

**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS
KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TA 2020**

NO	URAIAN	OUTPUT
A	IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK	
1	Definisi dan sub output kegiatan:	
	Kegiatan Produksi Semen Beku Tahun 2020	Kegiatan Produksi Semen Beku Tahun 2020 adalah kegiatan untuk menghasilkan semen beku pada Tahun 2020 dengan anggaran senilai Rp2.808.467.000 melalui pengadaan <i>ministraw</i> sebanyak 1.436.000 batang, Nitrogen Cair sebanyak 250.100 Liter, Bahan Penunjang Produksi 1 kegiatan, Bahan Penampungan Semen 1 paket, Bahan Pokok Produksi sebanyak 1 kegiatan, Bahan Penunjang Laboratorium sebanyak 1 kegiatan guna menghasilkan semen beku sesuai SNI sebanyak 2.300.000 dosis.
2	Proses Bisnis Kegiatan:	Sub Output
	a. Pemanfaatan sarana dan prasarana semen beku (N2 cair, <i>straw</i> , Bahan Penunjang Produksi, Bahan Penampungan Semen, Bahan Pokok Produksi, Bahan Penunjang Laboratorium.	<i>Pemanfaatan Ministraw</i> sebanyak 1.436.000 batang, Nitrogen Cair sebanyak 250.100 Liter, Bahan Penunjang Produksi 1 kegiatan, Bahan Penampungan Semen 1 paket, Bahan Pokok Produksi sebanyak 1 kegiatan, Bahan Penunjang Laboratorium sebanyak 1 kegiatan
	b. Penampungan Semen Segar	Semen segar sebanyak 14.500 tabung
	c. Pemeriksaan mutu semen segar	14.500 Sampel
	d. <i>Processing</i> Semen Beku	70% dari 14.500 tabung semen segar (10.150 tabung)
	e. Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	85% dari 10.150 sampel (8.630 sampel)
	f. Penyerahan Semen Beku ke Bagian Jasa Produksi	2.300.000 dosis
	g. Pelaporan	12 laporan/tahun
3	Output Kegiatan	Tersedianya semen beku yang sesuai SNI sebanyak 2.300.000 dosis pada Tahun 2020.



Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP

Ketua Satlak PI

drh. Ida Zahidah, M.Si

Lembang, Maret 2020
Kasie Yantek Produksi Seme

Ir. Suprpto

NIP. 19651226 199103 2 001

NIP. 19782206 200604 2 001

NIP. 19621012 198703 1 001

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			Dampak	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			
4	Processing Semen Beku	PS4	Semen segar dari pejantan bangsa tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	Kepala Bib, Lembang, Kasie Yantek Produksi	Motilitas sperma menurun pada 3-4 jam setelah pengenceran/ pendinginan dan equilibrasi	C	Semen segar dari pejantan bangsa tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku karena motilitas sperma menurun pada 3-4 jam setelah pengenceran/ pendinginan dan equilibrasi	Target produksi semen beku dari individu/ bangsa pejantan tertentu tidak terpenuhi	Reviu proses produksi semen beku	-
		PS5	kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing	Kepala Bib, Lembang, Kasie Yantek Produksi	kerusakan bahan, alat dan mesin serta petugas kurang cermat	C	kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing karena kerusakan bahan, alat dan mesin serta petugas yang kurang cermat	Terjadinya inefisiensi proses produksi semen beku	Penyimpanan ministraw terjaga dengan baik, Pemeliharaan alat dan mesin terjadwal, mentoring petugas, membuat form kerusakan straw berdasarkan jenis kerusakan	kerugian uang negara
5	Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	PS6	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI	Kepala Bib, Lembang, Kasie Yantek Produksi	Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat dan kondisi pejantan	C	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI karena Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat dan kondisi pejantan	Target produksi semen beku dari individu/ bangsa pejantan tertentu tidak terpenuhi	Reviu hasil pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	Produksi semen beku berkurang
6	Penyerahan Semen Beku ke Bagian Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaporan	PS7	Pelaporan produksi semen beku per bulan terlambat	Kepala Bib, Lembang, Kasie Yantek Produksi	Memerlukan klarifikasi sesuai capaian produksi per individu pejantan	C	Pelaporan produksi semen beku per bulan terlambat karena memerlukan klarifikasi sesuai capaian produksi per individu pejantan	Perkembangan data produksi semen beku tidak up to date	Koordinasi intensif antara petugas data di laboratorium dengan kepala seksi yantek produksi semen	-

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			Dampak	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			

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

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

Ir. Suprptono
NIP. 19621012 198703 1 001

NIP. 19651226 199103 2 001

NIP. 19782206 200604 2 001

NIP. 19621012 198703 1 001

NIP. 19651226 199103 2 001

NIP. 19782206 200604 2 001

NIP. 19621012 198703 1 001

**RANCANG KENDALI
KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU**

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN	Ref. PP No. 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan (Waktu)	Evident
					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 <i>ministraw</i> tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi.	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Implementasi pengadaan terkendala dengan mekanisme impor barang oleh importir	C	Ketersediaan <i>ministraw</i> tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi karena Implementasi pengadaan terkendala dengan mekanisme impor barang oleh importir	Reviu waktu perencanaan pengadaan	A	Reviu perencanaan pengadaan barang/jasa	SOP-PS1	Januari 2020	CHR perencanaan pengadaan barang/jasa
2	Penampungan Semen Segar	PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) tidak memenuhi rencana.	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi Semen	Pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua	C	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) yang ditampung tidak sesuai rencana karena pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua	Reviu Pemeliharaan Pejantan siap tampung	A	Reviu bersama pemeliharaan pejantan siap tampung antara Seksi Yantek Produksi Semen dengan Seksi Pemeliharaan	SOP-PS2	Maret 2020	CHR pemeliharaan pejantan siap tampung, Nota dinas, undangan rapat, notulen rapat
3	Pemeriksaan mutu semen segar	PS3	Kualitas semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Seksi Yantek Produksi Semen	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	Usulan diadakan Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampungan semen segar	B	Usulan diadakan Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampungan semen segar	SOP-PS3	Juni 2020	Nota dinas, surat undangan, daftar hadir
					<i>Handling</i> ternak kurang optimal		Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena <i>handling</i> ternak kurang optimal	Reviu perawatan pejantan prima					

PEMANTAUAN PELAKSANAAN SOP KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TAHUN 2020

BALAI INSEMINASI BUATAN

Surat Tugas : No..... Tanggal

Nama Pemantau :

URAIAN SOP	PELAKSANAAN SOP						
	Surat Tugas Pengendalian		KELENGKAPAN DOKUMEN PENGENDALIAN			Mutu Dokumen Perbaikan Hasil Pengendalian (Logisitas)	Paraf
	No/Tanggal	Nama Petugas	Catatan Hasil pengendalian (CHP)	Proses Verbal Pimpinan atas Pelaksanaan CHP	Dokumen Hasil Perbaikan SOP Pelaksanaan		
Reviu perencanaan pengadaan barang/jasa							
Reviu bersama pemeliharaan pejantan siap tampung antara Seksi Yantek Produksi Semen dengan Seksi Pemeliharaan							
Usulan diadakan Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampung semen segar							
Reviu perawatan pejantan prima							
Reviu proses pendinginan dan equilibrasi semen							
Reviu form data kerusakan semen beku berdasarkan jenis kerusakan							
Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing							
Reviu penyusunan laporan kegiatan produksi semen per bulan							

Lembang, Maret 2020
Kepala Balai,

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

**EVALUASI PELAKSANAAN SOP
KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TAHUN 2020**

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB			BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN	Kendali SOP	SOP Pelaksanaan	Action Plan (Waktu)	Evident
				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 <i>ministraw</i> tidak sesuai dengan produktivitas pejantanan yang tinggi.	Implementasi pengadaan terkendala dengan mekanisme impor barang oleh importir	C	Ketersediaan <i>ministraw</i> tidak sesuai dengan produktivitas pejantanan yang tinggi karena implementasi pengadaan terkendala dengan mekanisme impor barang oleh importir	Reviu waktu perencanaan pengadaan	Reviu perencanaan pengadaan barang/jasa	SOP-PS1	Januari 2020	CHR perencanaan pengadaan barang/jasa
2	Penampungan Semen Segar	PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) tidak memenuhi rencana.	Pemeliharaan pejantanan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantanan banyak berumur tua	C	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) yang ditampung tidak sesuai rencana karena pemeliharaan pejantanan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantanan banyak berumur tua	Reviu Pemeliharaan Pejantanan siap tampung	Reviu bersama pemeliharaan pejantanan siap tampung antara Seksi Yantek Produksi Semen dengan Seksi Pemeliharaan	SOP-PS2	Maret 2020	CHR pemeliharaan pejantanan siap tampung, Nota dinas, undangan rapat, notulen rapat
3	Pemeriksaan mutu semen segar	PS3	Kualitas semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantanan yang ditetapkan Seksi Yantek Produksi Semen	Keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal	C	Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantanan yang ditetapkan Bagian Produksi karena keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal	Usulan diadakan Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampungan semen segar	Usulan diadakan Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampungan semen segar	SOP-PS3	Junji 2020	Nota dinas, surat undangan, daftar hadir
				<i>Handling</i> temak kurang optimal		Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantanan yang ditetapkan Bagian Produksi karena <i>handling</i> temak kurang optimal	Reviu perawatan pejantanan prima	Reviu perawatan pejantanan prima	SOP-PS4	Maret 2020	CHR perawatan pejantanan prima
4	Processing Semen Beku	PS4	Semen segar dari pejantanan tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	Motilitas sperma menurun pada 3-4 jam setelah pengenceran/ pendinginan dan equilibrasi	C	Semen segar dari pejantanan tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku karena motilitas sperma menurun pada 3-4 jam setelah pengenceran/ pendinginan dan equilibrasi	Reviu proses pendinginan dan equilibrasi semen	Reviu proses pendinginan dan equilibrasi semen	SOP-PS4 dan SOP-PS5	Maret 2020	CHR proses pendinginan dan equilibrasi semen
		PS5	kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing	kerusakan bahan, alat dan mesin. petugas kurang cermat		C	kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing karena kerusakan bahan, alat dan mesin serta petugas yang kurang cermat	Reviu form data kerusakan semen beku berdasarkan jenis kerusakan	Reviu form data kerusakan semen beku berdasarkan jenis kerusakan	SOP-PS5	Maret 2020
5	Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	PS6	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI	Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat	C	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI karena petugas pemeriksa before freezing kurang cermat	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	SOP-PS6	Maret 2020	CHR pelaksanaan pemeriksaan before freezing
6	Penyerahan Semen Beku ke Bagian Jasa Produksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaporan	PS7	Pelaporan produksi semen setiap bulan memerlukan klarifikasi sesuai capaian produksi per individu pejantanan	Kesibukan penanggung jawab pelaporan	C	Pelaporan produksi semen setiap bulan memerlukan klarifikasi sesuai capaian produksi per individu pejantanan karena kesibukan penanggung jawab pelaporan	Reviu penyusunan laporan kegiatan produksi semen per bulan	Reviu penyusunan laporan kegiatan produksi semen per bulan	SOP-PS7	Maret 2020	CHR penyusunan laporan kegiatan produksi semen per bulan

Kepala BIB Lembang

Ketua Satlak PI

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

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

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP

Evident pelaksanaan SOP (ADA/ Tidak)	Eviden menghilangkan penyebab risiko (Ya/Tdk)	Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya /Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasannya

Lembang, Maret 2020
Kasie Yantek Produksi Semen

Ir. Suprptono
NIP. 19621012 198703 1 001

BALAI

KEGIATAN :

No	Proses Bisnis	Register Risiko	Pernyataan Risiko
1	Penerimaan sampel	BPMSP 1	Sampel pelanggan yang belum diproses rusak disini
		BPMSP 2	Sampel yang dikirim pelanggan tidak diproses
		BPMSP 3	Percepatan pengujian sampel bukan termasuk lelang, ekspor impor ataupun kasus tanpa disposisi Kepala Balai
2	Pembayaran jasa pengujian	BPMSP 4	Keterlambatan pembayaran jasa pengujian yang diberikan dispensasi pembayaran (dinas)
3	Penyiapan sampel	BPMSP 5	Pelaksanaan pengujian sampel yang didahulukan membutuhkan waktu yang bervariasi antar pelanggan dan melebihi standar mutu
		BPMSP 6	Tertukarnya kode sampel dalam lembar disposisi
			Proses pengujian tertunda

4	Pengujian sampel	BPMSP 7	Proses pengujian tertunda dan terlambat
		BPMSP 8	Terjadi pengujian berulang
5	Penyusunan laporan hasil uji (LHU)	BPMSP 9	Penyusunan laporan hasil uji tidak sesuai dengan buku kerja lab
6	Penerbitan laporan hasil pengujian (LHP)	BPMSP 10	Penyusunan laporan hasil pengujian tidak sesuai dengan LHU
7	Penerbitan sertifikat	-	-
8	Distribusi LHP dan/atau Sertifikat	-	-

EVALUASI PELAKSANAAN SOP

Penyebab	Aktivitas Pengendalian
Pelanggan belum menyelesaikan pembayaran	-
Pelanggan tidak mengetahui informasi persyaratan teknis dan non-teknis	Reviu sosialisasi persyaratan teknis dan non-teknis sampel uji
Kelalaian petugas dalam penerimaan sampel	Reviu penerimaan sampel yang didahulukan / dipercepat
Kelalaian dari pengguna jasa	Reviu pembayaran jasa pengujian yang terlambat
Keterbatasan sumber daya (SDM dan alat) dan petugas tidak adil	Reviu penanganan keluhan pelanggan (SOP 025)
Kekurangtelitian petugas dalam melaksanakan penyiapan sampel	Refresher petugas penerimaan sampel
Peralatan rusak dan perawatan kondisi alat kurang cermat	Reviu penanganan dan perawatan alat secara periodik (SOP 039)

Keterbatasan SDM dan peralatan laboratorium	Usulan penambahan SDM dan sarana prasarana melalui penyusunan RKAKL 2019
Petugas analis tidak kompeten dengan jaminan mutu pengujian	Reviu jaminan mutu internal
Kekurangtelitian petugas dalam melaksanakan verifikasi	Reviu penyusunan LHU
Kekurangtelitian petugas dalam melaksanakan verifikasi	Reviu penyusunan LHP
-	-
-	-

TAHUN

Kendali SOP	SOP PELKSANAAN	HASIL EVALUASI PELAKS	
		Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak)	Eviden menghilangkan penyebab risiko (Ya/Tdk)
-	-	-	-
Reviu sosialisasi sampel uji	SOP 124 Penyampaian Informasi dan Komunikasi - ISO 9001 DAN 17025		
Reviu Kaji Ulang Permintaan dan Kontrak	SOP 42 - ISO ISO 9001 DAN 17025		
Reviu Pembayaran PNBPN secara elektronik	SOP 126 - ISO ISO 9001 DAN 17025		
Reviu Penanganan Keluhan Pelanggan	SOP 025 - ISO ISO 9001 DAN 17025		
Reviu Pemberian Kode Sampel	SOP 55 - ISO 9001 DAN 17025		
Reviu penanganan dan perawatan alat laboratorium	SOP 039 - ISO ISO 9001 DAN 17025		

Usulan penambahan SDM dan sarana prasarana dalam RKA K/L 2019	-		
Reviu Jaminan Mutu Internal	SOP 070 - ISO 9001 DAN 17025		
Reviu Pembuatan Laporan Hasil Uji	SOP 60 - ISO 9001 DAN 17025		
Reviu Pembuatan Laporan Hasil Pengujian	SOP 47 - ISO 9001 DAN 17025		
-		-	-
-		-	-

Bekasi, September 2018
Kepala Balai

.....
NIP. 19630824 198903 2 002

PENCAPAIAN SOP
Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya/Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasannya
-

-
-

- a reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b pembinaan sumber daya manusia;
- c pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d pengendalian fisik atas aset
- e penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f pemisahan fungsi;
- g otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting