



<b>Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan</b>	<b>Nama Proses Bisnis</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>2. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Perguruan</li><li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 33/PERMEN/SM.220/10/2020 tentang Statuta Polbangtan Medan</li></ol>	Pembumbuhan Wirausaha Muda bagi PTM
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Data PWMP PTM	
<b>Indikator</b>	
Peningkatam W/rausaha Muda	

**DEFINISI KEGIATAN POKOK DAN PENETAPAN PROSES BISNIS  
TITIK KRITIS PENUMBUHAN WIRAUSAHA 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:	
1	Perencanaan dan Persiapan	
	Pembentukan tim pelaksana pada setiap lembaga penyelenggara pendidikan pertanian	SK Tim Pelaksana
	Pembekalan pada calon pembimbing	Juklak pembekalan, jadwal pembekalan
	Rekrutmen Pembimbing	SK Pembimbing PWMP Alumni/KUB/PTM
2	Verifikasi Proposal	Proposal PWMP
3	Penetapan Alumni	
	Penetapan CPCL	SK CPCL
	Pengajuan 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 Penantiaaan 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

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB		
					SUMBER	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	7 C	8 Tidak membentuk Tim Panitia/Pelaksana
					Panitia PWMP	C	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 pendaataan 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 bintek dengan cermat dan teliti
5	Penyaluran dan Pemanfaatan 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	Peserta	C	Isi dari proposal tidak membuat target dari hasil usaha yang dijalankan
					PPK	C	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

Mepan,  
Direktur



Mr. Yuliana Kanstini, M.Si  
NIP. 196607081996022001



## RANCANG KENDALI PENUMBUHAN WIRAUSAHA MUDA BAGI ALUMNI

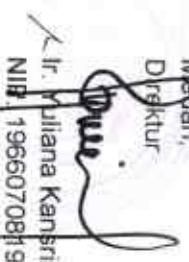
NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN	Juknis/ SK	Kendali Kebijakan	Form Kebijakan	Kendali SOP	Form SOP
1	Perencanaan dan Persiapan	RA1	Pelaksanaan PWMP tidak Terkoordinir	SK PWMP dan Juknis	SK No. 895/SM.2201/6/03/2021 Tentang Penetapan Penerimaan Bantuan operasional 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, Mater 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,  
Ditandatangani

Ir. Juliana Kanstribi, M.Si  
NIP. 196607081990022001

**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  
  
Ir. Juliana Kansrini, M.Si  
NIP. 196607081996022001

Rekap Data Hasil Scoring dan Peringkat 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

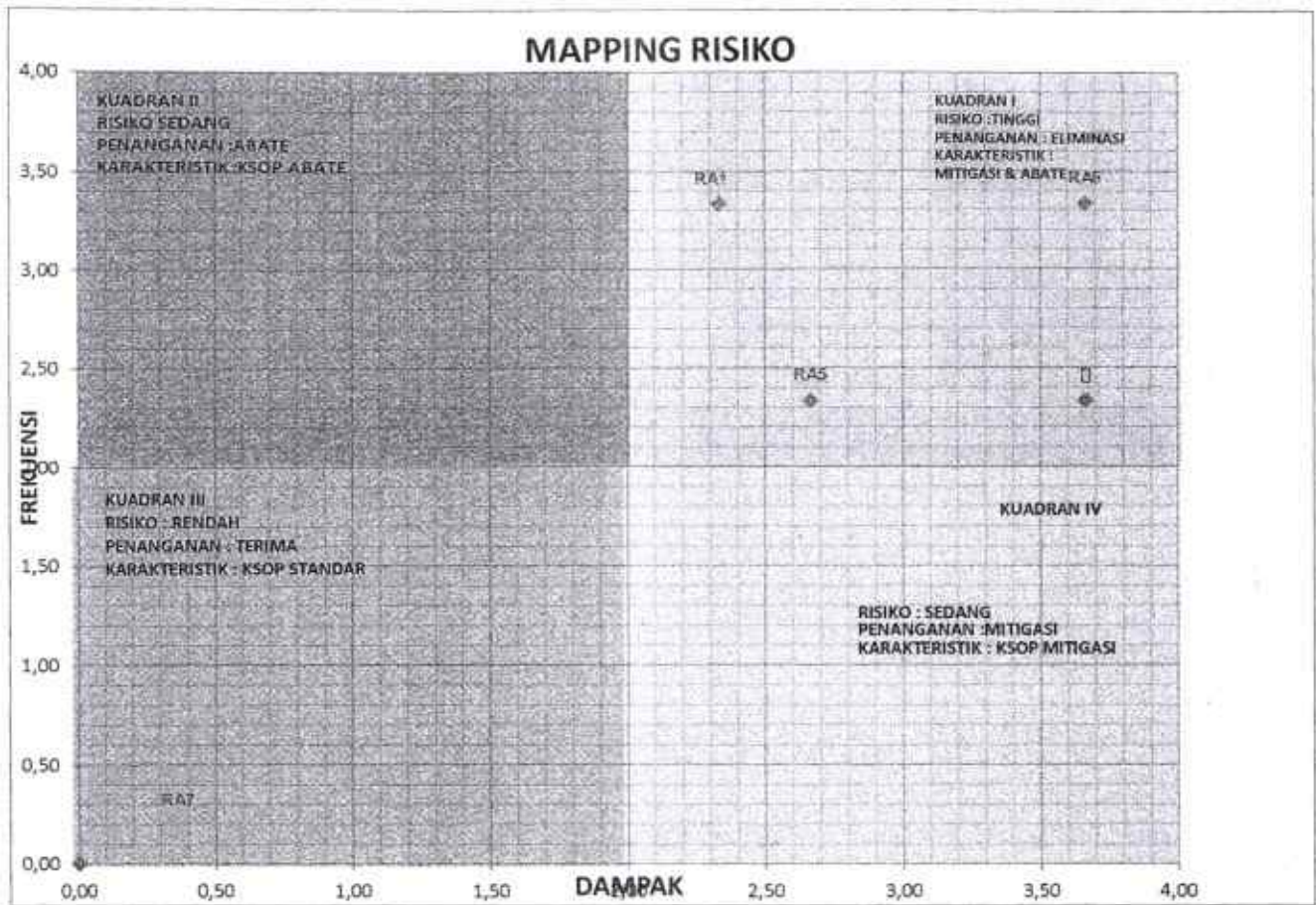
Medan,

Direktur

Ir. Yuliana Kansirini, M.Si  
NIP. 196607081996022001



Gambar 1 MAPPING RISIKO PENUMBUHAN WIRAUSAHA 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	Pembimbing PWMP	Kaljur, Ka, SMKPP, Pongpes	Calon Penerima Dana PWMP	Kelengkapan	Waktu	Output						
1	Surat Kapuskdik kepada Direktur Polbangtan Medan tentang Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian																	
2	Direktur Memerintahkan kepada Wadir III untuk membuat Surat Keputusan Panitia dan Juklak Pelaksanaan PWMP																	
3	Pembertitahuan tentang penyelesaian PWMP kepada Ketua Jurusan, Kepala SMKPP, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi Mitra																	
4	Pendataan dan penyelesaian Mahasiswa Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Medan, Siswa SMK Pertanian, Santri Pondok Pesantren, Alumni Perguruan Tinggi di bidang Pertanian dan Pekerjaan yang layak PWMP																	
5	Penyelesaian Proposal PWMP yang Masuk Kepanitia PWMP																	
6	Memverifikasi dan validasi terhadap proposal PWMP yang masuk ke Tim Verifikasi																	



No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		Ket
		Kapuskdik	Direktur Polbangtan Medan	Wadir III	Panitia PWMP	Tim Verifikasi	Pembimbing PWMP	Kajur, Ka-SMKPP, Ponpes	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 Verifikasi 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 PVM dan Pembimbing									Laporan PWMP	30 Menit	Laporan PWMP
12	Pantia Membuat Laporan Perkembangan Kegiatan PWMP kepada Direktur									Laporan PWMP	30 Menit	Laporan PWMP

Medan,  
 Direktur  
  
 Ir. Diana Karstini M. Si  
 NIP. 196607081995022001