

**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS
KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2019 DI BIB LEMBANG**

NO	URAIAN	OUTPUT
A	IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK	
	1 Definisi dan sub output kegiatan:	
	Kegiatan Pemeliharaan Ternak	Kegiatan Pemeliharaan Ternak Tahun 2019 adalah kegiatan untuk mempersiapkan pejantan agar tetap dalam kondisi prima untuk siap ditampung semen segarnya sebanyak 15.000 ekor per tahun dengan anggaran senilai Rp 5.330.293.000,- melalui pemeliharaan pejantan sebanyak 206 ekor, pengadaan pakan konsentrat sebanyak 270.100 kg, Pengembangan linebull seluas 2 Ha (20.000 m ²), Pengembangan Lahan HPT 170.000 m ² , dan sarana pemeliharaan ternak sebanyak 36 unit.
	2 Proses Bisnis Kegiatan:	Sub Output
	Pemeliharaan kebun HPT	- Linebull seluas 2 Ha (20.000 m ²) - Lahan HPT seluas 170.000 m ² - Hijauan Pakan Ternak sebanyak 3.650.000 kg - Terdistribusinya Bibit Rumput sebanyak 300.000 stek/pols
	Penyediaan pakan konsentrat	- Pakan Konsentrat sebanyak 299.300 kg
	Pemeliharaan pejantan	- Terpeliharanya pejantan sebanyak 205 ekor - Tersedianya pejantan prima siap tampung 15.000 ekor/tahun
	Penanganan dan pengendalian penyakit	- Pejantan sebanyak 205 ekor x 2 semester (410 ekor pejantan) - Dokumen usulan Sarana obat-obatan dan peralatan kesehatan ternak. - Pemotongan kuku 390 ekor
	Pelaporan	- Laporan kegiatan pemeliharaan ternak selama 12 bulan
	3 Output Kegiatan	- Terpeliharaan pejantan sebanyak 205 ekor - Tersiapkannya pejantan prima siap tampung sebanyak 15.000 ekor/tahun - Terpeliharanya Linebull seluas 2 Ha (20.000 m ²) - Terpeliharanya lahan HPT seluas 17 Ha (170.000 m ²) - Tersedianya Hijauan Pakan Ternak sebanyak 3.650.000 kg - Tersedianya pakan konsentrat sebanyak 299.300 kg - Terdistribusinya bibit Rumput 300.000 stek/pols - Terlaporkannya kegiatan pemeliharaan ternak selama 12 bulan

Lembang, Februari 2019


Kepala BIB Lembang

Ketua Satlak PI

Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

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

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si
NIP. 19780622 200604 2 001


Yudi Parwoto, S.Pt
NIP.19730309 200801 1 014

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2019

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB			Dampak	Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
					SUMBER	U/C	URAIAN			
1	Pemeliharaan kebun HPT	PT1	Penurunan produksi hijauan di musim kering	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Pengairan dan pemupukan kurang optimal.	C	Penurunan produksi hijauan pada musim kering karena kurangnya pengairan dan pemupukan	Kebutuhan HPT kurang mencukupi	Penambahan saluran irigasi yang terintegrasi dengan bak penampungan air & pupuk untuk mengairi lahan kebun HPT	-
		PT2	Proses panen kurang efektif/tidak bisa berurutan pada lokasi yang sulit (lahan tebing)	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Infrastruktur kebun rumput HPT (jalan produksi) belum memadai	C	Proses pemanenan HPT kurang efektif karena infrastruktur kebun HPT yang belum memadai	Proses pemanenan lebih lama dan tidak berurutan	Penambahan jalan produksi di lahan kebun HPT	-
2	Penyediaan pakan konsentrat	PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Kelembaban lingkungan yang tinggi	C	Penurunan kualitas pakan konsentrat karena kelembaban lingkungan yang tinggi	Berjamur	Menambah ventilasi, memasang alat pengukur kelembaban,	-
					Penyimpanan konsentrat melebihi masa simpan	C	Penurunan kualitas pakan konsentrat karena melebihi masa simpan (maksimal 2 bulan)	Berjamur	Jadwal pengiriman pakan konsentrat disesuaikan dengan maksimal waktu penyimpanan	-
3	Pemeliharaan pejantan	PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Produksi, Kasi Yantek Pemeliharaan	Libido rendah	C	Pejantan tidak dapat ditampung karena libido rendah	Jumlah pejantan yang direkomendasikan layak tampung berkurang	Treatment nutrisi pakan dan vitamin/obat-obatan	-
					Sakit	C	Pejantan tidak dapat ditampung karena sakit	Penanganan tindakan medis	-	

Lembang, Februari 2019

Kepala-Seksi Yantek-Pemeliharaan Ternak

Yudi Parwoto, S.Pt
NIP.19730309 200801 1 014

Kepala BIB Lembang

Ketua Satlak PI

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

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

**PEMETAAN RESIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2019
DI BIB LEMBANG**

Kode	Pernyataan Risiko	1		2		3		4		5		6		7		Rerata		Score	Peringkat
		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D		
PT1	Penurunan produksi hijauan di musim kering	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2.29	2.86	6.53	2
PT2	Proses panen kurang efektif/tidak bisa berurutan pada lokasi yang sulit (lahan tebing)	3	3	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1.86	1.86	3.45	4
PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	2	3	1	3	2	3	2	2	1	2	2	2	1	2	1.57	2.43	3.82	3
PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2.43	3.00	7.29	1

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

Ketua Satlak PI

Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

Ir. Tri Harsi, MP

NIP.19651226 199103 2 001

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si

NIP.19782206 200604 2 001

Yudi Parwoto, S.Pt

NIP.19730309 200801 1 014

**DATA HASIL SCORING DAN PEMERINGKATAN RESIKO KEGIATAN TA 2019
DI BIB LEMBANG**

Kode	Pernyataan Risiko	Rerata		Score	Peringkat
		K	D		
PT1	Penurunan produksi hijauan di musim kering	2.29	2.86	6.53	2
PT2	Proses panen kurang efektif/tidak bisa berurutan pada lokasi yang sulit (lahan tebing)	1.86	1.86	3.45	4
PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	1.57	2.43	3.82	3
PT4	Gangguan alat gerak pada pejantan (sakit kaki/sulit berjalan/kaku)	2.43	3.00	7.29	1

Lembang, Februari 2019

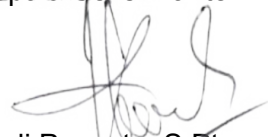
Kepala BIB Lembang

Ketua Satlak PI

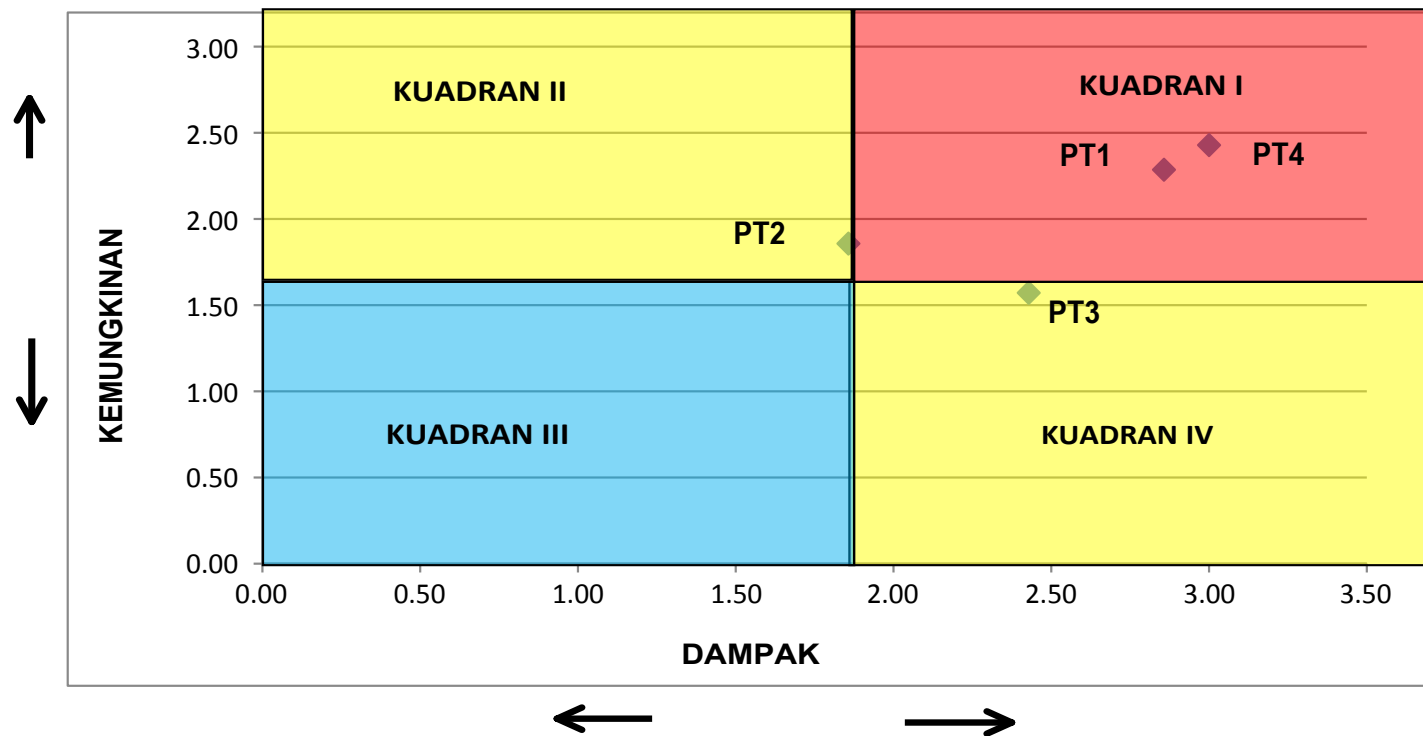
Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

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

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


Yudi Parwoto, S.Pt
NIP.19730309 200801 1 014

**PETA RESIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2019
DI BIB LEMBANG**



Lembang, Februari 2019

Kepala BIB Lembang

Ketua Satlak PI

Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

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

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


Yudi Parwoto, S.Pt
NIP.19730309 200801 1 014

RANCANG KENDARI RESIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2019 DI BIB LEMBANG

NO	PROSES BISNIS	REGISTE R 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	Pemeliharaan kebun HPT	PT1	Penurunan produksi hijauan di musim kering	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Pengairan dan pemupukan kurang optimal.	C	Penurunan produksi hijauan pada musim kering karena kurangnya pengairan dan pemupukan	Reviu atas pelaksanaan pengolahan kebun rumput	A	Reviu atas pelaksanaan pemeliharaan HPT	SOP PT1	
		PT2	Proses panen kurang efektif/tidak bisa berurutan pada lokasi yang sulit (lahan tebing)	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Infrastruktur kebun rumput HPT (jalan produksi) belum memadai	C	Proses pemanenan HPT kurang efektif karena infrastruktur kebun HPT yang belum memadai	Usulan pengadaan infrastruktur kebun HPT yang belum memadai	A	Reviu atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	-	
2	Penyediaan pakan konsentrat	PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Kelembaban lingkungan yang tinggi	C	Penurunan kualitas pakan konsentrat karena kelembaban lingkungan yang tinggi	Reviu atas penyimpanan konsentrat	A	Reviu atas SOP Penyimpanan Konsentrat		
					Penyimpanan konsentrat melebihi masa simpan	C	Penurunan kualitas pakan konsentrat karena melebihi masa simpan (maksimal 2 bulan)					
3	Pemeliharaan pejantan	PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Produksi, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak,	Libido rendah	C	Pejantan tidak dapat ditampung karena libido rendah	Reviu atas pelaksanaan pemeliharaan pejantan	A	Reviu bersama pemeliharaan pejantan antara Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak dengan Seksi Yantek Produksi	SOP PT3	
					Sakit	C	Pejantan tidak dapat ditampung karena sakit	Reviu atas pelaksanaan perawatan pejantan prima				

Lembang, Februari 2019


Kepala BIB Lembang

Ketua Satlak PI

Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

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

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


Yudi Parwoto, S.Pt
NIP.19730309 200801 1 014

- 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