

RENCANA PENGENDALIAN RESIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN TERNAK TA 2018 DI BIB LEMBANG

| NO | PROSES BISNIS               | REGISTER RISIKO | PERNYATAAN RISIKO                          | PEMILIK RISIKO   | PENYEBAB  |     |   | BENTUK KEGIATAN PENGENDALIAN                                | Ref. PP NO. 60/2008 | Kendali SOP  | Form SOP | Pelaksanaan SOP |
|----|-----------------------------|-----------------|--|--|---|-----|---|---|---------------------|--|----------|-----------------|
|    |                             |                 |  |  | SUMBER  | U/C | URAIAN  |   |                     |  |          |                 |
| 1  | Pemeliharaan kebun HPT      | PT1             | Penurunan produksi hijauan di musim kering | Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak                        | Pengairan dan pemupukan kurang optimal.                         | C   | Penurunan produksi hijauan pada musim kering karena kurangnya pengairan dan pemupukan | Reviu atas pelaksanaan pengolahan kebun rumput              | A                   | Reviu atas pelaksanaan pemeliharaan HPT  | SOP PT1  | September 2018  |
|    |                             |                 |  |  | Infrastruktur kebun rumput HPT ( jalan produksi ) belum memadai | C   | Proses pemanenan HPT kurang efektif karena infrastruktur kebun HPT yang belum memadai | Usulan pengadaan infrastruktur kebun HPT yang belum memadai | A                   | Reviu atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa  |          | September 2018  |
| 2  | Penyediaan pakan konsentrat | PT3             | Penurunan kualitas pakan konsentrat        | Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak                        | Kelembaban lingkungan yang tinggi                               | C   | Penurunan kualitas pakan konsentrat karena kelembaban lingkungan yang tinggi          | Reviu atas penyimpanan konsentrat                           | A                   | Reviu atas SOP Penyimpanan Konsentrat  |          |                 |
|    |                             |                 |  |  | Penyimpanan konsentrat melebihi masa simpan                     | C   | Penurunan kualitas pakan konsentrat karena melebihi masa simpan (maksimal 2 bulan)    |   |                     |  | A        |                 |
| 3  | Pemeliharaan pejantan       | PT4             | Pejantan tidak dapat ditampung             | Kepala BIB Lembang, Kasi Yantek Produksi, Kasi Yantek Pemeliharaan Ternak, | Libido rendah   | C   | Pejantan tidak dapat ditampung karena libido rendah                                   | Reviu atas pelaksanaan pemeliharaan pejantan                | A                   | Reviu bersama pemeliharaan pejantan antara Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak dengan Seksi Yantek Produksi | SOP PT3  | September 2018  |
|    |                             |                 |  |  | Sakit   | C   | Pejantan tidak dapat ditampung karena sakit   | Reviu atas pelaksanaan perawatan pejantan prima             | A                   | Reviu atas pelaksanaan perawatan pejantan prima  | SOP PT4  | September 2018  |



Ketua Satlak PI  
 drh. Ida Zahidah Irfan, M.Si  
 NIP. 19782206 200604 2 001

Lembang, Juli 2018  
 Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak  
 Yudi Parwoto, S.Pt  
 NIP.19730309 200801 1 014