

Form 13. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
1	Pegawai belum dapat memahami sepenuhnya pesan dan kesan sikap etika dan tata nilai yang dikembangkan unsur pimpinan	Sosialisasi sistem intern pengendalian kinerja perangkat daerah	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Desember 2022
2	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023
3	Beberapa pegawai belum mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023
4	Beberapa pegawai belum mengerti dan memahami bagaimana pengendalian internal dan pengelolaan resiko pada bidang sektoral	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023
5	Dinas Perikanan belum melakukan internalisasi terkait kompetensi tim pengelola resiko	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023
6	Ada pejabat yang ditunjuk, belum memahami pentingnya pengendalian internal dan pengelolaan resiko berbasis kinerja untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023
7	Ada pejabat yang ditunjuk, belum memahami pentingnya pengelolaan resiko berupa permasalahan strategis sektoral untuk pencapaian tujuan, sasaran organisasi	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023
8	Ada pegawai yang bertanggung jawab terhadap layanan, belum mengerti mekanisme reward dan punishment berbasis kinerja	Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kepala Dinas Perikanan	Semester II	Oktober 2023

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang
Pejabat Pembuat Komitmen,



WAHADI, SE, MSi.
NIP : 19650101 199703 1 008

**Form 14. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pemalang						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam kemandirian ekonomi daerah						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Pelayanan pelelangan ikan belum memenuhi standar operasional untuk menjaga ketercapaian peningkatan kapasitas retribusi tiap tahunnya	RSP.23.25.19.01	Peningkatan sarpras tempat pelelangan ikan	Prosedur pelayanan pelelangan ikan perlu dilakukan evaluasi	Pengadaan sarpras melalui DAK	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan	Triwulan IV Tahun 2023
2	Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana cara budidaya ikan yang baik	RSP.23.25.19.03	Peningkatan sarpras untuk optimalisasi cara budidaya ikan yang baik	Prosedur pelayanan pelelangan ikan perlu dilakukan evaluasi	Pengadaan sarpras melalui DAK	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan	Triwulan IV Tahun 2023
3	Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang aman pangan	RSP.23.25.19.04	Peningkatan sarpras olahan hasil perikanan yang aman pangan	Prosedur pelayanan pelelangan ikan perlu dilakukan evaluasi	Pengadaan sarpras melalui DAK	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Bina Usaha dan Pemasaran	Triwulan IV Tahun 2023
II	Risiko Strategis Dinas Perikanan						
1	Menurunnya target produksi perikanan tangkap (tidak tercapainya target PAD), menurunnya NPN	RSO.23.25.19.01	Optimalisasi standar pelayanan pelelangan ikan	Standar pelayanan pelelangan ikan perlu dioptimalkan	Pengadaan sarpras melalui DAK	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan	Triwulan IV Tahun 2023
2	Menurunnya target produksi perikanan budidaya (tidak tercapainya target PAD), menurunnya NPB	RSO.23.25.19.02	Optimalisasi prosedur budidaya ikan yang baik	Standar budidaya ikan yang baik perlu dilakukan evaluasi	Pengadaan sarpras melalui DAK	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan	Triwulan IV Tahun 2023
3	Menurunnya target produksi olahan hasil perikanan, menurunnya AKI (angka konsumsi ikan)	RSO.23.25.19.03	Peningkatan kapasitas pengolahan dan pemasar hasil perikanan	Standar kelayakan pengolahan pemasaran perlu dilakukan evaluasi	Pengadaan sarpras melalui DAK	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Bina Usaha dan Pemasaran	Triwulan IV Tahun 2023
III	Risiko Operasional Dinas Perikanan						
1	Standar operasional tempat pelelangan belum memenuhi standar pelayanan pelelangan untuk peningkatan kapasitas retribusi tiap tahunnya	ROO.23.25.19.01	Optimalisasi pelayanan pelelangan ikan	Prosedur pelayanan pelelangan ikan perlu dioptimalkan	Evaluasi atas implementasi SK Kepala Dinas Perikanan Nomor 050/187/2022 tentang SOP Dinas Perikanan; SOP Pelayanan Pelelangan Ikan	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan	Triwulan IV Tahun 2023
2	Kesulitan memenuhi jumlah restocking benih ikan pada lokasi PUD yang membutuhkan	ROO.23.25.19.05	Peningkatan pengawasan Sumberdaya Ikan Perikanan Umum Darat	Prosedur pengawasan PUD perlu disosialisasikan	Fasilitasi melalui APBD	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan	Triwulan IV Tahun 2023

3	Pemberdayaan terbatas pada kebutuhan pembudidaya ikan	ROO.23.25.19.10	Optimalisasi pembinaan, pelatihan cara budidaya ikan yang baik	Standar budidaya ikan yang baik perlu dilakukan evaluasi	Fasilitasi melalui APBD	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan	Triwulan IV Tahun 2023
4	Pengujian mutu hasil perikanan (formalin, rodamin, boraks) pada produk perikanan segar maupun olahan belum memiliki sarpras yang memadai	ROO.23.25.19.14	Sertifikasi produk olahan hasil perikanan yang aman pangan	Standar kelayakan pengolahan pemasaran perlu dilakukan evaluasi	Fasilitasi melalui APBD	Kepala Dinas Perikanan, Bidang Bina Usaha dan Pemasaran	Triwulan IV Tahun 2023

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh S

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menanggapi risiko yang teridentifikasi,
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pematang
Pejabat Pembuat Komitmen,



WAHADI, SE, MSI.
NIP : 19650101 199703 1 008