

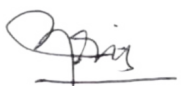
**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS
KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TA 2019**

NO	URAIAN	OUTPUT
A	IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK	
1	Definisi dan sub output kegiatan:	
	Kegiatan Produksi Semen Beku Tahun 2019	Kegiatan Produksi Semen Beku Tahun 2019 adalah kegiatan untuk menghasilkan semen beku pada Tahun 2019 dengan anggaran senilai Rp3.291.480.000,00 melalui pengadaan <i>ministraw</i> sebanyak 2.134.000 batang, Nitrogen Cair sebanyak 232.375 Liter, Bahan Penunjang Produksi 1 kegiatan, Bahan Penampungan Semen 1 paket, Bahan Pokok Produksi sebanyak 1 kegiatan, Bahan Penunjang Laboratorium sebanyak 1 kegiatan guna menghasilkan semen beku sesuai SNI sebanyak 1.988.000 dosis.
2	Proses Bisnis Kegiatan:	Sub Output
	a. Pemanfaatan sarana dan prasarana semen beku (N2 cair, <i>straw</i> , Bahan Penunjang Produksi, Bahan Penampungan Semen, Bahan Pokok Produksi, Bahan Penunjang Laboratorium.	<i>Pemanfaatan Ministraw</i> sebanyak 2.134.000 batang, Nitrogen Cair sebanyak 232.375 Liter, Bahan Penunjang Produksi 1 kegiatan, Bahan Penampungan Semen 1 paket, Bahan Pokok Produksi sebanyak 1 kegiatan, Bahan Penunjang Laboratorium sebanyak 1 kegiatan
	b. Penampungan Semen Segar	Semen segar sebanyak 12.500 tabung
	c. Pemeriksaan mutu semen segar	12.500 batang
	d. <i>Processing</i> Semen Beku	70% dari 12.000 tabung semen segar (8.400 tabung)
	e. Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	85% dari 8.400 sampel (6.970 sampel)
	f. Penyerahan Semen Beku ke Bagian Jasa Produksi	1.988.000 dosis
	g. Pelaporan	12 laporan/tahun
3	Output Kegiatan	Tersedianya semen beku yang sesuai SNI sebanyak 1.988.000 dosis pada Tahun 2019.


Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP

Ketua Satlak PI


drh. Ida Zahidah, M.Si

Lembang, Februari 2019
Kasie Yantek Produksi Semen


Ir. Suprptono

NIP. 19651226 199103 2 001

NIP. 19782206 200604 2 001

NIP. 19621012 198703 1 001

**PEMELIAAN RISIKO
KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TA 2019
DI BIB LEMBANG**

Kode	Pernyataan Risiko	Wulan		Eros		Tati		Elin		Rerata		Score	Peringkat
		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D		
PS1	Ketersediaan minisraw tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi.	1	3	2	2	1	4	1	4	1.25	3.25	4.06	4
PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun.	1	3	2	2	3	4	3	4	2.25	3.25	7.31	1
PS3	Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi	2	2	2	2	2	3	3	3	2.25	2.50	5.63	2
PS4	Semen segar dari pejantan bangsa tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	2	2	1	2	1	3	1	3	1.25	2.50	3.13	7
PS5	kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing	1	3	2	2	2	2	1	2	1.50	2.25	3.38	6
PS6	Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat	2	2	2	3	1	3	2	3	1.75	2.75	4.81	3
PS7	Pelaporan tahunan terlambat	1	2	2	1	2	2	3	3	2.00	2.00	4.00	5

Kemungkinan (K)

1 =Jarang sekali

2 = Jarang

3=Sering

4=Sering Sekali

Dampak (D)

1 = kecil sekali

2 = kecil

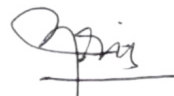
3 = besar

4=sangat besar

Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP

Ketua Satlak PI



drh. Ida Zahidah, M.Si

Lembang, Februari 2019
Kasie Yantek Produksi Semen



Ir. Suprptono

NIP. 19651226 199103 2 001

NIP. 19782206 200604 2 001

NIP. 19621012 198703 1 001

Data Hasil Scoring dan Pemeringkatan Risiko

Kode	Pernyataan Risiko	Rerata		Score	Peringkat
		K	D		
PS1	Ketersediaan minisraw tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi.	1.25	3.25	4.06	4
PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun.	2.25	3.25	7.31	1
PS3	Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi	2.25	2.50	5.63	2
PS4	Semen segar dari pejantan bangsa tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	1.25	2.50	3.13	7
PS5	kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing	1.50	2.25	3.38	6
PS6	Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat	1.75	2.75	4.81	3
PS7	Pelaporan tahunan terlambat	2.00	2.00	4.00	5

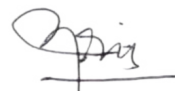
Lembang, Februari 2019

Kepala BIB Lembang



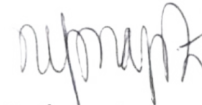
Ir. Tri Harsi, MP
NIP. 19641226 199103 2 001

Ketua Satlak PI



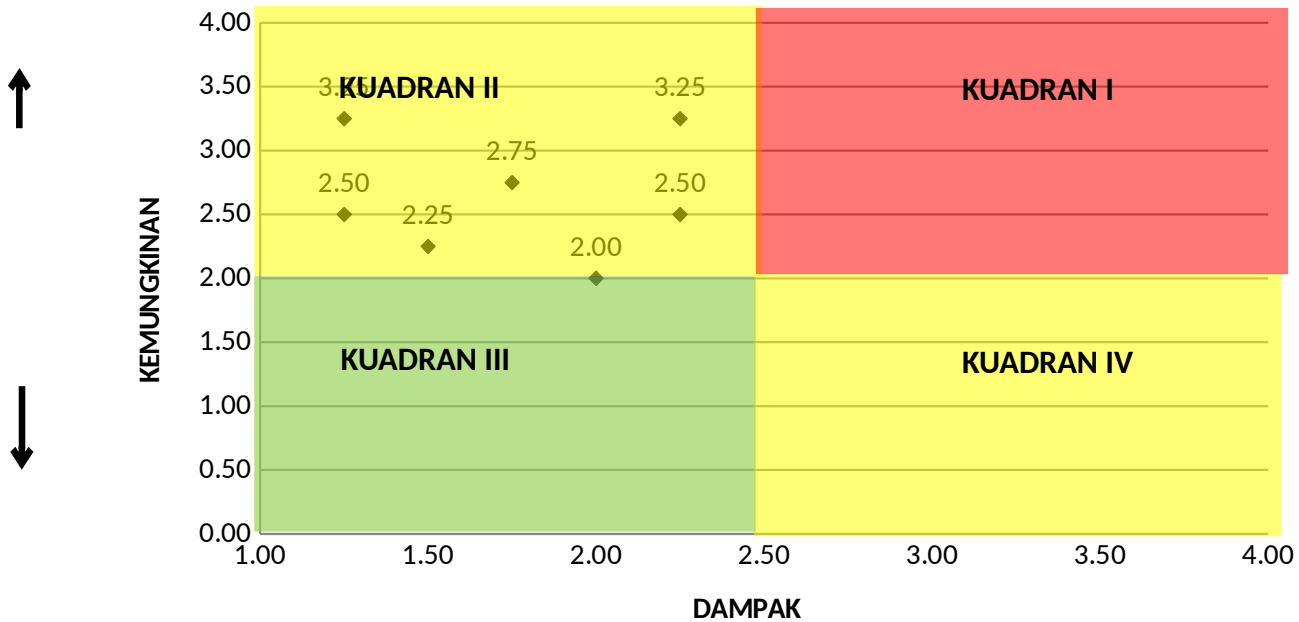
drh. Ida Zahidah, M.Si
NIP. 19782206 200604 2 001

Kasie Yantek Produksi Semen

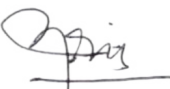



Ir. Suprpto
NIP. 19621012 198703 1 001

PETA RISIKO KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU




 Kepala BIB Lembang
 Ir. Tri Harsi, MP
 NIP. 19651226 199103 2 001

Ketua Satlak
 PI

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

Lembang, Februari 2019
 Kasie Yantek Produksi Semen

 Ir. Suprptono
 NIP. 19621012 198703 1 001

RANCANG KENDALI KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU

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 dan prasarana semen beku (N2 cair, straw, Bahan Penunjang Produksi, Bahan Penampungan Semen, Bahan Pokok Produksi, Bahan Penunjang Laboratorium.	PS1	Ketersediaan <i>ministraw</i> tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi.	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Perencanaan pengadaan belum memperhatikan kualitas semen segar pejantan yang dihasilkan .	C	Ketersediaan <i>ministraw</i> jenis tertentu tidak sesuai dengan produktivitas pejantannya yang tinggi akibatnya perencanaan pengadaan belum sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya	Reviu perencanaan pengadaan	A	Reviu perencanaan pengadaan barang/jasa	SOP-PS1	Januari 2019
2	Penampungan Semen Segar	PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) yang ditampung menurun.	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua	C	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun karena pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua	Reviu Pemeliharaan Pejantan siap tampung	A	Reviu bersama pemeliharaan pejantan siap tampung antara Seksi Yantek Produksi Semen dengan Seksi Pemeliharaan	SOP-PS2	Februari 2019
3	Pemeriksaan mutu semen segar	PS3	Kualitas semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal	C	Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal	Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampung semen segar	B	Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampung semen segar	SOP-PS3	April 2019
					<i>Handling</i> ternak kurang optimal		Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena <i>handling</i> ternak kurang optimal	Reviu perawatan pejantan prima				

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					
4	Processing Semen Beku	PS4	Semen segar dari pejantan tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Motilitas sperma menurun pada 3-4 jam setelah pengenceran/ pendinginan dan equilibrasi	C	Adanya kecenderungan pengaruh individu, kerentanan sperma terhadap metode pengenceran, tekanan osmotik pengencer sehingga motilitas setelah pendinginan/equilibrasi spermanya menurun	A	Reviu proses pendinginan dan equilibrasi semen	Reviu pemeliharaan pejantan, dan proses pengenceran, pendinginan dan equilibrasi semen selama 3-4 jam	SOP-PS4 dan SOP-PS5	Maret 2019
			kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	kerusakan bahan, alat dan mesin. petugas kurang cermat		kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing karena kerusakan bahan, alat dan mesin serta petugas yang kurang cermat					
5	Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	PS6	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI karena Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat	C	Petugas pemeriksa <i>before freezing</i> kurang cermat	A	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	SOP-PS6	April 2019
6	Penyerahan Semen Beku ke Bagian Jasa Produksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaporan	PS7	Pelaporan tahunan terlambat	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Kesibukan penanggung jawab pelaporan	C	Data untuk bahan laporan meliputi kuantitas hasil dari rangkaian proses produksi mulai penampungan hingga hasil pemeriksaan semen beku sesuai SNI	C	Pengendalian pengumpulan data secara periodik (Triwulanan) untuk penyusunan laporan tahunan	Reviu penyusunan laporan kegiatan produksi semen	SOP-PS7	April 2019



Kepala BIB Lembang

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

Ketua Satlak PI

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

Lembang, Februari 2019
Kasie Yantek Produksi Semen

Ir. Suprpto
NIP. 19621012 198703 1 001

- 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