

**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS  
KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2019 DI BIB LEMBANG**

NO	URAIAN		OUTPUT
<b>A</b>	<b>IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK</b>		
	<b>I</b>	<b>Definisi dan sub output kegiatan:</b>	
		Kegiatan Distribusi Semen Beku Tahun 2019	Penyaluran semen beku kepada customer (dinas, swasta, koperasi dan paguyuban/ikatan inseminator) tahun 2019 dengan anggaran senilai Rp.6.020.331.000,- melalui pengadaan liquid nitrogen sebanyak 357.500 liter, bahan penunjang distribusi sebanyak 1 paket, pembuatan bahan dan kegiatan promosi sebanyak 1 paket, perjalanan monitoring dan evaluasi distribusi, IB, pengujian mutu semen beku di 23 provinsi, dan operasional pengiriman serta pemeliharaan semen beku guna tersalurkannya semen beku sesuai SNI sebanyak 1.840.000 dosis.
	<b>II</b>	<b>Proses Bisnis Kegiatan:</b>	<b>SUB OUTPUT</b>
		<b>1</b> Pemanfaatan sarana distribusi (N2 cair, bahan penunjang distribusi)	Termanfaatkannya N2 cair sebanyak 232.375 liter, bahan penunjang distribusi sebanyak 1 paket, pembuatan bahan dan kegiatan promosi sebanyak 1 paket
		<b>2</b> Penerimaan semen beku dari Yantek Produksi semen beku	diterimanya semen beku sebanyak 1.988.000 dosis
		<b>3</b> Penyimpanan semen beku dalam storage container	tersimpannya semen beku sebanyak 1.988.000 dosis
		<b>4</b> Pengujian (Quality Assurance) semen beku	pengujian sampel semen beku sebanyak 0,08 % dari 1.925.000 dosis
		<b>5</b> Penetapan alokasi/permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku	terdistribusinya semen beku sebanyak 1.925.000 dosis
		<b>6</b> Pelaporan distribusi dan stok semen beku	12 Laporan distribusi dan stok semen beku pertahun
	<b>III</b>	<b>Output Kegiatan</b>	Tersalurkannya semen beku yang sesuai SNI sebanyak 1.925.000 dosis pada tahun 2019

Lembang, Februari 2019

Kepala BIB Lembang



Ir. TRI HARSU, 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



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 semen beku pada saat pengiriman	Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan	Kesalahan perusahaan jasa pengiriman dalam pengangkutan	C	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman karena kesalahan perusahaan jasa pengiriman dalam pengangkutan	Kualitas semen beku tidak sesuai pesanan	Mengevaluasi pelayanan perusahaan jasa angkutan	
8	Pelaporan distribusi dan stok semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lembang, Februari 2019

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

**PEMETAAN RISIKO**

Kode	Pernyataan Risiko	Lina W		Yessi		aneu		Astuti		Giyanto		Nenda		Rerata		Score	Peringkat
		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D				
JP1	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2.67	3.00	8.00	1
JP2	Kerusakan semen beku pada saat penyiapan	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2.17	3.00	6.50	2
JP3	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1.00	4.00	4.00	3

**Kemungkinan (K)**

- 1 =Jarang sekali
- 2 = Jarang
- 3=Sering
- 4=Sering Sekali

**Dampak (D)**

- 1 = kecil sekali
- 2 = kecil
- 3 = besar
- 4=sangat besar

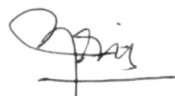
Lembang, Februari 2019

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

## Data Hasil Scoring dan Pemeringkatan Risiko

Kode	Pernyataan Risiko	Rerata		Score	Peringkat
		K	D		
JP1	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani	2.67	3.00	8.00	1
JP2	Kerusakan semen beku pada saat penyiapan	2.17	3.00	6.50	2
JP3	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman	1.00	4.00	4.00	3

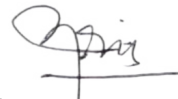
Lembang, Februari 2019

Kepala BIB Lembang



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

Ketua Satlak PI BIB Lembang



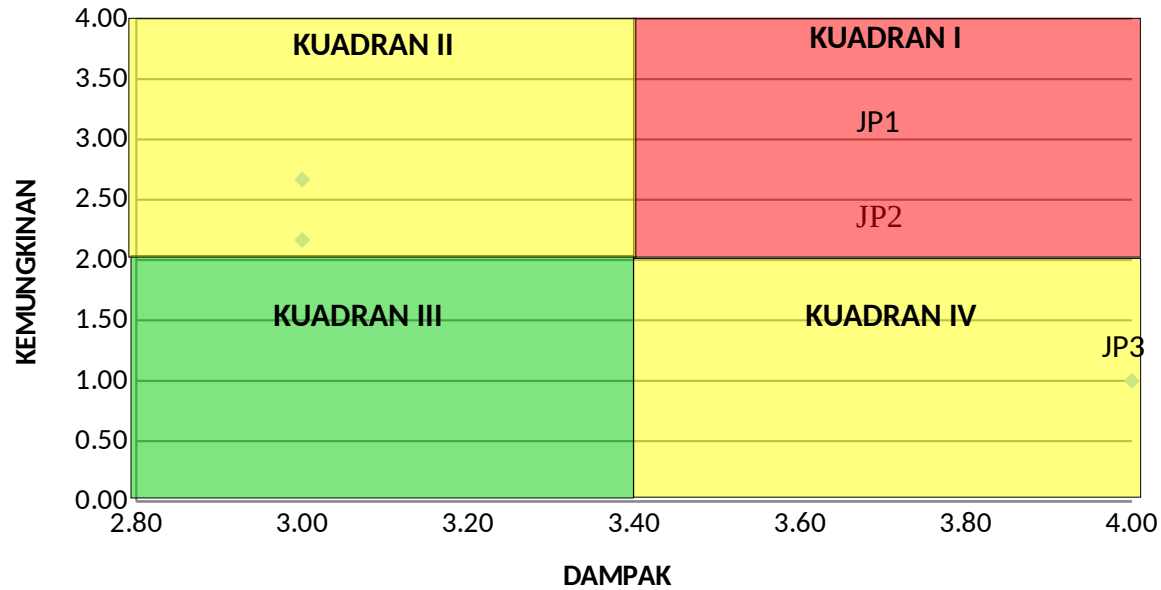
drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si  
NIP. 19780622 200604 2 001

Kasi Jasa Produksi BIB Lembang



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

## PETA RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU BIB LEMBANG



Lembang, Februari 2019

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

Kasi Jasa Produksi

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

**RANCANG KENDALI RISIKO KEGIATAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU TA 2019 BIB LEMBANG**

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Pelaksanaan SOP
					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	Kondisi pejantan sudah tua dan sakit sehingga produksi semen beku bangsa tertentu terlambat	C	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani karena kondisi pejantan sudah tua dan sakit sehingga produksi semen beku bangsa tertentu terlambat	Mengusulkan kepada kepala balai untuk dilakukan reviu perawatan pejantan prima	A	Memo Dinas kepada kepala balai untuk dilakukan reviu perawatan pejantan	Form SOP JP1	-
5	Penyiapan semen Beku	JP2	Kerusakan semen beku pada saat penyiapan	Kepala BIB, Kasi JP	1. Kondisi semen beku tidak sesuai SNI 2. Kesalahan penanganan semen beku	C	Kerusakan semen beku pada saat penyiapan karena kondisi semen beku tidak sesuai SNI dan kesalahan penanganan semen beku	1. membuat form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan 2. membuat SOP penyiapan distribusi semen beku	A	menyebabkan kerugian negara	Form SOP JP2	

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	Pelaksanaan SOP
					SUMBER	U/C	URAIAN					
6	Pengujian semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Proses Distribusi	JP3	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman	Kepala BIB, Kasi JP dan Perusahaan Jasa Angkutan	Kesalahan perusahaan jasa pengiriman dalam pengangkutan	C	Kerusakan semen beku pada saat pengiriman karena kesalahan perusahaan jasa pengiriman dalam pengangkutan	Mengusulkan kepada kepala balai untuk melakukan teguran kepada perusahaan jasa angkutan	A	Memo Dinas kepada kepala balai untuk dilakukan teguran kepada perusahaan jasa angkutan	Form JP3	
8	Pelaporan distribusi dan stok semen beku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

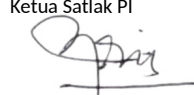
Lembang, Februari 2019

Kepala Balai



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

Ketua Satlak PI



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

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