

**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS
KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2020 DI BIB LEMBANG**

NO	URAIAN	OUTPUT
A	IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK	
	1 Definisi dan sub output kegiatan:	
	Kegiatan Pemeliharaan Ternak	Kegiatan Pemeliharaan Ternak Tahun 2020 adalah kegiatan untuk mempersiapkan pejantan agar tetap dalam kondisi prima untuk siap ditampung semen segarnya sebanyak 14.000 ekor per tahun dengan anggaran senilai Rp 6.596.558.800,- melalui pemeliharaan pejantan sebanyak 203 ekor, pengadaan pakan konsentrat sebanyak 220.000 kg, Pengembangan linebull seluas 2 Ha (20.000 m ²), Pengembangan Lahan HPT 170.000 m ² , dan sarana pemeliharaan ternak sebanyak 37 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 3.800.000 kg - Terdistribusinya Bibit Rumput sebanyak 350.000 stek/pols
	Penyediaan pakan konsentrat	- Pakan Konsentrat sebanyak 220.000 kg
	Pemeliharaan pejantan	- Terpeliharanya pejantan sebanyak 203 ekor - Tersedianya pejantan prima siap tampung 14.000 ekor/tahun
	Penanganan dan pengendalian penyakit	- Pejantan sebanyak 203 ekor x 2 semester (406 ekor pejantan) - Dokumen usulan Sarana obat-obatan dan peralatan kesehatan ternak. - Pemotongan kuku 410 ekor
	Pelaporan	- Laporan kegiatan pemeliharaan ternak selama 12 bulan
	3 Output Kegiatan	- Terpeliharaan pejantan sebanyak 203 ekor - Tersiapkannya pejantan prima siap tampung sebanyak 14.000 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 3800.000 kg - Tersedianya pakan konsentrat sebanyak 220.000 kg - Terdistribusinya bibit Rumput 350.000 stek/pols - Terlaporkannya kegiatan pemeliharaan ternak selama 12 bulan



Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP

NIP.19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si

NIP. 19780622 200604 2 001

Lembang, Maret 2020

Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

Yudi Parwoto, S.Pt

NIP.19730309 200801 1 014

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2020

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	Produksi HPT dikebun Cikareumbi belum maksimal	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak	Infrastruktur kebun rumput HPT (jalan produksi) belum memadai	C	Kegiatan pengolahan / pemanenan HPT kurang efektif karena infrastruktur kebun HPT yang belum memadai	Produksi HPT tidak maksimal	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	Pemantauan kelembaban secara berkala	-
3	Pemeliharaan pejantan	PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Produksi, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak,	Sakit	C	Pejantan tidak dapat ditampung karena sakit	Jumlah pejantan yang direkomendasikan layak tampung berkurang	Penanganan tindakan medis	-
		PT5	Pejantan libido rendah	Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Produksi, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak,	Faktor Genetik dan Manajemen pemeliharaan	C	Pejantan libido rendah karena Faktor Genetik dan Manajemen pemeliharaan	Kegiatan penampungan tidak efektif	Selectif dalam penjarangan pejantan bibit serta Treatmen nutrisi pakan	



Kepala BIB Lembang

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

Ketua Satlak PI

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

Lembang, Maret 2020

Kepala-Seksi Yantek-Pemeliharaan Ternak

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

**PEMETAAN RESIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2020
DI BIB LEMBANG**

Kode	Pernyataan Risiko	Suprpto		Yudi Parwoto		Diman S.		Dwi Utami		Wulan Dini		Giyanto		Ali K.		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	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2.00	2.86	5.71	1
PT2	Produksi HPT dikebun Cikareumbi belum maksimal	2	2	1	2	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	1.71	2.29	3.92	3
PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	1	3	1	2	1.57	2.43	3.82	4
PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	2	3	2	3	1.86	2.57	4.78	2
PT5	Pejantan libido rendah	2	2	1	2	2	2	1	3	2	3	1	2	2	2	1.57	2.29	3.59	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

NIP.19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI

drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si

NIP.19782206 200604 2 001

Lembang, Maret 2020

Kepala.Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak

Yudi Parwoto, S.Pt

NIP.19730309 200801 1 014

**DATA HASIL SCORING DAN PEMERINGKATAN RESIKO KEGIATAN TA 2020
DI BIB LEMBANG**

Kode	Pernyataan Risiko	Rerata		Score	Peringkat
		K	D		
PT1	Penurunan produksi hijauan di musim kering	2.00	2.86	5.71	1
PT2	Produksi HPT dikebun Cikareumbi belum maksimal	1.71	2.29	3.92	3
PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	1.57	2.43	3.82	4
PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	1.86	2.57	4.78	2
PT5	Pejantan libido rendah	1.57	2.29	3.59	5

Lembang, Maret 2020


Kepala BIB Lembang

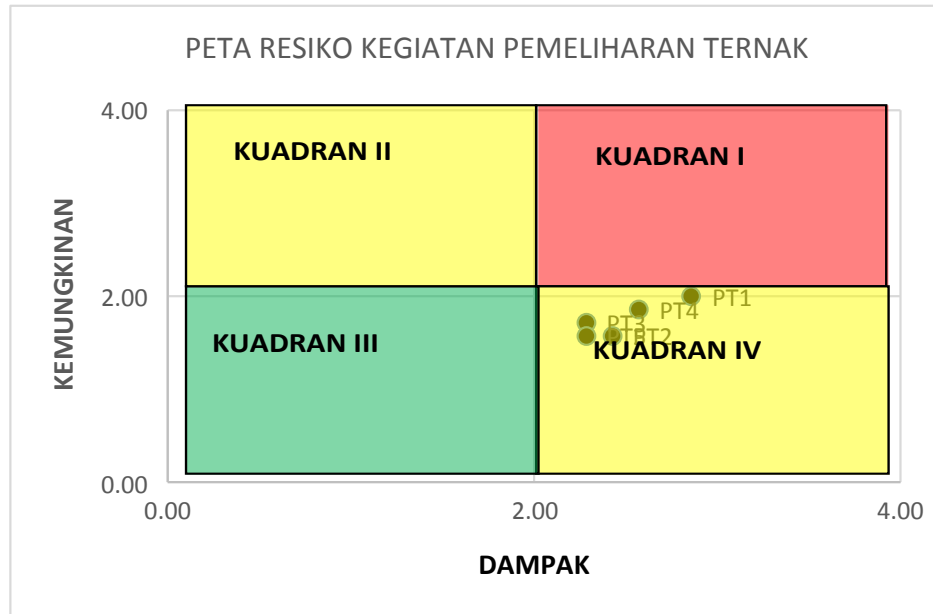
Ketua Satlak PI

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



Lembang, Maret 2019

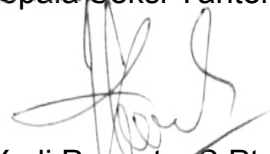
Kepala BIB Lembang

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 2020 DI BIB LEMBANG

NO	PROSES BISNIS	REGISTE R RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	AKTIFITAS PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	Kendali SOP	Form SOP	ACTON PLAN (WAKTU)	EVIDENT
1	Pemeliharaan kebun HPT	PT1	Penurunan produksi hijauan di musim kering	Pengairan dan pemupukan kurang optimal.	Reviu atas pelaksanaan pengolahan kebun rumput	A	Reviu atas pelaksanaan pengolahan kebun rumput	SOP PT1	Mei 2020	CHR pelaksanaan pemeliharaan HPT
		PT2	Proses panen di kebun Cikareumbi belum efektif	Infrastruktur kebun rumput HPT (jalan produksi) belum memadai	Usulan pengadaan infrastruktur kebun HPT yang belum memadai	A	Usulan pengadaan infrastruktur kebun HPT yang belum memadai	-	Maret 2020	Surat Usulan
2	Penyediaan pakan konsentrat	PT3	Penurunan kualitas pakan konsentrat	Kelembaban lingkungan yang tinggi	Reviu atas penyimpanan konsentrat	A	Reviu SOP Penyimpanan Konsentrat		Maret 2020	CHR SOP Penyimpanan Konsentrat
3	Pemeliharaan pejantan	PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	Libido rendah atau sakit	Reviu atas pelaksanaan pemeliharaan atau Pengobatan pejantan	A	Reviu bersama pemeliharaan pejantan antara Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak dengan Seksi Yantek Produksi	SOP PT3	Maret 2020	CHR bersama pemeliharaan pejantan antara Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak dengan Seksi Yantek Produksi
		PT 5	Pejantan tidak dapat ditampung	Sakit	Reviu atas pelaksanaan Pengobatan pejantan	A	Reviu pelaksanaan Pengobatan pejantan	SOP PT4	Maret 2020	CHR pelaksanaan Pengobatan pejantan

Lembang, Maret 2020


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

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN SOP KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TAHUN 2020
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

Surat Tugas : No..... Tanggal
Nama Pemantau :

No	URAIAN SOP	PELAKSANAAN SOP						
		Surat Tugas Pengendalian		KELENGKAPAN DOKUMEN PENGENDALIAN			Mutu Dokumen Perbaikan Hasil Pengendalian (Logisitas)	Paraf
		No/Tanggal	Nama Petugas	Catatan Hasil pengendalian (CHP)	Proses Verbal Pimpinan atas Pelaksanaan CHP	Dokumen Hasil Perbaikan SOP Pelaksanaan		
1	Reviu atas pelaksanaan pengolahan kebun rumput							
2	Usulan pengadaan infrastruktur kebun HPT yang belum memadai							
3	Reviu SOP Penyimpanan Konsentrat							
4	Reviu bersama pemeliharaan pejantan antara Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak dengan Seksi Yantek Produksi							
5	Reviu pelaksanaan Pengobatan pejantan							

Lembang, Maret 2020
Kepala Balai,

Ir. Tri Harsi, MP
NIP. 19651226 199103 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