

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL  
KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TAHUN 2019  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

No	Proses Bisnis	Resiko	Pengendalian	Pemantauan dan Evaluasi	Keterangan	PJ	
1		Penurunan Produksi Hijauan dimusim kering	Reviu atas pelaksanaan pemeliharaan HPT	1) Penjadwalan panen HPT sesuai umur 56 hari	Tuntas	Kasie PT	
					revisi SOP dan Sosialisasi SOP	Kasie PT	
2	Penyediaan Pakan Konsentrat	PT3	penurunan kualitas pakan konsentrat	Reviu atas penyimpanan konsentrat	2) Metode pemamanan : penyeragaman pemotongan rumput 10 cm dari permukaan tanah dan pembelian alat potong rumput,	Tuntas	Kasie PT
					3) Pembuatan jadwal perawatan pasca panen sesuai lokasi panen	revisi SOP dan Sosialisasi SOP	Kasie PT
					4) Metode perawatan setelah panen :	Perawatan	Kasie PT
					a. pembongkaran rumput yang sudah menggantung dibongkar dan ditanamkan kembali	surat tugas	Kasie PT
					b. Pemberian kompos (pupuk padan) dilaksanakan menjelang musim kemarau sebanyak 20 ton/hektar	surat tugas	Kasie PT
c. Frekuensi penyiraman pupuk cair lebih ditingkatkan pada jam 15:30 s.d 17:00	surat tugas	Kasie PT					
d. Pengawasan dan pengontrolan perawatan HPT lebih ditingkatkan	surat tugas	Kasie PT					
e. penguasaan penguasaan harian perawatan HPT (pendangiran, pemupukan, pengaliran) kepada penanggungjawab kebun dan segera ditunjuk pengganti apabila petugas utama dinas luar	surat tugas	Kasie PT					
f. Penguasaan untuk pengamanan kebun rumput mulai jam 16:00 s.d 18:00 terutama di kebun pojok (pembuatan jadwal piket)	surat tugas	Kasie PT					
3	Pemeliharaan Pejantan	PT4	Pejantan tidak dapat ditampung	reviu atas pelaksanaan pemeliharaan pejantan	1) Pembuatan tempat manuver truk tangki di kebun pojok	Pembersihan	Kasie PT
					2) Renovasi dan pembersihan bak limbah air di kebun cikarembi		Kasie PT
					3) Perbaikan saluran air untuk bak limbah di kebun cikarembi		Kasie PT
					4) Pembuatan jalan untuk pemamanan rumput di kebun cikarembi di seberang jembatan		Kasie PT
				1) Pencatatan kelembaban udara	Log sheet Kelembaban Gudang	Kasie PT	
					1) Mengatur kandang pejantan yang libidonya rendah agar tidak monoton (beralih kandang setelah ada reviu), terutama berkaitan dengan pejantan teaser- nya dan lokasinya mudah untuk dilakukan terapi/pengobatan	Sudah dilaksanakan	
					2) Pemberian pengobatan/terapi fisik yang maksimal	Sudah dilaksanakan	
					3) Pemberian pakan additive untuk menambah libido (ki urat)	Sudah dilaksanakan (notulen rapat ki urat)	
					4) Frekuensi excercise seminggu 2 kali untuk merangsang hormon testosteron	Sudah dilaksanakan	
5) Penampungannya dilakukan setelah ditempatkan di tambahan sampai terlihat tanda libido	Sudah dilaksanakan						

Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP.  
NIP. 196512126 199103 2 001

Ketua Satlak PI

dth. Ida Zahidah Irfan, M.Si  
NIP. 19780622 200604 2 001

Lembang, Agustus 2019

Kasi Yantik Pemeliharaan Ternak

Yudi Panwoto, SPT  
NIP. 19730309 200801 1 014

## LAMPIRAN PT 1

Jadwal Panen HPT

( Mei s/d Juli )

NO	TANGGAL	NO. PATOK	UMUR PANEN	LOKASI	KETERANGAN
1	13-5-2019	39 ; 40	61	Kebun Kaso Malang	
2	14-5-2019	43; 44	59	Kebun Kaso Malang	
3	15-5-2019	47 ; 48	60	Kebun Kaso Malang	
4	16-5-2019	34	58	Kebun Pojok	
5	17-5-2019	35	59	Kebun Pojok	
6	18-5-2019	15	71	Kebun BIB	
7	19-5-2019	16	72	Kebun BIB	
8	20-5-2019	39	61	Kebun Pojok	
9	21-5-2019	38	62	Kebun Pojok	
10	22-5-2019	36 ; 40	56	Kebun Pojok	
11	23-5-2019	37	58	Kebun Pojok	
12	24-5-2019	52	57	Kebun Pojok	
13	25-5-2019	4	61	Kebun Banpress	
14	26-5-2019	5	62	Kebun Banpress	
15	27-5-2019	41	60	Kebun Pojok	
16	28-5-2019	31	61	Kebun Pojok	
17	29-5-2019	32	62	Kebun Pojok	
18	30-5-2019	33	63	Kebun Pojok	
19	31-5-2019	54	55	Kebun Pojok	
20	1-6-2019	5	58	Kebun Banpress	
21	2-6-2019	6	59	Kebun Banpress	
22	3-6-2019	7	60	Kebun Banpress	
23	4-6-2019	7	61	Kebun Banpress	
24	5-6-2019	Line bull/R. Afrika		Kebun BIB	
25	6-6-2019	-		-	
26	7-6-2019	8	64	Kebun Banpress	
27	8-6-2019	9	62	Kebun Banpress	
28	9-6-2019	9	63	Kebun Banpress	
29	10-6-2019	55	62	Kebun Pojok	
30	11-6-2019	53	58	Kebun Pojok	
31	12-6-2019	56	54	Kebun Pojok	
32	13-6-2019	1 : 2	58	Kebun Kaso Malang	
33	14-6-2019	3 ; 4	59	Kebun Kaso Malang	
34	15-6-2019	1	54	Kebun Banpress	
35	16-6-2019	2	55	Kebun Banpress	
36	17-6-2019	5 ; 6	60	Kebun Kaso Malang	
37	18-6-2019	7 ; 8 ; 9	61	Kebun Kaso Malang	
38	19-6-2019	10 ; 11	58	Kebun Kaso Malang	
39	20-6-2019	12 ; 13 ; 14	56	Kebun Kaso Malang	
40	21-6-2019	15 ; 16 ; 17	57	Kebun Kaso Malang	
41	22-6-2019	2	61	Kebun Banpress	
42	23-6-2019	3	55	Kebun Banpress	
43	24-6-2019	28	61	Kebun Cikareumbi	
44	25-6-2019	23	58	Kebun Cikareumbi	
45	26-6-2019	22	59	Kebun Cikareumbi	
46	27-6-2019	21	60	Kebun Cikareumbi	
47	28-6-2019	18	57	Kebun Cikareumbi	
48	29-6-2019	13	54	Kebun BIB	