

**EVALUASI RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP
BULAN OKTOBER TAHUN 2020
BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI**

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu RTP	HASIL
A. RTP ATAS PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
1	Sub Unsur Komitmen terhadap Kompetensi	1 Meningkatkan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Ka. Bag Umum	Desember 2020	* Sampai dengan akhir bulan Oktober 2020 Telah dilakukan pelatihan bagi personel laboratorium : - Permata : Pelatihan Pegujian lampu di bulan Februari 2020; - LPE : Pelatihan Dasar-dasar K3 dan identifikasi risiko bulan Januari dan Oktober 2020 - LPKMF & LPKSF : Pelatihan di bulan Maret 2020 *Melakukan kegiatan senior mengajar untuk mengurangi GAP keilmuan antara pegawai senior dan pegawai senior
2	Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	2 Memberikan pelatihan manajerial kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional	Ka. Bag Umum	Desember 2020	Pelatihan SNI ISO/IEC 17025;2017 di bulan Oktober 2020 untuk pejabat struktural
3	Sub Unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	3 Melibatkan APIP dalam kegiatan pemantauan efektivitas penerapan SPIP	Ka. B2TKE	Desember 2020	SK Ka. B2TKE No. 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP di Lingkungan B2TKE

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu RTP	HASIL	
B.	RTP ATAS RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN					
1	Risiko pelanggan tidak membayar	1	Verifikasi terhadap nilai <i>invoice</i> yang ditagihkan dan dibandingkan dengan kontraknya	Bagian Umum - Subbag Keuangan	Desember 2020	Dilakukan koordinasi rutin antara bidang layanan jasa teknologi dan Subbag Keuangan tiap akhir bulan
		2	Terdapat persyaratan pembayaran jasa dalam kontrak yang sesuai dengan nilai kontraknya	Bidang Layanan Jasa Teknologi	Desember 2020	Untuk pengujian disyaratkan pembayaran lunas sebelum dilakukan pengujian
		3	Meminta copy pengiriman uang untuk pembayaran.	Bagian Umum - Subbag Keuangan, Bidang Layanan Jasa Teknologi	Desember 2020	Telah dilaksanakan secara rutin oleh bidang layanan jasa teknologi koordinasi dengan Subbag Keuangan
		4	Hasil pekerjaan diserahkan apabila pembayaran telah diterima seluruhnya.	Bidang Layanan Jasa Teknologi, Bagian Umum - Subbag Keuangan	Desember 2020	Telah dilaksanakan dan dituangkan dalam SOP Pelayanan Jasa B2TKE
		5	Lakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran	Bagian Umum - Subbag Keuangan	Desember 2020	Telah dilaksanakan oleh Subbag Keuangan

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu RTP	HASIL
2	Risiko pihak <i>user</i> tidak mengambil sampel yang telah diuji yang menyebabkan ruang sampel menjadi penuh	6 Berita Acara serah terima pekerjaan memuat pengambilan sampel uji, jika tidak diambil maka diberikan batas waktu pengambilan Termasuk didalamnya jika dalam batas waktu yang ditentukan belum diambil maka dilakukan pemusnahan dan dilakukan pemberitahuan. Sewaktu dilakukan pemusnahan dibuatkan Berita Acara pemusnahan dan disimpan di Bidang Layanan Jasa Teknologi	Bidang Layanan Jasa Teknologi, Bidang Kelistrikan, Bidang KE	Desember 2020	Setiap customer memberikan sampel telah diinformasikan prosedur B2TKE terhadap sampel dan telah disusun SOP mengenai sampel uji
		7 Setelah BAST pekerjaan ditandatangani maka barang sampel uji diberi tanda batas waktu maksimal berada di gudang.	Bidang Kelistrikan, Bidang KE	Desember 2020	Setiap customer memberikan sample telah diinformasikan prosedur B2TKE terhadap sample dan telah disusun SOP mengenai sample uji
3	Risiko data tidak tercatat yang disebabkan oleh aliran listrik PLN yang mati.	8 Membeli peralatan <i>backup</i> energi jika sumber listrik dari PLN mati, pemanfaatan suplai dari EBT, serta pemberitahuan kepada seluruh staf terkait pemadaman yang	Koord. Lab, dan Kabag. Umum	Desember 2020	Telah diadakan UPS untuk menyimpan energi listrik sebagai antisipasi listrik padam, suplai listrik dari PV roof top di gedung 625, serta pemberitahuan kepada seluruh staf terkait pemadaman yang terjadwal

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu RTP	HASIL	
4	Risiko pengguna terlambat membayar	9	Pengguna diingatkan kewajiban membayar sebelum jatuh tempo sesuai kontrak	Ka. Bid. Layanan Jasa Teknologi; Ka. Subbag Keuangan	Desember 2020	Pembayaran harus dilakukan di muka 100% dan dituangkan dalam dokumen kontrak (jika ada termin pembayaran dijabarkan dalam kontrak)
		10	Jika sampel uji belum dibayar, maka belum dilakukan penerbitan SPK	Ka. Bid. Layanan Jasa Teknologi	Desember 2020	Telah dilaksanakan dan dituangkan dalam SOP Pelayanan Jasa B2TKE
5	Risiko kerusakan peralatan karena tidak dikontrol dengan rutin.	11	Supervisi dilaksanakan sesuai dengan SOP	Penyelia dan Koord. Lab	Desember 2020	Telah disusun SOP penggunaan alat uji
		12	Dilakukan uji ulang	Penyelia dan Koord. Lab	Desember 2020	Diadakan uji ulang bila hasilnya dirasa kurang sesuai dan dituangkan dalam SOP pengujian
		13	Memperbaiki kerusakan peralatan	Subbag. Rumah Tangga; Koord. Lab	Desember 2020	Telah dilakukan pengecekan secara berkala dan dilakukan perbaikan bila ada alat yang rusak
6	Risiko POK terlalu lama ditandatangani oleh Ka. B2TKE sehingga unit terkait tidak mempunyai referensi untuk pelaksanaan Jasa Teknologi.	14	Penyempurnaan SOP yang mengizinkan pengganti Ka. B2TKE untuk tanda tangan apabila Ka. B2TKE berhalangan	Ka. B2TKE	Desember 2020	Kepala Bidang Layanan Jasa Teknologi bisa tandatangan POK dengan seijin Ka. B2TKE
		15	TTE	Ka. B2TKE	Desember 2020	Telah dilaksanakan penggunaan TTE

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu RTP	HASIL	
7	Risiko pengambilan data tidak akurat karena tidak melakukan kalibrasi peralatan sebelum pengujian dilakukan	16	Supervisi dilaksanakan sesuai dengan SOP	Koord. Lab	Desember 2020	Telah dilaksanakan
		17	<i>Analisis logbook</i> pemakaian alat/ aturan KAN untuk estimasi kebutuhan kalibrasi	Koord. Lab	Desember 2020	Telah dilaksanakan
		18	Perencanaan anggaran untuk kebutuhan kalibrasi sesuai dengan rencana penggunaan alat	Ka Bag. Umum	Desember 2020	Telah dilaksanakan perencanaan anggaran untuk kalibrasi yang tertuang dalam RKA KL
		19	Verifikasi Alat	Koord. Lab	Desember 2020	Telah dilaksanakan apabila menggunakan alat baru ataupun setelah dilakukan perbaikan
8	Resiko kontrak disusun terlalu lama.	20	Meningkatkan koordinasi antara bidang yang terkait dan supervisi	Ka. Bid. Layanan Jasa Teknologi	Sesuai kondisi	Telah dilakukan peningkatan layanan pengujian dengan mempercepat durasi layanan dan sudah disosialisasikan dalam website B2TKE
		21	Mengingatkan pelanggan untuk segera menandatangani kontrak dan segera dikirim	Ka. Bid. Layanan Jasa Teknologi	Sesuai kondisi	Telah dilaksanakan baik via telepon maupun email
9	Risiko isi kontrak tidak tersusun dengan lengkap yang disebabkan oleh pengetahuan penyusun.	22	Meningkatkan kompetensi petugas layanan serta penjelasan kepada pelanggan	Ka. Bid. Layanan Jasa Teknologi	Sesuai kondisi	Telah melakukan koordinasi personel bidang layanan jasa teknologi

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu RTP	HASIL
10	Risiko Adanya wabah corona	23 Kegiatan perkantoran sesuai dengan protokol kesehatan	Manajemen B2TKE	Sesuai Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> - Telah membentuk tim gugus tugas Covid 19 - Tim gugus tugas telah menyusun SOP bekerja disaat pandemi - Menurunkan target layanan pengujian di masa pandemi dan telah mensosialisasikannya di website B2TKE - Melaksanakan rapid test bagi seluruh pegawai B2TKE di bulan September 2020
12	Risiko keterlambatan laporan karena menunggu tandatangan personel	24 Penggunaan TTE untuk laporan pengujian	Manajemen B2TKE	Desember 2020	Telah dilakukan pendaftaran TTE bagi seluruh pegawai B2TKE dan legalitas penggunaan TTE untuk laporan pengujian

Tangerang Selatan, 21 Oktober 2020
Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi



Dr. Ir. Barman Tambunan 