

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN SPIP PEMASUKAN DOC ANTAR AREA			
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN			
NO	URAIAN	OUTPUT	
A	IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK		
	1	Definisi dan sub output kegiatan:	
	a. Tindakan Karantina	Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah keluarnya HPHK unggas keluar dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ke wilayah lain dalam negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh BKP Kelas I Banjarmasin dengan jumlah wilker sebanyak 5 wilker dengan anggaran Rp..... dengan target sebanyak 350 sertifikat pada tahun 2018.	
	2	Proses Bisnis Kegiatan:	Proses Bisnis
	a. Tindakan Karantina	1	Permohonan
		2	Pemeriksaan
		3	Pengasingan (Y/T)
		4	Pengamatan (Y/T)
		5	Perlakuan (Y/T)
		6	Penahanan (Y/T)
		7	Penolakan (Y/T)
		8	Pemusnahan (Y/T)
		8	Pembebasan
			Sub Output
		 Form Permohonan
		 Form KH
		 Form KH
		 Form KH
		 Form KH
		 Form KH
		 Form KH
		 Sertifikat

Jakarta, 19 Februari 2018

Kepala Balai Karantina Kelas 1 Banjarmasin



drh. Achmad Gozali, MM.
NIP. 19620331 199103 1 001

REGISTER RISIKO KEGIATAN PELAYANAN KARANTINA

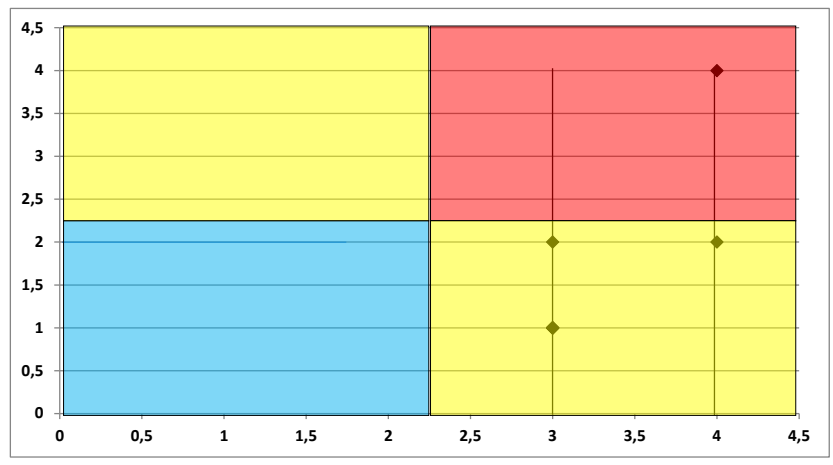
NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO					ANALISIS RISIKO			
			URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO		PENYEBAB			DAMPAK	FREKUENSI	SKORE
						SUMBER	U/C	URAIAN			
1	Pengajuan Permohonan	RP 1	Pengajuan permohonan tidak dapat dilayani	Kepala Balai	Kasie KH	Tidak ada petugas jaga di tempat pelayanan	C	Tidak ada petugas jaga di tempat pelayanan, sehingga permohonan pemeriksaan karantina tidak dapat dilayani	3	1	3
2	Pemeriksaan	RP 2	Kompetensi Petugas kurang memenuhi standar	Kepala Balai	Kasie KH	Belum dilakukannya pelatihan/diklat teknis	C	Kompetensi petugas yang kurang memadai, sehingga pelayanan karantina kurang maksimal	3	2	6
3	Pengasingan	RP 3	Pelaksanaan pengasingan tidak sesuai aturan	Kepala Balai	Kasie KH	Sarana pengasingan tidak tersedia	C	Pengasingan dilakukan di tempat pemilik yang belum ditetapkan sebagai KH	4	4	16
4	Pengamatan	RP 4	Hasil diagnosa kurang tepat	Kepala Balai	Kasie KH	Keterbatasan petugas dokter hewan	C	Terbatasnya tenaga dokter hewan, sehingga pengamatan tidak dapat dilakukan setiap hari selama masa karantina	3	1	3
5	Perlakuan	RP 5	Tidak tersedia bahan uji	Kepala Balai	Kasie KH	Pengadaan terlambat	C	Pengadaan bahan uji terlambat, sehingga kegiatan perlakuan tidak dapat dilakukan tepat waktu.	3	1	3
6	Penahanan	RP 6	Tidak tersedianya tempat penahanan	Kepala Balai	Kasie KH	Tidak semua wilker mempunyai tempat khusus untuk penahanan	C	Tidak semua wilker mempunyai tempat khusus untuk penahanan, sehingga penahanan dilakukan ditempat pengasingan	3	1	3
7	Penolakan	RP 7	Adanya kepentingan dari pihak pengguna jasa untuk mempengaruhi penolakan	Kepala Balai	Kasie KH	Keputusan petugas untuk menolak media pembawa yang tidak lulus uji dipengaruhi oleh pengguna jasa	C	Keputusan petugas untuk menolak media pembawa yang tidak lulus uji dipengaruhi oleh pengguna jasa, sehingga HPR yang keluar dapat membawa HPHK	3	1	3
8	Pemusnahan	RP 8	Pemusnahan DOC tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan	Kepala Balai	Kasie KH	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pemusnahan	C	Sarana pemusnahan tidak tersedia sehingga pemusnahan tidak dapat dilakukan menurut kaidah kesejahteraan hewan	3	1	3
9	Pembebasan	RP 9	Unggas yang tidak memenuhi persyaratan dibebaskan	Kepala Balai	Kasie KH	Unggas yang memiliki titer antibodi di bawah standar dibebaskan	C	Petugas Karantina tidak dapat membaca hasil pemeriksaan laboratorium dari pihak ketiga, sehingga unggas yang memiliki titer antibodi di bawah standar dibebaskan	4	2	8
		RP 10	Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) tidak dapat diterbitkan	Kepala Balai	Kasie KH	Bendahara tidak berada di pelayanan sehingga pengguna jasa tidak bisa membayar PNBP. Hal ini berakibat Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) tidak dapat diterbitkan	C	Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) tidak dapat dicetak, karena dikunci oleh sistem (IQFAST) dan dapat dicetak setelah pengguna jasa melaksanakan kewajibannya membayar PNBP kepada bendahara. Namun jika bendahara tidak ada di pelayanan, maka sertifikat tersebut tidak dapat diterbitkan	4	2	8

RANCANG KENDALI KEGIATAN PELAYANAN KARANTINA

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN	Ref. PP NO. 60/2008	Kendali Kebijakan	Form Kebijakan	Kendali SOP	Form SOP	Action Plan
1	Pengajuan Permohonan	RP 1	Pengajuan permohonan tidak dapat dilayani	Kebijakan untuk penyusunan jadwal piket petugas pelayanan	B	Jadwal Piket	KB 1			
2	Pemeriksaan	RP 2	Kompetensi Petugas kurang memenuhi standar	Kebijakan berupa sosialisasi terkait tindakan karantina hewan terhadap DOC	B	Notula dan daftar hadir sosialisasi	KB 2			
3	Pengasingan	RP 3	Pelaksanaan pengasingan tidak sesuai aturan	Kebijakan agar sarana milik pemilik untuk ditetapkan sebagai IKH	A	Surat peringatan	KB 3			
4	Pengamatan	RP 4	Hasil diagnosa kurang tepat	Kebijakan berupa jadwal Petugas Periksa	B	Jadwal Petugas Periksa	KB 4			
5	Perlakuan	RP 5	Tidak tersedia bahan uji	Kebijakan berupa membuat surat rujukan pemeriksaan laboratorium dengan laboratorium terdekat	A	Surat rujukan pemeriksaan laboratorium	KB 5			
6	Penahanan	RP 6	Tidak tersedianya tempat penahanan	Kebijakan untuk mengoptimalkan instalasi yang tersedia	A	Surat Tugas Kepala Balai	KB 6			
7	Penolakan	RP 7	Adanya kepentingan dari pihak pengguna jasa untuk mempengaruhi penolakan	Kebijakan untuk membuat pakta integritas	B	Penandatanganan Pakta Integritas	KB 7			
8	Pemusnahan	RP 8	Pemusnahan DOC tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan	Pemusnahan dilakukan sesuai dengan kaidah kesrawan	A	Berita Acara pemusnahan	KB 8			
9	Pembebasan	RP 9	DOC yang tidak memenuhi persyaratan dibebaskan	Kebijakan berupa sosialisasi tindakan karantina terhadap DOC kepada Petugas Karantina	B	Notula dan daftar hadir sosialisasi	KB 9			
		RP 10	Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) tidak dapat diterbitkan	Kebijakan berupa penunjukkan bendahara pembantu untuk menggantikan sementara bendahara utama jika tidak berada di tempat	A	Surat keputusan Kepala Balai	KB 15			

1	3	1	3
2	3	2	6
3	4	4	16
4	3	1	3
5	3	1	3
6	3	1	3
7	3	1	3
8	3	1	3
9	4	2	8
10	4	2	8
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0

1
2
3
4



KARAKTERISTIK : MITIGASI & ABATE