

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL**  
**BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2019**  
**BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NO	Resiko	Register Resiko	Pengendalian	Pemantauan dan Evaluasi	Keterangan Penyelesaian	Waktu	PJ
1	Pencatatan BMN tidak sesuai dengan kondisi rilil barang	BMN 1	Reviu pencatatan BMN	Sudah Sesuai	Laporan persediaan		
2	BMN tidak diketahui keberadaannya	BMN 2	Reviu proses distribusi BMN	Sudah Sesuai	SK Penangungjawab BMN		
3	Pengajuan PSP terlambat	BMN 3	Reviu penetapan status penggunaan BMN	Sudah Sesuai	Surat usulan PSP		
4	BMN tidak dapat digunakan secara optimal	BMN 4	Reviu proses penggunaan BMN	Sudah Sesuai			
5	BMN kurang terpelihara	BMN 5	Reviu proses penggunaan BMN	Sudah Sesuai	Jadwal perawatan		
6	hasil penilaian BMN tidak sesuai dengan kondisi rilil saat pelaporan	BMN 6		Uncontrol			
7	BMN yang rusak berat/kadaluarasa/tidak ditemukan masih tercatat	BMN 7	Reviu proses penghapusan BMN	Sudah Sesuai	SK Hapus		
8	Pelaporan barang persediaan tidak sesuai dengan kondisi rilil	BMN 8	Reviu proses penyusunan laporan	Sudah Sesuai	Laporan persediaan barang bulanan		

**Kepala Balai**



**Ir. TRI HARSI, MP**  
**NIP. 196512261991032001**

**Ketua Satlak PI**



**drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si**  
**NIP. 197806222006042001**

**Lembang, Agustus 2019**  
**Kasubag Tata Usaha**



**drh. IDA ZAHIDAH IRFAN, M.Si**  
**NIP. 197806222006042001**

## LAMPIRAN BMN 1

## LAMPIRAN BMN 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 website : www.biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KPA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

Nomor : 02020/Kpts/KU.010/F2.J/01/2019

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA SAIBA, SIMAK BMN DAN PENGURUS BARANG**  
**BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**Kuasa pengguna Anggaran Balai Inseminasi Buatan Lembang**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi barang Balai Inseminasi Buatan Lembang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola SAIBA, SIMAK BMN dan Pengurus Barang Balai Inseminasi Buatan Lembang T.A 2019;
  - b. bahwa nama, pangkat dan jabatan tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola SAIBA, SIMAK BMN dan Pengurus Barang Balai Inseminasi Buatan Lembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara;
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 7. Peraturan menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Permenkeu No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/5/2013 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang;
  - 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  - 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/Kpts/KU.010/01/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan DIPA 2019 oleh Direktur Jenderal Anggaran No. SP DIPA-018.06.2.239001/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jawa Barat, Balai Inseminasi Buatan Lembang.



824 100 16073  
ISO 9001 : 2015