

**IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2018 DI BIB LEMBANG**

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			Dampak	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			
1	Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyimpanan semen beku dalam storage container	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengujian semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku	JP1	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani	Kepala BIB, Kasi JP	Kondisi pejantan sudah tua dan sakit sehingga produksi semen beku bangsa tertentu terlambat	C	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena kondisi pejantan sudah tua dan sakit sehingga produksi semen beku bangsa tertentu terlambat	permintaan tidak terpenuhi untuk bangsa tertentu	Melaporkan kepala Balai untuk mengupayakan optimalisasi pemeliharaan pejantan yang ada dan percepatan penyaluran pengadaan pejantan baru	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani
		JP2	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman	Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan	Kesalahan perusahaan jasa pengiriman dalam pengangkutan	C	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman karena kesalahan perusahaan jasa pengiriman dalam pengangkutan	Kualitas semen beku tidak sesuai pesanan	Melaporkan ke Kepala Balai untuk menegur perusahaan jasa angkutan	
6	Pelaporan distribusi dan stok semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP  
NIP. 19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si  
NIP. 19782206 200604 2 001

Lembang, Juli 2018  
Kasi Jasa Produksi BIB Lembang

Lina Widyawati, S.Pt, MS  
NIP. 19741216 200112 2 001