

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	Pemanfaatan sarana dan prasarana semen beku (N2 cair, straw, Bahan Penunjang Produksi, Bahan Penampungan Semen, Bahan Pokok Produksi, Bahan Penunjang Laboratorium.	PS1	Ketersediaan <i>ministraw</i> tidak sesuai dengan produktivitas pejantan yang tinggi.	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Perencanaan pengadaan belum memperhatikan kualitas semen segar pejantan yang dihasilkan .	C	Ketersediaan <i>ministraw</i> jenis tertentu tidak sesuai dengan produktivitas pejantannya yang tinggi akibatnya perencanaan pengadaan belum sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya	Reviu perencanaan pengadaan	A	Reviu perencanaan pengadaan barang/jasa	SOP-PS1	Juli 2018
2	Penampungan Semen Segar	PS2	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) yang ditampung menurun.	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua	C	Jumlah semen segar bangsa sapi tertentu (Limousin dan Simmental) yang ditampung menurun karena pemeliharaan pejantan untuk meningkatkan libido dan mengatasi cedera kurang optimal serta jumlah pejantan banyak berumur tua	Reviu Pemeliharaan Pejantan siap tampung	A	Reviu bersama pemeliharaan pejantan siap tampung antara Seksi Yantek Produksi Semen dengan Seksi Pemeliharaan	SOP-PS2	Agustus 2018
3	Pemeriksaan mutu semen segar	PS3	Kualitas semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal	C	Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena keterampilan petugas penampungan semen segar belum optimal	Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampungan semen segar	B	Peningkatan kemampuan/keterampilan petugas penampungan semen segar	SOP-PS3	Agustus 2018
					<i>Handling</i> temak kurang optimal		Produksi semen segar bangsa sapi tidak sesuai dengan standar individu pejantan yang ditetapkan Bagian Produksi karena <i>handling</i> temak kurang optimal	Reviu perawatan pejantan prima	A	Reviu perawatan pejantan prima	SOP-PS4	Agustus 2018

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					
4	Processing Semen Beku	PS4	Semen segar dari pejantan tertentu yang sudah diencerkan tidak seluruhnya dapat diproses menjadi semen beku	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Motilitas sperma menurun pada 3-4 jam setelah pengenceran/ pendinginan dan equilibrasi	C	Adanya kecenderungan pengaruh individu, kerentanan sperma terhadap metode pengenceran, tekanan osmotik pengencer sehingga motilitas setelah pendinginan/equilibrasi spermanya menurun	Reviu proses pendinginan dan equilibrasi semen	A	Reviu pemeliharaan pejantan, dan proses pengenceran, pendinginan dan equilibrasi semen selama 3-4 jam	SOP-PS4 dan SOP-PS5	Agustus 2018
5	Pemeriksaan dan pengujian mutu semen beku	PS5	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Kualitas semen beku tidak sesuai dengan SNI karena Petugas pemeriksa before freezing kurang cermat	C	Petugas pemeriksa <i>before freezing</i> kurang cermat	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	A	Reviu pelaksanaan pemeriksaan before freezing	SOP-PS6	Agustus 2018
6	Penyerahan Semen Beku ke Bagian Jasa Produksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaporan	PS6	Pelaporan tahunan terlambat	Kepala BIB Lembang, Kasie Yantek Produksi	Kesibukan penanggung jawab pelaporan	C	Data untuk bahan laporan meliputi kuantitas hasil dari rangkaian proses produksi mulai penampungan hingga hasil pemeriksaan semen beku sesuai SNI	Pengendalian pengumpulan data secara periodik (Triwulanan) untuk penyusunan laporan tahunan	C	Reviu penyusunan laporan kegiatan produksi semen	SOP-PS7	Agustus 2018



Kepala BIB Lembang

Ir. Tri Harsi, MP
NIP. 19651226 199103 2 001

Ketua Satlak PI

drh. Ida Zahidah, M.Si
NIP. 19782205 200604 2 001

Lembang, Juli 2018
Kasie Yantek Produksi Semen

Ir. Suprpto
NIP. 19621012 198703 1 001