

LAPORAN PEMANTAUAN PERISTIWA RISIKO SEMESTER I

Unit Pemilik Risiko
Tahun: BBSPJIKKP
: 2025

No	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Penyebab Peristiwa
1	2	3	4	5	6	7
4	Beberapa perusahaan karet dari Lampung yang diundang ke acara Diseminasi di Palembang tidak hadir	Peserta diseminasi yang diundang tidak hadir	22 Januari 2025	Palembang, Sumatera Selatan	3	Lokasi pelaksanaan diseminasi cukup jauh dari lokasi peserta yang diundang (lintas propinsi), terkendala biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, di beberapa wilayah di Lampung sedang terjadi musibah banjir.
5	STU PT. Larissa Karunia Sejahtera mengalami keetrlambatan	Terdapat hasil uji yang belum sesuai SPM	2 Mei 2025	BBSPJIKKP	4	PIC SPM cuti, penyelia lalai mengecek
19	Sistem informasi belum dapat diintegrasikan dengan sistem di BSKJI	Sistem Informasi yang dikembangkan BBSPJIKKP belum terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Juni 2025	BBSPJIKKP	2	Kompetensi pegawai belum memadai
21	TTE pada STU bermasalah (pada Sistem Informasi Laboratorium)	Sistem Informasi yang dikembangkan belum sesuai dengan keinginan user	2 Juni 2025	BBSPJIKKP	2	Terdapat kendala pada API di Pusdatin Kemenperin
45	Auditor an. Sita Azizah Wahyuni gagal berangkat ke PT. Bumi Asri Pasaman dan PT Borneo Makmur Lestari	Auditor/ PPC gagal berangkat	21 April 2025	BBSPJIKKP	2	dikarenakan orang tua masuk ICU
48	Pada Sertifikat Halal yang terbit terdapat kesalahan jumlah produk	Kesalahan pengetikan sertifikat sistem manajemen/halal	17 April 2025	BBSPJIKKP	3	Adanya migrasi sistem sihalal yang lama ke sistem yang baru
94	LVV BBSPJIKKP melakukan verifikasi di PT Bitung Guna Sejahtera yang juga mendapatkan layanan bimtek dari BBSPJIKKP	Penyediaan layanan jasa dari BBKPP yang mencakup jasa pendampingan, bimbingan teknis, kalibrasi, pengujian berpotensi menimbulkan conflict of interest	18-19 Juni 2025	BBSPJIKKP	2	BBSPJIKKP sesuai Permenperin No 1 tahun 2022 memiliki tupoksi melakukan kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, verifikasi, pendampingan dan konsultasi
95	LVV BBSPJIKKP hingga akhir Juni 2025 belum mendapatkan calon klien untuk verifikasi PTBAE PU sektor ketenagalistrikan	LVV BBKPP telah terakreditasi skema NEK (Nilai Ekonomi Karbon) namun kesulitan mendapatkan klien	30 Juni 2025	BBSPJIKKP	3	Peserta PTBAE PU sektor ketenagalistrikan dari PLN, sebagian besar atau hampir semuanya menggunakan LVV Sucofindo. Promosi telah dilakukan, dan zoom penajagan kerja sama pernah dilakukan. Akan tetapi belum ada calon klien sektor ketenagalistrikan yang berkomitmen akan menggunakan BBSPJIKKP sebagai LVV.
97	Persiapan val DRAM untuk PT Phapros, PT Sugar Labinta, PT Petrokimia Gresik, PT TELPP membutuhkan waktu lama karena proses review DRAM dan proses di SRN PPI	Kapasitas Project Proponent dalam menyusun dokumentasi (DRAM & LCAM) aksi mitigasi untuk mengikuti perdagangan karbon perlu ditingkatkan berpotensi menghambat pelaksanaan validasi/verifikasi	30 Juni 2025	BBSPJIKKP	1	Kurangnya tingkat pemahaman perusahaan dan LVV BBSPJIKKP tentang proses validasi DRAM, validasi DRAM merupakan layanan baru dan tahun 2025 merupakan pertama kali LVV BBSPJIKKP melakukan layanan validasi DRAM
105	Hampir 50% skema diterbitkan interim report ketika sudah berganti tahun, namun tidak sampai menimbulkan komplain	Keluhan/komplain pelanggan ketika laporan akhir UP kalibrasi belum selesai hingga ganti tahun.	Januari - Mei 2025	BBSPJIKKP	3	waktu dimulainya sirkulasi, antrian pekerjaan,
110	Sekitar 23% laporan akhir terlambat diterbitkan dari target SPM	Adanya pekerjaan yang menumpuk tidak segera diselesaikan menyebabkan layanan jasa tidak lancar sesuai SPM	Januari - Juli 2025	BBSPJIKKP	2	antrian pekerjaan, personel yang bertugas di tim lain
112	Interim report Timbangan elektronik loop 2 terlambat 2 hari dari SPM	Interim report/laporan akhir belum diterbitkan padahal sudah melewati batas target SPM	7 Feb 2025	BBSPJIKKP	2	antrian pekerjaan
145	Laporan Inspeksi K3 yang dilakukan menggunakan evaluasi berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018	Terjadinya <i>conflict of interest</i> dan potensi gratifikasi dari peminta jasa	Januari - Juni 2025	BBSPJIKKP	3	kesulitan dalam memperoleh lisensi K3 dalam memenuhi Permenaker walaupun hanya 2 parameter

Pemilik Risiko


Hagung Eko Pawoko
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko


Febri Guswandi
NIP. 198102062002121001

LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN SEMESTER I

Unit Pemilik Risiko
Tahun

: BBSPJIKKP
: 2025

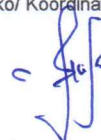
No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Produk BA yang dihasilkan tidak stabil	Pengunaan metode baru dari basah ke kering dan homogenisasi	Ketua Tim Kerja Miniplant	Produk BA yang homogen dan stabil	Juni	Maret	Pelaksanaan metode baru dari basah ke kering dan homogenisasi belum menghasilkan produk BA MV yang homogen dan stabil
84	Jumlah pelaksanaan pelatihan tidak sesuai yang diprogramkan di jadwal pelatihan tentatif	- Melakukan inisiasi kerjasama dengan dinas dan asosiasi untuk pengembangan kompetensi SDM - Melaksanakan webinar pengenalan jasa layanan pelatihan - Melaksanakan Training Need Analysis (TNA) kepada pelanggan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan	- Tim Kerja Pendampingan dan LSP - Tim Kerja Pengembangan Bisnis	- MoU kerjasama layanan pelatihan - Webinar pengenalan jasa layanan pelatihan - Laporan hasil TNA	Semester I	Juni	Keterbatasan peralatan untuk praktek pelatihan sehingga harus melakukan kerjasama untuk menggunakan fasilitas peralatan di satuan kerja yang lain
29	Deviasi antara rencana dengan realiasi anggaran per jenis belanja melebihi batas toleransi tiap bulannya	Koordinasi antara PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara dalam melakukan realisasi anggaran/pengesahan belanja BLU tiap bulannya	Kepala Bagian TU	Daftar monitoring rencana penarikan dana dengan realisasi	Tiap bulan	Tiap bulan	-
8	Keterlambatan penerbitan sertifikat pelatihan	Koordinasi dengan BPJPH terkait penerbitan sertifikat penyelia halal serta perbaikan sistem SIHALAL	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan LSP	Surat dan komunikasi koordinasi	Tiap selesai pelaksanaan pelatihan penyelia halal	Maret	Belum ada mekanisme pelaporan melalui sistem SIHALAL sehingga koordinasi masih melalui admin BPJPH. Namun sejak bulan Maret 2025 sudah tidak terjadi keterlambatan lagi.

Pemilik Risiko



Hagung Eko Pawoko
NIP. 198112132006041004

Pengelola Risiko/ Koordinator Pengelola Risiko



Febri Guswandi
NIP. 198102062002121001