

LAPORAN PEMANTAUAN PERISTIWA RISIKO SEMESTER I

Unit Pemilik Risiko : BBSPJIKKP
Tahun : 2024

No	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Penyebab Peristiwa
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyelesaian kegiatan pendampingan TKDN IK berdasarkan surat permohonan nomor 500.15.5.1/622 oleh Disperindag Prov. DIY tidak sesuai target	Pelaksanaan kegiatan konsultasi kurang optimal	24 Juni 2024	Gedung PDIN Yogyakarta	3	Adanya persepsi yang berbeda antara pihak peminta jasa dan penerima jasa. Surat permohonan peminta jasa berupa permohonan narasumber, bukan jumlah sertifikat TKDN IK yang terbit, namun peminta jasa meminta outputnya sampai sertifikat terbit
9	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu	Auditor menjadi instruktur pelatihan sistem manajemen	21 - 22 Februari 2024	BBSPJIKKP	3	Keterbatasan jumlah instruktur sistem manajemen non auditor
	Pelatihan Audit Intenal dan Sistem Manajemen Mutu	Auditor menjadi instruktur pelatihan sistem manajemen	19 - 21 Juni 2024	BBSPJIKKP	3	Keterbatasan jumlah instruktur sistem manajemen non auditor
12	Gagal berangkat audit	Auditor/ PPC gagal berangkat	12 - 13 Februari 2024	PT Giri Tirta Mulya	1	Perusahaan ada masalah internal
	Penundaan keberangkatan tim audit	Auditor/ PPC gagal berangkat	15 - 16 Februari 2024	PT Tirta Raya Sentosa	1	Keterbatasan jumlah PPC AMDK
20	Penyelesaian uji sampel limbah cair milik RS Amal Sehat belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	12 Februari 2024	BBSPJIKKP	4	Perlu pengulangan pengujian
	Penyelesaian uji sampel jumbo bag milik PT. Semen Indonesia belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	4 April 2024	BBSPJIKKP	4	perlu rekayasa alat grip utk hanging belt
	Penyelesaian uji sampel karet milik PT Mahesa Makmur belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	22 April 2024	BBSPJIKKP	4	kaji ulang permintaan yang lama, km blm.pernah uji dimensi sesuai permintaan
	penyelesaian sampel kulit milik PT ASA belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	27 Mei 2024	BBSPJIKKP	4	Kendala pengadaan filter
58	Penerbitan sertifikat pelatihan Penyelia Halal Industri Mikro Kecil sebanyak 9 angkatan belum dapat diproses	Keterlambatan penerbitan sertifikat pelatihan penyelia halal UMK	Mei-Juni 2024	BBSPJIKKP	2	- Sistem Sihalal lambat merespon - Data peserta pelatihan belum akurat - Masih menunggu Revisi POK untuk pembayaran sharing fee penerbitan sertifikat
63	Pada umumnya inspeksi K3 dilakukan berkala oleh industri ke Kemenaker, sedangkan inspeksi kita masih terbatas lingkungnya	Layanan jasa inspeksi teknis dengan lingkup pencahayaan yang dimiliki balai kurang diminati industri	Januari-Juni 2024	BBSPJIKKP	3	Pelaksanaan inspeksi K3 merupakan prasyarat bagi industri yang dilaksanakan sesuai Permenaker, sedangkan lingkup inspeksi BBKPP masih terbatas pencahayaan dan kebisingan
67	ABP Palembang minta verifikasi Carbon footprint, namun LVV BBSPJIKKP tidak dapat melayaninya	Permintaan klien diluar ruang lingkup akreditasi	10 Juni 2024	BBSPJIKKP	2	LVV BBSPJIKKP belum terakreditasi untuk lingkup Carbon footprint
	SBI minta validasi DRAM, namun LVV BBSPJIKKP tidak dapat melayaninya	Permintaan klien diluar ruang lingkup akreditasi	20 Mei 2024	BBSPJIKKP	2	LVV BBSPJIKKP belum terakreditasi untuk lingkup NEK
68	PT Dahseng batal menggunakan layanan LVV	Kegagalan mendapatkan klien	6 Maret 2024	BBSPJIKKP	2	karena menurut PT Dahseng brand BBSPJIKKP kurang internasional
69	PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) minta verifikasi TKDN, namun BBSPJIKKP belum bisa melayaninya	Belum bisa melayani verifikasi TKDN industri menengah dan besar	8 Maret 2024	BBSPJIKKP	2	PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) minta verifikasi TKDN pada saat BBSPJIKKP belum menjadi satker BLU dan belum ditunjuk menjadi sub verifikator LVI BSKJI
73	Keterlambatan penyelesaian kalibrasi akhir acuan di SNSU dan penyelesaian laporan akhir	Keluhan/komplain pelanggan ketika laporan akhir UP kalibrasi belum selesai hingga ganti tahun.	Desember 2023 - Juni 2024	BBSPJIKKP	3	Pelaksanaan UP dimulai pada semester ke-2 tahun berjalan dengan skema sirkulasi
76	Peserta kurang cermat membaca protokol UP, sehingga salah penggunaan media	Adanya kegagalan sirkulasi/pelaksanaan UP dikarenakan peserta mempertakukan artefak/objek tidak sesuai ketentuan	November 2023 - Februari 2024	BBSPJIKKP	3	Setelah kalibrasi acuan di SNSU, memerlukan waktu evaluasi kinerja peserta dan pembuatan laporan dengan komentar teknis memerlukan waktu dengan personel yang terbatas
78	Penyelesaian uji FTIR sampel milik Ni Kadek Nabila belum sesuai SPM	penyelesaian layanan melebihi SPM	15 Juli 2024	BBSPJIKKP	3	alat FTIR trouble
79	ada beberapa pelanggan (5 pelanggan) yang meminta layanan jasa karakterisasi yang tidak dapat dilayani	permohonan layanan jasa teknis tidak bisa dilayani (karakterisasi material)	13 Juni 2024	BBSPJIKKP	3	alat TGA rusak, kurangnya personil yang kompeten
90	Pengadaan climatic chamber menggunakan barang impor	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	18 April 2024	BBSPJIKKP	3	Belum ada produk dalam negeri atau produk yang sudah sertifikasi TKDN yang setara dengan Climatic Chamber

No	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Penyebab Peristiwa
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan data logger menggunakan barang impor	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	24 April 2024	BBSPJIKKP	3	Belum ada produk dalam negeri atau produk yang sudah sertifikasi TKDN yang setara dengan data logger
	Pengadaan printer, tang crimping, wallmount, switch, dan access point menggunakan barang impor	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	26 Maret 2024	BBSPJIKKP	3	Belum ada produk dalam negeri atau produk yang sudah sertifikasi TKDN yang setara dengan printer, tang crimping, wallmount, switch, access point
	Pengadaan vernier depth gage, hand pallet, dan dial depth gage menggunakan barang impor	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	1 April 2024	BBSPJIKKP	3	Belum ada produk dalam negeri atau produk yang sudah sertifikasi TKDN yang setara dengan vernier depth gage, hand pallet, dial depth gage
91	Pengadaan Buffer solution pH 7 dan pH 9, dichloromethane menggunakan barang impor	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	13 Februari 2024	BBSPJIKKP	2	Belum ada produk dalam negeri untuk Buffer solution pH 7 dan pH 9, dichloromethane
	Pengadaan Potassium Hydrogen Phthalate, Magnesium Sulfate Heptahydrate, Kalium Iodate menggunakan barang impor	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	23 Maret 2024	BBSPJIKKP	2	Belum ada produk dalam negeri untuk Potassium Hydrogen Phthalate, Magnesium Sulfate Heptahydrate, Kalium Iodate
	Pengadaan kertas saring whatmann, amonium acetat, larutan standar turbidimeter menggunakan barang impor	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	4 April 2024	BBSPJIKKP	2	Belum ada produk dalam negeri untuk kertas saring whatmann, amonium acetat, larutan standar turbidimeter
	Pengadaan Citric acid monohydrate, chloroform, ethyl acetat, isooctane menggunakan barang impor	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	14 Mei 2024	BBSPJIKKP	2	Belum ada produk dalam negeri untuk Citric acid monohydrate, chloroform, ethyl acetat, isooctane
	Pengadaan Barium Hydroxide Octahydrate, Di-Nitriumhidrogen Phosphate, Sodium Sulfide, Phenolphthalein menggunakan barang impor	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	4 Juni 2024	BBSPJIKKP	2	Belum ada produk dalam negeri untuk Barium Hydroxide Octahydrate, Di-Nitriumhidrogen Phosphate, Sodium Sulfide, Phenolphthalein
93	Tidak semua peserta temu pelanggan mengisi survei kepuasan masyarakat yang dishare	Pelanggan tidak mengisi form survei kepuasan masyarakat	27 Juni 2024	Hotel Grand Rohan	2	Pelanggan tidak dipandu ketika mengisi survei

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Wahid Munawar Yuliyanta
NIP. 198207082006041002

LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN SEMESTER I

Unit Pemilik Risiko
Tahun

: BBSPJIKKP
: 2024

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Dokumen tindak lanjut disampaikan tidak tepat waktu	Kesepakatan tindak lanjut dengan mempertimbangkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut 90 hari	Kabag TU	Daftar temuan audit	pada saat setelah closing meeting audit	-	selama periode semester I blum ada audit dari Inspektorat Jenderal
63	Layanan jasa inspeksi teknis dengan lingkup pencahayaan yang dimiliki balai kurang diminati industri	- Pengembangan layanan LI pada industri terutama daerah DIY dan Jateng - usulan pelatihan kompetensi inspektur melalui program pelatihan	Ketua Tim Kerja Inspeksi dan PUP	- Meningkatnya jumlah klien pelaksanaan inspeksi - Pelatihan kompetensi inspektur	30 Nopember 2024	Nopember 2024	Belum ada industri yang minta layanan lingkup pencahayaan karena layanannya kurang lengkap, serta perlu peningkatan kompetensi inspektur baru
73	Keluhan/komplain pelanggan ketika laporan akhir UP kalibrasi belum selesai hingga ganti tahun.	- memulai skema lebih maju dari tahun sebelumnya - meningkatkan koordinasi dengan lab acuan SNSU BSN	Ketua Tim Kerja Inspeksi dan PUP	- launching di bulan Maret tahun berjalan - tidak ada penundaan jadwal penerimaan oleh SNSU BSN	Trimester 1 dan 2	Semester 2	Pelaksanaan PUP sudah lebih maju 2 bulna dari tahun sebelumnya, namun semua skema dilaksanakan secara bertahap setelah kalibrasi acuan di SNSU
76	Adanya kegagalan sirkulasi/pelaksanaan UP dikarenakan peserta memperlakukan artefak/objek tidak sesuai ketentuan	- meningkatkan penekanan terkait artefak yang beresiko mudah rusak atau mengalami kegagalan - mensyaratkan penanganan yang khusus pada artefak tertentu - mengulang-ulang informasi kepada peserta untuk memastikan adanya kesadaran dari peserta	Ketua Tim Kerja Inspeksi dan PUP	Tidak terjadi kegagalan dalam sirkulasi	31 Oktober 2024	Juni 2024	Kesalahan penggunaan artefak oleh peserta, peserta tidak membaca protokol dengan teliti. Selanjutnya telah disiapkan artefak baru dan disirkulasi ulang, selesai laporan pada Juni 2024.
97	Proses penyelesaian pengadaan barang/ alat lab tidak tepat waktu	Kontrak pengadaan barang dengan penyedia	Kabag TU	Dokumen kontrak pengadaan	Semester 1	Semester 1	-

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Wahid Munawar Yuliyanta
NIP. 198207082006041002