sponsorship.	Monitoring & evaluasi pencapaian PNBPN	- Layanan Jasa terkendala adanya pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi pencapaian PNBPN. - Telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan sumber dana PNBPN, penggunaan PNBPN dilakukan sesuai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.	3	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif	Kegiatan Diseminasi dilakukan melalui zoom meeting sehingga tidak menggunakan pembiayaan PNBPN
7	Teknologi yang dipamerkan kurang update memenuhi kebutuhan industri	Kasie Pemasaran	3	4	Diadakan forum khusus (FGD) untuk membahas dan mengevaluasi survei kebutuhan teknologi yang dibutuhkan industri	Monitoring dan mengevaluasi judul-judul penelitian	telah dilakukan evaluasi judul-judul penelitian	3	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan kurang efektif, hasil penelitian kurang mendukung industri	perlu ditampilkan hasil penelitian yang terbaru yang dapat diimplementasikan industri
8	Tidak terlaksananya kegiatan gelar teknologi sesuai target jumlah pelaksanaan	Kabid PJT	2	4	- Alokasi prioritas kegiatan pameran yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian dengan dibiayai PNBPN. - Mencari informasi pameran yang bisa dibiayai dana PUI	Monitoring & evaluasi pencapaian PNBPN	Telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan sumber dana PNBPN, penggunaan PNBPN dilakukan sesuai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena adanya pandemi covid-19, sampai saat ini kegiatan pameran/gelar teknologi belum ada yang diikuti	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif. Namun kegiatan keikutsertaan pameran/gelar teknologi terkendala pandemi covid-19	
9	Plagiarisme	Ketua Redaksi	1	4	- penyediaan form ethical statement - Software anti plagiarisme	Mengevaluasi naskah yang masuk	Hasil evaluasi sudah baik, belum ditemukan naskah plagiarisme	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Dilakukan pemantauan secara berkala

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Terbatasnya naskah berkualitas yang masuk	Ketua Redaksi	2	3	Membangun jejaring dengan organisasi profesi ilmiah	Monitoring pembuatan call for paper dan undangan untuk penulis tamu	Telah diumumkan call for paper MKKP, namun naskah yang diterima masih terjadi keterlambatan	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif. Masih sering kesulitan mencari naskah, tapi masih terpenuhi	Perlu insentif bagi penulis naskah berkualitas
11	Pengelolaan naskah tidak tepat waktu	Ketua Redaksi	2	3	- prosedur pengelolaan naskah MKKP - reminder ke mitra bestari	Monitoring pelaksanaan prosedur pengelolaan naskah MKKP	Penyebab keterlambatan merupakan "domino effect" dari permasalahan awal, yaitu kesulitan mencari naskah tepat aktu. Namun keterlambatan sudah sangat bisa dikurangi dengan kerja cepat para editor	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif	Meningkatkan jejaring masuknya naskah sesuai rencana untuk pelaksanaan review selanjutnya oleh mitra bestari
12	Editing naskah yang kurang baik	Ketua Redaksi	1	3	-memperpendek siklus waktu editing - reminder kepada penulis	Monitoring pelaksanaan editing berlapis	Pelaksanaan editing telah terlaksana, namun perlu peningkatan dan penyegaran	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif	Perlu peningkatan dan penyegaran tim editor MKKP, team building, supaya lebih semangat bekerja
13	Kurangnya permintaan jasa konsultasi teknis	Kabid PKAT/ Kasie Konsultasi	2	4	- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang PJT dalam kegiatan promosi jasa konsultasi. - Meningkatkan kemampuan negosiasi - Meningkatkan kemampuan teknis konsultan	Monitoring triwulan	- Telah dilakukan koordinasi dengan Bidang PJT - Telah dilakukan negosiasi dalam hal penjadwalan Bimtek SMM dan SML - Mengikuti Webinar SMM dan SML; Koordinasi terkait program DAPATI dengan Puslitbang AGRO dan IKFTLMATE	2	3	Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif walaupun dilakukan secara virtual. Dengan adanya pandemi Covid-19 Jadwal menjadi tidak sesuai dengan rencana semua.	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana TI untuk mendukung komunikasi virtual

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Nilai teknometer hasil litbangyasa masih dibawah 6	Kabid SARS/ Kasie Sarana Riset Kulit/ Kasie Sarana Riset Karet dan plastik	2	4	-Kolaborasi dengan akademisi, lembaga litbang lain, dan industri - Menyusun proposal bersama dengan akademisi, lembaga litbang lain, dan atau industri	Monitoring berkala Triwulan	Penelitian yang dilakukan tahun ini ada 1 (satu) penelitian prioritas dan sesuai dengan roadmap yang telah dibuat pada tahun ini dengan target TRL 6	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif walaupun masih ada kendala, dengan nilai teknometer minimal 6	Meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal dan pihak yang berkepentingan
15	Penyelesaian pelaksanaan litbangyasa terlambat	Peneliti	2	3	- Perencanaan kegiatan lebih matang - Kolaborasi dengan institusi lain terkait pemanfaatan fasilitas/sarana dan SDM - Perlunya memotong prosedur birokrasi yang tidak perlu	Monitoring berkala Triwulan	Pelaksanaan 1 (satu) judul litbangyasa dengan melakukan pemurnian monomer dan sintesa protein, selanjutnya dilakukan pembuatan membran	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif, akibat pandemi covid-19, beberapa tahap penelitian yang direncanakan tidak dapat terlaksana (pengadaan peralatan	Pemesanan alat-alat dan bahan-bahan yang masih impor masih seringkali terkendala, waktu inden yang lama dari suplier. Selanjutnya terfokus pada sintesa polimer
16	Auditor menjadi instruktur pelatihan sistem manajemen	Kabid PASKAL/ Kabid PKAT	1	4	Auditor yang menjadi instruktur tidak boleh mengaudit di pabrik yang sama selama minimal 2 tahun sejak berakhirnya pelatihan	Pemantauan kegiatan pelatihan yang melibatkan auditor	Auditor yang menjadi instruktur telah terdata dengan baik dan dicegah untuk melakukan audit di pabrik yang sama sebelum 2 tahun	1	4	Pengendalian telah efektif	Melanjutkan dan mempertahankan pemantauan yang dilakukan
17	Gugatan dari klien terkait proses sertifikasi	Ka BBKPP	1	4	Memastikan seluruh proses sertifikasi memperhatikan aspek pertanggung gugatan, bila ada kejadian pertanggung gugatan akan diselesaikan sesuai UU RI NO 9 Tahun 2004 tentang Peradilan dan Tata Usaha Negara	Pemantauan gugatan klien	Belum pernah terjadi gugatan oleh klien	1	4	Pengendalian telah efektif	Melanjutkan dan mempertahankan pengendalian yang telah ditetapkan dengan melakukan proses sertifikasi sesuai prosedur
18	Kajian permohonan tidak tepat waktu	Kasie Sertifikasi & Kasie Pemasaran	3	3	Memastikan kajian permohonan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Pemantauan proses kajian permohonan	Masih ada kajian yang terlambat	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif.	Koordinasi dengan bagian pemasaran yang lebih efektif, menunjuk personil yang menyiapkan kajian.

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Persetujuan permohonan tidak tepat waktu	Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan persetujuan kajian permohonan dilaksanakan sesuai SOP	Pemantauan proses persetujuan permohonan	Persetujuan permohonan tepat waktu	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif.	Persyaratan Administrasi telah sesuai segera dikaji persyaratan teknis
20	Proses pembuatan surat perjanjian kerjasama sertifikasi lama	Ka Sie Sertifikasi Kasi Kerjasama	1	2	Koordinasi dengan klien untuk memastikan isi kontrak telah dipahami dan disepakatai bersama, memastikan kesepakatan dan proses penandatanganan kontrak	Pemantauan pembuatan surat perjanjian kerjasama.	Masih ada Surat perjanjian kerjasama belum selesai, sudah dilaksanakan audit tahap lapangan	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif.	Konsep yang dikirim ke perusahaan untuk diberikat target waktu dan dilakukan pemantauan
21	Pelaksanaan audit tahap I berlarut-larut	Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan proses berjalan sesuai dengan SOP melalui koordinasi dengan auditor, MA, MM dan meningkatkan kompetensi personel yang terlibat	Pemantauan kesesuaian jadwal pelaksanaan audit tahap I	Pelaksanaan Audit tahap 1 telah sesuai, tepat waktu	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Tetap dipertahankan ketepatan waktu dan target waktu
22	Pelaksanaan audit tahap II yang tertunda	Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan pelaksanaan audit tahap II sesuai dengan jadwal.	Pemantauan kesesuaian jadwal pelaksanaan audit tahap II	Masih ada pelaksanaan Audit tahap 2 yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena covid 19	3	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif karena covid 19	Koordinasi dan pemberitahuan ke perusahaan lebih awal
23	Pelaksanaan surveilen yang tertunda	Kasi Sertifikasi	2	3	Koordinasi dan konfirmasi dengan klien terkait jadwal audit dan prosedur sertifikasi	Pemantauan siklus sertifikasi klien	Masih ada pelaksanaan Survailen yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	3	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif karena covid 19	Koordinasi dan pemberitahuan ke perusahaan lebih awal (3 minggu)

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Pelaksanaan rapat komite sertifikasi tertunda	Ka Sie Sertifikasi	1	2	Membuat jadwal rapat komite segera setelah proses audit selesai, peningkatan kompetensi	Pemantauan ketepatan waktu pelaksanaan rapat komite.	Pelaksanaan Rapat Komite telah sesuai Jadwal yang direncanakan	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Penundaan komite kadang terjadi karena penundaan audit	Melanjutkan dan mempertahankan pengendalian yang dilakukan
25	Sertifikat klien dikirim tidak tepat waktu sesuai waktu layanan minimal	Ka Sie Sertifikasi	2	2	'Berkoordinasi dengan bidang PJT dan bagian umum untuk memastikan pengiriman sertifikat, memastikan data klien	Pemantauan pengiriman sertifikat	Masih ada pengiriman Sertifikat yang lama dan salah alamat	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Memastikan alamat kirim kepada perusahaan, menggunakan Jasa kirim yang lebih cepat dan tepat.
26	Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi	1	4	- Manajer Mutu tidak mengintervensi hasil pengujian dan kalibrasi. - Menetapkan tanggung jawab MM LPK sehingga tidak terpengaruh terhadap tugasnya sebagai MM LS BBKPP	Pemantauan ketidakberpikahan Manajer Mutu	Manajer mutu LPK tidak mengintervensi hasil uji/ kalibrasi	1	4	Pengendalian telah cukup efektif	Melanjutkan dan mempertahankan ketidakberpikahan
27	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / Personel LPK	2	4	Penguji yang merangkap sebagai PPC/Auditor tidak diperbolehkan melakukan pengujian terhadap contoh uji yang diambil dari perusahaan terkait tugas PPC/Auditor.	Pemantauan ketidakberpikahan auditor/PPC	Auditor tidak ada yang menjadi penguji sampel yang dia audit, namun kadang masih ada PPC yang menguji produk yang diambil karena keterbatasan personil	2	4	Kegiatan pengendalian belum efektif.	Menambah jumlah analis maupun PPC

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	2	4	Sosialisasi peraturan gratifikasi, menghimbau perusahaan/industri untuk tidak memberikan gratifikasi, memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Gratifikasi dari peminta jasa sudah tidak ada	1	4	Kegiatan pengendalian telah efektif	Melanjutkan pengendalian yang telah dilakukan
29	Hasil evaluasi kegiatan pelatihan tidak maksimal	Kabid PKAT/ Kasi Pelatihan Teknis	2	4	-Pelatihan TOT untuk peningkatan kompetensi instruktur	Memantau ketersediaan instruktur dan kompetensi jenis pelatihan terkait	Sudah melakukan koordinasi terkait calon instruktur, jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan TOT tetapi karena adanya pandemi Covid-19 kegiatan pelatihan TOT untuk peningkatan kompetensi instruktur diundur sampai waktu yang belum ditentukan.	2	4	Kegiatan yang dilaksanakan belum efektif, karena belum terlaksana karena adanya pandemi covid -19	Mengusulkan kegiatan pelatihan TOT secepatnya setelah keadaan aman dari pandemi.

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai program pelatihan	Kabid PKAT/ Kasie Pelatihan Teknis	3	3	- Promosi ditambah via pengumuman di website resmi BBKPP yaitu <a href="http://bbkpp.kemenperin.go.id">bbkpp.kemenperin.go.id</a> '- Jadwal ditambah ke semester III atau IV atau disesuaikan dengan permintaan klien.	Memantau program dan Jadwal pelatihan, Memantau Website dan Facebook BBKPP	Untuk promosi via pengumuman di website resmi BBKPP sudah dilakukan tetapi tidak di menu utama hanya di sub menu Pelatihan dan itu berupa jadwal tentative pelatihan '- Jadwal sudah ditambahkan ke semester III atau IV atau disesuaikan permintaan klien tetapi karena adanya pandemi covid-19 sehingga permintaan pelatihan menurun	3	3	Kegiatan yang dilaksanakan belum efektif. karena adanya pandemi Covid-19 sehingga permintaan pelatihan menurun.	Melaksanakan promosi via website resmi BBKPP untuk program pelatihan terbaru
31	Kalibrasi alat standar tidak tepat waktu / tidak sesuai program kalibrasi sehingga dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kalibrasi.	Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal	2	4	- Pembuatan sistem reminder yang efektif, - Penambahan jumlah alat standar,	- Monev internal - Audit internal	Penambahan alat standar tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.	3	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif, namun muncul risiko baru ketika terjadi pandemi covid19 sehingga jadwal rekalibrasi alat tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya.	Mengakomodir risiko penundaan jadwal rekalibrasi standar dengan menganalisa efek drift-nya.
32	Alat standar dikalibrasi tidak sesuai dengan permintaan dapat mengakibatkan ketertelusuran tidak terjamin atau sertifikat kalibrasi tidak dapat digunakan	Kasie Kalibrasi	1	4	- Membuat surat permintaan kalibrasi yang detail sesuai kebutuhan di LK BBKPP - Memastikan persamaan persepsi dengan lab kalibrasi tujuan	Pemantauan sejak permintaan dikirimkan sampai sertifikat kalibrasi selesai	sudah cukup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada risiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Terdapat permintaan kalibrasi dari pelanggan untuk alat yang diluar kemampuan LK BBKPP dalam mengkalibrasi, namun sudah terlanjur diinformasi bahwa permintaan kalibrasi diterima.	CS, Kasie pemasaran, Kabid PJT, kasie kalibrasi, Kabid PASKAL	1	3	- Perlu memberikan informasi secara intensif sehingga pekerjaan yang rutin dapat langsung diputuskan	Supervisi dalam kajian order	sudah cukup	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
34	CS kurang tepat dalam input data di SILKAL yaitu tempat pelaksanaan kalibrasi, ketentuan penggunaan logo dapat menyebabkan kesalahan dalam sertifikat kalibrasi	CS, Kasie pemasaran, Kabid PJT, kasie kalibrasi, Kabid PASKAL	1	3	- Perlu memberikan informasi mengenai proses bisnis di LK BBKPP	Supervisi dalam kajian order	sudah cukup	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
35	Kondisi alat dari pelanggan sudah rusak pada saat akan dilakukan kalibrasi berakibat komplain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab..	Petugas kalibrasi, Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal dan PJT	2	4	- Meningkatkan kompetensi CS dalam melakukan pengecekan kondisi peralatan yang akan diterima - Mencari informasi cara pengecekan secara komprehensif sebelum alat diterima	- Setiap order masuk - Mensupervisi CS dalam pengecekan alat yang masuk	sudah cukup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Alat milik pelanggan rusak saat akan di kalibrasi dikarenakan memang alat tersebut berkualitas tidak baik dan mudah rusak. Hal ini berakibat komplain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab.	Petugas kalibrasi, Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal dan PJT	2	3	- memberi info kepada pelanggan ketika diketahui alat yang dimilikinya memiliki kualitas yang rendah dan dapat dengan cepat rusak walau sudah digunakan dengan tepat	- Setiap order masuk - Mensupervisi CS dalam pengecekan alat yang masuk	sudah cukup	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
37	Alat milik pelanggan rusak saat di kalibrasi berakibat komplain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab.	Petugas kalibrasi, Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal dan PJT	1	4	- BBKPP perlu mempersiapkan dalam menanggung resiko finansial ketika terjadi kerusakan terjadi - Melonggarkan jadwal kegiatan kalibrasi sehingga meminimalisir dampak buruk dari personil yang kelelahan / jenuh	Memantau setiap order yang beresiko mudah rusak / pecah	sudah cukup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
38	Alat milik pelanggan rusak dalam proses kalibrasi di LK BBKPP dikarenakan kondisi force major	BBKPP	1	4	Membuat kesepakatan kontrak pelaksanaan jasa kalibrasi terkait kemungkinan force major	revisi STPA / STTA	sudah cukup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
39	Menugaskan personil yang belum kompeten untuk melakukan kalibrasi secara mandiri (tanpa supervisi) mengakibatkan kesalahan dalam proses / hasil kalibrasi	Kepala Seksi Kalibrasi	1	2	- Pemberian SK Kewenangan - Adanya kewaspadaan dari personil tersebut untuk mengingatkan ketika diberikan penugasan secara mandiri	- Daftar nama pegawai dalam OJT - Evaluasi dan monitoring pemenuhan kompetensi personil	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Pelaksanaan kalibrasi dimensi / massa / volume pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai persyaratan beresiko hasil kalibrasi yang tidak sesuai dan harus dilakukan kalibrasi ulang	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi	3	2	- Mensosialisasikan persyaratan kondisi lingkungan - meningkatkan awareness semua pihak	- memantau pada hasil pemantauan kondisi lingkungan pada lembar kerja kalibrasi	Hasil kalibrasi alat pemantau suhu dan kelembaban memberikan hasil ketidakpastian yang besar, sehingga sangat sulit mencapai kondisi ruangan.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini muncul resiko baru, yaitu kondisi ruangan sulit tercapai.	Mereview kembali dalam penetapan kondisi ruangan dengan mempertimbangkan dampak terhadap validitas hasil kalibrasi.
41	Terlupa mereset thermohygro menyebabkan salah dalam menampilkan kondisi lingkungan kalibrasi	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi	2	2	- memastikan awareness dari analisis kalibrasi untuk tertib mereset thermohyrometer sebelum digunakan	- teguran lisan	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
42	Pelaksanaan kalibrasi di tempat pelanggan yang terdapat potensi penularan penyakit beresiko terhadap kesehatan petugas kalibrasi.	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi, BBKPP	2	2	- Memastikan komunikasi dengan pelanggan mengenai resiko apa saja yang ada di tempat pelanggan dan bagaimana mengendalikannya	- diskusi dengan petugas kalibrasi yang melaksanakan tugas	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
43	Alat standard kalibrasi yang dibawa untuk melakukan kalibrasi insitu tidak tepat	Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal	1	2	BBKPP telah menggali secara detail mengenai peralatan yang diajukan kalibrasi	Pemantauan kaji ulang permintaan kalibrasi	sudah cukup	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
44	Tidak memperhatikan / menuliskan identitas standar / bahan kimia secara detail yang digunakan mengakibatkan kesalahan dalam hasil kalibrasi	Analisis kalibrasi, kepala seksi kalibrasi	1	3	- memastikan informasi tentang batch bahan kimia dapat ditelusuri dari kemasan pabrik, botol / wadah dalam proses kalibrasi, lembar kerja kalibrasi, hingga pengolahan data kalibrasi	Melihat label botol dan menuliskan pada lembar kerja	sudah cukup	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Pelaksanaan kalibrasi di kawasan berikat menyebabkan adanya potensi kesulitan dalam proses membawa keluar peralatan kalibrator dari kawasan berikat setelah kalibrasi selesai	Teknisi, Kasi Kalibrasi	1	4	- Menggali informasi dari perusahaan swasta mengenai lokasi perusahaan - Mempersiapkan surat jalan untuk alat standar	Pemantauan persyaratan dan pelaksanaan kalibrasi di kawasan berikat	sudah cukup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
46	Peralatan standar rusak dalam penggunaan oleh personil LK BBKPP karena peralatan tiba-tiba mati (karena sumber listrik mati) padahal masih beroperasi.	Teknisi, Kasi Kalibrasi	1	4	- Menambahkan UPS untuk peralatan yang baru	Tidak digunakan ketika ada potensi listrik mati	Pengendalian belum dilaksanakan.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian
47	Kesalahan baca UUT / standar dengan indikator manual / garis / jarum menyebabkan kesalahan dalam hasil kalibrasi	Analisis kalibrasi, kepala seksi kalibrasi	2	2	- memastikan analisis memahami cara membaca UUT / standar dengan indikator manual / garis / jarum	Mendeteksi kejanggalan dalam lembar kerja	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
48	Tidak menuliskan secara detail posisi immersion termometer gelas menyebabkan kesalahan hasil kalibrasi	Analisis kalibrasi, kepala seksi kalibrasi	2	2	- menambahkan kolom atau penanda yang mengharuskan diisi oleh petugas kalibrasi termometer gelas - mensosialisasikan tentang prosedur pelaksanaan	- pemantauan pengisian lembar kerja secara lengkap	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
49	Uap media oilbath dalam kalibrasi suhu dapat beresiko terhadap kesehatan personil kalibrasi	Analisis kalibrasi	2	3	- menambah exhaust pada ruangan yang digunakan untuk operasional media oilbath	- memastikan analisis tidak lebih dari 7 jam / hari terpapar langsung uap oilbath	Pengendalian belum dilaksanakan.	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian
50	Proses kalibrasi yang menggunakan anak timbangan 20 kg beresiko kecelakaan kerja	Analisis kalibrasi	1	3	- jika dibutuhkan sepatu pengaman - penambahan pengungkit untuk memudahkan dalam angkat-taruh AT tersebut	- memastikan tidak terjadi kecelakaan kerja	Pengendalian belum dilaksanakan.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ketika kalibrasi kecepatan translasi dari drum test hingga 300 km/jam beresiko kecelakaan kerja	analisis kalibrasi	1	4	- penyediaan APD	- memastikan APD tersedia di tempat pelanggan	Pengendalian belum dilaksanakan.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian
52	Ketika pemasangan pressure gauge (UUT / standar) pada pompa hidrolik tidak tepat akan berakibat kecelakaan kerja	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi	1	3	- memastikan pemasangan pressure gauge tidak miring, tidak kurang kencang, tidak terlalu kencang	monitoring	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
53	Penyelesaian kalibrasi alat tidak sesuai SPM	Kasie Kalibrasi/Kabid Paskal	1	4	- Meningkatkan efektivitas dalam koordinasi - Meningkatkan kompetensi personil yang ada - Penambahan jumlah kalibrator yang sama / kembar	Pemantauan melalui laporan realisasi SPM bulanan	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
54	Program-program kegiatan di Lab tidak terlaksana sesuai program (program UB, program pelatihan, program IQC, program cek antara)	Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal	2	3	- Pembuatan sistem reminder yang efektif, - Koordinasi dengan stakeholder terkait	- Monev internal - Audit internal	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
55	Terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan UBLK mandiri	Kepala seksi kalibrasi, kepala bidang PASKAL	1	2	Revisi prosedur lab untuk penyelenggaraan UBLK mandiri	penerapan PL	sudah cukup	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Pelanggan membayar biaya kalibrasi terlalu banyak dari kenyataan alat yang dapat dikalibrasi	CS, bendahara penerimaan, Kasie kalibrasi, kabit Paskal, kasie pemasaran, kabit PJT,	1	4	- Adanya mekanisme yang efektif untuk komunikasi internal sehingga bendahara penerimaan menerbitkan tagihan diluar peralatan yang tidak dapat dikalibrasi (batal) - Perlunya menyampaikan mekanisme tersebut kepada pihak-pihak berkepentingan	Pemantauan mekanisme tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan	telah dilakukan pemantauan melalui WA Grup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif.	pembayaran kalibrasi insitu dilakukan setelah dilakukan pengecekan dan kalibrasi alat oleh petugas kalibrasi BBKPP
57	Kesalahan data teknis dan administrasi yang ditampilkan dalam sertifikat kalibrasi	Kasi kalibrasi, kabit paskal	2	3	Perlu penambahan pemeriksaan secara silang oleh teknisi / analis yang kompeten	Paraf pada setiap lembar pengolahan data	sudah cukup	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
58	Kepala Bidang PASKAL selaku Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Kabit Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi	1	4	- Manajer Mutu tidak mengintervensi hasil kalibrasi. - Menetapkan tanggung jawab MM LPK sehingga tidak terpengaruh terhadap tugasnya sebagai MM LS BBKPP	Pemantauan ketidakberpihakan Manajer Mutu	Manajer mutu LPK tidak mengintervensi hasil uji/ kalibrasi	1	4	Pengendalian telah cukup efektif	Melanjutkan dan mempertahankan ketidakberpihakan
59	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Kabit Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / Personel LPK	1	4	- Seluruh personil di LPK menandatangani pakta integritas untuk menjaga ketidakberpihakan - Petugas yang merangkap sebagai PPC/Auditor tidak diperbolehkan melakukan kalibrasi / melakukan penyeliaan hasil alat milik perusahaan dimana ia melakukan audit/sampling.	Pemantauan ketidakberpihakan auditor/PPC	Auditor tidak ada yang melakukan kalibrasi/ melakukan penyeliaan hasil alat milik perusahaan dimana ia melakukan audit/sampling	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Adanya gratifikasi dari peminta jasa beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	2	4	Sosialisasi peraturan gratifikasi, menghimbau perusahaan/industri untuk tidak memberikan gratifikasi, memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Tidak ada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
61	Permintaan penggantian nama dan/atau alamat pelanggan	Kabid Paskal/Kabid PJT/Kasi Pengujian	1	4	Memastikan nama dan alamat pelanggan dan menyampaikan ke mereka bahwa setelah nama dan alamat diinput tidak boleh diganti	Pemantauan kepastian data pelanggan	Masih terjadi permintaan revisi nama dan atau alamat pelanggan yang bisa terjadi karena kesalahan pelanggan atau kesalahan inputan di CS	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif, namun perlu ditingkatkan	Double check informasi harus dikonfirmasi langsung ke pelanggan akan kebenaran data identitas yang akan di input
62	Masih ada beberapa uji yang belum sesuai SPM	Kabid PASKAL/ Kasi Pengujian	1	4	Memastikan alat dalam kondisi siap pakai, peningkatan kompetensi personil laboratorium, penentuan SPM memperhitungkan antrian, menolak sampel uji yang tidak ada metode uji nya, jenis parameter uji sudah fix pada saat penyerahan contoh	Pemantauan capaian SPM melalui laporan bulanan	Masih terdapat beberapa uji yang belum sesuai spm yang ditentukan.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif, namun perlu ditingkatkan. Akar permasalahan keterlambatan yang berupa kompetensi personil yang belum merata, belum teratasi	Penambahan personil. prasarana dan peningkatan kompetensi personil pengujian
63	Kesalahan pengetikan Surat Tanda Uji	Kabid PASKAL/ Kabid PJT/ Kasi Pengujian	1	4	- Konfirmasi ulang dari petugas pelayanan terhadap informasi yang diberikan oleh klien - Peningkatan ketelitian verifikator	Pemantauan verifikasi dan pengetikan Surat Tanda Uji	Penyeliaan yang dilakukan bertingkat, serta penggunaan SIL dapat meminimalisir kesalahan pengetikan STU	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
64	Permohonan pengujian tidak bisa dilayani	Kabid PASKAL/ Kabid PJT/ Kasi Pengujian	1	4	- Memastikan Kesesuaian permintaan uji dengan daftar parameter uji Memastikan data permohonan uji lengkap - Melengkapi informasi kemampuan uji laboratorium	Pemantauan permohonan pengujian	Kajian order yang dilakukan efektif untuk memastikan apakah permohonan uji bisa dilayani atau tidak	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Sertifikat klien dikirim tidak tepat waktu	Kabid PASKAL/ Kabid PJT/ Kasie Pengujian	1	4	Memastikan sertifikat segera dikirim ke klien sesuai dengan SOP	Pemantauan pengiriman sertifikat	Pengiriman STU dilakukan oleh CS, apabila klien sudah melakukan pembayaran. Atau klien dapat juga mengambil langsung di CS	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
66	Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi	1	4	- Manajer Mutu tidak mengintervensi hasil pengujian. - Menetapkan tanggung jawab MM LPK sehingga tidak terpengaruh terhadap tugasnya sebagai MM LS BBKPP	Pemantauan ketidakberpihakan Manajer Mutu	Manajer mutu LPK tidak mengintervensi hasil uji/kalibrasi	1	4	Pengendalian telah cukup efektif	Melanjutkan dan mempertahankan ketidakberpihakan
67	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / Personel LPK	1	4	Penguji yang merangkap sebagai PPC/Auditor tidak diperbolehkan melakukan pengujian terhadap contoh uji yang diambil dari perusahaan terkait tugas PPC/Auditor.	Pemantauan ketidakberpihakan auditor/PPC	Auditor tidak ada yang menjadi penguji sampel yang dia audit, namun kadang masih ada PPC yang menguji produk yang diambil karena keterbatasan personil	1	4	Kegiatan pengendalian belum efektif.	Menambah jumlah analis maupun PPC
68	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	2	4	Sosialisasi peraturan gratifikasi, menghimbau perusahaan/industri untuk tidak memberikan gratifikasi, memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Tidak ada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
69	Penggunaan bahan kimia yang sudah kadaluarsa dalam pengujian	Seksi Pengujian	2	4	Pengecekan secara berkala untuk memastikan kondisi bahan kimia yang digunakan	Pemantauan kondisi bahan kimia uji	Pemantauan masa kadaluarsa dilakukan oleh analis/penyelia laboratorium	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Analisis terpapar bahan kimia berbahaya	Seksi Pengujian	3	3	Analisis konsisten dalam menggunakan APD yang diperlukan	Pemantauan pemakaian APD oleh analis	Analisis telah menggunakan APD berupa jas laboratorium, sarung tangan dan masker secara konsisten	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
71	Penggunaan peralatan uji yang tidak sesuai spesifikasi yang diperlukan metode uji	Seksi Pengujian	2	4	Evaluasi kinerja alat, serta verifikasi kesesuaian alat dengan kebutuhan metode uji	Pemantauan kinerja alat, dan kesesuaian alat dengan kebutuhan metode uji	Verifikasi alat dilakukan berkala setiap alat selesai di kalibrasi	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
72	Penggunaan standard material yang sudah kadaluarsa	Seksi Pengujian	2	5	Pengecekan secara berkala untuk memastikan kondisi standard material yang digunakan	Pemantauan tanggal kadaluarsa standard material yang digunakan	Pemantauan secara berkala tanggal kadaluarsa standard material	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
73	Perhitungan data uji excell yang tidak valid	Seksi Pengujian	2	4	Pengecekan formula excell untuk perhitungan hasil uji secara berkala	Pemantauan berkala formula perhitungan data uji	Pemantauan berkala formula perhitungan dilakukan oleh penyelia, dengan mengecek kembali perhitungan dari analis	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
74	Kesalahan penulisan data uji sehingga hasil uji tidak valid	Seksi Pengujian	2	4	Pemantauan data hasil uji dari lembar kerja, konfirmasi ulang jika dirasa ada hasil uji yang tidak valid	Pemantauan hasil uji	Pemantauan terhadap hasil uji dilakukan dengan penyeliaan berjenjang dari penyelia, kasie dan kabid	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Peralatan uji rusak ditengah proses pengujian	Seksi Pengujian	2	5	Maintenance rutin alat	Pelaksanaan maintenance/pengecekan rutin kondisi alat	Maintenane peralatan uji belum terprogramkan dengan baik, perlu adanya personil yang kompeten untuk melakukan maintenance untuk mencegah kerusakan alat yang sulit tertangani	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif/tidak efektif. Bagaimana risiko tambahan lainnya?	Perlu adanya pemantauan maintenance peralatan uji secara rutin oleh personil yang ahli di bidangnya
76	Bahan kimia yang diperlukan habis pada saat proses pengujian	Seksi Pengujian	2	4	Pemantauan secara berkala stock bahan kimia, serta menentukan stock opname untuk bahan kimia, terutama untuk bahan kimia yang masa pengadaannya lama (indent)	Pemantauan terhadap stock bahan kimia	Pemantauan terhadap stock bahan kimia dilakukan oleh laboran/analis/penyelia laboratorium	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif untuk memantau stock bahan kimia yang ada	
77	Pengujian terhambat dikarenakan adanya keadaan force majeure, misalkan gempa, wabah, banjir	Seksi Pengujian	1	5	Fasilitas tanggap bencana seperti titik kumpul, jalur evakuasi, pemadam kebakaran, alarm	Pemantauan fasilitas tanggap bencana	Fasilitas tanggap darurat sudah tersedia seperti titik kumpul, alarm, jalur evakuasi dan pemadam kebakaran telah tersedia	1	3	Kegiatan yang dilakukan sudah efektif, namun perlu adanya pemantauan rutin fasilitas pemadam kebaran	
78	Waktu pekerjaan konsultan sistem informasi melebihi batas kontrak	Kasie Informasi	1	4	- Dilakukan analisa sistem informasi sebelum pekerjaan dimulai	Monitoring kesesuaian jadwal dan pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan melalui media rapat, WA Group, akan tetapi setelah implementasi selama enam bulan ditemukan adanya bug pada sistem informasi	1	4	Kegiatan pemantauan telah efektif, perlu ditambahkan tahapan yaitu software testing sebelum implementasi	Sebelum implementasi sistem informasi dilakukan software testing untuk mengatasi bug-bug yang mungkin muncul
79	Pengembangan SDM balai masih belum berdasarkan kebutuhan	Kabag TU/ Kasubag Kepegawaian	2	2	Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kompetensi SDM balai berdasarkan kebutuhan	Memantau penyusunan rencana kegiatan pengembangan kompetensi SDM balai berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas	Rencana program pelatihan untuk pengembangan SDM telah disusun pada awal tahun berdasarkan usulan dan kebutuhan dari masing-masing bidang dan bagian	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Bidang-bidang/ bagian agar merencanakan pelatihan yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM BBKKP

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Pengembangan SDM balai masih belum untuk seluruh pegawai	Kabag TU/ Kasubag Kepegawaian	2	2	Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM balai berdasarkan skala prioritas	Memantau pelaksanaan pengembangan SDM balai	Pelaksanaan pelatihan belum mengikutsertakan seluruh pegawai yang ada di bidang/bagian pengusul program pelatihan, dan pelaksanaan beberapa pelatihan tertunda karena adanya pandemi covid 19	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun karena adanya pandemi covid 19 beberapa rencana pelatihan tertunda pelaksanaannya yang bisa mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya risiko tidak seluruh SDM yang tidak mendapatkan pelatihan	Bidang-bidang / bagian agar mengikutsertakan pegawainya pada pelatihan yang diadakan. Serta segera melaksanakan pelatihan yang tertunda pelaksanaannya segera setelah situasi memungkinkan
81	Kurangnya anggaran gaji dan tunjangan	Kabag TU	1	1	Monev realisasi gaji dan tunjangan secara rutin	Monitoring penyusunan RKAKL	Secara total anggaran gaji dan tunjangan diperkirakan cukup jika kita tidak merealisasikan tunjangan kinerja desember pada bulan desember, namun secara per akun belanja pegawai terdapat beberapa yang mengalami kekurangan tapi bisa ditambahkan dari akun belanja pegawai lainnya yang pagunya kelebihan	1	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun komposisi pagu per akun belanja pegawai belum pas kemungkinan ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan	Menghitung kembali prognosa realisasi per kaun belanja pegawai, serta merevisinya jika ada akun belanja pegawai yang kurang pagunya diakhir tahun

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Kelebihan anggaran untuk gaji dan tunjangan	Kabag TU	1	1	Monev realisasi gaji dan tunjangan secara rutin	Monitoring penyusunan RKAKL	Secara total anggaran gaji dan tunjangan diperkirakan cukup jika kita tidak merealisasikan tunjangan kinerja desember pada bulan desember, namun secara per akun belanja pegawai terdapat beberapa yang mengalami kekurangan tapi bisa ditambahkan dari akun belanja pegawai lainnya yang pagunnya kelebihan	1	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun komposisi pagu per akun belanja pegawai belum pas kemungkinan ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan	Menghitung kembali prognosa realisasi per kaun belanja pegawai, serta merevisinya jika ada akun belanja pegawai yang kurang pagunnya diakhir tahun
83	Adanya kelebihan bayar bagi pegawai	Kabag TU	1	1	Monev secara rutin terkait persyaratan yang diperlukan	Monev terkait progres kelengkapan yang diperlukan	Belum dijumpai adanya kelebihan bayar	1	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Selalu teliti terkait persyaratan yang diperlukan
84	Pembekuan status akreditasi	Kabid PASKAL/Kasie Sertifikasi/ Kasie Pengujian/ Kasie Kalibrasi	1	4	Menindaklanjuti LKS secara tepat dan cepat	Memantau proses tindakan perbaikan	Bukti tindakan korektif untuk menindaklanjuti LKS dapat diberikan tepat waktu	1	2	Kegiatan pemantauan yang dilakukan sudah efektif untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Tidak terpenuhinya nilai minimal komponen pengungkit dan komponen hasil dalam penilaian WBK dan WBBM	Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas	2	4	Rapat koordinasi pembangunan zona integritas	Memantau pengumpulan dokumen data dukung penilaian zona integritas	Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi terkait persiapan penilaian ZI WBK tersebut. Dan hasil penilaian dari TPPI Kemenperin nilai LKE serta dokumen pendukungnya telah memenuhi untuk diajukan mengikuti penilaian WBK	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun masih perlu menindaklanjuti catatan hasil penilaian dari TPPI Kemenperin	Menindaklanjuti catatan hasil penilaian TPPI Kemenperin
86	Nilai yang dicapai pada tiap parameter pengukuran kuesioner survei maturitas SPIP di bawah target	Ketua Satgas SPIP	2	2	Otomatisasi kegiatan pemantauan dengan menggunakan aplikasi komputer	Memantau penyelenggaraan SPIP	Belum ada aplikasi untuk memantau penyelenggaraan SPIP	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif. Nilai maturitas tidak akan bertambah jika belum ada sistem otomatisasi pada tiap parameter	Perlu diusulkan untuk pembuatan aplikasi untuk kegiatan pemantauan penyelenggaraan SPIP
87	Hasil survei tidak sesuai target indeks kepuasan 3,6 (skala 4)	Kasie Pemasaran	2	4	- Mengarahkan pengisian survey, sehingga pelanggan memberikan nilai yang bagus. - Self asesmen terhadap petugas pelayanan - Membuat edaran pelayanan terkait sikap petugas	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan balai	telah dilakukan pemantauan melalui rapat, WA Grup	2	4	kegiatan pemantauan telah efektif	pendampingan dalam pengisian kuesioner
88	Jumlah peserta temu pelanggan tidak sesuai rencana	Kasie Pemasaran	1	2	Memberikan penjelasan/ materi tambahan yang terkait layanan jasa balai	- Konfirmasi ulang terkait kehadiran pelanggan - Memastikan jumlah daftar undangan mencukupi	telah dilakukan pemantauan melalui email, WA, telepon	1	2	kegiatan pemantauan telah efektif	lokasi temu pelanggan diluar BBKPP dan diberikan souvenir yang menarik

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Keterlambatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan	Kasie Standardisasi	3	3	Bekerjasama dengan laboratorium uji diluar BBKPP	Monitoring realisasi pelaksanaan kegiatan	Telah dilaksanakan penyelesaian target kajian standar dan penyusunan RSNI. Kegiatan 5 (lima) kajian dan 1 (satu) RSNI dalam progress finalisasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
90	Tidak terlaksananya kegiatan survei kebutuhan litbang industri	Kabid SARS/ Kasie Sarana Riset Kulit/ Kasie Sarana Riset Karet dan plastik	3	4	- Menyusun prioritas kegiatan survei kebutuhan industri - Mencari alternatif sumber pendanaan lain	Monitoring progress pelaksanaan kegiatan	Karena adanya pandemi covid-19, kegiatan survei masih belum bisa terlaksana	3	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif, menunggu keadaan mendukung untuk pelaksanaan survei	Diupayakan dengan cara/ metode berbeda atau terkait bersamaan kegiatan lain
91	Penyusunan RKA-KL sering dilakukan revisi	Kasubag Program dan Pelaporan	2	2	Koordinasi yang lebih intensif dengan peneliti, Seksi/Subbag, dan Bidang/ Bagian	Mericek kesesuaian data RKAKL dengan TOR, RAB dan SBU	- Data RKAKL telah sesuai dengan TOR, RAB, dan SBU. - Walaupun frekuensi revisi berkurang, namun masih terjadi revisi karena adanya perubahan kebutuhan	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif
92	Penyampaian laporan tidak tepat waktu	Kasubag Program dan Pelaporan	1	2	Koordinasi yang lebih intensif dalam meminta data	Memastikan pengumpulan data tidak mengalami hambatan	Pengumpulan data untuk bahan penyusunan laporan telah dilakukan sebelum tenggat waktu	1	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif
93	Kesalahan data pada laporan	Kasubag Program dan Pelaporan	1	2	kroscek data	Memastikan data yang terkumpul sudah valid	Data yang diterima telah dikonfirmasi ulang ke penyedia data	1	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif

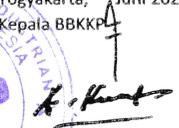
No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana	Kasubag Program dan Pelaporan	2	2	ALKI dan e monitoring anggaran	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Monev telah dilaksanakan	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan penanggung jawab kegiatan
95	Tidak tercapainya kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan pengadaan BMN	Kasubag Keuangan	2	2	Melakukan revisi guna mensinergikan perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	Memastikan data yang terkumpul sudah valid	Telah terjadi kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana, karena sebelum pelaksanaan telah dilakukan revisi	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perencanaan ke depan harus lebih matang
96	Perubahan lokasi/letak asset BMN tanpa pemberitahuan kepada pengelola BMN	Kasubag Keuangan	3	4	Koordinasi pengelola BMN dengan penanggung jawab ruangan	Memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran	Belum sepenuhnya berjalan	3	4	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan belum efektif	koordinasi, monitoring dan evaluasi lebih efektif
97	Ketidak lengkapan prosedur administrasi pada aset BMN	Kasubag Keuangan	2	3	Pemutahiran dan update data BMN harus terjadwal secara rutin.	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Pemutakhiran dan update data BMN telah rutin dilakukan per 3 bulan	2	3	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu komitmen terhadap jadwal yang telah ditetapkan
98	Terjadinya ketidaksesuain pembebanan akun dalam belanja	Bendahara pengeluaran/ Kasubag Keuangan	2	2	Rekonsiliasi internal diantara stakeholder pembuat laporan pertanggung jawaban (SAKPA, SPM, EMON)	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Terjadinya ketidaksesuaian telah diminimalisir	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Tetap dipertahankan dan ditingkatkan komitmen evaluasi dan monitoring

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Penyerapan anggaran yang tidak efisien	Ka.Bag TU	2	2	Penunjukan personil yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan (kegiatan fisik dan keuangan)	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Penyerapan anggaran telah efisien	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Komitmen dan jadwal evaluasi dan monitoring dipertahankan dan ditingkatkan
100	Proses turn over uang persediaan yang relatif lama	Bendahara Pengeluaran/ Ka.Subag Keuangan	1	1	Memberlakukan ketentuan dan sanksi sesuai dengan penggunaan uang persediaan PMK No 190 tahun 2012. Dan melakukan penunjukan personil yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Turn over uang persediaan sudah cepat sesuai permintaan dan jadwal	1	1	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu diperahankan jadwal dan komitmen pelaksanaan evaluasi dan monitoring
101	Pengadaan kendaraan bermotor tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	2	2	Prioritas penggunaan dana PNBPN	Monitoring pencapaian PNBPN dan penggunaannya	Pengadaan kendaraan bermotor telah terealisasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
102	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	2	2	Prioritas penggunaan dana PNBPN	Monitoring pencapaian PNBPN dan penggunaannya	Beberapa perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan tingkat prioritasnya	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
103	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	2	2	Prioritas penggunaan dana PNBPN	Monitoring pencapaian PNBPN dan penggunaannya	Beberapa Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah terealisasi sesuai dengan tingkat prioritasnya	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Pelaksanaan tender peralatan laboratorium terlambat	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir - Memo dinas pembuatan SK penunjukan panitia tender	- Memastikan anggaran tidak diblokir - Memastikan jenis dan spek alat laboratorium yang akan dibeli - memastikan pembentukan panitia tender	Anggaran untuk tender peralatan laboratorium tidak diblokir, namun anggarannya dipotong karena adanya penghematan	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender alat laboratorium gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
105	Anggaran renovasi di bintang/ diblokir	Kasubag Program dan Pelaporan	3	4	Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir	Mericek kesesuaian data RKAKL dengan TOR, RAB dan data dukung	Telah dilakukan revisi buka blokir pada awal tahun, namun anggarannya dipotong karena adanya penghematan dan hanya menyisakan anggaran untuk pembayaran perencanaan	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
106	Pelaksanaan tender terlambat	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir - Memo dinas pembuatan SK penunjukan panitia tender	- Memastikan anggaran tidak diblokir - memastikan pembentukan panitia tender	Telah dilakukan revisi buka blokir pada awal tahun, namun anggarannya dipotong karena adanya penghematan dan hanya menyisakan anggaran untuk pembayaran perencanaan	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Spek fisik hasil pengerjaan renovasi tidak sesuai dengan yang ditentukan	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melihat rekam jejak penyedia - Pembentukan perencanaan dan pengawas pelaksanaan pekerjaan	Memantau pelaksanaan renovasi	Tender renovasi tidak jadi dilaksanakan karena anggarannya dipotong untuk penghematan, dan yang terlaksana hanya perencanaanya	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
108	Waktu penyelesaian pengerjaan tidak sesuai dengan yang ditentukan	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	3	- Pemilihan waktu tender di awal tahun - SPK	Memantau pelaksanaan renovasi	Tender renovasi tidak jadi dilaksanakan karena anggarannya dipotong untuk penghematan, dan yang terlaksana hanya perencanaanya	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
109	Pemenuhan kebutuhan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagian kecil tidak terpenuhi	Kabag TU	1	1	Checklist daftar prioritas kegiatan operasional dan pemeliharaan	Monev secara intensif	Kebutuhan minimal masih terpenuhi	1	1	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	
110	Pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan yang sifatnya penting dan mendesak tidak terpenuhi	Kabag TU	2	2	Monev terhadap usulan / laporan terkait operasional/ pemeliharaan kantor	Pengecekan terhadap usulan yang masuk	Pemenuhan kebutuhan operasional masih terpenuhi	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	

Yogyakarta, Juni 2020  
Kepala BBKPP



Ir. Agus Kuntoro, MTA



**DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA SEMESTER II TAHUN 2020**

UNIT ORGANISASI : Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik  
 KEGIATAN : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik  
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terbatasnya industri yang bersedia menerapkan hasil litbang	Kabid PKAT	3	5	Meningkatkan jejaring kerjasama dengan industri	Rapat rutin manajemen	Pada bulan Desember, telah dilaksanakan pemanfaatan teknologi pembuatan kompos dari limbah fleshing, dengan Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI) Garut, dan teknologi pewarnaan alam pada kulitnabati, dengan IKM Janedan Bantul. Dalam masa pandemi covid-19, pelaksanaan pemanfaatan teknologi pembuatan kompos dilakukan secara daring dengan menggunakan Zoom dan penyampaian video teknis pembuatan pupuk tersebut. Sedangkan pelaksanaan pemanfaatan teknologi pewarnaan alam dilakukan secara langsung di lokasi usaha IKM tersebut.	3	1	Kegiatan sudah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan perencanaan.	Koordinasi dengan bidang PJT dalam rangka meningkatkan promosi hasil litbang Hasil survey litbang sebaiknya dapat menunjukkan kemungkinan kebutuhan industri benar-benar dapat dilaksanakan saat penelitian selesai.
2	Kurangnya permintaan jasa alih teknologi	Kabid PKAT/ Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	5	Menambah intensitas kegiatan diseminasi hasil litbang	Diskusi dengan bidang terkait	Telah dilaksanakan Diseminasi Hasil Litbang pada 2 Juli 2020 secara virtual	2	3	- Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif - Beberapa peserta mengutarakan ketertarikan untuk alih teknologi hasil litbang BBKPP. - Peneliti ingin mempublikasikan	Tema Diseminasi sebaiknya Hasil Litbang yang telah dipublikasikan dan siap diterapkan di Industri.

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Waktu pelaksanaan kegiatan alih teknologi tidak sesuai	Kabid PKAT/ Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	4	Koordinasi yang lebih intensif dalam meminta data	Memonitoring pencapaian kinerja dan anggaran	Kegiatan alih teknologi baru dilaksanakan pada semester 2. Dengan adanya Pandemi Covid-19 pelaksanaan di industri dapat dilaksanakan secara virtual (untuk diluar daerah)	2	2	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan efektif melalui diskusi secara online dan pendampingan langsung	Memonitoring perkembangan industri dalam memanfaatkan hasil litbang yang telah diterapkan
4	Lokasi dan waktu pelaksanaan alih teknologi yang sulit disesuaikan dengan kegiatan produksi	Kabid PKAT/ Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	3	3	Persyaratan peserta	Memonitoring pencapaian kinerja dan anggaran	Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan alih teknologi telah disepakati dalam SPK dengan mempertimbangkan kondisi pandemi dan kegiatan produksi industri	2	3	Kegiatan sudah efektif dalam penetapan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan alih teknologi	Penetapan industri dan waktu pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak
5	Tidak semua industri bisa mengaplikasikan hasil penelitian yang didiseminasikan	Kabid PJT	3	4	-Tindakan lanjut survey kebutuhan litbang dan pemastian teknometer hasil litbang nilainya diatas 7. - FGD dengan Asosiasi dan industri. - Membuka link pada website, e-mail dan medsos untuk menampung masukan mengenai masalah industri.	Monitoring	Telah dilakukan identifikasi hasil litbang yang memiliki TRL minimal 6 untuk dilakukan diseminasi. Pelaksanaan survey, dan FGD terkendala adanya pandemi covid 19	3	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Pelaksanaan survey, dan FGD dilaksanakan menggunakan teknologi zoom meeting

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Tidak terlaksananya kegiatan diseminasi	Kabid PJT	3	4	- Alokasi pembiayaan PNBPN mencukupi untuk pelaksanaan seminar. - Mencari sponsorship.	Monitoring & evaluasi pencapaian PNBPN	- Layanan Jasa terkendala adanya pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi pencapaian PNBPN. - Telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan sumber dana PNBPN, penggunaan PNBPN dilakukan sesuai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.	3	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif	Kegiatan Diseminasi dilakukan melalui zoom meeting sehingga tidak menggunakan pembiayaan PNBPN
7	Teknologi yang dipamerkan kurang update memenuhi kebutuhan industri	Kasie Pemasaran	3	4	Diadakan forum khusus (FGD) untuk membahas dan mengevaluasi survei kebutuhan teknologi yang dibutuhkan industri	Monitoring dan mengevaluasi judul-judul penelitian	telah dilakukan evaluasi judul-judul penelitian	3	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan kurang efektif, hasil penelitian kurang mendukung industri	perlu ditampilkan hasil penelitian yang terbaru yang dapat diimplementasikan industri
8	Tidak terlaksananya kegiatan gelar teknologi sesuai target jumlah pelaksanaan	Kabid PJT	2	4	- Alokasi prioritas kegiatan pameran yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian dengan dibiayai PNBPN. - Mencari informasi pameran yang bisa dibiayai dana PUI	Monitoring & evaluasi pencapaian PNBPN	Telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan sumber dana PNBPN, penggunaan PNBPN dilakukan sesuai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena adanya pandemi covid-19, sampai saat ini kegiatan pameran/gelar teknologi belum ada yang diikuti	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif. Namun kegiatan keikutsertaan pameran/gelar teknologi terkendala pandemi covid-19	
9	Plagiarisme	Ketua Redaksi	1	4	- penyediaan form ethical statement - Software anti plagiarisme	Mengevaluasi naskah yang masuk	Hasil evaluasi sudah baik, belum ditemukan naskah plagiarisme	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Dilakukan pemantauan secara berkala

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Terbatasnya naskah berkualitas yang masuk	Ketua Redaksi	2	3	Membangun jejaring dengan organisasi profesi ilmiah	Monitoring pembuatan call for paper dan undangan untuk penulis tamu	Telah diumumkan call for paper MKKP melalui sosial media instagram dan whatsapp, jumlah naskah yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kuota minimal jumlah artikel per terbitan . Insentif untuk penulis naskah masih belum dapat dilakukan karena terkait anggaran.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Meningkatkan promosi dan publikasi terkait MKKP
11	Pengelolaan naskah tidak tepat waktu	Ketua Redaksi	2	3	- prosedur pengelolaan naskah MKKP - reminder ke mitra bestari	Monitoring pelaksanaan prosedur pengelolaan naskah MKKP	Penerbitan MKPP untuk edisi Desember 2020 dapat dilakukan dengan tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak terjadi keterlambatan dalam hal penerimaan naskah yang berkualitas serta ketepatan dalam pengelolaan naskah oleh tim redaksi	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Meningkatkan jejaring masuknya naskah sesuai rencana, untuk pelaksanaan review selanjutnya oleh mitra bestari
12	Editing naskah yang kurang baik	Ketua Redaksi	1	3	-memperpendek siklus waktu editing - reminder kepada penulis	Monitoring pelaksanaan editing berlapis	Pelaksanaan editing telah terlaksana dengan baik dengan adanya editing berlapis	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Perlu dilakukan peningkatan dan penyegaran tim editor MKKP, team building, supaya lebih semangat bekerja
13	Kurangnya permintaan jasa konsultasi teknis	Kabid PKAT/ Kasie Konsultansi	2	4	- Meningkatkan koordinasi dengan Bidang PJT dalam kegiatan promosi jasa konsultasi. - Meningkatkan kemampuan negosiasi - Meningkatkan kemampuan teknis konsultan	Monitoring triwulan	- Telah dilakukan koordinasi dengan Bidang PJT - Telah dilakukan negosiasi dalam hal penjadwalan Bimtek SMM dan SML - Mengikuti Webinar SMM dan SML; Koordinasi terkait program DAPATI dengan Puslitbang AGRO dan IKFTLMATE	2	3	Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif walaupun dilakukan secara virtual. Dengan adanya pandemi Covid-19 Jadwal menjadi tidak sesuai dengan rencana semua.	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana TI untuk mendukung komunikasi virtual

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Nilai teknometer hasil litbangyasa masih dibawah 6	Kabid SARS/ Kasie Sarana Riset Kulit/ Kasie Sarana Riset Karet dan plastik	2	4	-Kolaborasi dengan akademisi, lembaga litbang lain, dan industri - Menyusun proposal bersama dengan akademisi, lembaga litbang lain, dan atau industri	Monitoring berkala Triwulan	Penelitian yang dilakukan tahun ini ada 1 (satu) penelitian prioritas. Sesuai dengan roadmap yang telah dibuat, pada tahun ini, nilai TRL yang dicapai adalah 6. Kegiatan ini telah melibatkan akademisi serta industri sehingga hasil litbangyasa telah mengarah ke implemetasi di industri.	1	2	Kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif	Meningkatkan kolaborasi dengan pihak eksternal dan pihak yang berkepentingan
15	Penyelesaian pelaksanaan litbangyasa terlambat	Peneliti	2	3	- Perencanaan kegiatan lebih matang - Kolaborasi dengan institusi lain terkait pemanfaatan fasilitas/sarana dan SDM - Perlunya memotong prosedur birokrasi yang tidak perlu	Monitoring berkala Triwulan	Pelaksanaan 1 (satu) judul litbangyasa dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana meskipun sempat terjadi perubahan dari rencana awal karena adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi penyesuaian anggaran yang berdampak pada penyesuaian target hasil litbang. Akibat pandemi covid-19, beberapa tahap penelitian yang direncanakan tidak dapat terlaksana (pengadaan peralatan dan pengujian membran in vivo pada hewan)	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah cukup efektif	Perlunya dilakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan alat dan bahan yang masih impor sehingga membutuhkan waktu inden yang lama dari suplier. Identifikasi ini dilakukan sejak pembuatan proposal litbang.
16	Auditor menjadi instruktur pelatihan sistem manajemen	Kabid PASKAL/ Kabid PKAT	1	4	Auditor yang menjadi instruktur tidak boleh mengaudit di pabrik yang sama selama minimal 2 tahun sejak berakhirnya pelatihan	Pemantauan kegiatan pelatihan yang melibatkan auditor	Auditor yang menjadi instruktur telah terdata dengan baik dan dicegah untuk melakukan audit di pabrik yang sama sebelum 2 tahun	1	4	Pengendalian telah efektif	Melanjutkan dan mempertahankan pemantauan yang dilakukan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Gugatan dari klien terkait proses sertifikasi	Ka BBKPP	1	4	Memastikan seluruh proses sertifikasi memperhatikan aspek pertanggung gugatan, bila ada kejadian pertanggung gugatan akan diselesaikan sesuai UU RI NO 9 Tahun 2004 tentang Peradilan dan Tata Usaha Negara	Pemantauan gugatan klien	Belum pernah terjadi gugatan oleh klien	1	4	Pengendalian telah efektif	Melanjutkan dan mempertahankan pengendalian yang telah ditetapkan dengan melakukan proses sertifikasi sesuai prosedur
18	Kajian permohonan tidak tepat waktu	Kasie Sertifikasi & Kasie Pemasaran	3	3	Memastikan kajian permohonan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Pemantauan proses kajian permohonan	Masih ada kajian yang terlambat	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif.	Koordinasi dengan bagian pemasaran yang lebih efektif, menunjuk personil yang menyiapkan kajian.
19	Persetujuan permohonan tidak tepat waktu	Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan persetujuan kajian permohonan dilaksanakan sesuai SOP	Pemantauan proses persetujuan permohonan	Persetujuan permohonan tepat waktu	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif.	Persyaratan Administrasi telah sesuai segera dikaji persyaratan teknis
20	Proses pembuatan surat perjanjian kerjasama sertifikasi lama	Ka Sie Sertifikasi Kasi Kerjasama	1	2	Koordinasi dengan klien untuk memastikan isi kontrak telah dipahami dan disepakatai bersama, memastikan kesepakatan dan proses penandatanganan kontrak	Pemantauan pembuatan surat perjanjian kerjasama.	Masih ada Surat perjanjian kerjasama belum selesai, sudah dilaksanakan audit tahap lapangan	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif.	Konsep yang dikirim ke perusahaan untuk diberikat target waktu dan dilakukan pemantauan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Pelaksanaan audit tahap I berlarut-larut	Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan proses berjalan sesuai dengan SOP melalui koordinasi dengan auditor, MA, MM dan meningkatkan kompetensi personel yang terlibat	Pemantauan kesesuaian jadwal pelaksanaan audit tahap I	Pelaksanaan Audit tahap 1 telah sesuai, tepat waktu	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Tetap dipertahankan ketepatan waktu dan target waktu
22	Pelaksanaan audit tahap II yang tertunda	Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan pelaksanaan audit tahap II sesuai dengan jadwal.	Pemantauan kesesuaian jadwal pelaksanaan audit tahap II	Masih ada pelaksanaan Audit tahap 2 yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena covid 19	3	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif karena covid 19	Koordinasi dan pemberitahuan ke perusahaan lebih awal
23	Pelaksanaan surveilen yang tertunda	Kasi Sertifikasi	2	3	Koordinasi dan konfirmasi dengan klien terkait jadwal audit dan prosedur sertifikasi	Pemantauan siklus sertifikasi klien	Masih ada pelaksanaan Surveilien yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	3	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif karena covid 19	Koordinasi dan pemberitahuan ke perusahaan lebih awal (3 minggu)
24	Pelaksanaan rapat komite sertifikasi tertunda	Ka Sie Sertifikasi	1	2	Membuat jadwal rapat komite segera setelah proses audit selesai, peningkatan kompetensi	Pemantauan ketepatan waktu pelaksanaan rapat komite.	Pelaksanaan Rapat Komite telah sesuai Jadwal yang direncanakan	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Penundaan komite kadang terjadi karena penundaan audit	Melanjutkan dan mempertahankan pengendalian yang dilakukan
25	Sertifikat klien dikirim tidak tepat waktu sesuai waktu layanan minimal	Ka Sie Sertifikasi	2	2	Berkoordinasi dengan bidang PJT dan bagian umum untuk memastikan pengiriman sertifikat, memastikan data klien	Pemantauan pengiriman sertifikat	Masih ada pengiriman Sertifikat yang lama dan salah alamat	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Memastikan alamat kirim kepada perusahaan, menggunakan Jasa kirim yang lebih cepat dan tepat.

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi	1	4	- Manajer Mutu tidak mengintervensi hasil pengujian dan kalibrasi. - Menetapkan tanggung jawab MM LPK sehingga tidak terpengaruh terhadap tugasnya sebagai MM LS BBKPP	Pemantauan ketidakberpikahan Manajer Mutu	Manajer mutu LPK tidak mengintervensi hasil uji/ kalibrasi	1	4	Pengendalian telah cukup efektif	Melanjutkan dan mempertahankan ketidakberpikahan
27	Terdapat personil di LPK BBKPP dan Komite Sertifikasi yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / Personel LPK	2	4	- Penguji yang merangkap sebagai PPC/Auditor tidak diperbolehkan melakukan pengujian terhadap contoh uji yang diambil dari perusahaan terkait tugas PPC/Auditor. - Personil yang ditunjuk sebagai Komite Sertifikasi di suatu perusahaan bukan merupakan Personil yang menjadi tim Auditor di perusahaan tersebut pada kegiatan yang sama	- Pemantauan ketidakberpikahan auditor/PPC - Pemantauan penugasan auditor dan komite sertifikasi	Auditor tidak ada yang menjadi penguji sampel yang dia audit, namun kadang masih ada PPC yang menguji produk yang diambil karena keterbatasan personil	2	4	Kegiatan pengendalian belum efektif.	Menambah jumlah analis maupun PPC
28	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	2	4	Sosialisasi peraturan gratifikasi, menghimbau perusahaan/industri untuk tidak memberikan gratifikasi, memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Gratifikasi dari peminta jasa sudah tidak ada	1	4	Kegiatan pengendalian telah efektif	Melanjutkan pengendalian yang telah dilakukan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Hasil evaluasi kegiatan pelatihan tidak maksimal	Kabid PKAT/ Kasie Pelatihan Teknis	2	4	-Pelatihan TOT untuk peningkatan kompetensi instruktur	Memantau ketersediaan instruktur dan kompetensi jenis pelatihan terkait	- Sudah dilakukan pelatihan TOT pada tanggal 1-2 Desember 2020.	2	3	Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk mengetahui keefektifannya dilakukan di tahun 2021.	Evaluasi dilaksanakan di tahun 2021
30	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai program pelatihan	Kabid PKAT/ Kasie Pelatihan Teknis	3	3	- Promosi ditambah via pengumuman di website resmi BBKPP yaitu <a href="http://bbkpp.kemenperin.go.id">bbkpp.kemenperin.go.id</a> '- Jadwal ditambah ke semester III atau IV atau disesuaikan dengan permintaan klien. '-	Memantau program dan Jadwal pelatihan, Memantau Website dan Facebook BBKPP	'- Untuk promosi via pengumuman di website resmi BBKPP sudah dilakukan tetapi tidak di menu utama hanya di sub menu Pelatihan dan itu berupa jadwal tentative pelatihan '- Jadwal sudah ditambahkan ke semester II atau disesuaikan permintaan klien '- Karena adanya pandemi covid-19 BBKPP melakukan webinar secara gratis untuk promosi	3	1	- Kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif, terbukti Keterlibatan industri yang mengikuti webinar pelatihan meningkat 33,7 % karena materi dan tema webinar menarik	Melaksanakan promosi via website resmi BBKPP dan medsos
31	Kalibrasi alat standar tidak tepat waktu / tidak sesuai program kalibrasi sehingga dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kalibrasi.	Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal	2	4	- Pembuatan sistem reminder yang efektif, - Penambahan jumlah alat standar, - Mengakomodir resiko penundaan jadwal rekalisasi standar dengan menganalisa efek drift-nya.	- Monev internal - Audit internal	- belum menemukan sistem reminder yang cocok, - Penambahan alat standar tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. - akomodir resiko sudah dilakukan	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif.	Perlu dicari metode atau cara reminder / pengingat yang efektif

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Alat standar dikalibrasi tidak sesuai dengan permintaan dapat mengakibatkan ketertelusuran tidak terjamin atau sertifikat kalibrasi tidak dapat digunakan	Kasie Kalibrasi	1	4	- Membuat surat permintaan kalibrasi yang detail sesuai kebutuhan di LK BBKPP - Memastikan persamaan persepsi dengan lab kalibrasi tujuan	Pemantauan sejak permintaan dikirimkan sampai sertifikat kalibrasi selesai	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
33	Terdapat permintaan kalibrasi dari pelanggan untuk alat yang diluar kemampuan LK BBKPP dalam mengkalibrasi, namun sudah terlanjur diinformasi bahwa permintaan kalibrasi diterima.	CS, Kasie pemasaran, Kabid PJT, kasie kalibrasi, Kabid PASKAL	1	3	- Perlu memberikan informasi secara intensif sehingga pekerjaan yang rutin dapat langsung diputuskan	Supervisi dalam kajian order	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
34	CS kurang tepat dalam input data di SILKAL yaitu tempat pelaksanaan kalibrasi, ketentuan penggunaan logo dapat menyebabkan kesalahan dalam sertifikat kalibrasi	CS, Kasie pemasaran, Kabid PJT, kasie kalibrasi, Kabid PASKAL	1	3	- Perlu memberikan informasi mengenai proses bisnis di LK BBKPP	Supervisi dalam kajian order	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
35	Kondisi alat dari pelanggan sudah rusak pada saat akan dilakukan kalibrasi berakibat complain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab..	Petugas kalibrasi, Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal dan PJT	2	4	- Meningkatkan kompetensi CS dalam melakukan pengecekan kondisi peralatan yang akan diterima - Mencari informasi cara pengecekan secara komprehensif sebelum alat diterima	- Setiap order masuk - Mensupervisi CS dalam pengecekan alat yang masuk	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Alat milik pelanggan rusak saat akan di kalibrasi dikarenakan memang alat tersebut berkualitas tidak baik dan mudah rusak. Hal ini berakibat komplain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab.	Petugas kalibrasi, Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal dan PJT	2	3	- memberi info kepada pelanggan ketika diketahui alat yang dimilikinya memiliki kualitas yang rendah dan dapat dengan cepat rusak walau sudah digunakan dengan tepat	- Setiap order masuk - Mensupervisi CS dalam pengecekan alat yang masuk	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
37	Alat milik pelanggan rusak saat di kalibrasi berakibat komplain pelanggan atau munculnya tuduhan bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab.	Petugas kalibrasi, Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal dan PJT	1	4	- BBKPP perlu mempersiapkan dalam menanggung resiko finansial ketika terjadi kerusakan terjadi - Melonggarkan jadwal kegiatan kalibrasi sehingga meminimalisir dampak buruk dari personil yang kelelahan / jenuh	Memantau setiap order yang beresiko mudah rusak / pecah	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
38	Alat milik pelanggan rusak dalam proses kalibrasi di LK BBKPP dikarenakan kondisi force major	BBKPP	1	4	Membuat kesepakatan kontrak pelaksanaan jasa kalibrasi terkait kemungkinan force major	revisi STPA / STTA	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
39	Menugaskan personil yang belum kompeten untuk melakukan kalibrasi secara mandiri (tanpa supervisi) mengakibatkan kesalahan dalam proses / hasil kalibrasi	Kepala Seksi Kalibrasi	1	2	- Pemberian SK Kewenangan - Adanya kewaspadaan dari personil tersebut untuk mengingatkan ketika diberikan penugasan secara mandiri	- Daftar nama pegawai dalam OJT - Evaluasi dan monitoring pemenuhan kompetensi personil	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Pelaksanaan kalibrasi dimensi / massa / volume pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai persyaratan beresiko hasil kalibrasi yang tidak sesuai dan harus dilakukan kalibrasi ulang	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi	3	2	- Mensosialisasikan persyaratan kondisi lingkungan - meningkatkan awareness semua pihak	- memantau pada hasil pemantauan kondisi lingkungan pada lembar kerja kalibrasi	Hasil kalibrasi alat pemantau suhu dan kelembaban memberikan hasil ketidakpastian yang besar, sehingga sangat sulit mencapai kondisi ruangan.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini muncul resiko baru, yaitu kondisi ruangan sulit tercapai.	Mereview kembali dalam penetapan kondisi ruangan dengan mempertimbangkan dampak terhadap validitas hasil kalibrasi.
41	Telupa mereset thermohygro menyebabkan salah dalam menampilkan kondisi lingkungan kalibrasi	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi	2	2	- memastikan awareness dari analisis kalibrasi untuk tertib mereset thermohyrometer sebelum digunakan	- teguran lisan	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
42	Pelaksanaan kalibrasi di tempat pelanggan yang terdapat potensi penularan penyakit beresiko terhadap kesehatan petugas kalibrasi.	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi, BBKKP	2	2	- Memastikan komunikasi dengan pelanggan mengenai resiko apa saja yang ada di tempat pelanggan dan bagaimana mengendalikannya	- diskusi dengan petugas kalibrasi yang melaksanakan tugas	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
43	Alat standard kalibrasi yang dibawa untuk melakukan kalibrasi insitu tidak tepat	Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal	1	2	BBKKP telah menggali secara detail mengenai peralatan yang diajukan kalibrasi	Pemantauan kaji ulang permintaan kalibrasi	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
44	Tidak memperhatikan / menuliskan identitas standar / bahan kimia secara detail yang digunakan mengakibatkan kesalahan dalam hasil kalibrasi	Analisis kalibrasi, kepala seksi kalibrasi	1	3	- memastikan informasi tentang batch bahan kimia dapat ditelusuri dari kemasan pabrik, botol / wadah dalam proses kalibrasi, lembar kerja kalibrasi, hingga pengolahan data kalibrasi	Melihat label botol dan menuliskan pada lembar kerja	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Pelaksanaan kalibrasi di kawasan berikat menyebabkan adanya potensi kesulitan dalam proses membawa keluar peralatan kalibrator dari kawasan berikat setelah kalibrasi selesai	Teknisi, Kasi Kalibrasi	1	4	- Menggali informasi dari perusahaan swasta mengenai lokasi perusahaan - Mempersiapkan surat jalan untuk alat standar	Pemantauan persyaratan dan pelaksanaan kalibrasi di kawasan berikat	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
46	Peralatan standar rusak dalam penggunaan oleh personil LK BBKPP karena peralatan tiba-tiba mati (karena sumber listrik mati) padahal masih beroperasi.	Teknisi, Kasi Kalibrasi	1	4	- Menambahkan UPS untuk peralatan yang baru	Tidak digunakan ketika ada potensi listrik mati	Pengendalian belum dilaksanakan.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian
47	Kesalahan baca UUT / standar dengan indikator manual / garis / jarum menyebabkan kesalahan dalam hasil kalibrasi	Analisis kalibrasi, kepala seksi kalibrasi	2	2	- memastikan analisis memahami cara membaca UUT / standar dengan indikator manual / garis / jarum	Mendeteksi kejanggalan dalam lembar kerja	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
48	Tidak menuliskan secara detail posisi immersion termometer gelas menyebabkan kesalahan hasil kalibrasi	Analisis kalibrasi, kepala seksi kalibrasi	2	2	- menambahkan kolom atau penanda yang mengharuskan diisi oleh petugas kalibrasi termometer gelas - mensosialisasikan	- pemantauan pengisian lembar kerja secara lengkap	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
49	Uap media oilbath dalam kalibrasi suhu dapat beresiko terhadap kesehatan personil kalibrasi	Analisis kalibrasi	2	3	- menambah exhaust pada ruangan yang digunakan untuk operasional media oilbath	- memastikan analisis tidak lebih dari 7 jam / hari terpapar langsung uap oilbath	Pengendalian belum dilaksanakan.	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Proses kalibrasi yang menggunakan anak timbangan 20 kg beresiko kecelakaan kerja	Analisis kalibrasi	1	3	- jika dibutuhkan sepatu pengaman - penambahan pengungkit untuk memudahkan dalam angkat-taruh AT tersebut	- memastikan tidak terjadi kecelakaan kerja	Pengendalian belum dilaksanakan.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian
51	Ketika kalibrasi kecepatan translasi dari drum test hingga 300 km/jam beresiko kecelakaan kerja	analisis kalibrasi	1	4	- penyediaan APD	- memastikan APD tersedia di tempat pelanggan	Pengendalian belum dilaksanakan.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak efektif.	Pihak terkait perlu melaksanakan pengendalian
52	Ketika pemasangan pressure gauge (UUT / standar) pada pompa hidrolik tidak tepat akan berakibat kecelakaan kerja	Analisis kalibrasi; kepala seksi kalibrasi	1	3	- memastikan pemasangan pressure gauge tidak miring, tidak kurang kencang, tidak terlalu kencang	monitoring	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
53	Penyelesaian kalibrasi alat tidak sesuai SPM	Kasie Kalibrasi/Kabid Paskal	1	4	- Meningkatkan efektivitas dalam koordinasi - Meningkatkan kompetensi personil yang ada - Penambahan jumlah kalibrator yang sama / kembar	Pemantauan melalui laporan realisasi SPM bulanan	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
54	Program-program kegiatan di Lab tidak terlaksana sesuai program (progam UB, program pelatihan, program IQC, program cek antara)	Kasie Kalibrasi, Kabid Paskal	2	3	- Pembuatan sistem reminder yang efektif, - Koordinasi dengan stakeholder terkait	- Monev internal - Audit internal	sudah cukup, perlu tetap dilaksanakan pengendalian tersebut.	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan UBLK mandiri	Kepala seksi kalibrasi, kepala bidang PASKAL	1	2	Revisi prosedur lab untuk penyelenggaraan UBLK mandiri	penerapan Prosedur laboratorium	Pada SMT II tahun 2020 masih dalam kondisi terkendali.	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
56	Pelanggan membayar biaya kalibrasi terlalu banyak dari kenyataan alat yang dapat dikalibrasi	CS, bendahara penerimaan, Kasie kalibrasi, kabid Paskal, kasie pemasaran, kabid PJT,	1	4	- Adanya mekanisme yang efektif untuk komunikasi internal sehingga bendahara penerimaan menerbitkan tagihan diluar peralatan yang tidak dapat dikalibrasi (batal) - Perlunya menyampaikan mekanisme tersebut kepada pihak-pihak berkepentingan	Pemantauan mekanisme tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan	telah dilakukan pemantauan melalui WA Grup	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif.	pembayaran kalibrasi insitu dilakukan setelah dilakukan pengecekan dan kalibrasi alat oleh petugas kalibrasi BBKPP
57	Kesalahan data teknis dan administrasi yang ditampilkan dalam sertifikat kalibrasi	Kasi kalibrasi, kabid paskal	2	3	Perlu penambahan pemeriksaan secara silang oleh teknisi / analis yang kompeten	Paraf pada setiap lembar pengolahan data	sudah cukup	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	
58	Kepala Bidang PASKAL selaku Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi	1	4	- Manajer Mutu tidak mengintervensi hasil kalibrasi. - Menetapkan tanggung jawab MM LPK sehingga tidak terpengaruh terhadap tugasnya sebagai MM LS BBKPP	Pemantauan ketidakberpihakan Manajer Mutu	Manajer mutu LPK tidak mengintervensi hasil uji/ kalibrasi	1	4	Pengendalian telah cukup efektif	Melanjutkan dan mempertahankan ketidakberpihakan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / Personel LPK	1	4	- Seluruh personil di LPK menandatangani pakta integritas untuk menjaga ketidakterpihakan - Petugas yang merangkap sebagai PPC/Auditor tidak diperbolehkan melakukan kalibrasi / melakukan penyeliaan hasil alat milik perusahaan dimana ia melakukan audit/sampling.	Pemantauan ketidakterpihakan auditor/PPC	Auditor tidak ada yang melakukan kalibrasi/ melakukan penyeliaan hasil alat milik perusahaan dimana ia melakukan audit/sampling	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
60	Adanya gratifikasi dari peminta jasa beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	2	4	Sosialisasi peraturan gratifikasi, menghimbau perusahaan/industri untuk tidak memberikan gratifikasi, memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Tidak ada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
61	Permintaan penggantian nama dan/atau alamat pelanggan	Kabid Paskal/Kabid PJT/Kasi Pengujian	1	4	Memastikan nama dan alamat pelanggan dan menyampaikan ke mereka bahwa setelah nama dan alamat diinput tidak boleh diganti	Pemantauan kepastian data pelanggan	Masih terjadi permintaan revisi nama dan atau alamat pelanggan yang bisa terjadi karena kesalahan pelanggan atau kesalahan inputan di CS	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif, namun perlu ditingkatkan	Double check informasi harus dikonfirmasi langsung ke pelanggan akan kebenaran data identitas yang akan diinput

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Masih ada beberapa uji yang belum sesuai SPM	Kabid PASKAL/ Kasie Pengujian	1	4	Memastikan alat dalam kondisi siap pakai, peningkatan kompetensi personil laboratorium, penentuan SPM memperhitungkan antrian, menolak sampel uji yang tidak ada metodenya, jenis parameter uji sudah fix pada saat penyerahan contoh	Pemantauan capaian SPM melalui laporan bulanan	Masih terdapat beberapa uji yang belum sesuai spm yang ditentukan.	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif, namun perlu ditingkatkan. Akar permasalahan keterlambatan yang berupa kompetensi personil yang belum merata, belum teratasi	Penambahan personil. prasarana dan peningkatan kompetensi personil pengujian
63	Kesalahan pengetikan Surat Tanda Uji	Kabid PASKAL/ Kabid PJT/ Kasie Pengujian	1	4	- Konfirmasi ulang dari petugas pelayanan terhadap informasi yang diberikan oleh klien - Peningkatan ketelitian verifikator - Verifikasi bertingkat	Pemantauan verifikasi dan pengetikan Surat Tanda Uji	Penyeliaan yang dilakukan bertingkat, serta penggunaan SIL dapat meminimalisir kesalahan pengetikan STU	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
64	Permohonan pengujian tidak bisa dilayani	Kabid PASKAL/ Kabid PJT/ Kasie Pengujian	1	4	- Memastikan Kesesuaian permintaan uji dengan daftar parameter uji - Memastikan data permohonan uji lengkap - Melengkapi informasi kemampuan uji laboratorium	Pemantauan permohonan pengujian	Kajian order yang dilakukan efektif untuk memastikan apakah permohonan uji bisa dilayani atau tidak	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Sertifikat klien dikirim tidak tepat waktu	Kabid PASKAL/ Kabid PJT/ Kasie Pengujian	1	4	Memastikan sertifikat segera dikirim ke klien sesuai dengan SOP	Pemantauan pengiriman sertifikat	Pengiriman STU dilakukan oleh CS, apabila klien sudah melakukan pembayaran. Atau klien dapat juga mengambil langsung di CS	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	CS sebaiknya memberikan informasi kepada Pelanggan ketika Sertifikat Hasil Uji sudah selesai dibuat. Sehingga jika selesai sebelum target yang ditetapkan dapat langsung di ambil oleh pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa di pengujian
66	Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi	1	4	- Manajer Mutu tidak mengintervensi hasil pengujian. - Menetapkan tanggung jawab MM LPK sehingga tidak terpengaruh terhadap tugasnya sebagai MM LS BBKPP	Pemantauan ketidakberpikahan Manajer Mutu	Manajer mutu LPK tidak mengintervensi hasil uji/ kalibrasi	1	4	Pengendalian telah cukup efektif	Melanjutkan dan mempertahankan ketidakberpikahan
67	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / Personel LPK	1	4	Penguji yang merangkap sebagai PPC/Auditor tidak diperbolehkan melakukan pengujian terhadap contoh uji yang diambil dari perusahaan terkait tugas PPC/Auditor.	Pemantauan ketidakberpikahan auditor/PPC	Auditor tidak ada yang menjadi penguji sampel yang dia audit, namun kadang masih ada PPC yang menguji produk yang diambil karena keterbatasan personil	1	4	Kegiatan pengendalian belum efektif.	Menambah jumlah analis maupun PPC

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	2	4	Sosialisasi peraturan gratifikasi, menghimbau perusahaan/industri untuk tidak memberikan gratifikasi, memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Tidak ada petugas yang terbukti menerima gratifikasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
69	Penggunaan bahan kimia yang sudah kadaluarsa dalam pengujian	Seksi Pengujian	2	4	Pengecekan secara berkala untuk memastikan kondisi bahan kimia yang digunakan	Pemantauan kondisi bahan kimia uji	Pemantauan masa kadaluarsa dilakukan oleh analis/penyelia laboratorium	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
70	Analisis terpapar bahan kimia berbahaya	Seksi Pengujian	3	3	Analisis konsisten dalam menggunakan APD yang diperlukan	Pemantauan pemakaian APD oleh analis	Analisis telah menggunakan APD berupa jas laboratorium, sarung tangan dan masker secara konsisten	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
71	Penggunaan peralatan uji yang tidak sesuai spesifikasi yang diperlukan metode uji	Seksi Pengujian	2	4	Evaluasi kinerja alat, serta verifikasi kesesuaian alat dengan kebutuhan metode uji	Pemantauan kinerja alat, dan kesesuaian alat dengan kebutuhan metode uji	Verifikasi alat dilakukan berkala setiap alat selesai di kalibrasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
72	Penggunaan standard material yang sudah kadaluarsa	Seksi Pengujian	2	5	Pengecekan secara berkala untuk memastikan kondisi standard material yang digunakan	Pemantauan tanggal kadaluarsa standard material yang digunakan	Pemantauan secara berkala tanggal kadaluarsa standard material	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
73	Perhitungan data uji excell yang tidak valid	Seksi Pengujian	2	4	Pengecekan formula excell untuk perhitungan hasil uji secara berkala	Pemantauan berkala formula perhitungan data uji	Pemantauan berkala formula perhitungan dilakukan oleh penyelia, dengan mengecek kembali perhitungan dari analis	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Kesalahan penulisan data uji sehingga hasil uji tidak valid	Seksi Pengujian	2	4	Pemantauan data hasil uji dari lembar kerja, konfirmasi ulang jika dirasa ada hasil uji yang tidak valid	Pemantauan hasil uji	Pemantauan terhadap hasil uji dilakukan dengan penyeliaan berjenjang dari penyelia, kasie dan kabid	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
75	Peralatan uji rusak ditengah proses pengujian	Seksi Pengujian	2	5	Maintenance rutin alat	Pelaksanaan maintenance/pengecekan rutin kondisi alat	Maintenane peralatan uji belum terprogramkan dengan baik, perlu adanya personil yang kompeten untuk melakukan maintenance untuk mencegah kerusakan alat yang sulit tertangani	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif/tidak efektif. Bagaimana risiko tambahan lainnya?	Perlu adanya pemantauan maintenance peralatan uji secara rutin oleh personil yang ahli di bidangnya
76	Bahan kimia yang diperlukan habis pada saat proses pengujian	Seksi Pengujian	2	4	Pemantauan secara berkala stock bahan kimia, serta menentukan stock opname untuk bahan kimia, terutama untuk bahan kimia yang masa pengadaannya lama (indent)	Pemantauan terhadap stock bahan kimia	Pemantauan terhadap stock bahan kimia dilakukan oleh laboran/analis/penyelia laboratorium	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif untuk memantau stock bahan kimia yang ada	
77	Pengujian terhambat dikarenakan adanya keadaan force majeure, misalkan gempa, wabah, banjir, pandemi covid-19	Seksi Pengujian	1	5	Fasilitas tanggap bencana seperti titik kumpul, jalur evakuasi, pemadam kebakaran, alarm	Pemantauan fasilitas tanggap bencana	-Fasilitas tanggap darurat sudah tersedia seperti titik kumpul, alarm, jalur evakuasi dan pemadam kebakaran telah tersedia '- Pengujian dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan bagi analis yang melakukan pengujian	1	3	Kegiatan yang dilakukan sudah efektif, namun perlu adanya pemantauan rutin fasilitas pemadam kebaran yang ada di laboratorium	
78	Waktu pekerjaan konsultan sistem informasi melebihi batas kontrak	Kasie Informasi	1	4	- Dilakukan analisa sistem informasi sebelum pekerjaan dimulai	Monitoring kesesuaian jadwal dan pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan melalui media rapat, WA Group, akan tetapi setelah implementasi selama enam bulan ditemukan adanya bug pada sistem informasi	1	4	Kegiatan pemantauan telah efektif, perlu ditambahkan tahapan yaitu software testing sebelum implementasi	Sebelum implementasi sistem informasi dilakukan software testing untuk mengatasi bug-bug yang mungkin muncul

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Pengembangan SDM balai masih belum berdasarkan kebutuhan	Kabag TU/ Kasubag Kepegawaian	2	2	Penyusunan rencana kegiatan pengembangan kompetensi SDM balai berdasarkan kebutuhan	Memantau penyusunan rencana kegiatan pengembangan kompetensi SDM balai berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas	Rencana program pelatihan untuk pengembangan SDM telah disusun pada awal tahun berdasarkan usulan dan kebutuhan dari masing-masing bidang dan bagian	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Bidang-bidang/ bagian agar merencanakan pelatihan yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM BBKKP
80	Pengembangan SDM balai masih belum untuk seluruh pegawai	Kabag TU/ Kasubag Kepegawaian	2	2	Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM balai berdasarkan skala prioritas	Memantau pelaksanaan pengembangan SDM balai	Pelaksanaan pelatihan belum mengikutsertakan seluruh pegawai yang ada di bidang/bagian pengusul program pelatihan, dan pelaksanaan beberapa pelatihan tertunda karena adanya pandemi covid 19	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun karena adanya pandemi covid 19 beberapa rencana pelatihan tertunda pelaksanaannya yang bisa mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya risiko tidak seluruh SDM yang tidak mendapatkan pelatihan	Bidang-bidang / bagian agar mengikutsertakan pegawainya pada pelatihan yang diadakan. Serta segera melaksanakan pelatihan yang tertunda pelaksanaannya segera setelah situasi memungkinkan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Kurangnya anggaran gaji dan tunjangan	Kabag TU	1	1	Monev realisasi gaji dan tunjangan secara rutin	Monitoring penyusunan RKAKL	Secara total anggaran gaji dan tunjangan diperkirakan cukup jika kita tidak merealisasikan tunjangan kinerja desember pada bulan desember, namun secara per akun belanja pegawai terdapat beberapa yang mengalami kekurangan tapi bisa ditambahkan dari akun belanja pegawai lainnya yang pagunnya kelebihan	1	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun komposisi pagu per akun belanja pegawai belum pas kemungkinan ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan	Menghitung kembali prognosa realisasi per kaun belanja pegawai, serta merevisinya jika ada akun belanja pegawai yang kurang pagunnya diakhir tahun
82	Kelebihan anggaran untuk gaji dan tunjangan	Kabag TU	1	1	Monev realisasi gaji dan tunjangan secara rutin	Monitoring penyusunan RKAKL	Secara total anggaran gaji dan tunjangan diperkirakan cukup jika kita tidak merealisasikan tunjangan kinerja desember pada bulan desember, namun secara per akun belanja pegawai terdapat beberapa yang mengalami kekurangan tapi bisa ditambahkan dari akun belanja pegawai lainnya yang pagunnya kelebihan	1	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun komposisi pagu per akun belanja pegawai belum pas kemungkinan ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan	Menghitung kembali prognosa realisasi per kaun belanja pegawai, serta merevisinya jika ada akun belanja pegawai yang kurang pagunnya diakhir tahun
83	Adanya kelebihan bayar bagi pegawai	Kabag TU	1	1	Monev secara rutin terkait persyaratan yang diperlukan	Monev terkait progres kelengkapan yang diperlukan	Belum dijumpai adanya kelebihan bayar	1	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Selalu teliti terkait persyaratan yang diperlukan
84	Pembekuan status akreditasi	Kabid PASKAL/Kasie Sertifikasi/Kasie Pengujian/Kasie Kalibrasi	1	4	Menindaklanjuti LKS secara tepat dan cepat	Memantau proses tindakan perbaikan	Bukti tindakan korektif untuk menindaklanjuti LKS dapat diberikan tepat waktu	1	2	Kegiatan pemantauan yang dilakukan sudah efektif untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Tidak terpenuhinya nilai minimal komponen pengungkit dan komponen hasil dalam penilaian WBK dan WBBM	Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas	2	4	Rapat koordinasi pembangunan zona integritas	Memantau pengumpulan dokumen data dukung penilaian zona integritas	Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi terkait persiapan penilaian ZI WBK tersebut. Dan hasil penilaian dari TPPI Kemenperin nilai LKE serta dokumen pendukungnya telah memenuhi untuk diajukan mengikuti penilaian WBK. Hasil penilaian dari Kemenpan RB BBKPP dinyatakan sebagai satker yang berhak menerima predikat satker WBK	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif.	
86	Nilai yang dicapai pada tiap parameter pengukuran kuesioner survei maturitas SPIP di bawah target	Ketua Satgas SPIP	2	2	Otomatisasi kegiatan pemantauan dengan menggunakan aplikasi komputer	Memantau penyelenggaraan SPIP	Belum ada aplikasi untuk memantau penyelenggaraan SPIP	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif. Nilai maturitas tidak akan bertambah jika belum ada sistem otomatisasi pada tiap parameter	Perlu diusulkan untuk pembuatan aplikasi untuk kegiatan pemantauan penyelenggaraan SPIP
87	Hasil survei tidak sesuai target indeks kepuasan 3,6 (skala 4)	Kasie Pemasaran	2	4	- Mengarahkan pengisian survey, sehingga pelanggan memberikan nilai yang bagus. - Self asesmen terhadap petugas pelayanan - Membuat edaran pelayanan terkait sikap petugas	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan balai	telah dilakukan pemantauan melalui rapat, WA Grup	2	4	kegiatan pemantauan telah efektif	pendampingan dalam pengisian kuesioner

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Jumlah peserta temu pelanggan tidak sesuai rencana	Kasie Pemasaran	1	2	Memberikan penjelasan/ materi tambahan yang terkait layanan jasa balai	- Konfirmasi ulang terkait kehadiran pelanggan - Memastikan jumlah daftar undangan mencukupi	telah dilakukan pemantauan melalui email,WA, telepon	1	2	kegiatan pemantauan telah efektif	lokasi temu pelanggan diluar BBKPP dan diberikan souvenir yang menarik
89	Keterlambatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan	Kasie Standardisasi	3	3	Bekerjasama dengan laboratorium uji diluar BBKPP	Monitoring realisasi pelaksanaan kegiatan	Telah dilaksanakan penyelesaian target kajian standar dan penyusunan RSNI. Kegiatan 5 (lima) kajian dan 1 (satu) RSNI	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
90	Tidak terlaksananya kegiatan survei kebutuhan litbang industri	Kabid SARS/ Kasie Sarana Riset Kulit/ Kasie Sarana Riset Karet dan plastik	3	4	- Menyusun prioritas kegiatan survei kebutuhan industri - Mencari alternatif sumber pendanaan lain	Monitoring progress pelaksanaan kegiatan	Karena adanya pandemi covid-19, kegiatan survei masih belum bisa terlaksana	3	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan belum efektif, menunggu keadaan mendukung untuk pelaksanaan survei	Diupayakan dengan cara/ metode berbeda atau terkait bersamaan kegiatan lain
91	Penyusunan RKA-KL sering dilakukan revisi	Kasubag Program dan Pelaporan	2	2	Koordinasi yang lebih intensif dengan peneliti, Seksi/Subbag, dan Bidang/ Bagian	Mericek kesesuaian data RKAKL dengan TOR, RAB dan SBU	- Data RKAKL telah sesuai dengan TOR, RAB, dan SBU. - Walaupun frekuensi revisi berkurang, namun masih terjadi revisi karena adanya perubahan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan kegiatan	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Penyampaian laporan tidak tepat waktu	Kasubag Program dan Pelaporan	1	2	Koordinasi yang lebih intensif dalam meminta data	Memastikan pengumpulan data tidak mengalami hambatan	Pengumpulan data untuk bahan penyusunan laporan telah dilakukan sebelum tenggat waktu	1	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif
93	Kesalahan data pada laporan	Kasubag Program dan Pelaporan	1	2	kroscek data	Memastikan data yang terkumpul sudah valid	Data yang diterima telah dikonfirmasi ulang ke penyedia data	1	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif
94	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana	Kasubag Program dan Pelaporan	2	2	ALKI dan e monitoring anggaran	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Monev telah dilaksanakan	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan penanggung jawab kegiatan
95	Tidak tercapainya kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan pengadaan BMN	Kasubag Keuangan	2	2	Melakukan revisi guna mensinergikan perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	Memastikan data yang terkumpul sudah valid	Telah terjadi kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana, karena sebelum pelaksanaan telah dilakukan revisi	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perencanaan ke depan harus lebih matang
96	Perubahan lokasi/letak asset BMN tanpa pemberitahuan kepada pengelola BMN	Kasubag Keuangan	3	4	Koordinasi pengelola BMN dengan penanggung jawab ruangan	Memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran	Belum sepenuhnya berjalan	3	4	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan belum efektif	koordinasi, monitoring dan evaluasi lebih efektif

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Ketidak lengkapan prosedur administrasi pada aset BMN	Kasubag Keuangan	2	3	Pemutahiran dan update data BMN harus terjadwal secara rutin.	Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Pemutakhiran dan update data BMN telah rutin dilakukan per 3 bulan	2	3	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu komitmen terhadap jadwal yang telah ditetapkan
98	Terjadinya ketidaksesuaian pembebanan akun dalam belanja	Bendahara pengeluaran/ Kasubag Keuangan	2	2	Rekonsiliasi internal diantara stakeholder pembuat laporan pertanggung jawaban (SAKPA, SPM, EMON)	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Terjadinya ketidaksesuaian telah diminimalisir	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Tetap dipertahankan dan ditingkatkan komitmen evaluasi dan monitoring
99	Penyerapan anggaran yang tidak efisien	Ka.Bag TU	2	2	Penunjukan personil yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan (kegiatan fisik dan keuangan)	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Penyerapan anggaran telah efisien	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Komitmen dan jadwal evaluasi dan monitoring dipertahankan dan ditingkatkan
100	Proses turn over uang persediaan yang relatif lama	Bendahara Pengeluaran/ Ka.Subag Keuangan	1	1	Memberlakukan ketentuan dan sanksi sesuai dengan penggunaan uang persediaan PMK No 190 tahun 2012. Dan melakukan penunjukan personil yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Turn over uang persediaan sudah cepat sesuai permintaan dan jadwal	1	1	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu diperahankan jadwal dan komitmen pelaksanaan evaluasi dan monitoring

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Pengadaan kendaraan bermotor tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	2	2	Prioritas penggunaan dana PNBPNBP	Monitoring pencapaian PNBPNBP dan penggunaannya	Pengadaan kendaraan bermotor telah terealisasi	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
102	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	2	2	Prioritas penggunaan dana PNBPNBP	Monitoring pencapaian PNBPNBP dan penggunaannya	Beberapa perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan tingkat prioritasnya	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
103	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	2	2	Prioritas penggunaan dana PNBPNBP	Monitoring pencapaian PNBPNBP dan penggunaannya	Beberapa Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah terealisasi sesuai dengan tingkat prioritasnya	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	
104	Pelaksanaan tender peralatan laboratorium terlambat	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir - Memo dinas pembuatan SK penunjukan panitia tender	- Memastikan anggaran tidak diblokir - Memastikan jenis dan spek alat laboratorium yang akan dibeli - memastikan pembentukan panitia tender	Anggaran untuk tender peralatan laboratorium tidak diblokir, namun anggarannya dipotong karena adanya penghematan	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender alat laboratorium gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Anggaran renovasi di bintang/ diblokir	Kasubag Program dan Pelaporan	3	4	Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir	Mericek kesesuaian data RKAKL dengan TOR, RAB dan data dukung	Telah dilakukan revisi buka blokir pada awal tahun, namun anggarannya dipotong karena adanya penghematan dan hanya menyisakan anggaran untuk pembayaran perencanaan	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
106	Pelaksanaan tender terlambat	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir - Memo dinas pembuatan SK penunjukan panitia tender	- Memastikan anggaran tidak diblokir - memastikan pembentukan panitia tender	Telah dilakukan revisi buka blokir pada awal tahun, namun anggarannya dipotong karena adanya penghematan dan hanya menyisakan anggaran untuk pembayaran perencanaan	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
107	Spek fisik hasil pengerjaan renovasi tidak sesuai dengan yang ditentukan	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melihat rekam jejak penyedia - Pembentukan perencanaan dan pengawas pelaksanaan pekerjaan	Memantau pelaksanaan renovasi	Tender renovasi tidak jadi dilaksanakan karena anggarannya dipotong untuk penghematan, dan yang terlaksana hanya perencanaannya	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Waktu penyelesaian pengerjaan tidak sesuai dengan yang ditentukan	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	3	- Pemilihan waktu tender di awal tahun - SPK	Memantau pelaksanaan renovasi	Tender renovasi tidak jadi dilaksanakan karena anggarannya dipotong untuk penghematan, dan yang terlaksana hanya perencananya	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
109	Pemenuhan kebutuhan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagian kecil tidak terpenuhi	Kabag TU	1	1	Checklist daftar prioritas kegiatan operasional dan pemeliharaan	Monev secara intensif	Kebutuhan minimal masih terpenuhi	1	1	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	
110	Pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan yang sifatnya penting dan mendesak tidak terpenuhi	Kabag TU	2	2	Monev terhadap usulan / laporan terkait operasional/ pemeliharaan kantor	Pengecekan terhadap usulan yang masuk	Pemenuhan kebutuhan operasional masih terpenuhi	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	

Yogyakarta, Desember 2020  
Kepala BBKPP

Ir. Agus Kuntoro, MTA

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Waktu penyelesaian pengerjaan tidak sesuai dengan yang ditentukan	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	3	- Pemilihan waktu tender di awal tahun - SPK	Memantau pelaksanaan renovasi	Tender renovasi tidak jadi dilaksanakan karena anggarannya dipotong untuk penghematan, dan yang terlaksana hanya perencanaanya	2	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender renovasi gagal dilaksanakan karena anggarannya kena penghematan	
109	Pemenuhan kebutuhan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagian kecil tidak terpenuhi	Kabag TU	1	1	Checklist daftar prioritas kegiatan operasional dan pemeliharaan	Monev secara intensif	Kebutuhan minimal masih terpenuhi	1	1	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	
110	Pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan yang sifatnya penting dan mendesak tidak terpenuhi	Kabag TU	2	2	Monev terhadap usulan / laporan terkait operasional/ pemeliharaan kantor	Pengecekan terhadap usulan yang masuk	Pemenuhan kebutuhan operasional masih terpenuhi	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	

Yogyakarta, Desember 2020  
Kepala BBKKP



Ir. Agus Kuntoro, MTA