

NIP. 19651226 199103 2 001

NIP. 19780622 200604 2 001

NIP. 19741216 200112 2 001

NO	PROSES BISNIS	REGISTE R RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			Dampak	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			
7	Proses Distribusi	JP3	Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman	Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan	penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan	C	Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan	Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman	Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman berdasarkan standar pelayanan	
8	Pelaporan distribusi dan stok semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lembang, Maret 2020



Kepala BIB Lembang

Ir. TRI HARSI, MP
NIP. 19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI BIB Lembang

drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si
NIP. 19780622 200604 2 001

Kasi Jasa Produksi BIB Lembang

LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19741216 200112 2 001

RANCANG KENDALI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2020 BIB LEMBANG

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 distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyimpanan semen beku dalam storage container	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku	JP1	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani	Kepala BIB, Kasi JP	Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang	C	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena Stock semen beku bangsa tertentu masih kurang	Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima	A	Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima	Form SOP JP1	Maret 2020	Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN SOP KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TAHUN 2020
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

Surat Tugas : No..... Tanggal

Nama Pemantau :

No	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		
1	Laporan kepala Balai stok semen bangsa tertentu yang masih kurang dan mengusulkan reviu SOP perawatan pejantan prima							
2	Reviu form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan							
3	Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman berdasarkan standar pelayanan							

Lembang, Maret 2020
Kepala Balai,

Ir. TRI HARSU, MP
NIP. 19651226 199103 2 001

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB			BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN	Kendali SOP	SOP Pelaksanaan	Action Plan (Waktu)	Evident	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SOP		
				SUMBER	U/C	URAIAN						Evident pelaksanaan SOP (ADA/Tidak)	Eviden menghilangkan penyebab risiko (Ya/Tdk)	Pencapaian Tujuan Kegiatan dari pelaksanaan Pengendalian risiko (Ya/Tidak), Bila Tidak Sebutkan alasannya
7	Proses Distribusi	JP3	Kerusakan atau penurunan kualitas semen beku pada saat pengiriman	penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan	C	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman karena penanganan semen beku yang kurang tertib oleh jasa pengiriman dalam pengangkutan	Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman berdasarkan standar pelayanan	Membuat daftar evaluasi jasa pengiriman berdasarkan standar pelayanan	Form JP3	Maret 2020	Daftar evaluasi jasa pengiriman berdasarkan standar pelayanan			
8	Pelaporan distribusi dan stok semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-					

Kepala Balai

Ir. TRI HARSI, MP
NIP. 19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI

drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si
NIP. 19780622 200604 2 001

Lembang, Maret 2020

Kasi Jasa Produksi

LINA WIDYAWATI, S.Pt, MS
NIP. 19741216 200112 2 001

- 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