


**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL
KEGIATAN PRODUKSI SEMEN BEKU TAHUN 2019
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NO	PROSES BISNIS	Register Resiko	Resiko	Pengendalian	Pemantauan dan Evaluasi	Keterangan Penyelesaian	Waktu	PJ
1	Pemanfaatan sarana dan prasarana semen beku (N2 cair, straw, bahan penunjang produksi, bahan penampungan semen, bahan pokok produksi, bahan penunjang laboratorium)	PS 1	Ketersediaan minisraw tidak sesuai dengan produktivitas pejection yang tinggi	Reviu perencanaan pengadaan	Sudah sesuai	Stok opname mini straw dan rencana kebutuhan		
2	Penampungan Semen Segar	PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simental) yang ditampung menurun	Reviu pemeliharaan pejection	Sudah sesuai	Notulen rapat ZI, Laporan Studi banding ke BBIB Singosari		
3	Pemeriksaan mutu semen segar	PS3	Kualitas semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejection yang ditetapkan bagian Produksi	Peningkatan kemampuan/ keterampilan petugas penampung semen segar Reviu perawatan pejection prima	Sudah sesuai	Laporan Studi banding ke BBIB Singosari		
4	Processing Semen Beku	PS4	Semen segar dari pejection tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	Reviu proses pendinginan dan equilibrasi semen	sudah sesuai	Data Produksi		
5	Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	PS5	Kerusakan straw pada saat proses printing, filling sealing dan freezing	Membuat form data kerusakan	Sudah sesuai	Rekap data kerusakan Straw		
		PS6	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	Sudah sesuai	Hasil pemeriksaan before freezing		
6	Pelaporan	PS7	Pelaporan tahunan terlambat	pengumpulan data secara periodik	sudah sesuai	Bukti pengiriman laporan		


Kepala PIB Lembang
I. TRI HARSI, MP
NIP. 19651226 199103 2 001


Ketua Satlak PI
drh. IDA ZAHDAH IRFAN, M.Si
NIP. 19780622 200604 2 001


Lembang, Agustus 2019
Kasi Yantek Produksi Semen Beku
I. SUPRAPTONO
NIP. 19621012 198703 1 001

LAMPIRAN PS 1

**KEBUTUHAN MINI STRAW TAHAP II
UNTUK OPTIMALISASI PRODUKSI SEMEN BEKU TAHUN 2019 - 2010**

No.	JENIS / WARNA STRAW	Bangsa Pejantan	SISA GUDANG	GUDANG YANTEK PROD.	KEPERLUAN STRAW/ BULAN	KECU-KUPAN (BLn)	KEKURANGAN (S/D MARET 2020)
1	Sapi Perah : Abu-abu	FH	100,000	22,000	30,000	4	120,000
	Sapi Lokal :						
1	Biru muda	Ongole	50,000	39,000	22,000	4	90,000
2	Biru Tua	Brahman	-	34,500	10,000	3	50,000
3	Coklat	Sapi Aceh	-	15,000	300	50	-
4	Hijau Muda	Sapi Madura	-	32,500	3,500	9	-
5	Oranye Tua	Sapi Pasundan	-	10,000	2,000	5	4,000
	Sapi Exotic :						
1	Clear	Simmental	300,000	19,000	70,000	5	250,000
2	Pink	Limousin	490,000	13,500	65,000	8	80,000
3	Salem	Angus	-	141,000	12,000	12	-
4	Putih	Wagyu	-	7,000	500	14	-
5		Belgian Blue	24,000	8,000	2,000	16	-
	Kerbau :		-	34,500	5,000	7	6,000
	Domba :			34,000	2,000	17	-
	Kambing :			55,000	6,000	9	-
		JUMLAH	964,000	465,000	230,300		600,000

Lembang, 5 Juli 2019

Kasi Yantek Produksi Semen



Ir. Suprpto

NIP. 19621012 198703 1 001

**KEBUTUHAN MINI STRAW TAHAP II
UNTUK OPTIMALISASI PRODUKSI SEMEN BEKU TAHUN 2019 - 2010**

No.	JENIS / WARNA STRAW	Bangsa Pejantan	SISA GUDANG	GUDANG YANTEK PROD.	KEPERLUAN STRAW/ BULAN	KECU-KUPAN (BLn)	KEKURANGAN (S/D MARET 2020)
1	Sapi Perah : Abu-abu	FH	100,000	22,000	30,000	4	120,000
	Sapi Lokal :						
1	Biru muda	Ongole	50,000	39,000	22,000	4	90,000
2	Biru Tua	Brahman	-	34,500	10,000	3	50,000
3	Coklat	Sapi Aceh	-	15,000	300	50	-
4	Hijau Muda	Sapi Madura	-	32,500	3,500	9	-
5	Oranye Tua	Sapi Pasundan	-	10,000	2,000	5	4,000
	Sapi Exotic :						
1	Clear	Simmental	300,000	19,000	70,000	5	250,000
2	Pink	Limousin	490,000	13,500	65,000	8	80,000
3	Salem	Angus	-	141,000	12,000	12	-
4	Putih	Wagyu	-	7,000	500	14	-
5		Belgian Blue	24,000	8,000	2,000	16	-
	Kerbau :		-	34,500	5,000	7	6,000
	Domba :			34,000	2,000	17	-
	Kambing :			55,000	6,000	9	-
		JUMLAH	964,000	465,000	230,300		600,000

Lembang, 5 Juli 2019

Kasi Yantek Produksi Semen



Ir. Suprpto

NIP. 19621012 198703 1 001

LAMPIRAN PS 2

LAMPIRAN PS 3