

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

- 1 Satuan Kerja : Stasiun KIPM Cirebon
 2 Aktifitas/Kegiatan/Kebijakan : Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan lingkup UPT SKIPM Cirebon
 3 Pagu Anggaran : -
 4 Tahun Anggaran : 2025

No	Aktifitas/Kegiatan/Kebijakan	Tujuan	Faktor Resiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Resiko								Rata-Rata		Level / Tingkat Resiko	PR	Respon Terhadap/Rencana Kegiatan					Risiko Residual		
									R. Rudi		Yudi M.		Erry P.		Riyanto						Uraian				Jadwal (Triwulan)			
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D			K	D	I	II	III	IV	K	D
1	Penerimaan laporan konflik kepentingan	Memastikan pelaporan benturan kepentingan sesuai SOP	Tim penanganan tidak menerima pelaporan benturan kepentingan	Pelaporan tidak memahami prosedur penanganan benturan kepentingan	Konflik kepentingan tidak dapat teridentifikasi	Controlable	Pelapor	Preventif	3	2	3	3	3	2	2	2	2,75	2,25	6,19	Sedang	Sosialisasi SOP Penanganan Benturan Kepentingan secara internal dan eksternal					x	1	1
2	Penanganan Laporan Konflik Kepentingan	Memastikan laporan konflik kepentingan diterima dan diselesaikan sesuai SOP dan aturan yang berlaku	Penanganan Laporan Konflik Kepentingan tidak dilaksanakan sesuai SOP/ketentuan yang berlaku	Tim Penanganan Benturan Kepentingan tidak memahami SOP yang berlaku	Rekomendasi atas penanganan konflik kepentingan tidak dapat ditindaklanjuti	Controlable	Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Preventif	1	3	2	3	1	3	1	3	1,25	3,00	3,75	rendah	Mengikutsertakan Tim dalam Bimtek peningkatan kompetensi tim penanganan benturan kepentingan					x	1	1
3	Pelaksanaan Sertifikasi Mutu (Mutu Pasca Panen; Mutu Produksi Primer)	Memastikan pelaksanaan inspeksi Sertifikasi sesuai SOP atau aturan yang berlaku	Inspeksi tidak independen	Adanya Conflict of Interest antara Inspektur Mutu dan Pelaku Usaha	Hasil inspeksi tidak sesuai kondisi yang sebenarnya	Controlable	Inspektur Mutu	Preventif	1	4	1	4	1	4	1	4	1,00	4,00	4,00	rendah	Membuat pakta integritas seluruh Inspektur Mutu	x					1	1

K (Kemungkinan) : 1. jarang terjadi; 2. kemungkinan kecil terjadi; 3. kemungkinan terjadi; 4. kemungkinan besar terjadi; 5. hampir pasti terjadi

D (Dampak) : 1. tidak signifikan; 2. kecil; 3. sedang; 4. besar; 5. sangat tinggi/katastropik



Pemilik Risiko

R. Rudi Barmara, S.Pi, MP
 NIP. 196904141992031005