

**DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA SEMESTER I TAHUN 2021**

UNIT ORGANISASI : Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik  
 KEGIATAN : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik  
 TUJUAN KEGIATAN : Meningkatkan kontribusi inovasi dalam rangka mendukung PDB industri pengolahan nonmigas

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	Plt. Kabid PKAT	3	1	Meningkatkan jejaring kerjasama dengan industri	Rapat rutin manajemen	Telah dilakukan identifikasi hasil litbang dan mensosialisasikan kompetensi BBKKP ke Industri, 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 kesesuaian hasil litbang dengan kondisi terkini industri	3	1	Belum efektif. Komunikasi intensif harus dilakukan secara terus menerus untuk menjangkau industri yang memiliki potensi penerapan litbang.	Koordinasi dengan fungsi pemasaran dan kerjasama dalam rangka meningkatkan promosi hasil litbang. Hasil survey litbang sebaiknya dapat menunjukkan kemungkinan kebutuhan industri benar2 dapat dilaksanakan. saat penelitian selesai.
2	Kurangnya permintaan jasa alih teknologi	Plt. Kabid PKAT/ Plt. Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	3	Menambah intensitas kegiatan diseminasi hasil litbang	Diskusi dengan bidang terkait	Telah dilakukan kegiatan alih teknologi kepada 8 industri melalui kegiatan inkubasi, Dari 8 industri tersebut telah dilakukan kesepakatan kepada 3 industri, sbb: 1. CV. Northy (Teknologi pengolahan sarung tangan touchscreen): sudah dilakukan alih teknologi. 2. IKM Vvolu (Teknologi pembuatan tas lipat): sudah ada SPK 3. IKM Audy Leather (Teknologi ecoprint pada kulit nabati) sudah ada SPK	2	2	Sudah dilaksanakan upaya menambah diseminasi dan dihasilkan 3 Industri yang mengikuti kegiatan alih teknologi.	-

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	Plt. Kabid PKAT/ Plt. Plt. Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	2	Koordinasi yang lebih intensif dalam meminta data	Memonitoring pencapaian kinerja dan anggaran	Sampai dengan semester 1 tahap persiapan telah dilakukan di 2 IKM (Pandemi Covid-19 Industri belum bisa) dan 1 IKM telah dilakukan alih teknologi	2	1	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	Plt. Kabid PKAT/ Plt. Kasie Alih Teknologi dan Inkubasi	2	3	Penetapan kualifikasi peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak	Memonitoring pencapaian kinerja dan anggaran	Penetapan kualifikasi peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan alih teknologi sudah dilakukan kepada 1 IKM sedangkan 2 IKM belum bisa dilakukan karena pertimbangan kondisi pandemi	2	2	Penetapan kualifikasi peserta sudah dilakukan, walau penetapan waktu belum efektif dalam penetapan keputusan	Penetapan kualifikasi peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak
5	Tidak terlaksananya kegiatan diseminasi	Plt. Kabid PJT	3	4	- Diseminasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk webinar melalui zoom meeting	Monitoring & evaluasi pencapaian kegiatan menggunakan anggaran PNBP	Kegiatan dapat terlaksana melalui zoom meeting bekerjasama dengan beberapa Asosiasi	2	2	Kegiatan terlaksana dan masih terus disempurnakan teknis pelaksanaannya, dengan melalui daring dan kegiatan dapat terlaksana biaya minimal	Perlu peningkatan frekuensi penyelenggaraan diseminasi secara online
6	Teknologi yang dipamerkan kurang update memenuhi kebutuhan industri	Plt. Kasie Pemasaran	3	4	Diadakan forum khusus (FGD) untuk membahas dan mengevaluasi hasil-hasil litbang yang potensial untuk dipamerkan	Monitoring dan mengevaluasi judul-judul penelitian	Pameran teknologi terkendala dengan adanya perubahan tupoksi dari BSKJI dimana litbang sudah tidak lagi menjadi tupoksi sehingga ke depannya pameran tidak lagi menampilkan hasil litbang tapi lebih ke penyediaan jasa layanan teknis	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan cukup efektif. Namun kegiatan keikutsertaan pameran/gelar teknologi terkendala pandemi covid-19	risiko ini sudah tidak relevan lagi dengan perubahan tupoksi yang sudah meniadakan litbang, kedepannya risiko ini tidak perlu lagi

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
7	Tidak terlaksananya kegiatan gelar teknologi sesuai target jumlah pelaksanaan	Plt. Kabid PJT	2	4	- Alokasi prioritas kegiatan pameran yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian dengan dibiayai PNBPNP. - Mencari informasi pameran yang bisa dibiayai dana PUI	Monitoring & evaluasi pencapaian PNBPNP	Telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan sumber dana PNBPNP, penggunaan PNBPNP 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	-
8	Plagiarisme	Ketua Redaksi	1	2		- Mengevaluasi naskah yang masuk - pemantauan secara berkala	Hasil evaluasi sudah baik, tidak ditemukan naskah plagiarisme	1	2	Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	-
9	Terbatasnya naskah berkualitas yang masuk	Ketua Redaksi	1	3	Membangun jejaring dengan organisasi profesi ilmiah	Monitoring pembuatan call for paper dan undangan untuk penulis tamu	Telah dilakukan call for paper MKKP dan jumlah naskah yang masuk hingga saat ini telah memenuhi untuk terbitan MKKP edisi Juni dan Desember 2021	1	3	Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	-
10	Pengelolaan naskah tidak tepat waktu	Ketua Redaksi	1	3		Monitoring pelaksanaan prosedur pengelolaan naskah MKKP	Telah dilakukan monitoring terhadap progress setiap KTI yang akan diterbitkan. Majalah Kulit Karet dan Plastik Vol 37 No. 1 telah terbit tepat waktu.	1	3	Kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	-
11	Editing naskah yang kurang baik	Ketua Redaksi	1	2	-memperpendek siklus waktu editing - reminder kepada penulis - peningkatan dan penyegaran tim editor BBKPP dan team building	Monitoring pelaksanaan editing berlapis	Telah dilakukan editing naskah secara berlapis untuk setiap KTI yang akan diterbitkan. Editing naskah untuk setiap KTI dilakukan minimal oleh 3 orang tim editor.	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
12	Kurangnya permintaan jasa konsultasi teknis	Plt. Kabid PKAT/ Plt. Kasie Konsultasi	2	3	- 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 SMKI (ISO 27001:2013) kepada PT. Abaisiat Raya - Mengikuti peningkatan kompetensi personil terkait Industri 4.0, TKDN, Lembaga Validasi dan Verifikasi ; Koordinasi terkait program DAPATI dengan Puslitbang AGRO dan IKFTLMATE	2	2	Kegiatan sudah dilaksanakan secara virtual. Dengan adanya pandemi Covid-19 Jadwal menjadi tidak sesuai dengan rencana semula.	Peningkatan Sarana dan Pra Sarana TI untuk mendukung komunikasi virtual
13	Konsultan adalah auditor sistem manajemen	Plt.Kabid PKAT/ Plt.Kasie Konsultasi	1	5	Klien konsultasi BBKPP bukan merupakan klien sertifikasi LS BBKPP	Membuat list klien konsultasi untuk diinformasikan kepada LS BBKPP	Sudah dilakukan list klien konsultasi untuk sertifikasi LS BBKPP	1	2	Tidak terjadi konflik kepentingan.	Tenaga konsultan tidak menangani audit
14	Auditor menjadi instruktur pelatihan sistem manajemen	Plt. Kabid PASKAL/ Plt. Kabid PKAT	1	5	Auditor yang menjadi instruktur tidak boleh mengaudit di pabrik yang sama selama minimal 2 tahun sejak berakhirnya pelatihan	Pemantauan kegiatan pelatihan yang melibatkan auditor melalui informasi list pelatihan dari Seksi Pelatihan ke Seksi Sertifikasi	Tidak ada Auditor yang menjadi instruktur di suatu perusahaan kemudian ditugaskan mengaudit perusahaan yang sama selama kurang dari 2 tahun sejak berakhirnya pelatihan	1	5	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah 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
15	BBKPP memiliki Seksi Sertifikasi dan Seksi Konsultasi yang mengancam imparialitas kegiatan sertifikasi	Kabid PASKAL/ Kabid PKAT	1	5	- Membatasi ruang lingkup konsultasi BBKPP adalah konsultasi teknis/ teknologi dan tidak melayani konsultasi sistem manajemen - Auditor yang menjadi konsultan teknis/ teknologi tidak boleh mengaudit di pabrik yang sama selama minimal 2 tahun sejak berakhirnya konsultasi - Memasukkan kegiatan konsultasi BBKPP sebagai materi rapat KPK	Pemantauan kegiatan konsultasi melalui informasi klien konsultasi dari Seksi Konsultasi ke Seksi Sertifikasi	Tidak ada Auditor yang menjadi konsultan di suatu perusahaan kemudian ditugaskan mengaudit perusahaan yang sama	1	5	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
16	Gugatan dari klien terkait proses sertifikasi	Ka BBKPP	1	5	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	Tidak ada gugatan terkait proses sertifikasi	1	5	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
17	Kajian permohonan sertifikasi tidak tepat waktu	Plt. Kasie Sertifikasi & Plt. Kasie Pemasaran	3	3	Memastikan kajian permohonan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Pemantauan proses kajian permohonan	Terdapat beberapa kajian permohonan yang dilakukan terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan audit	3	3	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan belum efektif	- Pengisian form program audit lebih ditingkatkan - Pengelola LS lebih aktif dalam berkomunikasi dengan klien terkait pengajuan permohonan sertifikasi
18	Persetujuan permohonan sertifikasi tidak tepat waktu	Plt. Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan persetujuan kajian permohonan dilaksanakan sesuai SOP	Pemantauan proses persetujuan permohonan	Terdapat beberapa kajian permohonan yang dilakukan terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan audit sehingga pernyataan persetujuan juga dibuat terlalu dekat dengan jadwal audit	1	3	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan belum efektif	- Pengisian form program audit lebih ditingkatkan - Pengelola LS lebih aktif dalam berkomunikasi dengan klien terkait pengajuan permohonan sertifikasi

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	Proses pembuatan surat perjanjian kerjasama sertifikasi lama	Plt. Ka Sie Sertifikasi Plt. Kasi Kerjasama	1	2	Koordinasi dengan klien untuk memastikan isi kontrak telah dipahami dan disepakati bersama, memastikan kesepakatan dan proses penandatanganan kontrak	Pemantauan pembuatan surat perjanjian kerjasama.	Karena kajian permohonan dan pernyataan persetujuan yang dibuat terlalu dekat dengan jadwal audit sehingga SPK juga dibuat terlalu dekat dengan jadwal audit	1	2	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan belum efektif	- Pengisian form program audit lebih ditingkatkan - Pengelola LS lebih aktif dalam berkomunikasi dengan klien terkait pengajuan permohonan sertifikasi
20	Pelaksanaan audit tahap I berlarut-larut	Plt. 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	- Pengelola LS telah berkomunikasi secara aktif dengan klien agar dokumen yang diperlukan untuk audit tahap 1 segera dapat dilengkapi - Manager Mutu LS segera menugaskan Auditor untuk melakukan audit tahap 1 setelah dokumen klien lengkap	1	3	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
21	Pelaksanaan audit tahap II yang tertunda	Plt. Ka Sie Sertifikasi	1	3	Memastikan pelaksanaan audit tahap II sesuai dengan jadwal.	Pemantauan kesesuaian jadwal pelaksanaan audit tahap II	- Terdapat beberapa jadwal pelaksanaan audit tahap II untuk sertifikasi awal SMK3 yang tertunda karena kegiatan yang seharusnya dilakukan onsite, tidak dapat dilakukan karena pandemi Covid19 yang meningkat - Pengelola LS telah melakukan penjadwalan ulang dan mengirimkan konfirmasi jadwal terkait audit tahap II melalui email - Pengelola LS telah berkomunikasi dengan klien secara aktif baik melalui email, whatsapp dan telepon	1	3	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan belum 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
22	Pelaksanaan surveilen yang tertunda	Plt. Kasi Sertifikasi	2	3	Koordinasi dan konfirmasi dengan klien terkait jadwal audit dan prosedur sertifikasi	Pemantauan siklus sertifikasi klien	- Pengelola LS telah mengirimkan konfirmasi jadwal kegiatan survailen kepada klien melalui email dan mencatat konfirmasi dari klien kemudian melakukan penjadwalan ulang - Pengelola LS telah berkomunikasi dengan klien secara aktif baik melalui email, whatsapp dan telepon	1	3	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
23	Pelaksanaan rapat komite sertifikasi tertunda	Plt. Ka Sie Sertifikasi	1	2	Membuat jadwal rapat komite segera setelah proses audit selesai	Pemantauan ketepatan waktu pelaksanaan rapat komite.	Pengelola LS telah membuat form program audit dengan diberi nomor urut untuk memantau pelaksanaan waktu rapat komite sertifikasi	1	2	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
24	Sertifikat klien dikirim tidak tepat waktu sesuai waktu layanan minimal	Plt. Ka Sie Sertifikasi	2	2	Berkoordinasi dengan bidang PJT dan sub bagian umum untuk memastikan pengiriman sertifikat, memastikan data klien	Pemantauan pengiriman sertifikat	Sertifikat klien telah dikirim tepat waktu baik softcopy maupun harcopy dan tidak ada komplain terkait keterlambatan pengiriman sertifikat	1	2	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
25	Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP.	Plt. Kabid Paskal / Plt. Kasi Pengujian / Plt. Kasi Sertifikasi / Plt. 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 ketidakberpihakan Manajer Mutu	Manajer mutu telah menandatangani pernyataan ketidakberpihakan dan tidak pernah mengintervensi hasil pengujian dan kalibrasi	1	4	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah 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
26	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Plt. Kabid Paskal / Plt. Kasi Pengujian / Plt. Kasi Sertifikasi / Plt. 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 ketidakberpihakan auditor/PPC	- Seluruh Auditor/PPC Telah menandatangani pernyataan ketidakberpihakan - Personil LPK BBKPP yang ditugaskan menjadi Auditor/PPC di suatu perusahaan tidak ada yang menjadi penguji contoh uji yang diambil dari perusahaan tersebut pada kegiatan yang sama	1	4	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
27	Terdapat personil Komite Sertifikasi yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Plt. Kabid Paskal / Plt. Kasi Pengujian / Plt. Kasi Sertifikasi / Plt. Kasi Kalibrasi / Personel LPK	2	4	Personil yang ditunjuk sebagai Komite Sertifikasi di suatu perusahaan bukan merupakan personil yang menjadi tim auditor di perusahaan tersebut pada kegiatan yang sama	- Pemantauan ketidakberpihakan auditor/PPC - Pemantauan penugasan auditor dan komite sertifikasi	- Seluruh Auditor/PPC Telah menandatangani pernyataan ketidakberpihakan - Seluruh komite sertifikasi yang ditugaskan di suatu perusahaan tidak ada yang merupakan Auditor/PPC yang menjadi Tim Audit di perusahaan tersebut pada kegiatan yang sama	1	4	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah efektif	-
28	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	Plt. Kabid Paskal / Plt. Kasi Pengujian / Plt. Kasi Sertifikasi / Plt. 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	- Telah disampaikan kepada klien LS secara informal untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Auditor/PPC/Pengelola LS - Telah disampaikan kepada Auditor/PPC/Pengelola LS untuk tidak menerima atau meminta gratifikasi kepada klien LS - Tidak ada laporan terkait gratifikasi kepada Auditor/PPC/Pengelola LS	1	4	Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan telah 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
29	Hasil evaluasi kegiatan pelatihan tidak maksimal	Plt. Kabid PKAT/ Plt. Kasie Pelatihan Teknis	2	3	-Pelatihan TOT untuk peningkatan kompetensi instruktur	Memantau ketersediaan instruktur dan kompetensi jenis pelatihan terkait	Sudah dilakukan TOT untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi instruktur kepada 12 pegawai dan semua kompeten.	2	2	Pengendalian sudah dilaksanakan.	Dilakukan sertifikasi terhadap calon instruktur yang telah mengikuti TOT tahun sebelumnya.
30	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai program pelatihan	Plt. Kabid PKAT/ Plt. Kasie Pelatihan Teknis	3	1	- Promosi ditambah via pengumuman di website resmi BBKPP yaitu bbkpp.kemenperin.go.id - Intensitas promosi/ penyebaran informasi penawaran pelatihan lebih banyak lagi/ ditingkatkan - 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 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.	Plt. Kasie Kalibrasi, Plt. Kabid Paskal	2	4	- Pembuatan sistem reminder yang efektif, - Penambahan jumlah alat standar,	- Monev internal - Audit internal	- Pemantauan program kalibrasi secara berkala belum efektif - belum menemukan sistem reminder yang cocok, - Penambahan alat standar yang dibutuhkan belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. - akomodir resiko sudah dilakukan	2	4	Kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah cukup efektif, namun masih bisa ditingkatkan pemantauannya	Sistem reminder harus di pantau agar 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
32	Alat standar dikalibrasi tidak sesuai dengan permintaan dapat mengakibatkan ketertelusuran tidak terjamin atau sertifikat kalibrasi tidak dapat digunakan	Plt. Kasie Kalibrasi	1	4	sudah sesuai	Pemantauan sejak permintaan dikirimkan sampai sertifikat kalibrasi selesai	Pada SMT I tahun 2021 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, Plt. Kasie pemasaran, Plt. Kabid PJT, Plt. Kasie kalibrasi, Plt. Kabid PASKAL	1	3	- Perlu memberikan informasi secara intensif dan lengkap sehingga pekerjaan yang rutin dapat langsung diputuskan	Supervisi dalam kajian order	Pada SMT I tahun 2021 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, Plt. Kasie pemasaran, Plt. Kabid PJT, Plt. Kasie kalibrasi, Plt. Kabid PASKAL	1	3	- Perlu memberikan informasi mengenai proses bisnis di LK BBKPP	Supervisi dalam kajian order	Pada SMT I tahun 2021 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, Plt. Kasie Kalibrasi, Plt. Kabid Paskal dan PJT	1	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 I tahun 2021 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 klaim bahwa kerusakan akibat proses kalibrasi atau pelanggan meragukan kompetensi lab.	Petugas kalibrasi, Plt. Kasie Kalibrasi, Plt. Kabid Paskal dan PJT	1	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 I tahun 2021 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, Plt. Kasie Kalibrasi, Plt. 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 I tahun 2021 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 I tahun 2021 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	Plt. 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 I tahun 2021 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; Plt. Kepala seksi kalibrasi	2	2	- Mensosialisasikan persyaratan kondisi lingkungan - meningkatkan awareness semua pihak	- memantau pada hasil pemantauan kondisi lingkungan pada lembar kerja kalibrasi	Pada SMT I tahun 2021 masih dalam kondisi terkendali karena sampel kalibrasi masih sedikit	2	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	-
41	Terlupa mereset thermohygro menyebabkan salah dalam menampilkan kondisi lingkungan kalibrasi	Analisis kalibrasi; Plt. Kepala seksi kalibrasi	1	2	- memastikan awareness dari analisis kalibrasi untuk tertib mereset thermohyrometer sebelum digunakan	- teguran lisan	Pada SMT I tahun 2021 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; Plt. 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	Pada SMT I tahun 2021 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	Plt. Kasie Kalibrasi, Plt. Kabid Paskal	1	2	Checklist alat yang akan dibawa	Pemantauan kaji ulang permintaan kalibrasi	Pada SMT I tahun 2021 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, Plt. 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 I tahun 2021 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 perusahaan swasta mengenai lokasi perusahaan di lokasi kawasan berikat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam transportasi alat - Mempersiapkan surat jalan untuk alat standar	Pemantauan persyaratan dan pelaksanaan kalibrasi di kawasan berikat	Pada SMT I tahun 2021 masih dalam kondisi terkendali.	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Saat ini tidak ada resiko tambahan.	Jaminan dari pihak kawasan berikat bahwa tidak akan terjadi kendala dalam membawa keluar peralatan kalibrasi
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, Plt. Kepala seksi kalibrasi	2	2	- memastikan analisis memahami cara membaca UUT / standar dengan indikator manual / garis / jarum	Mendeteksi kejanggalan dalam lembar kerja	Pada SMT I tahun 2021 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, Plt. Kepala seksi kalibrasi	2	2	- menambahkan kolom atau penanda yang mengharuskan diisi oleh petugas kalibrasi termometer gelas - mensosialisasikan tentang prosedur pelaksanaan kalibrasi termometer gelas secara detail	- pemantauan pengisian lembar kerja secara lengkap	Pada SMT I tahun 2021 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 dan memastikan ceklist pemenuhan peralatan penting yang sesuai	- 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	3	- penyediaan APD yang memadai	- 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; Plt. 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	Plt. Kasie Kalibrasi/Plt. 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)	Plt. Kasie Kalibrasi, Plt. 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	Plt. Kepala seksi kalibrasi, Plt. Kepala bidang PASKAL	1	2	Revisi prosedur lab untuk penyelenggaraan UBLK mandiri	penerapan PL	Pada SMT I tahun 2021 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
56	Pelanggan membayar biaya kalibrasi terlalu banyak dari kenyataan alat yang dapat dikalibrasi	CS, bendahara penerimaan, Plt. Kasie kalibrasi, Plt. Kabid Paskal, Plt. Kasie pemasaran, Plt. 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, Plt. 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	Plt. Kepala Bidang PASKAL selaku Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Plt. 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
59	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP beresiko kepada keberpihakan dalam kegiatan kalibrasi.	Plt. Kabid 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.	Plt. Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Kasi Sertifikasi / Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	1	2	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	Terjadi penularan wabah covid-19 karena kegiatan kalibrasi insitu	Petugas kalibrasi, BBKPP	2	5	Menyiapkan perlengkapan kepada petugas yang akan melaksanakan insitu berupa APD pribadi (masker, jas lab, faceshield), perlengkapan sanitasi (sabun cuci tangan, hand sanitizer, tisu), penggunaan fasilitas mobil kantor. Memastikan pelanggan telah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan permenkes	Memastikan ketersediaan perlengkapan bagi petugas yang akan melakukan kegiatan insitu. Memastikan pelanggan telah menerapkan protokol kesehatan dengan sesuai.	Ada petugas yang tertular wabah covid, namun dapat dipastikan bukan dari kegiatan insitu	2	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	Membatasi pelaksanaan insitu hanya di dalam kota untuk menghindari penularan yang beresiko
62	Terjadi penularan wabah covid-19 melalui peralatan milik pelanggan yang diterima	Petugas CS, petugas kalibrasi, BBKPP	2	4	Petugas CS menggunakan sarung tangan karet, lalu menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah memegang alat yang diterima. Membersihkan menggunakan alkohol (jika memungkinkan) pada permukaan luar alat sebelum dikondisikan dalam lab kalibrasi.	penerapan oleh petugas CS dan petugas kalibrasi.	Ada petugas yang tertular wabah covid, namun dapat dipastikan bukan dari peralatan milik pelanggan.	2	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
63	Terjadi pembekuan status akreditasi laboratorium kalibrasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Plt. Kabid Paskal / Plt. Kasi Kalibrasi	1	4	Menindaklanjuti LKS secara tepat dan cepat	Memantau proses tindakan perbaikan	Proses tindakan perbaikan diperpanjang s.d September 2021, sehingga laboratorium masih mempunyai waktu yang cukup untuk closing temuan	1	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	-
64	Ada anggapan sebagian personil bahwa yang penting kepuasan pelanggan namun mengabaikan sikap objektivitas dan menjaga ketidak-berpihakan	BBKPP, bidang PJT, bidang PASKAL, bagian TU	2	4	Komitmen dan implementasi dilapangan terhadap penandatanganan pakta integritas	Pemantauan proses pengujian, sertifikasi dan kalibrasi	Objektivitas dan ketidakberpihakan terjamin	2	4	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	-
65	Permintaan penggantian nama dan/atau alamat pelanggan	Plt. Kabid Paskal/Plt. Kabid PJT/Kasi Pengujian	1	2	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 sudah dilaksanakan secara efektif, namun perlu ditingkatkan ketelitian inputnya.	Melakukan konfirmasi langsung ke pelanggan akan kebenaran data identitas yang akan diinput
66	Masih ada beberapa uji yang belum sesuai SPM	Plt. Kabid PASKAL/ Plt. Kasie Pengujian	1	3	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 sudah dilaksanakan secara efektif, namun perlu ditingkatkan. Akar permasalahan keterlambatan yang berupa kompetensi personil yang belum merata.	Penambahan personil pengujian yang bertanggung jawab dan beretos kerja tinggi.

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
67	Kesalahan pengetikan Surat Tanda Uji	Plt. Kabid PASKAL/ Plt. Kabid PJT/ Plt. Kasie Pengujian	1	2	- 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 dalam beberapa tahapan berupa verifikasi dan validasi, serta penggunaan SIL dapat meminimalisir kesalahan pengetikan STU	1	2	Kegiatan sudah dilaksanakan secara efektif	-
68	Permohonan pengujian tidak bisa dilayani	Plt. Kabid PASKAL/ Plt. Kabid PJT/ Plt. Kasie Pengujian	1	2	- 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 sudah dilaksanakan secara efektif	-
69	Sertifikat klien dikirim tidak tepat waktu	Plt. Kabid PASKAL/ Plt. Kabid PJT/ Plt. Kasie Pengujian	1	2	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 sudah dilaksanakan secara efektif	CS sebaiknya selalu update dengan 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
70	Manajer Mutu LPK BBKPP juga bertindak sebagai Manajer Mutu LS BBKPP.	Plt. Kabid Paskal / Kasi Pengujian / Plt.Kasi Sertifikasi / Plt.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	Kegiatan sudah dilaksanakan secara 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
71	Terdapat personil di LPK BBKPP yang menjadi Auditor dan PPC di LS BBKPP.	Plt. Kabid Paskal / Plt.Kasi Pengujian /Plt. Kasi Sertifikasi / Plt.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, namun kadang masih ada PPC yang menguji produk yang diambil karena keterbatasan personil	1	3	Kegiatan pengendalian belum efektif.	Menambah jumlah analis dan PPC
72	Adanya gratifikasi dari peminta jasa.	Plt. Kabid Paskal / Plt.Kasi Pengujian /Plt.Plt. Kasi Sertifikasi / Plt.Kasi Kalibrasi / analis/ auditor/ PPC	1	2	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	1	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	-
73	Penggunaan bahan kimia yang sudah kadaluarsa dalam pengujian	Seksi Pengujian	1	3	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 sudah dilaksanakan secara efektif	-
74	Analisis terpapar bahan kimia berbahaya	Seksi Pengujian	1	2	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 sudah dilaksanakan secara efektif	-
75	Penggunaan peralatan uji yang tidak sesuai spesifikasi yang diperlukan metode uji	Seksi Pengujian	1	2	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 sudah dilaksanakan secara 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
76	Penggunaan standard material yang sudah kadaluarsa	Seksi Pengujian	1	3	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 sudah dilaksanakan secara efektif	-
77	Perhitungan data uji excell yang tidak valid	Seksi Pengujian	1	2	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	1	kegiatan sudah dilaksanakan secara efektif	-
78	Kesalahan penulisan data uji sehingga hasil uji tidak valid	Seksi Pengujian	1	3	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 sudah dilaksanakan secara efektif	-
79	Peralatan uji rusak ditengah proses pengujian	Seksi Pengujian	2	4	Maintenance rutin alat	Pelaksanaan maintenance/pengecekan rutin kondisi alat	Maintenane peralatan uji sudah terprogramkan dengan baik, namun perlu adanya tambahan personil yang kompeten untuk melakukan maintenance untuk mencegah kerusakan alat yang sulit tertangani	1	4	Kegiatan sudah dilaksanakan secara efektif untuk memantau peralatan yang digunakan	Perlu adanya pemantauan maintenance peralatan uji secara rutin oleh personil yang ahli di bidangnya
80	Bahan kimia yang diperlukan habis pada saat proses pengujian	Seksi Pengujian	1	2	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/analisis/penyelia laboratorium	1	2	Kegiatan sudah dilaksanakan secara efektif untuk memantau stock bahan kimia yang ada	-
81	Pengujian terhambat dikarenakan adanya keadaan force majeure, misalkan gempa, wabah, banjir, pandemi covid-19	Seksi Pengujian	2	3	- Fasilitas tanggap bencana seperti titik kumpul, jalur evakuasi, pemadam kebakaran, alarm - Pengujian dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan bagi analis yang melakukan pengujian	- Pemantauan fasilitas tanggap bencana - pemantauan protokol kesehatan pada saat pengujian	-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 sudah dilakukan secara efektif, namun perlu adanya pemantauan rutin fasilitas pemadam kebaran yang ada di laboratorium	-

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	Waktu pekerjaan konsultan sistem informasi melebihi batas kontrak	Plt. Kasie Informasi	1	4	- Dilakukan analisa sistem informasi sebelum pekerjaan dimulai	Monitoring kesesuaian jadwal dan pelaksanaan	Pelaksanaan pengembangan sistem informasi masih dalam persiapan dan belum melibatkan konsultan	1	4	Kegiatan sudah dilakukan secara efektif, namun perlu pemantauan yang intensif ketika pelaksanaan pengembangan sistem informasi telah dimulai dan konsultan mulai bekerja	-
83	Pengembangan SDM balai masih belum berdasarkan kebutuhan	Kabag TU/Plt. Kasubag Kepegawaian	1	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 BBKPP
84	Pengembangan SDM balai masih belum menjangkau seluruh pegawai	Kabag TU/Plt. 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
85	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 akun belanja pegawai, serta merevisinya jika ada akun belanja pegawai yang kurang pagunnya diakhir tahun
86	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, 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 akun belanja pegawai, serta merevisinya jika ada akun belanja pegawai yang kurang pagunnya diakhir tahun
87	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
88	Pembekuan status akreditasi	Plt. Kabid PASKAL/Plt. Kasie Sertifikasi/Plt. Kasie Pengujian/Plt. Kasie Kalibrasi	1	2	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
89	Tidak terpenuhinya nilai minimal komponen pengungkit dan komponen hasil dalam penilaian WBK dan WBBM	Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas	1	3	Rapat koordinasi pembangunan zona integritas	Memantau pengumpulan dokumen data dukung penilaian zona integritas	Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi terkait persiapan penilaian ZI WBBM tersebut. Dan hasil penilaian dari TPPI Kemenperin nilai LKE serta dokumen pendukungnya belum memenuhi untuk diajukan mengikuti penilaian WBBM	1	3	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun masih perlu menindaklanjuti catatan hasil penilaian dari TPPI Kemenperin	Menindaklanjuti catatan hasil penilaian TPPI Kemenperin, untuk persiapan keikutsertaan WBBM tahun selanjutnya
90	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
91	Hasil survei tidak sesuai target indeks kepuasan 3,7 (skala 4)	Plt. 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
92	Jumlah peserta temu pelanggan tidak sesuai rencana	Plt. Kasie Pemasaran	1	2	Memberikan penjelasan/ materi tambahan yang terkait layanan jasa balai	- Konfirmasi ulang terkait kehadiran pelanggan - Memastikan jumlah daftar undangan mencukupi	Kegiatan temu pelanggan belum bisa dilaksanakan karena masih dalam pandemi covid 19	1	2	kegiatan pemantauan telah efektif	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan ketika situasi dan kondisi telah memungkinkan
93	Keterlambatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan	Plt. Kasie Standardisasi	1	2	Bekerjasama dengan laboratorium uji diluar BBKPP	Monitoring realisasi pelaksanaan kegiatan	Telah dilaksanakan penyelesaian target kajian standar dan penyusunan RSNi yang berasal dari permintaan luar/ klien	1	2	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif	-

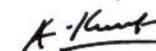
No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg Dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Sisa Risiko setelah Pemantauan		Simpulan SPIP	Usulan Perbaikan
			Prob	Dampak				Prob	Dampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Penyusunan RKA-KL sering dilakukan revisi	Plt. Kasubag Program 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
95	Penyampaian laporan tidak tepat waktu	Plt. 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
96	Kesalahan data pada laporan	Plt. 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
97	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana	Plt. 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
98	Tidak tercapainya kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan pengadaan BMN	Plt. 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
99	Perubahan lokasi/letak asset BMN tanpa pemberitahuan kepada pengelola BMN	Plt. Kasubag Keuangan	3	4	Koordinasi pengelola BMN dengan penanggung jawab ruangan	Memonitoring dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran	Telah dilakukan monev terkait inventarisasi BMN secara berkala, saat ini masih dalam proses update inventarisasi BMN	3	4	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan cukup 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
100	Ketidak lengkapan prosedur administrasi pada aset BMN	Plt. 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
101	Terjadinya ketidaksesuain pembebanan akun dalam belanja	Bendahara pengeluaran/ Plt. Kasubag Keuangan	2	2	Rekonsiliasi internal diantara stakeholder pembuat laporan pertanggung jawaban (SAKPA, SPM, EMON)	Evaluasi dan Monitoring di bidang keuangan	Kesalahan pembebanan akun dalam belanja masih ditemukan, namun ketidaksesuaian pembebanan akun relatif sedikit dan terdeteksi untuk dilakukan perbaikan	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan cukup efektif	Tetap dipertahankan dan ditingkatkan komitmen evaluasi dan monitoring
102	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 cukup efisien	2	2	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Komitmen dan jadwal evaluasi dan monitoring dipertahankan dan ditingkatkan
103	Proses turn over uang persediaan yang relatif lama	Bendahara Pengeluaran/ Plt. 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
104	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	1	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	-
105	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tidak dapat terlaksana	Kabag TU dan Pejabat Pengadaan	1	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
106	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 pelaksanaan tender tidak jadi dilaksanakan karena anggaran untuk pengadaan alat lab riset dipotong karena adanya kebijakan refocussing anggaran dari pusat, serta adanya perubahan tupoksi BSKJI yang sudah tidak ada lagi tupoksi litbang	1	5	kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif. Namun rencana tender alat laboratorium gagal dilaksanakan karena anggarannya kena pemotongan	-
107	Anggaran renovasi di bintang/ diblokir	Plt. Kasubag Program dan Pelaporan	2	4	Melakukan revisi dan melengkapi data dukung jika anggaran diblokir	Mericek kesesuaian data RKAKL dengan TOR, RAB dan data dukung	Anggaran renovasi tidak diblokir, RKAKL telah sesuai dengan TOR RAB dan data dukung	1	4	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	-
108	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	Anggaran renovasi tidak diblokir, telah dilaksanakan proses tender pada bulan Juni dengan pelaksanaan tender melalui ULP Kementerian Perindustrian dan pada bulan Juli telah didapatkan pemenang tendernya yaitu CV. Ditya Graha	1	5	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	-
109	Spek fisik hasil pengerjaan renovasi tidak sesuai dengan yang ditentukan	KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan, panitia tender	2	5	- Melihat rekam jejak penyedia - Pembentukan perencana dan pengawas pelaksanaan pekerjaan	Memantau pelaksanaan renovasi	Pelaksanaan renovasi mulai dilaksanakan pada bulan Juli	2	5	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu pemantauan secara berkala selama pelaksanaan renovasi
110	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	Pelaksanaan renovasi baru mulai dilaksanakan pada bulan Juli dan dijadwalkan selesai pada tanggal 15 November 2021	2	3	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sudah efektif	Perlu pemantauan secara berkala selama pelaksanaan renovasi

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
111	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	-
112	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, Juli 2021  
Kepala BBKPP



Ir. Agus Kuntoro, MTA