

PENETAPAN KONTEKS SATKER/UNIT KERJA ESELON III

- 1 Nama Pemilik Risiko : **Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak**
 2 Jabatan Pemilik Risiko : Kepala BPTUHPT Siborongborong
 3 Nama Koordinator Pengelola Risiko : Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
 4 Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : Kasubbag Tata Usaha
 5 Periode Penerapan : 1 Jan - 31 Des 2023

1 Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
1	Tidak tercapainya produksi pakan ternak kerbau dan babi	Terpenuhinya produksi pakan sesuai kebutuhan ternak	Tersedianya Hijauan Pakan ternak sesuai kebutuhan ternak Jumlah Pakan Olahan dan Bahan Pakan sesuai kebutuhan ternak
2	Tidak tercapainya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Terpenuhinya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai kebutuhan ternak	Jumlah Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sesuai kebutuhan ternak
3	Tidak tercapainya ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Terpenuhinya ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Jumlah Sarana Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup sesuai target Jumlah Bibit Ternak Unggul sesuai target Jumlah Sarana Balai Perbibitan sesuai target

2 Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko (basic data PK)

No	Nama Konteks (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
1	Terpenuhinya produksi pakan ternak kerbau dan babi	Tersedianya Hijauan Pakan ternak sesuai kebutuhan ternak	94 Ha
		Jumlah Pakan Olahan dan Bahan Pakan sesuai kebutuhan ternak	377 Ton
2	Terpenuhinya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Jumlah Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sesuai kebutuhan ternak	400 Sampel
3	Tercapainya ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Jumlah Sarana Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup sesuai target	5 Unit
		Jumlah Bibit Ternak Unggul sesuai target	1.347 Produk
		Jumlah Sarana Balai Perbibitan sesuai target	5 Unit

3 Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

Indikator Kinerja PK 1

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Hijauan Pakan Ternak	9 Kegiatan
2	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pakan Olahan dan Bahan Pakan	7 Kegiatan

Indikator Kinerja PK 2

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	10 Kegiatan

Indikator Kinerja PK 3

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	8 Kegiatan

4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Fungsional Terkait	Pengawas kegiatan
2	PPK	Penanggung jawab kegiatan pengadaan
3	Tim Pengadaan	Pengadaan dolomite Pupuk dan Pakan. Pengadaan Obat-obatan dan vaksin, alkes, peralatan IB, dan peralatan uji performans
4	Penyedia	Produsen Pakan, Pupuk. Distributor Dolomite, Obat-obatan dan Vaksin, Alkes, Pupuk, Peralatan IB, Peralatan Uji Performans, dan Penyedia Jasa
5	BPMSB Bekasi	Pengujian Sampel Pakan
6	BPP Pertanian (Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air)	Pengujian Sampel Tanah
7	Bvet Medan	Pengujian Sampel
8	BPMSB Bogor	Pengujian Sampel
9	Pusvetma	Produsen Vaksin dan obat-obatan
10	LSPRO	Untuk Melakukan sertifikasi bibit ternak
11	Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Terkait	Koordinasi kegiatan penandaan dan pendataan ternak
12	Masyarakat/Peternak	Penerima Manfaat

Selera Risiko

BPTUHPT Siborongborong menentukan selera risiko pada level 3 warna kuning

Siborongborong, 9 Maret 2023

5 Disetujui oleh:

Direview Oleh:

Disusun Oleh



Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9... Januari 2023

Ika Agus Maruli Gulkom
NIP.196708131995101001

Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9... Januari 2023

Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9... Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)

[Handwritten signatures of team members]

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO SATKER BPTUHPT SIBORONGBORONG

Form 2

A KRITERIA KEMUNGKINAN

No	Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
		Presentase dalam 1 tahun	Jumlah Frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian toleransi rendah
1	Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < X \leq 5\%$	sangat jarang: <2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2	Jarang terjadi (2)	$5\% < X \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3	Kadang terjadi (3)	$10\% < X \leq 20\%$	cukup sering: 6 kali s.d 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4	Sering terjadi (4)	$20\% < X \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5	Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < X \leq 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

B KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) ≤10	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) >20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topik nasional dan/atau internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan fisik ringan (dapat bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s.d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > capaian IKU ≥ 97%	97% > capaian IKU ≥ 92%	92% > capaian IKU ≥ 87%	87% > capaian IKU ≥ 80%	80% > capaian IKU ≥ 70%
5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan s.d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

B MATRIK ANALISA RISIKO

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Disetujui oleh:
Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal: 9 Januari 2023



It. Agus Mervil Sitom
NIP.198708131906101001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal: 9 Januari 2023

Torus Nangkok Nababan
Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Siborongborong, 9 Maret 2023

Disusun Oleh
Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal: 9 Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)

Juniarti Manova Hasibuan
Dewi Safitriani
Novalina Hasugian
Riris M. Sigalingging
Mince Manurung
Januar Efendi S. Panjaitan

No	Jenis Konteks (sasaran strategis)	Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator	Rincian Output (POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Terpenuhinya produksi pakan ternak kerbau dan babi	Tersedianya Hijauan Pakan ternak sesuai kebutuhan ternak	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Hijauan Pakan Ternak	94 Ha	9 Kegiatan	F.2.F.1	Kesalahan dalam menghitung kebutuhan hijauan pakan
						F.2.F.2	Penyedia jasa tidak profesional dalam menjalankan pemeliharaan hijauan sesuai perjanjian kerja
						F.2.F.3	Usia panen hijauan tidak sesuai standar yang berlaku
						F.2.F.4	Sampel rusak
						F.2.F.5	Laporan/Hasil perjalanan dinas tidak terinformasikan
						F.2.F.6	Perkembangan kegiatan tidak terevaluasi
		Jumlah Pakan Olahan dan Bahan Pakan sesuai kebutuhan ternak	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pakan Olahan dan Bahan Pakan	377 Ton	7 Kegiatan	F.2.F.7	Penyusunan Juknis terlambat
						F.2.F.8	Refocusing anggaran
						F.2.F.9	Paket pengadaan tidak terumumkan di aplikasi SIRUP
						F.2.F.10	Revisi anggaran tidak diikuti dengan revisi SIRUP
						F.2.F.11	KAK/TOR tidak terinci
						F.2.F.12	Kemahalan harga pengadaan/Nilai HPS yang ditetapkan terlalu tinggi
						F.2.F.13	Surat tugas dari UKPBJ terlambat
						F.2.F.14	Dokumen pengadaan tidak sesuai peraturan (Perpres No 12 Tahun 2021 dan aturan turunan lainnya)

No	Jenis Konteks (sasaran strategis)	Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator	Rincian Output (POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko
						F.2.F.15	Adendum dokumen pengadaan
						F.2.F.16	Ketidaksesuaian dokumen yang ditawarkan dengan dokumen asli
						F.2.F.17	Pekerjaan paket pengadaan tidak sesuai volume, spesifikasi teknis, waktu yang telah ditetapkan di kontrak
2	Terpenuhinya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Jumlah Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sesuai kebutuhan ternak	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	400 Sampel	10 Kegiatan	F.2.F.18	Kesalahan diagnosa penyakit
						F.2.F.19	Pengadaan obat tidak sesuai kebutuhan
						F.2.F.20	Pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel tidak sesuai
						F.2.F.21	Terserang wabah penyakit
3	Tercapainya ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Jumlah Sarana Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup sesuai	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	5 Unit	8 Kegiatan	F.2.F.22	Recording yang tidak tepat
		Jumlah Bibit Ternak Unggul sesuai target		1.347 Produk		F.2.F.23	Prediksi kelahiran ternak tidak tepat
		Jumlah Sarana Balai Perbibitan sesuai target		5 Unit		F.2.F.24	Pemeliharaan ternak tidak tepat
						F.2.F.25	Pengadaan peralatan uji performans dan IB tidak sesuai kebutuhan
						F.2.F.26	Produk tidak lulus sertifikasi
						F.2.F.27	Pelaporan data ternak yang tidak tepat
						F.2.F.28	Kurang optimalnya koordinasi dengan Instansi terkait

	Kategori Risiko	Penyebab Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
	7	8	9	10
5. Risiko	1 untuk Risiko Bencana 2 untuk Risiko Kebijakan 3 untuk Risiko Kecurangan 4 untuk Risiko Kepatuhan 5 untuk Risiko Operasional 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan		1. Beban Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi, 3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan 5. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis, 2. Laporan Keuangan Handal, 3. Aset Aman, 4. Taat pada peraturan
5. Risiko	6. Risiko Pemangku Kepentingan	Kurang telitinya fungsional dalam menghitung kebutuhan pakan hijauan	1. Beban Keuangan Negara	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	Penyedia jasa lalai dalam menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja	4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional dan 6. Risiko Pemangku Kepentingan	Kurang telitinya fungsional dalam menghitung usia panen hijauan	1. Beban Keuangan Negara	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	proses pengemasan sampel tidak sesuai	1. Beban Keuangan Negara	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	4. Risiko Kepatuhan	Sosialisasi SOP belum optimal	1. Beban Keuangan Negara	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	4. Risiko Kepatuhan	Pihak terkait tidak menyampaikan perkembangan kegiatan	1. Beban Keuangan Negara	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	Juknis sering mengalami perubahan	1. Beban Keuangan Negara dan 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	2. Risiko Kebijakan	Adanya pengalihan anggaran	4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	Kelalaian admin dalam mengumumkan paket pengadaan di aplikasi SIRUP	4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	kurangnya koordinasi PPK dengan admin SIRUP	4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	PPK kurang memahami spesifikasi teknis	5. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	6. Risiko Pemangku Kepentingan	PPK tidak melakukan update harga terbaru	1. Beban Keuangan Negara dan 5. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	5. Risiko Operasional	dokumen usulan POKJA satker tidak lengkap	1. Beban Keuangan Negara	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
5. Risiko	4. Risiko Kepatuhan	POKJA kurang memahami peraturan yang berlaku	5. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	4. Taat pada peraturan

Disetujui oleh:
Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023



Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

Torus Mangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Siborongborong, 9 Maret 2023

Disusun Oleh
Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)

Keterangan:

- 1 diisi no urut risiko
- 2 Diisi jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/ Identifikasi keberlangsungan (Going Concern)/ Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin
- 3 Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2 (mengacu IKK pada dokumen PK)
- 4 Diisi indikator output dalam POK yang mengacu target PK
- 5 Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko
- 6 Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
- 7 Diisi kategori risiko, yaitu 1 untuk Risiko Bencana, 2 untuk Risiko Kebijakan, 3 untuk Risiko Kecurangan, 4 un tuk Risiko Kepatuhan, 5 untuk Risiko Operasional dan 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan
- 8 Diisi akar penyebab (penyebab terakhir)
- 9 Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko tersebut terjadi
- 10 Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)

No	Indikator	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Survei Dampak dan Probability/K (responden)										Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Peng		
					Ramlan		Zexky		Sepen		Morina		Eva		Rerata				Urutan Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Bentuk Pengendalian
					D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Score			
1	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Hijauan Pakan Ternak	F.2.F.1	Kesalahan dalam menghitung kebutuhan hijauan pakan	Kurang telitinya fungsional dalam menghitung kebutuhan hijauan	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	2.60	1.60	4.16	25	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	
		F.2.F.2	Penyedia jasa tidak profesional dalam menjalankan pemeliharaan hijauan sesuai perjanjian kerja	Penyedia jasa lalai dalam menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3.00	2.40	7.20	18	Tidak Ada	-	
		F.2.F.3	Usia panen hijauan tidak sesuai standar yang berlaku	Kurang telitinya fungsional dalam menghitung usia panen hijauan	4	1	3	2	4	3	3	2	3	1	3.40	1.80	6.12	22	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	
		F.2.F.4	Sampel rusak	proses pengemasan sampel tidak sesuai	3	2	4	2	4	2	4	2	4	2	3.80	2.00	7.60	17	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	
		F.2.F.5	Laporan/Hasil perjalanan dinas tidak terinformasikan	Sosialisasi SOP belum optimal	2	1	2	1	2	1	2	3	2	1	2.00	1.40	2.80	26	Ada	Mengadakan sosialisasi SOP yang berlaku	
		F.2.F.6	Perkembangan kegiatan tidak terevaluasi	Pihak terkait tidak menyampaikan perkembangan kegiatan	4	3	4	2	4	3	4	2	4	3	4.00	2.60	10.40	7	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	
	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pakan Olahan dan Bahan Pakan	F.2.F.7	Penyusunan Juknis terlambat	Juknis sering mengalami perubahan	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3.40	2.80	9.52	12	Ada	Mengadakan sosialisasi SOP yang berlaku	
		F.2.F.8	Refocusing anggaran	Adanya pengalihan anggaran	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4.00	2.80	11.20	5	Tidak Ada	-	
		F.2.F.9	Paket pengadaan tidak terumumkan di aplikasi SIRUP	Kelalaian admin dalam mengumumkan paket pengadaan di aplikasi SIRUP	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1.00	1.40	1.40	28	Ada	Mengajukan admin SIRUP mengikuti pelatihan	
		F.2.F.10	Revisi anggaran tidak diikuti dengan revisi SIRUP	kurangnya koordinasi PPK dengan admin SIRUP	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2.00	1.00	2.00	27	Ada	Rapat koordinasi antara PPK dan admin SIRUP	
		F.2.F.11	KAK/TOR tidak terinci	PPK kurang memahami spesifikasi teknis	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3.20	2.00	6.40	21	Ada	Mengusulkan PPK untuk mengikuti bimtek okupansi PPK oleh LKPP	
		F.2.F.12	Kemahalan harga pengadaan/Nilai HPS yang ditetapkan terlalu tinggi	PPK tidak melakukan update harga terbaru	4	3	4	2	4	3	4	3	3	2	3.80	2.60	9.88	11	Ada	SOP Penyusunan HPS	
		F.2.F.13	Surat tugas dari UKPBJ terlambat	dokumen usulan POKJA satker tidak lengkap	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2.60	2.00	5.20	23	Tidak Ada	-	

No	Indikator	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Survei Dampak dan Probability/K (responden)										Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Peng	
					Ramlan		Zexky		Sepen		Morina		Eva		Rerata			Urutan Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Bentuk Pengendalian
					D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko			
		F.2.F.14	Dokumen pengadaan tidak sesuai peraturan (Perpres No 12 Tahun 2021 dan aturan turunan lainnya)	POKJA kurang memahami peraturan yang berlaku	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3.60	2.80	10.08	10	Ada	Pengusulan POKJA mengikuti bimtek kompetensi POKJA oleh LKPP
		F.2.F.15	Adendum dokumen pengadaan	kesalahan dalam menyusun dokumen pengadaan	2	3	2	3	2	3	2	2	1	2	1.80	2.60	4.68	24	Tidak Ada	-
		F.2.F.16	Ketidaksesuaian dokumen yang ditawarkan dengan dokumen asli	POKJA kurang teliti dalam melakukan pembuktian dalam dokumen kualifikasi	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3.80	2.80	10.64	6	Ada	SOP penerbitan SPPBJ
		F.2.F.17	Pekerjaan paket pengadaan tidak sesuai volume, spesifikasi teknis, waktu yang telah ditetapkan di kontrak	PPK kurang cermat dalam menerima hasil pekerjaan	4	3	4	2	4	3	4	2	4	3	4.00	2.60	10.40	8	Ada	SOP penerbitan BAPP
2	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	F.2.F.18	Kesalahan diagnosa penyakit	Kurang cermatnya SDM dalam pengamatan penyakit	4	2	4	1	4	3	4	2	4	3	4.00	2.20	8.80	14	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan
		F.2.F.19	Pengadaan obat tidak sesuai kebutuhan	Keterbatasan anggaran satker dan kenaikan harga obat dan vaksin	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4.00	4.40	17.60	1	Ada	Usulan penambahan anggaran
		F.2.F.20	Pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel tidak sesuai	Keterbatasan pengetahuan SDM	4	4	4	2	3	2	4	2	3	2	3.60	2.40	8.64	15	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan
		F.2.F.21	Terserang wabah penyakit	Kurangnya penerapan biosafety dan biosecurity	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3.80	3.00	11.40	4	Ada	SOP keluar masuknya orang/kendaraan di instalasi
3	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	F.2.F.22	Recording yang tidak tepat	Keterbatasan pengetahuan SDM	4	4	3	2	3	3	3	3	3	2	3.20	2.80	8.96	13	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan
		F.2.F.23	Prediksi kelahiran ternak tidak tepat	Keterbatasan pengetahuan SDM	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2.60	2.60	6.76	20	Ada	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan
		F.2.F.24	Pemeliharaan ternak tidak tepat	Minimnya sarana dan prasarana	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4.00	3.80	15.20	2	Ada	Usulan penambahan anggaran
		F.2.F.25	Pengadaan peralatan uji performans dan IB tidak sesuai kebutuhan	Kenaikan harga peralatan tersebut	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3.20	3.20	10.24	9	Ada	Usulan penambahan anggaran
		F.2.F.26	Produk tidak lulus sertifikasi	Produk tidak sesuai standar/SNI	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4.00	3.60	14.40	3	Ada	SOP seleksi bibit
		F.2.F.27	Pelaporan data ternak yang tidak tepat	Adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian data ternak	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3.00	2.40	7.20	19	Ada	SOP pelaporan data ternak
		F.2.F.28	Kurang optimalnya koordinasi dengan Instansi terkait	kurangnya komunikasi dengan instansi terkait	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2.80	2.80	7.84	16	Ada	Menjalin silaturahmi

														RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO								
Kendallian yang ada		Survei Dampak dan Probability/K										Score / Nilai Residual Risk				Mitigasi Risiko				Score / Nilai Target Risk After		
		Ramlan		Zexky		Sepen		Morina		Eva		Rerata			Urutan Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Rerata Penurunan		
dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Risiko Teratasi /Sebagian Teratasi/ Tidak Teratasi	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko						Impact	Likelihood	Level of Risk/Tingkat Risiko
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1.20	1.00	1.20	21	B	Januari 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	2.00	2.00
-	-											0.00	0.00	0.00	25	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1.80	1.20	2.16	15	B	Januari 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	2.00	2.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	3	1	1	1	3	2	3	1	2.20	1.20	2.64	7	B	Januari 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	2.00	2.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1.00	1.20	1.20	22	B	Maret 2023	Mengadakan sosialisasi SOP yang berlaku	Rp. 1.000.000,-	1.00	2.00	2.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	3	2	3	1	2	1	2	1	2	2	2.40	1.40	3.36	3	B	Maret 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1.60	1.40	2.24	12	B	Februari 2023	Mengadakan sosialisasi SOP yang berlaku	Rp. 1.000.000,-	1.00	1.00	1.00
-	-											0.00	0.00	0.00	26	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	23	B	Desember 2022	Mengajukan admin SIRUP mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	2.00	2.00	4.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	24	A	Setiap bulan	Rapat koordinasi antara PPK dan admin SIRUP	Rp. 1.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1.40	1.00	1.40	20	B	Desember 2022	Mengusulkan PPK untuk mengikuti bimtek okupansi PPK oleh LKPP	Rp. 8.000.000,-	2.00	2.00	4.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2.20	1.20	2.64	8	A	Desember 2022	SOP Penyusunan HPS	Rp. 1.000.000,-	2.00	2.00	4.00
-	-											0.00	0.00	0.00	27	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00

Keadaan yang ada		Kategori Risiko dan Probabilitasnya										Score / Nilai Residual Risk				Mitigasi Risiko				Score / Nilai Target Risk After		
dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Risiko Teratasi /Sebagian Teratasi/ Tidak Teratasi	Ramlan		Zexky		Sepen		Morina		Eva		Rerata				Strategi Mitigasi	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Rerata Penurunan		
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko					Impact	Likelihood	Level of Risk/Tingkat Risiko
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	2.20	1.40	3.08	6	B	Desember 2022	Pengusulan POKJA mengikuti bimtek kompetensi POKJA oleh LKPP	Rp. 8.000.000,-	1.00	1.00	1.00
-												0.00	0.00	0.00	28	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	3	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2.00	1.20	2.40	11	A	Desember 2022	SOP penerbitan SPPBJ	Rp. 1.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	3	2	3	1	2	1	3	1	2	1	2.60	1.20	3.12	5	A	Desember 2022	SOP penerbitan BAPP	Rp. 1.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1.60	1.00	1.60	19	B	Juni 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	2	2	3	2	2	2	1	2	3	2.00	2.20	4.40	1	A	Januari 2023	Usulan penambahan anggaran	Rp. 1.000.000,-	2.00	2.00	4.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1.80	1.40	2.52	9	B	Oktober 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	2.00	2.00
dijalankan 50%	Teratasi	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1.80	1.20	2.16	16	A	Desember 2022	SOP keluar masuknya orang/kendaraan di instalasi	Rp. 1.000.000,-	2.00	2.00	4.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1.40	1.40	1.96	17	B	Desember 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1.40	1.60	2.24	13	B	Mei 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	1.00	1.00	1.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	3	3	1	2	3	2	2	2	1	2.20	2.00	4.40	2	A	Januari 2023	Usulan penambahan anggaran	Rp. 1.000.000,-	2.00	2.00	4.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1.80	1.40	2.52	10	A	Januari 2023	Usulan penambahan anggaran	Rp. 1.000.000,-	2.00	2.00	4.00
dijalankan 60%	Teratasi	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2.00	1.60	3.20	4	A	Desember 2022	SOP seleksi bibit	Rp. 1.000.000,-	2.00	2.00	4.00
belum dijalankan 100%	Teratasi	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1.60	1.20	1.92	18	A	Desember 2022	SOP pelaporan data ternak	Rp. 1.000.000,-	1.00	2.00	2.00
dijalankan 50%	Teratasi	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1.40	1.60	2.24	14	B	Juli 2023	Menjalin silaturahmi	Rp. 3.000.000,-	1.00	1.00	1.00



Disetujui oleh:
Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9... Januari 2023

Agus Maruli Gultom
NIP.196708131996101001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9... Januari 2023

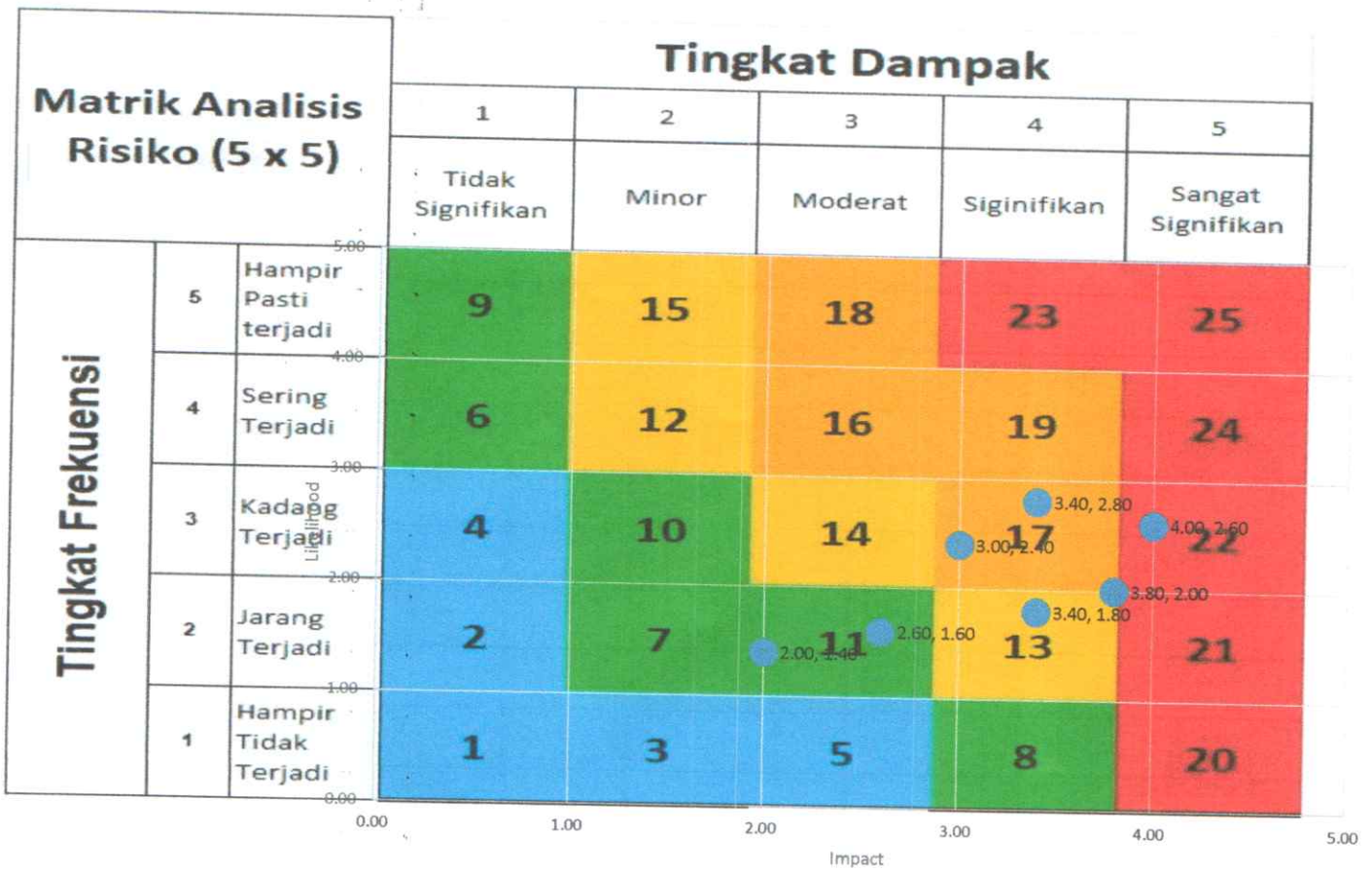
Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Siborongborong, 9 Maret 2023

Disusun Oleh
Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9... Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)

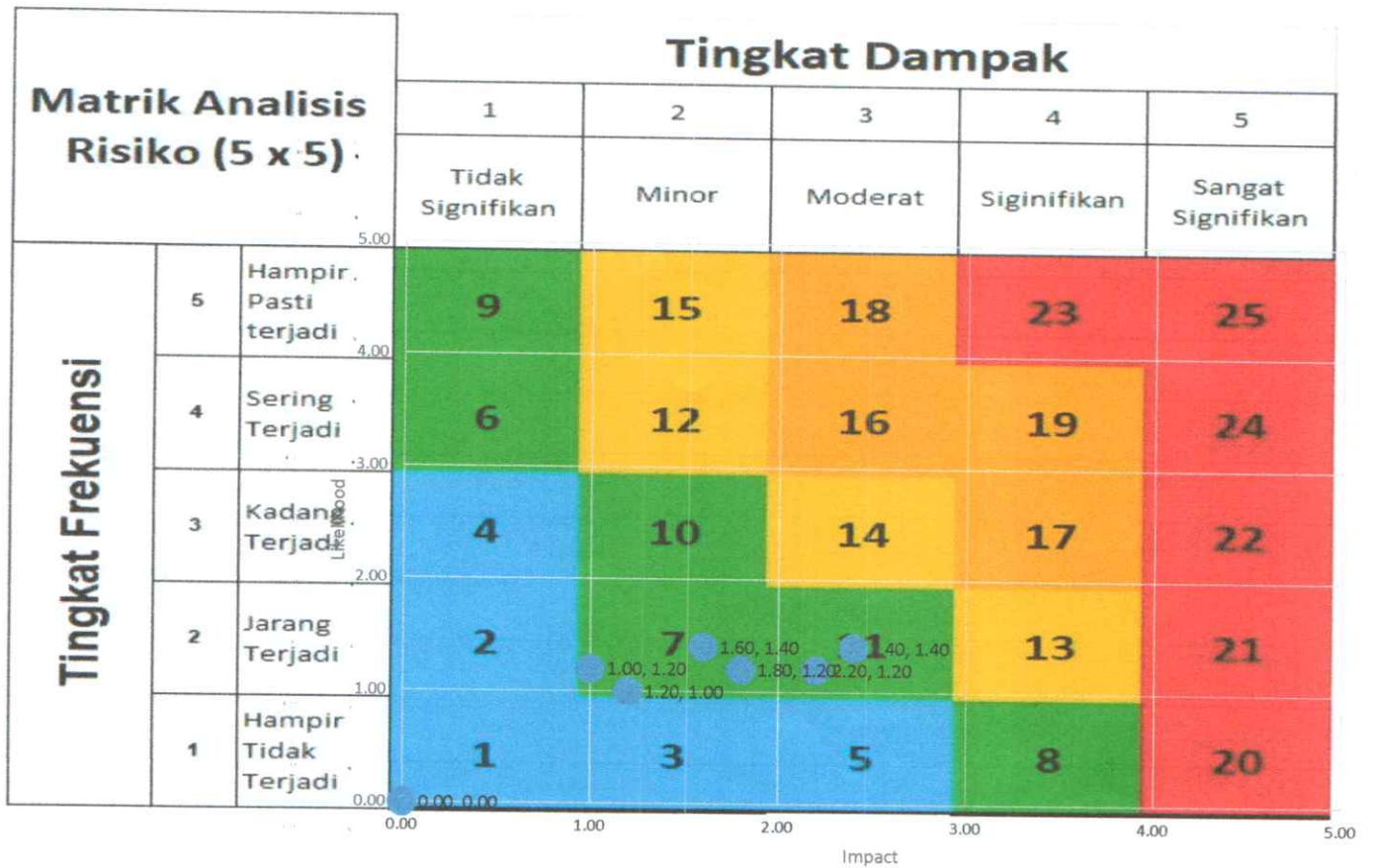
PETA RISIKO SEBELUM MITIGASI



Sebelum Mitigasi

Kode Risiko	Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
F.2.F.1	2.60	1.60	4.16	25
F.2.F.2	3.00	2.40	7.20	18
F.2.F.3	3.40	1.80	6.12	22
F.2.F.4	3.80	2.00	7.60	17
F.2.F.5	2.00	1.40	2.80	26
F.2.F.6	4.00	2.60	10.40	7
F.2.F.7	3.40	2.80	9.52	12
F.2.F.8	4.00	2.80	11.20	5
F.2.F.9	1.00	1.40	1.40	28
F.2.F.10	2.00	1.00	2.00	27
F.2.F.11	3.20	2.00	6.40	21
F.2.F.12	3.80	2.60	9.88	11
F.2.F.13	2.60	2.00	5.20	23
F.2.F.14	3.60	2.80	10.08	10
F.2.F.15	1.80	2.60	4.68	24
F.2.F.16	3.80	2.80	10.64	6
F.2.F.17	4.00	2.60	10.40	8
F.2.F.18	4.00	2.20	8.80	14
F.2.F.19	4.00	4.40	17.60	1
F.2.F.20	3.60	2.40	8.64	15
F.2.F.21	3.80	3.00	11.40	4
F.2.F.22	3.20	2.80	8.96	13
F.2.F.23	2.60	2.60	6.76	20
F.2.F.24	4.00	3.80	15.20	2
F.2.F.25	3.20	3.20	10.24	9
F.2.F.26	4.00	3.60	14.40	3
F.2.F.27	3.00	2.40	7.20	19
F.2.F.28	2.80	2.80	7.84	16

PETA RISIKO SETELAH MITIGASI



Setelah Mitigasi

Kode Risiko	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
F.2.F.1	1.20	1.00	1.20	21
F.2.F.2	0.00	0.00	0.00	25
F.2.F.3	1.80	1.20	2.16	15
F.2.F.4	2.20	1.20	2.64	7
F.2.F.5	1.00	1.20	1.20	22
F.2.F.6	2.40	1.40	3.36	3
F.2.F.7	1.60	1.40	2.24	12
F.2.F.8	0.00	0.00	0.00	26
F.2.F.9	1.00	1.00	1.00	23
F.2.F.10	1.00	1.00	1.00	24
F.2.F.11	1.40	1.00	1.40	20
F.2.F.12	2.20	1.20	2.64	8
F.2.F.13	0.00	0.00	0.00	27
F.2.F.14	2.20	1.40	3.08	6
F.2.F.15	0.00	0.00	0.00	28
F.2.F.16	2.00	1.20	2.40	11
F.2.F.17	2.60	1.20	3.12	5
F.2.F.18	1.60	1.00	1.60	19
F.2.F.19	2.00	2.20	4.40	1
F.2.F.20	1.80	1.40	2.52	9
F.2.F.21	1.80	1.20	2.16	16
F.2.F.22	1.40	1.40	1.96	17
F.2.F.23	1.40	1.60	2.24	13
F.2.F.24	2.20	2.00	4.40	2
F.2.F.25	1.80	1.40	2.52	10
F.2.F.26	2.00	1.60	3.20	4
F.2.F.27	1.60	1.20	1.92	18
F.2.F.28	1.40	1.60	2.24	14

Siborongborong, 9 Maret 2023

Disetujui oleh:
Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023



J. Agus M. Gultom
NIP.19670812199801001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Torus Nangkok Nababan'.

Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Disusun Oleh
Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)

A collection of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the adjacent text block.

RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Strategi Mitigasi	Opsi Perlakuan Risiko (bulan/tahun)	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	
1	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Hijauan Pakan Ternak	F.2.F.1	Kesalahan dalam menghitung kebutuhan hijauan pakan	Kurang telitinya fungsional dalam menghitung kebutuhan pakan hijauan	B	Januari 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	
		F.2.F.2	Penyedia jasa tidak profesional dalam menjalankan pemeliharaan hijauan sesuai perjanjian kerja	Penyedia jasa lalai dalam menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja	-	-	-	-	
		F.2.F.3	Usia panen hijauan tidak sesuai standar yang berlaku	Kurang telitinya fungsional dalam menghitung usia panen hijauan	B	Januari 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	
		F.2.F.4	Sampel rusak	proses pengemasan sampel tidak sesuai	B	Januari 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	
		F.2.F.5	Laporan/Hasil perjalanan dinas tidak terinformasikan	Sosialisasi SOP belum optimal	B	Maret 2023	Mengadakan sosialisasi SOP yang berlaku	Rp. 1.000.000,-	
		F.2.F.6	Perkembangan kegiatan tidak terevaluasi	Pihak terkait tidak menyampaikan perkembangan kegiatan	B	Maret 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	
		Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pakan Olah dan Bahan Pakan	F.2.F.7	Penyusunan Juknis terlambat	Juknis sering mengalami perubahan	B	Februari 2023	Mengadakan sosialisasi SOP yang berlaku	Rp. 1.000.000,-
			F.2.F.8	Refocusing anggaran	Adanya pengalihan anggaran	-	-	-	-
			F.2.F.9	Paket pengadaan tidak terumumkan di aplikasi SIRUP	Kelalaian admin dalam mengumumkan paket pengadaan di aplikasi SIRUP	B	Desember 2022	Mengajukan admin SIRUP mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-
			F.2.F.10	Revisi anggaran tidak diikuti dengan revisi SIRUP	kurangnya koordinasi PPK dengan admin SIRUP	A	Setiap bulan	Rapat koordinasi antara PPK dan admin SIRUP	Rp. 1.000.000,-
			F.2.F.11	KAK/TOR tidak terinci	PPK kurang memahami spesifikasi teknis	B	Desember 2022	Mengusulkan PPK untuk mengikuti bimtek okupansi PPK oleh LKPP	Rp. 8.000.000,-
			F.2.F.12	Kemahalan harga pengadaan/Nilai HPS yang ditetapkan terlalu tinggi	PPK tidak melakukan update harga terbaru	A	Desember 2022	SOP Penyusunan HPS	Rp. 1.000.000,-
			F.2.F.13	Surat tugas dari UKPBJ terlambat	dokumen usulan POKJA satker tidak lengkap	-	-	-	-
			F.2.F.14	Dokumen pengadaan tidak sesuai peraturan (Perpres No 12 Tahun 2021 dan aturan turunan lainnya)	POKJA kurang memahami peraturan yang berlaku	B	Desember 2022	Pengusulan POKJA mengikuti bimtek kompetensi POKJA oleh LKPP	Rp. 8.000.000,-
			F.2.F.15	Adendum dokumen pengadaan	kesalahan dalam menyusun dokumen pengadaan	-	-	-	-
			F.2.F.16	Ketidaksesuaian dokumen yang ditawarkan dengan dokumen asli	POKJA kurang teliti dalam melakukan pembuktian dalam dokumen kualifikasi	A	Desember 2022	SOP penerbitan SPPBJ	Rp. 1.000.000,-

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Strategi Mitigasi	Opsi Perlakuan Risiko (bulan/tahun)	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Biaya Penanganan Risiko (Rp)
		F.2.F.17	Pekerjaan paket pengadaan tidak sesuai volume, spesifikasi teknis, waktu yang telah ditetapkan di kontrak	PPK kurang cermat dalam menerima hasil pekerjaan	A	Desember 2022	SOP penerbitan BAPP	Rp. 1.000.000,-
2	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	F.2.F.18	Kesalahan diagnosa penyakit	Kurang cermatnya SDM dalam pengamatan penyakit	B	Juni 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-
F.2.F.19		Pengadaan obat tidak sesuai kebutuhan	Keterbatasan anggaran satker dan kenaikan harga obat dan vaksin	A	Januari 2023	Usulan penambahan anggaran	Rp. 1.000.000,-	
F.2.F.20		Pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel tidak sesuai	Keterbatasan pengetahuan SDM	B	Oktober 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	
F.2.F.21		Terserang wabah penyakit	Kurangnya penerapan biosafety dan biosecurity	A	Desember 2022	SOP keluar masuknya orang/kendaraan di instalasi	Rp. 1.000.000,-	
F.2.F.22		Recording yang tidak tepat	Keterbatasan pengetahuan SDM	B	Desember 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-	
3	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi ketersediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	F.2.F.23	Prediksi kelahiran ternak tidak tepat	Keterbatasan pengetahuan SDM	B	Mei 2023	Mengusulkan fungsional terkait untuk mengikuti pelatihan	Rp. 8.000.000,-
F.2.F.24		Pemeliharaan ternak tidak tepat	Minimnya sarana dan prasarana	A	Januari 2023	Usulan penambahan anggaran	Rp. 1.000.000,-	
F.2.F.25		Pengadaan peralatan uji performans dan IB tidak sesuai kebutuhan	Kenaikan harga peralatan tersebut	A	Januari 2023	Usulan penambahan anggaran	Rp. 1.000.000,-	
F.2.F.26		Produk tidak lulus sertifikasi	Produk tidak sesuai standar/SNI	A	Desember 2022	SOP seleksi bibit	Rp. 1.000.000,-	
F.2.F.27		Pelaporan data ternak yang tidak tepat	Adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian data ternak	A	Desember 2022	SOP pelaporan data ternak	Rp. 1.000.000,-	
F.2.F.28		Kurang optimalnya koordinasi dengan Instansi terkait	kurangnya komunikasi dengan instansi terkait	B	Juli 2023	Menjalin silaturahmi	Rp. 3.000.000,-	

Disetujui oleh:
Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

Dr. Agus Hartono, S.Pt.
NIP.196708131996101001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Siborongborong, 9 Maret 2023

Disusun Oleh
Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : 9 Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO	RISK EVENT	DISKRIPSI TINDAKAN MITIGASI	WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI & REALISASI MITIGASI				LEVEL OF RISK					Biaya Penanganan Risiko (Rp)		EVIDENCE	PIC/Risk Owner
			Semester				INHERENT RISK	RESIDUAL RISK	Score / Nilai Target Risk After Mitigation			Target	Realisasi		
			Semester I		Semester II				Dampak	Kemungkinan	Level Of Risk				
			Target	Real.	Target	Real.									
		SOP seleksi bibit													
		SOP pelaporan data temak													
		Menjalin silaturahmi													

Keterangan :

 RENCANA MITIGASI

 PELAKSANAAN MITIGASI

Disetujui oleh:
Kepala BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : Januari 2023

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : Januari 2023




Torus Nangkok Nababan, S.Pt.
NIP.197102282000031001

Siborongborong, 9 Maret 2023

Disusun Oleh
Tim Satlak PI
BPTUHPT Siborongborong
Tanggal : Januari 2023

Juniarti Manova Hasibuan, S.Pt.
(NIP.199506082019022002)
Dewi Safitriani, A.Md.
(NIP.198507182008012002)
Novalina Hasugian, S.Pt.
(NIP.198803132018012001)
Riris M. Sigalingging, A.Md.
(NIP.198410102019022001)
Mince Manurung, S.P.
(NIP.199008082022032001)
Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B.
(NIP.199301232022031001)