



**NOTA DINAS**  
**NOMOR 1994/BSKJI/BBSPJIKKP/KU/VIII/2023**

Yth : Kepala Biro Keuangan  
Dari : Kepala BBSPJIKKP  
Hal : Penyampaian Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian  
Semester I Tahun 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 21 Agustus 2023

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Nomor B/961/SJ-IND.3/KU/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Penyampaian Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Semester I Tahun 2023, berikut kami sampaikan Dokumen Laporan Pemantauan Peristiwa Risiko dan Pemantauan Kegiatan Pengendalian Semester I Tahun 2023 (terlampir).

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala BBSPJIKKP

Hagung Eko Pawoko

## LAPORAN PEMANTAUAN PERISTIWA RISIKO SEMESTER I

Unit Pemilik Risiko : BBSPJIKKP  
Tahun : 2023

No	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Penyebab Peristiwa
1	2	3	4	5	6	7
12	Masih terdapat 20 dari 64 PU dari program fasilitasi batch 1 belum selesai dilakukan	Penyelesaian pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal berlarut-larut	Mei 2023	BBSPJIKKP	2	Fasilitator memiliki tugas lain yang bersamaan, kesulitan meminta data dari klien, pelaksanaan audit menunggu verifikasi BPJPH yang kadang memerlukan waktu lama
15	Masih terdapat 3 dari 54 surveilen yang tertunda dari program yang telah ditetapkan	Pelaksanaan surveilen yang tertunda	Jan-Jun 2023	BBSPJIKKP	1	Sebanyak 3 klien minta penundaan audit karena adanya kegiatan lain yang bersamaan namun masih dalam batas maksimal waktu surveilen
16	Masih terdapat 3 dari 55 kegiatan komite sertifikasi yang tertunda	Pelaksanaan rapat komite sertifikasi yang tertunda	Jan-Jun 2023	BBSPJIKKP	1	Masih adanya hasil uji yang belum memenuhi sehingga rapat komite sertifikasi tidak bisa dilaksanakan
21	Penyelesaian uji sampel kompon karet SBR milik PT. Citra Johan Makmur Abadi belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	1 Februari 2023	BBSPJIKKP	3	Mati listrik saat uji aging
	Penyelesaian uji sampel Sepatu PDL milik PT. Sepatu Anak Bangsa belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	10 April 2023	BBSPJIKKP	3	Pemanas mantel terbatas yang bs dipakai
	Penyelesaian uji sampel Sepatu PDH milik Dispeindagkop UKM Provinsi DKI belum sesuai SPM	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	23 Juni 2023	BBSPJIKKP	3	Kesibukan penyelia, SIL bermasalah
59	Masih terdapat 4 dari 20 rekomendasi atas temuan auditkinerja Itjen yang belum selesai ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan tidak selesai ditindaklanjuti pada tahun berjalan	30 Mei 2023	BBSPJIKKP	3	Tindak lanjut rekomendasi terkait Reklasifikasi BMN baru akan dilakukan pada bulan Juli pada saat penyusunan Laporan Keuangan dan BMN semester I Tahun 2023. Serta tindak lanjut rekomendasi terkait evaluasi SPM layanan jasa telah dilakukan evaluasi SPM layanan jasa, namun Itjen menginginkan adanya penetapan dari Ka. Balai terkait perubahan SPM hasil evaluasi tersebut

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko  
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Sri Widodo  
NIP. 196607251992031002

LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN SEMESTER I

Unit Pemilik Risiko  
Tahun

: BBSPJIKKP  
: 2023

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pelaksanaan Assesmen 4.0 ke industri tidak bisa terlaksana	Konsultasi/ koordinasi dengan POPTIKJI dan lembaga terkait layanan asesmen INDI 4.0	Ketua Tim Asesmen Indi 4.0	Laporan hasil koordinasi dengan POPTIKJI	Mei 2023	6 Juni 2023	Kegiatan konsultasi ke POPTIKJI menyesuaikan waktu dengan kunjungan industri ke PT. Semen Indonesia
57	Terbatasnya barang produk dalam negeri yang dibutuhkan	Mengumpulkan data dan informasi tentang daftar produk dalam negeri	Pejabat pengadaan	Data produk dalam negeri	Mei 2023	Mei 2023	-
58	Tingginya pemakaian barang impor dalam pengadaan barang dan jasa terutama pemakaian bahan kimia untuk keperluan laboratorium	Mencari alternatif bahan kimia dalam negeri	Pejabat pengadaan	Data bahan kimia produk dalam negeri	Mei 2023	Mei 2023	-

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko  
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Sri Widodo  
NIP. 196607251992031002