



**Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan**

**Nama Proses Bisnis**

Penumbuhan Wirausaha Muda Bagi Alumni

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Perguruan
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 33/PERMEN/SM.220/10/2020 tentang Statuta Polbangtan Medan

**Peralatan/Perlengkapan**

Data PWMP Alumni

**Indikator**

Peningkatam Wirausaha Muda

**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS  
TITIK KRITIS PENUMBUHAN WIRUSAHA MUDA PETANI BAGI ALUMNI**

NO	URAIAN	OUTPUT
A IDENTIFIKASI KEGIATAN POKOK		
1	Definisi dan sub output kegiatan:	
a	Upaya penumbuhan dan peningkatan minat, keterampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda dibidang pertanian	Kelompok wirausaha muda sebanyak 17 kelompok Tahun 2021
b	Output kegiatan PWMP	Wirausaha Muda
II	Proses Bisnis Kegiatan:	
I	Perencanaan dan Persiapan	
	Pembentukan tim pelaksana pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan pertanian	SK Tim Pelaksana
	Pembekalan pada calon pembimbing	Juklak pembekalan, jadwal pembekalan
	Kekutuhan Pembimbing	SK Pembimbing PWMP Alumni/KUB/PTM
2	Verifikasi Proposal	Proposal PWMP
3	Penetapan Alumni	
	Penetapan CPCL	SK CPCL
	Pengajian kegiatan dan Anggaran	Proposal kegiatan PWMP Alumni, KUB dan PTM
4	Bimbingan Teknis PWMP	
	Pembentukan tim Pelaksana Bimtek	SK Bimtek
	Anggaran kegiatan Bimtek	Rencana Anggaran Biaya Bimtek
5	Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Uang	Dana Operasional PWMP atas nama ketua PWMP
6	Monitoring dan pemanfaatan pelaksanaan usaha pertanian	Laporan Monitoring
7	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Laporan kegiatan PWMP dan Pembukuan Keuangan

**REGISTER RISIKO PENUMBUHAN WIRUSAHA MUDA  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN**

Form 2.b

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	SUMBER		U/C	PENYEBAB	
					6	7		8	URAIAN
1	2 Perencanaan dan Persiapan	3 RA1 RA2	4 Pelaksanaan PWMP tidak Terkoordinir Alumni tidak mengetahui ada kegiatan untuk pelaksanaan PWMP	5 Sekretariat Panitia PWMP Sekretariat Panitia PWMP	6 Panitia PWMP Panitia PWMP	7 C C	8 Tidak membentuk Tim Panitia/Pelaksana Tidak mensosialisasikan kegiatan PWMP kepada semua Alumni		
2	Verifikasi Proposal	RA3	Kegiatan PWMP yg dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria Pertanian	Sekretariat Panitia PWMP	Panitia PWMP	C	Proses seleksi Proposal tidak melibatkan pihak eksternal		
3	Penetapan Alumni	RA4	Tidak semua alumni mendaftar PWMP	Panitia PWMP, Alumni	Data Alumni	C	Alumni Kurang merespon pendataan untuk kegiatan PWMP		
4	Bimbingan Teknis PWMP	RA5	Alumni para peserta PWMP tidak mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan PWMP	PPK, Panitia dan Alumni	Panitia PWMP dan PPK	C	Peserta Alumni tidak mengikuti bimtek dengan cermat dan teliti		
5	Penyaluran dan Pemantauan Bantuan Uang	RA6	Bantuan uang tidak tersampaikan kepada peserta penerima bantuan PWMP Alumni	PPK	Kontrak	C	Salah penginputan nomor rekening pada aplikasi SPM		
6	Monitoring dan pemanfaatan pelaksanaan usaha pertanian	RA7 RA8	Usaha yang dijalankan oleh peserta PWMP tidak memenuhi target hasil usaha Pelaksanaan usaha PWMP tidak dijalankan sesuai dengan jadwal palang pada proposal	Peserta PPK	Peserta Panitia	C C	Isi dari proposal tidak membuat target dari hasil usaha yang dijalankan Kegiatan usaha PWMP tidak berjalan		
7	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	RA9	Pelaporan hasil usaha tidak tepat waktu di serahkan kepada panitia	Panitia, PPK	Peserta	C	Peserta PWMP kurang giat membuat laporan pertanggungjawaban		




Mekan,  
Direktur

*(Signature)*

Mrs. Yuliana Kanstini, M.Si  
NIP. 196607081996022001

## RANCANG KENDALI PENUMBUHAN WIRAUSAHA MUDA BAGI ALUMNI

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN	Juknis/ SK	Kendali Kebljakan	Form Kebljakan	Kendali SOP	Form SOP
1	Perencanaan dan Persiapan	RA1	Pelaksanaan PWMP tidak Terkoordinir	SK PWMP dan Juknis	SK No. 895/SM 2201/ 6/03/2021 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan operasional dalam bentuk Uang pada Program PWMP TA 2021	Daftar peserta PWMP	Juknis/SK		
2	Verifikasi Proposal	RA3	Kegiatan PWMP yg dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria Pertanian	Juknis	Juknis PWMP	Proposal	Proposal		
3	Penetapan Alumni	RA4	Tidak semua alumni mendaftar PWMP	Daftar Alumni yang mengajukan Proposal	SK No. 895/SM 2201/ 6/03/2021 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan operasional dalam bentuk Uang pada Program PWMP TA 2021	SK Alumni PWMP	Jukni/SK		
4	Bimbingan Teknis PWMP	RA5	Alumni para peserta PWMP tidak mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan PWMP	Daftar Peserta Bimtek, Materi Bimtek	SK No. 895/SM 2201/ 6/03/2021 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan operasional dalam bentuk Uang pada Program PWMP TA 2021	SK Bimtek	Jukni/SK		
5	Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Uang	RA6	Bantuan uang tidak tersampaikan kepada peserta penerima bantuan PWMP Alumni	Nama dan Nomor rekening penerima bantuan	SK No. 895/SM 2201/ 6/03/2021 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan operasional dalam bentuk Uang pada Program PWMP TA 2021	Nama dan Nomor rekening penerima bantuan	SK Penerima Bantuan		
6	Monitoring dan pemanfaatan pelaksanaan usaha	RA7	Usaha yang dijalankan oleh peserta PWMP tidak memenuhi target hasil	Monitoring dari masing-masing pembimbing secara berkala	SK No. 701/OT 0501/ 6/ SK 03/2021 Tentang Panitia PWMP	Arahan Pembimbing	SK Penerima Bantuan		
7	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	RA8	Pelaksanaan usaha PWMP tidak dijalankan sesuai dengan jadwal palang pada proposal	Membuat laporan hasil kegiatan usaha PWMP	SK No. 895/SM 2201/ 6/03/2021 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan operasional dalam bentuk Uang pada Program PWMP TA 2021	Laporan PWMP	SK dan Juknis		

Medan,  
Direktur


Ir. Juliana Kansrih, M.Si  
NIP. 196607081966022001

**PEMETAAN RISIKO KEGIATAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA MUDA BAGI ALUMNI  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

No.	Pernyataan Risiko	Sekretariat/P anitia		PPK		Peserta PWMP		Rerata		Score	Peringkat
		D	K	D	K	D	K	D	K		
1	Pelaksanaan PWMP tidak Terkoordinir	1	2	1	1	1	1	2,33	3,33	7,78	5
2	Verifikasi Proposal	1	1	1	1	1	1	2,33	2,33	5,44	7
3	Tidak semua alumni mendaftar PWMP	2	1	2	1	2	1	4,67	2,33	10,89	3
4	Alumni para peserta PWMP tidak mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan	1	1	2	1	2	1	3,67	2,33	8,56	4
5	Bantuan uang tidak tersampaikan kepada peserta penerima bantuan PWMP Alumni	1	1	1	1	2	1	2,67	2,33	6,22	6
6	Usaha yang dijalankan oleh peserta PWMP tidak memenuhi target hasil usaha	1	2	3	1	1	1	4,33	3,33	14,44	1
7	Pelaksanaan usaha PWMP tidak dijalankan sesuai dengan jadwal palang pada proposal	1	1	2	2	2	1	3,67	3,33	12,22	2



Medan,  
Direktur  
*[Signature]*  
I. Liliana Kansrini, M.Si  
NIP. 196607081996022001

Rekap Data Hasil Scoring dan Pemeringkatan Risiko Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Muda Bagi Alumni

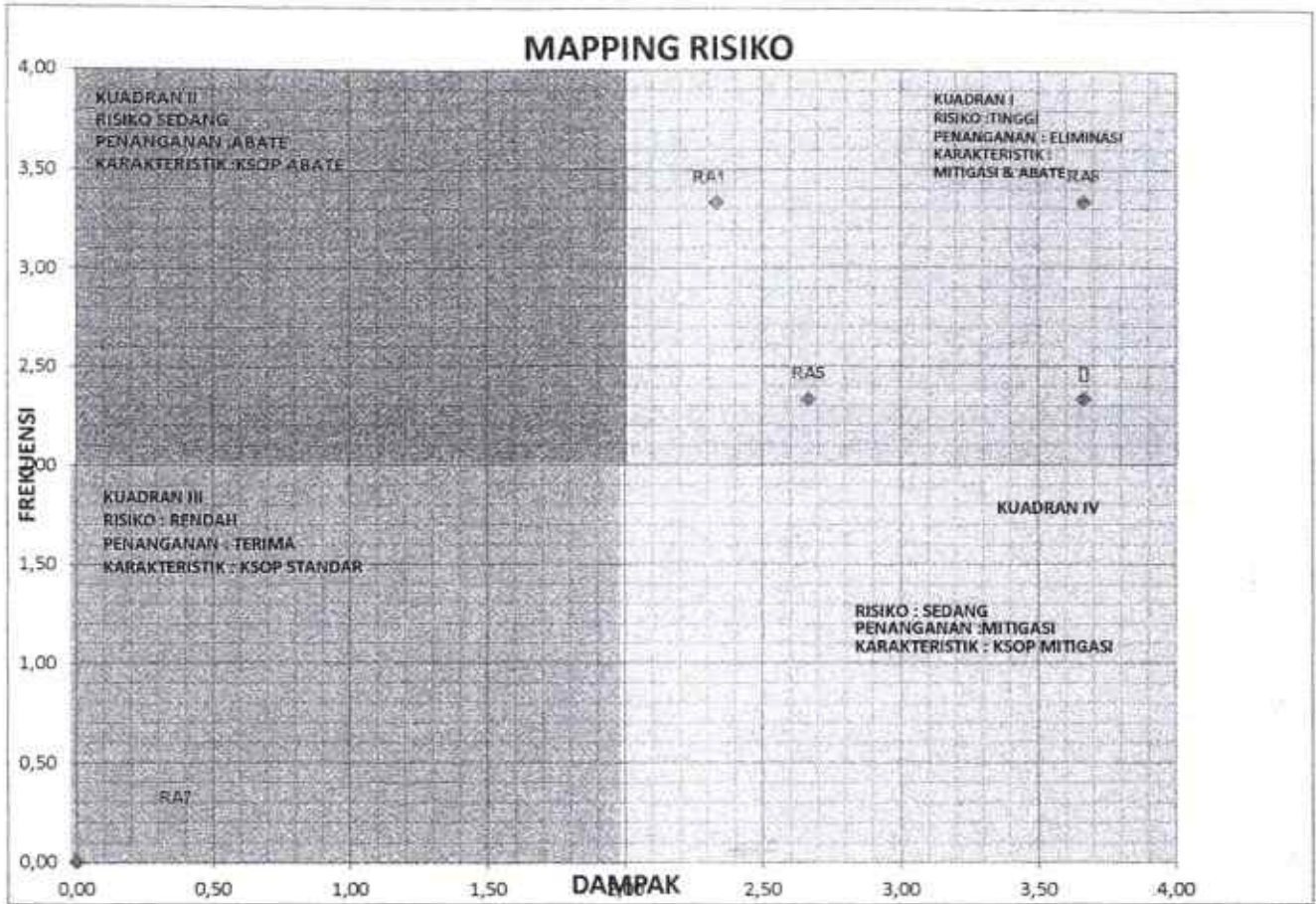
No.	Pernyataan Risiko	Rerata		Score (D*K)	Peringkat
		D	K		
1	Pelaksanaan PWMP tidak Terkoordinir	2,33	3,33	7,78	5
2	Verifikasi Proposal	2,33	2,33	5,44	7
3	Tidak semua alumni mendaftar PWMP	4,67	2,33	10,89	3
4	Alumni para peserta PWMP tidak mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan PWMP	3,67	2,33	8,56	4
5	Bantuan uang tidak tersampaikan kepada peserta penerima bantuan PWMP Alumni	2,67	2,33	6,22	6
6	Usaha yang dijalankan oleh peserta PWMP tidak memenuhi target hasil usaha	4,33	3,33	14,44	1
7	Pelaksanaan usaha PWMP tidak dijalankan sesuai dengan jadwal palang pada proposal	3,67	3,33	12,22	2

Medan,

Direktur

Ir. Yuliana Kanstini, M.Si  
NIP. 196607081996022001

Gambar 1 MAPPING RISIKO PENUMBUHAN WIRSAUSAHA MUDA BAGI ALUMNI



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)  
 PENGENDALIAN TERKAIT PWMP

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Mata Baku	Ket	
		Kapuskdik	Direktur Polbangtan Medan	Wadir III	Panitia PWMP	Tim Verifikasi	Pembin ng PWMP	Kujur, Ka-SMKRP, Ponpes	Calon Penerima Dana PWMP	Kelengka p an	Waktu			Output
1	Surat Kapsudkikan kepada Direktur Polbangtan Medan tentang Penumbuhan Wirusaha Muda Pertanian											Surat Dari Pusediktan	30 Menit	Disposisi surat Pusediktan
2	Direktur Memerintahkan kepada Wadir III untuk membuat Surat Keputusan Panitia dan Juklak Pelaksanaan PWMP											Draf SK panitia dan Draf Juklak	360 Menit	SK Panitia dan Juklak PWMP
3	Pembertitahuan tentang penyelesaian PWMP kepada Ketua Jurusan, Kepala SMKRP, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi Mitra											Draf surat Direktur tentang Seleksi PWMP	30 Menit	Surat Direktur tentang Seleksi PWMP
4	Pendataan dan penyelesaian Mahasiswa Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Medan, Siswa SMK Pertanian, Santri Pondok Pesantren, Alumni Perguruan Tinggi di bidang Pertanian dan Peternakan yang layak PWMP											Nama- nama kelompok yang mengusulk an PWMP	30 Menit	Proposal PWMP
5	Penyelesaian Proposal PWMP yang Masuk Kepanitia PWMP											Proposal PWMP	360 Menit	Proposal PWMP
6	Memverifikasi dan validasi terhadap proposal PWMP yang masuk ke Tim Verifikasi											Proposal PWMP	360 Menit	Proposal PWMP



No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku	Ket
		Kapuskdik	Direktur Polbangtan Medan	Wadir III	Panitia PWMP	Tim Verifikasi	Pembimbing PWMP	Kajur, Ka, SMKPP, Pmpes	Calon Penerima Dana PWMP	Kelengkapan	Waktu		
7	Proposal yang Lulus Verifikasi langsung di serahkan ke Panitia PWMP dan bagi yang belum lulus diverifikasi ulang									Proposal PWMP	360 Menit	Proposal PWMP	
8	Penyerahan Dana PWMP yang sudah Lulus Ferifikasi Dan Validasi									Bukti Penyerahan Dana	30 Menit	Bukti Penyerahan Dana	
9	Pendampingan oleh Pembimbing PWMP terhadap mahasiswa yang melaksanakan PWMP									Laporan PWMP	30 Menit	Laporan PWMP	
10	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PWMP									Laporan PWMP	30 Menit	Laporan PWMP	
11	Pelaporan pelaksanaan PWMP bagi yang sudah mendapat dana PWMP kepada Panitia PWN dan Pembimbing									Laporan PWMP	30 Menit	Laporan PWMP	
12	Panitia Membuat Laporan Perkembangan Kegiatan PWMP kepada Direktur									Laporan PWMP	30 Menit	Laporan PWMP	

Medan,  
 Direktur  
  
 Ir. Yuliana Kansirini M.Si  
 NIP. 196607081996022001