## IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TA 2018

| NO | PROSES BISNIS | REGISTER RISIKO | PERNYATAAN RISIKO | PEMILIK RISIKO | PENYEBAB | | | Dampak | Pengendalian yang Ada | Sisa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUMBER | U/C | URAIAN | | | |
| 1 | Pemanfaatan sarana dan prasarana semen beku (N2 cair, straw, Bahan Penunjang Produksi, Bahan Penampungan Semen, Bahan Pokok Produksi, Bahan Penunjang Laboratorium. | PS1 | Ketersediaan *ministraw* tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi. | Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi | Perencanaan pengadaan belum memperhatikan produktivitas semen segar yang dihasilkan pejantan. | C | Ketersediaan ministraw tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi karena perencanaan pengadaan belum memperhatikan produktivitas semen segar yang dihasilkan pejantan. | Penyediaan semen beku sesuai kebutuhan pelanggan terlambat dipenuhi | Pinjam dari BIB lain. | Penambahan pengadaan *ministraw* |
| 2 | Penampungan Semen Segar | PS2 | Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun. | Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi | Pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cidera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua | C | Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun karena pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cidera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua | Produksi semen segar menurun | Melaporkan kepada Kepala BIB Lembang kondisi penurunan semen segar dan mengusulkan percepatan pengiriman pejantan baru | Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun. |
| | | PS3 | Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi | Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi | Keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal | C | Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal | Penurunan produksi semen segar yang dihasilkan | Kaderisasi petugas penampungan semen segar | Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi |
| | | | | | *Handling* ternak kurang optimal | C | Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena *handling* ternak kurang optimal | | Pelaporan kepada Kepala BIB Lembang | Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi |
| 3 | Pemeriksaan mutu semen segar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |