

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL
JASA PRODUKSI TAHUN 2019
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

NO	PROSES BISNIS	Register Resiko	Resiko	Pengendalian	Pemantauan dan Evaluasi	Keterangan Penyelesaian	Waktu	Pj
1	Penetapan alokasi / permintaan customer dan pelaksanaan distribusi semen beku	JP1	Permintaan semen beku untuk bangsa tertentu tidak terlayani	Mengusulkan kepada kepala balai untuk dilakukan reviu perawatan pejection prima	Sudah sesuai	Nota Dinas bulan April		
2	Penyiapan Semen Beku	JP2	Kerusakan semen beku pada saat penyiapan	Membuat form data kerusakan berdasarkan jenis kerusakan	Sudah sesuai	Laporan kerusakan semen beku perbulan		

Kepala BIB Lembang



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

Ketua Satiak PI



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

Lembang, Agustus 2019

Kasi Jasa Produksi BIB Lembang



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

LAMPIRAN JP 1



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KAYU AMBON NO. 78 LEMBANG, BANDUNG 40391
TELEPON : (022) 2786222 - 2785307, FAKSIMILE : (022) 2787271
EMAIL : biblembang@pertanian.go.id, WEBSITE : biblembang.ditjenpkih.pertanian.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 22009/PK.010/F2J/04.19

Yth. : Kepala Balai Inseminasi Buatan
Dari : Kepala Seksi Jasa Produksi
Hal : Kebutuhan dan Ketersediaan Semen Beku
Tanggal : 22 April 2019

Kami dari Seksi Jasa Produksi melaporkan bahwa pelaksanaan distribusi semen beku untuk pemenuhan program UPSUS SIWAB Caturwulan I telah terealisasi 100 % sebanyak 429.415 dosis dan pada Caturwulan II (Mei – Agustus) akan direncanakan alokasi distribusi semen beku kurang lebih sebanyak 700.000 dosis.

Untuk kebutuhan dan pemenuhan distribusi semen beku pada caturwulan II tersebut maka diharapkan adanya peningkatan produksi semen beku terutama pada rumpun ternak Simmental dan Limousin yang masih menjadi produk yang sangat diminati.

Untuk itu kami mohon agar Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak menjaga kesehatan pejantan rumpun ternak Simmental dan Limousin selalu dalam keadaan prima dan siap tampung. Seksi Pelayanan Teknis Produksi Semen dapat meningkatkan produksi semen beku pejantan rumpun ternak Simmental dan Limousin sesuai target.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lina Widyawati

NIP. 19741216 200112 2 001

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Produksi Semen
3. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak

LAMPIRAN JP 2



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KAYU AMBON NOMOR 78 LEMBANG BANDUNG 40391

TELP. (022) 2786222 - 2785307, FAX. (022) 2787271

email : biblembang@pertanian.go.id & biblembang@gmail.com, website : www.banksperma.com

NOTA DINAS

Nomor : 18001/PK.010/F2J/03.19

Yth. : Kepala Balai Inseminasi Buatan
Dari : Kepala Seksi Jasa Produksi
Hal : Rekapitulasi Semen Beku Rusak Bulan Februari 2019
Tanggal : 18 Maret 2019

Bagian Jasa Produksi melaporkan kerusakan semen beku pada saat penyiapan selama Bulan Februari 2019 sebagai berikut :

No	Rumpun Pejantan	Jumlah Rusak (dosis)	Keterangan
1	Ongole	209	Kerusakan disebabkan : - Jumlah kurang - Meletus - Terapung - Sumbat Lab./pabrik rusak - Melepuh - Jatuh ke storage
2	FH B	41	
3	Brahman	199	
4	Simmental	245	
5	Limousin	397	
6	Kerbau	35	
7	Angus	159	
8	Madura	61	
9	Aceh	1	
10	Domba Garut	11	
11	Domba Ekor Gemuk	13	
12	Kambing PE	11	
	Jumlah	1.382	

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lina Widyawati

NIP. 19741216 200112 2 001

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Produksi Semen



824 100 16073
ISO 9001 : 2015

Rekapitulasi Semen Beku Rusak / Test
 Bulan : Pebruari 2019

I Rusak		II Test	
1.	ongole	= 209	1. ongole = 32
2.	FH B	= 41	2. FH B = 10
3.	Brahman	= 199	3. Brahman = 12
4.	Simmental	= 245	4. Simmental = 16
5.	Limousin	= 397	5. Lim = 20
6.	Angus	= 159	6. Angus = 6
7.	Madura	= 61	7. Madura = 4
8.	Aceh	= 1	8. Aceh = -
9.	k. Sungai	= 31	9. k. Sungai = 2
10.	k. Lumpur	= 4	10. k. Lumpur = -
11.	k. PE	= 11	11. k. PE = 2
12.	D. Garut	= 11	12. D. Garut = 2
13.	D.E. Gemuk	= 13	
		Jumlah : 1382	jumlah : 106

Jumlah I + II = 1488 ↓

Keterangan : kerusakan semen beku disebabkan pada saat -
 Penyiapan Semen Beku untuk didistribusikan ;
 melutus, melepuh, Terapung, kurang, jatuh ke
 Storage