

**LAPORAN TRIWULAN IV  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)**

**SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN  
(SATLAK – PI )**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG  
2019**

## KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan memberikan kualitas kinerja yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memnuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak – PI) BBPP Kupang telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan BBPP Kupang untuk Triwulan IV.

Laporan Triwulan IV Satlak – PI ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan BBPP Kupang yang telah dicapai , serta permasalahan yang dialami selama triwulan IV , sebagai bentuk pertanggung jawaban tim Satlak – PI BBPP Kupang. Semoga laporan ini sebagai bahan dokumentasi yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

Kupang, 30 Desember 2019  
Ketua Satlak – PI

Dedih Zaenudin, S.Sos, MM  
NIP. 19671229 19903 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	1
C. Output .....	2
D. Dasar Pengendalian .....	2
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN .....	3
A. Petugas .....	3
B. Keragaan Anggaran .....	4
C. Waktu dan Lokasi .....	5
D. Metoda .....	5
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN .....	6
A. Lingkungan Pengendalian .....	6
B. Penilaian Resiko .....	15
C. Kegiatan Pengendalian .....	25
D. Informasi dan Komunikasi .....	27
E. Pemantauan dan Pengendalian .....	29
IV. TINGKAT KEBERHASILAN .....	35
A. Realisasi Keuangan .....	35
B. Realisasi Produksi .....	43
C. Penyelenggaraan Diklat .....	44
D. Kepegawaian dan Rumah Tangga .....	44
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA	46
A. Permasalahan .....	46
B. Solusi .....	46
VI. PENUTUP .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Penilaian Resiko .....	15
2.	Penanganan Resiko .....	20
3.	Evaluasi Terpisah .....	29
4.	Realisasi Anggaran BBPP Kupang .....	35
5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	37
6.	Neraca Barang Milik Negara .....	42

## KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan memberikan kualitas kinerja yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memnuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak – PI) BBPP Kupang telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan BBPP Kupang untuk Triwulan IV.

Laporan Triwulan IV Satlak – PI ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan BBPP Kupang yang telah dicapai, serta permasalahan yang dialami selama triwulan IV, sebagai bentuk pertanggung jawaban tim Satlak – PI BBPP Kupang. Semoga laporan ini sebagai bahan dokumentasi yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

Kupang, 19 Januari 2022

Ketua Satlak – PI



Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd

NIP. 19840712 200912 1 001

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI-P) terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP No. 60/2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPI adalah merupakan sarana salah satu sarana yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan kegiatan pemerintah yang dilakukan melalui proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh komponen agar tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada bulan Oktober 2017 telah menerbitkan buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai pegangan bagi seluruh Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan SPI.

Berpedoman pada Petunjuk Teknis Satlak SPI tersebut, diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan BBPP Kupang dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib dalam penyelenggaraan pelatihan teknis pertanian, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai salah satu UPT Pusat yang ada di daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja selama satu tahun, yang diikuti dengan penyusunan rencana aksi dalam menyelesaikan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rencana aksi, serta mengantisipasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibuat/disusun laporan pengendalian intern secara berkala (triwulan)

kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sebagai bahan informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan IV Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan SPI, berkaitan dengan tingkat keberhasilan yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaian kurun waktu bulan Oktober s/d Desember 2021.

## **C. Output**

Output Laporan Triwulan IV Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan IV tahun anggaran 2021.

## **D. Dasar Pengendalian**

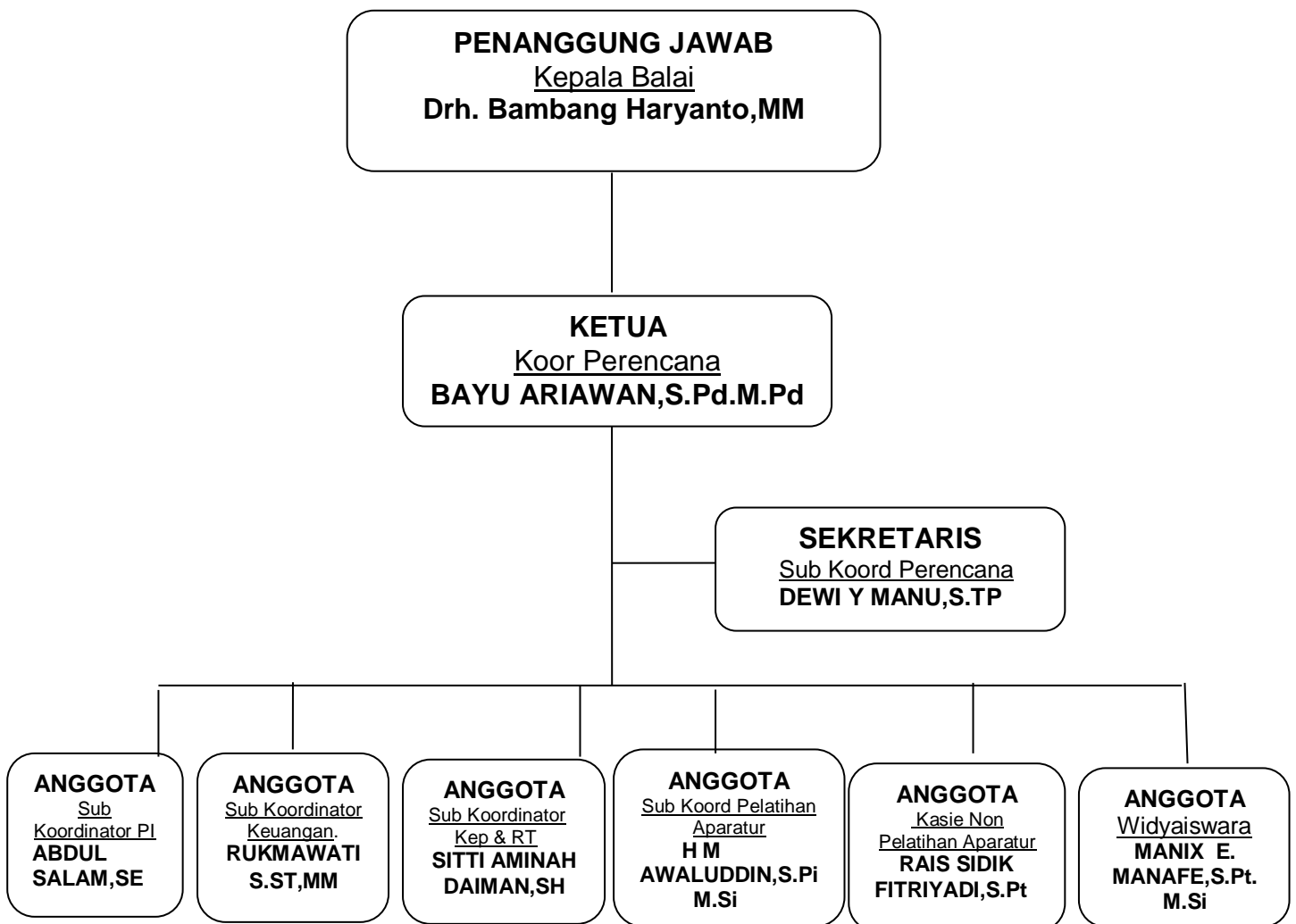
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2017
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2018;
5. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 37/pts/OT.140/I/02/19
6. Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021, Nomor : 06/Kpts/ PW.420/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;

## II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

### A. Petugas

#### 1. Organisasi Satlak PI BBPP Kupang.

Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu) orang dan anggota (enam) orang. Adapun bagan struktur oraganisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2018 sebagai berikut :





## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021; adalah melaksanakan penerapan SPI di lingkungan BBPP Kupang menuju kondisi *good governance*. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satlak PI BBPP Kupang mengemban fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pengendalian intern lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI di lingkup BBPP Kupang
- d. Melaksanakan penilaian kegiatan berupa evaluasi kinerja berdasarkan titik-titik kritis yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat direkomendasikan atau memberikan keyakinan yang memadai atas temuan-temuan kepada pimpinan;
- e. Menyusun laporan triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas penerapan SPI;
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan fungsi pengendalian yang berkaitan dengan penerapan SPI;
- g. Melakukan telaahan atas temuan LHP dan tindaklanjutnya kedalam penerapan SPI;
- h. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
- i. Melakukan evaluasi dalam rapat rutin Satlak PI BBPP Kupang.

### B. Keragaan Anggaran

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Satlak PI BBPP Kupang adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2021 tanggal 21 November 2020 DIPA Awal, sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

### **C. Waktu dan Lokasi**

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Juli s/d September 2021, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan sebagai berikut :

1. Bagian umum, meliputi SDM, Aset, administrasi dan keuangan, instalasi pelatihan;
2. Koordinator Perencana, meliputi perencanaan kegiatan, kerjasama diklat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Koordinator Penyelenggara, meliputi pelaksanaan pelatihan teknis pertanian, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur.

### **D. Metoda**

Metoda Pengendalian intern yang di terapkan oleh Satlak PI di BBPP Kupang adalah melalui :

1. Pengumpulan dokumen melalui pengisian lembaran checklist sesuai dengan dokumen yang diperlukan;
2. Menelaah hasil pengisian format pengendalian (*checklist*) dari masing-masing bidang/bagian, dan seksi.
3. Melakukan wawancara langsung kepada petugas pengelola/pelaksana kegiatan;
4. Melakukan observasi kegiatan yang masih berjalan dan atau telah selesai;

### III. HASIL PENGENDALIAN INTERNAL

#### A. Lingkungan Pengendalian

##### 1. Organisasi

- Bagan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Penetapan Struktur Organisasi dan Personil Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 01/Kpts/OT.020/I.18/01/2020,tanggal 02Januari 2020;
- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : 01/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 ;
- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 03/Kpts/PL.010/I.18/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;
- Penataan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 04/Kpts/OT.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 05/Kpts/OT.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021, Nomor : 06/Kpts/ PW.420/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;

- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/HM.130/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 09/Kpts/KU/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 11/Kpts/PL.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat /Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 12 Kpts/HM.130/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Penetapan honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 13Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Devisi Spesialisasi WI mendukung Pusat Inkubator Agribisnis Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 14 Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan SP2D Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 15 Kpts/KU.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan tarif Sewa Rumah Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 16 Kpts/RT 010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 17 Kpts/RT 020/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;

- Penetapan Biaya dan Paket Data Komunikasi Pejabat Eselon II Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 18 Kpts/TI 120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur dengan Nomor 19/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Pelathan ALSINTAN Bagi Non Aparatur 20/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Pelatihan ATR Bagi Non Aparatur 21/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/KP.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/video Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 19/Kpts/ TI.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Approver User,Admin User dan AdminUser Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 20/Kpts/KU.1.01/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 21/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Agen Perubahan sebagai Role Model pada Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkup Balai Besar

Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020

- Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 25/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2019 tanggal 22 Januari 2019;

## 2. Personalia

### a. Struktural

- Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,: Drh. Bambang Haryanto,MM
  - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, S.Pi,MM
  - Koordinator Subtansi Perencana : Bayu Ariawan,S.Pd,M.Pd
  - Koordinator Subtansi Penyelenggara Pelatihan : Ir. Nambut Maksimus
- Enam orang Pejabat struktural Eselon IV telah di rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.330/2/ 2014 tanggal 26 Februari 2014 dan diubah berdasarkan Permentan 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan penyuluhan dan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Pertanian

No	Nama	Jabatan
1	Sitti Aminah Daiman,SH	Sub Koordinator Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Kepegawaian dsn rumah tangga)
2	Rukmawati,SST,M.Si	Sub Koordinator Analisis Keuangan dan PNBP Ahli Muda (Sub Keuangan)
3	Abdul Salam,SE	Sub Koordinator Analisis Keuangan dan PNBP Ahli Muda ( Sub Perlengkapan dan Instalasi)
4	Dewi Y Manu,S.TP	Sub Koordinator Perencana Ahli

		Muda ( Seksi Evaluasi dan Pelaporan)
5	drh. Legowo Budi	Sub Koordinator Humas Ahli Muda ( Seksi Program dan Kerjasama)
6	M Awaluddin,S.Pi.MM	Widyaiswara Ahli Muda ( Seksi Pelatihan Aparatur)
7	Rais Sidik,S.Pt	Widyaiswara Ahli Muda ( Seksi Pelatihan Non Aparatur)
8	Manix E Manafe,S.Pt.M.Si	Widyaiswara Ahli Muda

#### **b. Fungsional**

Jabatan fungsional tertentu yang ada di BBPP Kupang adalah Widyaiswara,Pranata Humas, Pranata Arsiparis,Analisis Kepegawaian Ahli Muda,Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran dan PNBP,fungsional Pranata Humas,Perencana dan Fungsional Umum.

Untuk membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsional Widyaiswara, Kepala BBPP Kupang telah menetapkan koordinator fungsional widyaiswara untuk periode tahun 2020 – 2022. Manix E. Manafe, S.Pt.

#### **c. Pengelola Keuangan Negara**

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 91.4/Kpts/KU.010/I.1Q/07/2019, tanggal 02 Juli 2019, Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.pejabat pengelola keuangan Negara sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Drh.Bambang Haryanto,MM

- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2021, Nomor : 01/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 ;

- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;

**d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)**

- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021, Nomor : 06/Kpts/ PW.420/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;

dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Drh. Bambang Haryanto, MM

Ketua : Bayu Ariawan S.Pd. M.Pd

Sekretaris : Dewi Yohana Manu,STP

Anggota : Rais Sidiq Fitriyadi, SPT; Muhammad

Awaluddin,S.Pi.M.Si, Sitti Aminah Daiman,SH Bayu

Ariawan S.Pd,M.Pd; Manix Eduard Manafe, SPT,

M.Si

**e. Sistem Manajemen Mutu ISO**

Personalia Tim Implementasi manajemen mutu ISO 9001 : 2008 mengacu pada personalia struktural dan fungsional Balai, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 06/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan standar pelayanan publik pada jenis pelayanan diklat di BBPP Kupang tahun 2015;

**f. Personalia Lainnya**

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 03/Kpts/PL.010/I.18/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;
- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/HM.130/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021;



- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 09/Kpts/KU/l.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 10/Kpts/SM.260/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 11/Kpts/PL.010/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat /Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 12 Kpts/HM.130/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Penetapan honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 13Kpts/OT.040/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Devisi Spesialisasi WI mendukung Pusat Inkubator Agribisnis Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 14 Kpts/OT.040/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan SP2D Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 15 Kpts/KU.010/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan tarif Sewa Rumah Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 16 Kpts/RT 010/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 17 Kpts/RT 020/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Biaya dan Paket Data Komunikasi Pejabat Eselon II Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 18 Kpts/TI 120/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur dengan Nomor 19/SM.120/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;

- Pelathan ALSINTAN Bagi Non Aparatur 20/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan ATR Bagi Non Aparatur21/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor : 06/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/PL.010.I.18.01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 08/Kpts/KU/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 09/Kpts/KU/I.18/01/2020;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 11/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelaihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/HM.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor:13/Kpts/KP.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Petugas SIPKA Nomor 17/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 18/Kpts/HM./I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

- Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/video Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 19/Kpts/ TI.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Approver User,Admin User dan Admin User Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 20/Kpts/KU.1.01/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 21/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Agen Perubahan sebagai Role Model pada Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020

### **3. Prosedur**

- a. Prosedur kerja telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala BBPP Kupang yang mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2009, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 : 2008

- c. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 : 2015
- d. Standar Operasional Prosedur dalam pengendalian internal berpedoman pada format penilaian SPI yang berlaku di Badan PPSDMP Kementerian Pertanian

#### **4. Sumber Daya Manusia**

A. Peningkatan kompetensi peserta Pelatihan pada triwulan III terdiri dari :

##### **1. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian**

- a. Sertifikasi Profesi dari target sebanyak 30 Orang dan sudah terealisasi 30 orang
- b. Sertifikasi THL-TBPP dari target sebanyak 121 orang dan yang sudah terealisasi sebanyak 121 orang

##### **2. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dari target 346 orang dan realisasi sebagai berikut :**

2.1 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur dengan target peserta sebanyak 30 orang dan sudah realisasi 30 orang yaitu :

- a. Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 orang
- b. Pelatihan Pertanian Vokasi bagi Non Aparatur dari target peserta sebanyak 316 dan yang sudah dilaksanakan sebanyak 316 orang terdiri dari:

Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan target peserta sebanyak 2670 orang dan sudah dilaksanakan sebanyak :

- 3.1. Pelatihan Bagi Aparatur (PEN) target peserta sebanyak 820 dan yang sudah dilaksanakan sebanyak 820 orang untuk triwulan IV
- 3.2. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (PEN/ABT) dengan target peserta sebanyak 1780 sedangkan yang sudah dilaksanakan sebanyak 1780 orang Peserta Pelatihan untuk triwulan IV

1. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara
  - I. Rapat/Pertemuan
  - II. Peningkatan disiplin :
    - Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta menempelkannya di Papan Informasi.
    - Sesuai dengan nomor: B-2439/TU.010/A/07/2021 Kementerian Pertanian tentang himbauan pelaksanaan apel pagi dalam rangka memelihara dan meningkat rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bagi Aparatur Sipil Negara.
    - Untuk apel pagi setiap hari Senin pada pukul 07.30 Wita
    - Menandatangani daftar hadir manual sebelum mengikuti apel pagi
    - Daftar hadir elektronik sudah link dengan eselon I Kementerian pertanian karena menyangkut dengan pemotongan Tukin
    - Melakukan ceklook pada daftar hadir elektronik pada pagi sebelum melaksanakan tugas, pada siang hari setelah istirahat dan pada waktu sore setelah jam kerja berakhir.
    - Menandatangani daftar hadir masuk kerja manual pada saat pagi, sebelum apel pagi, siang hari setelah istirahat siang dan sore sebelum pulang.
    - Jam ceklok pada daftar hadir elektronik dan manual dilaksanakan pada pagi hari pukul 06.30 – 08.00, siang hari pukul 13.00 – 13.30 dan sore hari pukul 16.00 - 19.00 untuk hari Senin s/d Kamis atau 16.30 – 19.00 untuk hari Jumat.
    - Apabila ada peserta pelatihan, maka seluruh peserta pelatihan diwajibkan mengikuti apel pagi pukul 07.30 pada setiap hari senin.
    - Dengan adanya Pandemi Covid 19 maka sebelum peserta pelatihan memasuki Balai maka harus lebih dulu pemeriksaan Swab Antigen di Klinik Aisyiyah dimana Balai besar Pelatihan peternakan Kupang sudah bekerja sama dengan Klinik tersebut, dan setelah selesai

pemeriksaan Swab Antigen apabila pesertanya tidak reaktif maka mereka langsung ke Balai untuk Registrasi. dimana Balai sudah bekerja sama dengan Klinik tersebut,

- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan Oktober, Nopember dan Desember, tetapi dengan adanya Covid 19 maka kegiatan upacara bendera tidak dilaksanakan
- Kegiatan Apel pagi setiap hari senin diikuti oleh seluruh pejabat dan urutan acara kegiatan apel pagi mengacu pada surat edaran MenPANRB Nomor B/75/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021, dan setiap hari selasa dan kamis menyanyikan lagu Indonesia Raya sedangkan pembacaan Naskah Pancasila setiap rabu, dan jum, ad setiap minggunya pada pukul 10:00 WITA
- Tanggal 09 September 2021 program PUSLATAN menyangkut dengan Bertani On Cloud (BOC) Volume ke 120 yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang dengan judul Pengemasan Produk Hortikultura P4S GS Organik oleh P3S GS Organik
- Tanggal 27 Mei 2021 program PUSLATAN menyangkut dengan Bertani On Cloud (BOC) Volume ke 103 yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang dengan judul Pembuatan Telur Asin Mentah oleh Widyaiswara
- Terkait pengumuman pemerintah mengenai peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, penetapan WHO Covid-19 sebagai pandemi global, penetapan oleh pemerintah Covid-19 sebagai bencana Nasional, serta arahan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Minggu, 15 Maret 2020, maka dipandang perlu bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah.
- Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi

Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sedangkan tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah:

- Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
- Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.
- Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Kementerian Pertanian (Kementan) mulai tanggal 18 Maret 2020 menerapkan sistem bekerja dari rumah/work from home (WFH). Langkah ini dituangkan dalam Surat Edaran No. 1044/SE/KP.370/A/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementan dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit virus corona (COVID-19). WFH di mulai pada tanggal 18 Maret sd 31 maret 2020 dan di perpanjang dari tanggal 1 april sd 21 april 2020 namun kondisi negara belum tuntas dalam pemberantasan COVID 19 maka WFH di perpanjang sampai tgl 13 Mei 2020

**a. Kebijakan**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di instalasi praktek dan tugas lainnya telah ditetapkan petugas/tim pelaksana sebagai berikut :

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 03/Kpts/PL.010/I.18/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;

- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/HM.130/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 09/Kpts/KU/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 11/Kpts/PL.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat /Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 12 Kpts/HM.130/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Penetapan honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 13Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Devisi Spesialisasi WI mendukung Pusat Inkubator Agribisnis Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 14 Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan SP2D Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 15 Kpts/KU.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan tarif Sewa Rumah Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 16 Kpts/RT 010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 17 Kpts/RT 020/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;



- Penetapan Biaya dan Paket Data Komunikasi Pejabat Eselon II Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 18 Kpts/TI 120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur dengan Nomor 19/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelathan ALSINTAN Bagi Non Aparatur 20/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan ATR Bagi Non Aparatur21/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor : 06/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/PL.010.I.18.01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 08/Kpts/KU/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 09/Kpts/KU/I.18/01/2020;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 11/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelaihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/HM.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/KP.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Petugas SIPKA Nomor 17/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 18/Kpts/HM./I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/video Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 19/Kpts/ TI.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Approver User,Admin User dan AdminUser Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 20/Kpts/KU.1.01/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 21/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Agen Perubahan sebagai Role Model pada Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020

## B. Penilaian Resiko

**Tabel 1: Penilaian Resiko**

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>A.</b>	<b><i>PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN</i></b>		
<b>A1</b>	<b><i>Pelatihan Vokasi Pertanian bagi aparatur (30)</i></b>		
2.	Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Penyuluh	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi	Jumlah Tenaga Operasional Alat dan Mesin Pertanian

		undangan pelaksana	panitya	Aparatur tersedia	tidak
--	--	--------------------	---------	-------------------	-------

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>A2</b>	<b><i>Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (316) Orang</i></b>		
1.	<i>Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur tidak tersedia
2	<i>Pelatihan Operasional Alat dan Mesin Pertanian</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Operasional Alat dan Mesin Pertanian Non Aparatur tidak tersedia
3	<i>Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Asisten Teknik Reproduksi Non Aparatur tidak tersedia
4	<i>Pelatihan Operator Pemeliharaan Fedloot</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Operator Pemeliharaan Fedloot
5	<i>Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Formulator Pakan Ruminansia
6	<i>Pelatihan tematik</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah
7	<i>Kewirausahaan bagi Petani Muda</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga kewirausahaan sangat terbatas
8	<i>Magang Pemuda Tani</i>	Calon peserta sudah memenuhi persyaratan	Jumlah pemuda tani yang mengikuti kegiatan magang sangat terbatas
<b>B</b>	<b><i>Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (780) Orang (PEN)</i></b>		
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Bagi Aparatur dengan target peserta sebanyak 630 orang	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia

		pelaksana	
2	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani dengan target sebanyak 150 orang	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
<b>C.</b>	<b>SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN (151) Orang</b>		
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana		Jumlah tenaga teknis Sertifikasi Profesi Peternakan aparatur tidak tersedia dan sudah dilaksanakan
<b>D.PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN (2670) Orang (PEN)</b>			
<b>D.I. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (530) Orang</b>			
Pelatihan Bagi Aparatur	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan		Jumlah tenaga sangat terbatas
Pelatihan Manajerial BPP Kostratani	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan		Jumlah tenaga Manajerial BPP sangat terbatas
<b>D.II. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (1890) Orang (PEN)</b>			
Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan		Jumlah Tenaga terknis non aparatur sangat terbatas
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>		
<b>1.</b>	<b>KOORDINASI</b>		
<b>B1</b>	<b>KOORDINASI,SOSIALISASI,BIMTEK,MONEV DAN PELAPORAN</b>		
<b>a.</b>	<b>Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi</b>		
1.	Penyusunan Program dan Anggaran	Penetapan Program dan anggaran sudah dilaksanakan	Penetapan program dan anggaran sudah dilaksanakan
2	Penyusunan Kerjasama Program	Penyusunan kerjasama program belum semuanya dilaksanakan	Penyusunan program dan kerjasama dalam hal ini kegiatan pelatihan dengan Instansi luar belum ada
3	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Penetapan CPCL Penyusunan Instrumen IKD dan Pelaksanaan sudah di lakukan	Penjaringan CPCL dan Jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh calon peserta sementara di rekap
4	Evaluasi Pasca pelatihan	Penetapan CPCL,penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi belum dilakukan	Tingkat penerapan dan Manfaat dari pelatihan belum dilaksanakan
5	Pelaksanaan SPI	Tim Satlak Pi tidak melakukan pertemuan secara berkala	Data dan Informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Instansi belum dilakukan
6	Pengawalan Kegiatan	Jadwal Pengawalan	Menyusun Jadwal

	Kostratani	Kegiatan Kostratani oleh Tim yang sudah di tunjuk belum berjalan secara baik	Pengawasan Kegiatan Kostratani secara berkala
7	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Perencanaan Pengelolaan PIA tidak di buat secara baik	PIA tidak berkembang sehat
8	Survelence ISO 9001:2015	Jadwal Evaluasi Pelaksanaan ISI 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dan Ekternal belum di buat	Mutu yang telah ditetapkan tidak dapat di evaluasi dengan Baik
9	Obor Pangan Lestari	Jadwal Perencanaan Pengelolaan Obor Pangan Lestari (OPAL) belum disusun secara baik	Menyusun Jadwal untuk Pengelolaan OPAL
10	Administrasi Kegiatan	Aparat Pembina Administrasi Kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan administrasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
11	BIMTEK		
<b>b.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan</b>		
1.	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Aparat Pembina Penyelenggaraan Pelatihan mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan administrasi Penyelenggaraan pelatihan diarsipkan dengan tertip
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	Aparat Pembina Perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan administrasi perlengkapan diarsipkan dengan tertip
3	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Wdyaiswara	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan Widyaiswara belum di buat	Pengembangan kerjasama yang direncanakan tidak bisa di bahas dan ditetapkan
4	Pembinaan Kepegawaian	Aparat Pembina Kepegawaian mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan administrasi Kepegawaian diarsipkan dengan tertip
<b>c.</b>	<b>Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian</b>		
1	Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Aparat pembina untuk kegiatan Koordinasi Serifikasi dan Profesi pertanian mendapat	Data dan informasi Serifikasi dan Profesi pertanian harus diarsipkan

		tugas tambahan di luar tugas pokok	dengan tertib
d.	Koordinasi Layanan Umum		
1	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
2	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Aparat pembina perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi perlengkapan dan perlengkapan di arsipkan dengan tertib
3	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Kepewaiian di arsipkan dengan tertib
4	Promosi dan Publikasi	Untuk kegiatan promosi dan publikasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola promosi dan publikasi di arsipkan dengan tertib
5	Pengelolaan PPID	Untuk Kegiatan pengelolaan PPID mendapat tugas tambahandi luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan PPID harus diarsipkan dengan tertib
<b>C</b>	<b>FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA</b>		
a.	<b>Penumbuhan dan Penguatan P4S</b>		
1	Bantuan Sarana dan Prasarana pelatihan 5 Lebaga	P4S calon penerima bantuan sarana prasa rana tidak memenuhi persyaratan yang dite tapkan	Peningkatan kapasitas kelembagaan P4S tidak tercapai
2	Pembinaan P4S	Petani-peternak calon peserta tidak memenuhi persyaratan	Peningkatan kompe tensi untuk petani peternak tidak tercapai
<b>D.</b>	<b>SARANA BIDANG PERTANIAN,KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
a.	Pengadaan Sarana pelatihan Pertanian		
1	PNBP	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional belum dilaksanakan	Jenis dan jumlah perlatan dan penunjang oprasional yang di butuhkan belum tersedia
<b>F.</b>	<b>SERTIFIKASI PROFESI</b>		
a.	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		
1	Sertifikasi Profesi	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
<b>G.</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN ( Base Line)</b>		
<b>I.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>		

1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran sudah sesuai kebutuhan	Data yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pegawai (PNS dan honorer)
<b>II.</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>		
1.	Operasional perkantoran dan pimpinan tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
2.	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Peralatan/ perlengkapan kantor yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2/4/6	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Kendaraan roda 2/4/6 tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
4.	Pengelolaan Lahan dan Ternak	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Lahan tidak dapat memberikan hasil yang baik serta ternak yang dipelihara tidak bertumbuh dan berkembang baik dengan baik
5.	Perawatan sarana dan Gedung	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Sarana Gedung tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
6.	Langganan Daya dan Jasa	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Aktivitas kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik
7.	Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19	Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan atauran pemerintah	Pencegahan dan Penanganan Covid 19 harus lebih divokuskan untuk kebutuhannya

**Tabel 2. Penanganan Resiko**

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
<b>A.</b>	<b>PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>		
<b>A.1.</b>	<b>Pelatihan Vokasi Pertanian bagi aparatur</b>		
2.	Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Penyuluh	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi ter

			kait
<b>A.2.</b>	<b>Pelatihan Bagi Non Aparatur</b>		
1	Pelatihan Pengolahan hasil Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi terkait
2	Pelatihan Operator Alsintan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi terkait
3	Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi terkait
<b>B.</b>	<b>KOORDINASI, SOSIALISASI BIMTEK, MONEV DAN PELAPORAN</b>		
<b>a.</b>	<b>Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi</b>		
1.	Penyusunan Program dan Anggaran	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan jadwal pembahasan Program dan Anggaran yang telah disusun
2	Penyusunan Program dan Kerjasama	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan jadwal pembahasan kerjasama Program
3	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Menyusun SKK dan instrumen IKD serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjangkau calon peserta IKD
4	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	Menetapkan jenis pelatihan yang dievaluasi, jumlah responden dan menyusun instrumen evaluasi pasca pelatihan
5	Pelaksanaan SPI tidak dilakukan	Tim Satlak PI tidak melakukan pertemuan secara berkala	Menyusun jadwal pertemuan berkala Tim Satlak PI
6	Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI	Tim yang ditunjuk dalam kegiatan KOSTRATANI	Menyusun Jadwal pertemuan secara



		belum melakukan pertemuan secara berkala	berkala untuk Tim Program KOSTRATANI
7	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Tim yang ditunjuk dalam kegiatan Pusat Inkubator Agribisnis belum melakukan pertemuan secara berkala	Menyusun Jadwal pertemuan secara berkala untuk Tim PIA
8	Survelence ISO 9001:2015	Tim yang ditunjuk dalam kegiatan Survelence ISO 9001:2015 belum melakukan pertemuan secara berkala	Menyusun Jadwal pertemuan secara berkala untuk Tim Program Survelence ISO 9001:2015
9	Obor Pangan Lestari	Tim yang ditunjuk dalam Kegiatan Obor Pangan Lestari	Menyusun Jadwal pertemuan pberkala untuk Tim Program Obor Pangan Lestari
10	Administrasi Kegiatan		
11	BIMTEK		
<b>b.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan</b>		
1.	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Aparat pembina administrasi dan Penyelenggaraa Pelatihan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi dan Penyelenggaraan di arsipkan dengan tertib
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina perlengkapan dan instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi perlengkapan dan instalasi selalu diarsipkan dengan tertib
3.	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara tidak dilakukan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala untuk mengikuti pelatihan/permagangan
4	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kepegawaian di arsipkan dengan tertib
<b>c.</b>	<b>Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian</b>		
1	Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Calon peserta sudah memneuhi persyaratan	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi terkait
<b>d.</b>	<b>Koordinasi Layanan Umum</b>		
1	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan	Aparat pembina administrasi keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi keuangan selalu diarsipkan dengan

			tertib
2	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Aparat pembina perlengkapan dan instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi perlengkapan dan instalasi selalu diarsipkan dengan tertib
3	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kkepegawaian dan Rumah Tangga	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kepegawaian diarsipkan dengan tertib
4	Promosi dan Publikasi	Jadwal penyusunan dan pembahasan pengembangan kerjasama tidak disusun dan diinformasikan	Menyusun jadwal pelaksanaan Pengembangan kerja sama
5	Pengelolaan PPID	Pengelolaan PPID	Data dan Informasi pengelolaan administrasi PPID sudah diarsipkan dengan tertib
<b>C</b>	<b>FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA</b>		
<b>C1</b>	<b>Penumbuhan dan Penguatan P4S</b>		
1	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 5 Lembaga P4S belum dilaksanakan	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2.	Pembinaan orang petani-peternak di sekitar P4S tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjangkau calon peserta di sekitar P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
<b>D</b>	<b>SARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
<b>a.</b>	<b>Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian</b>		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak dilaksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional penunjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana
<b>D</b>	<b>SERTIFIKASI PROFESI SDM</b>		
<b>D1</b>	<b>Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian</b>		
1.	Sertifikasi Profesi	Kegiatan Sertifikasi Profesi sudah dilaksanakan	Menyusun jadwal kegiatan pelatihan
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>E.</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>		

<b>I.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Data yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pegawai (PNS dan honorer)
<b>II.</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>		
1.	Operasional dan pemeliharaan perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Dibuat Usulan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan
2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengadaan pakaian kerja disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana perawatan gedung kantor
4.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak dilakukan	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Menyusun pengadaan Peralatan/ perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6 tidak dilakukan	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala Kendaraan roda 2/4/6
6.	Pengelolaan Lahan dan ternak tidak dilakukan	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala pengelolaan lahan dan ternak
7.	Perawatan Sarana Gedung tidak dilakukan	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala pemeliharaan sarana gedung
8.	Langganan daya dan listrik tidak tercukupi	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Menyusun perkiraan kebutuhan daya dan listrik berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya
9.	Pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19	Pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 sudah dilakukan dengan cermat	Pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 sudah dilakukan dengan cermat

#### 1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan selama triwulan III. Berdasarkan hasil pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-

kegiatan yang di targetkan pada triwulan IV sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan triwulan IV realisasi peserta pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur sebanyak 30 orang (Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Aparatur), dari target 30 orang, maka realisasi secara fisik sudah mencapai 100%, realisasi peserta Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur sebanyak 316 orang, dari target 316 orang, maka realisasi secara fisik sudah mencapai 100%, realisasi peserta Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (PEN/ABT) yang terdiri dari : 1) Pelatihan Bagi Aparatur sebanyak 820 orang dari target 820 orang maka realisasi secara fisik sudah mencapai 100 %; 2) Pelatihan Manajerial BPP dari target peserta sebanyak 150 orang dan sudah terealisasi 150 orang, maka realisasi secara fisik sudah mencapai 100% sedangkan Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (PEN/ABT) sebanyak 1650 orang dari target peserta 1780 orang, maka realisasi secara fisik sudah mencapai 100% dan kegiatan pelatihan dilaksanakan secara of line atau tatap muka

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan Pertanian bagi Aparatur non aparatur, Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur (PEN) dan kegiatan lainnya yang direncanakan pada tri wulan IV semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih adanya Virus Corona (Covid 19) yang semakin meningkat, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang di anjurkan oleh Pemerintah.

### **C. Kegiatan Pengendalian**

#### **1. Kegiatan Pengendalian**

##### **a. Pemeriksaan Kas**

Pemeriksaan Kas Bendahara dilakukan oleh Kepala Balai/KPA setiap akhir bulan, buku Kas diperiksa oleh PPK yang diketahui oleh KPA, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Register Penutupan Kas

##### **b. Rekonsiliasi**

Rekonsiliasi dilakukan oleh bendahara dengan KPA dan KPPN pada setiap awal bulan berikutnya

c. Laporan Keuangan

Petugas SKPA dan SIMAK-BMN melakukan input data sesuai SP2D dan disatukan dengan SAI untuk mendapatkan Neraca Keuangan Satker

d. Pertemuan SPI

Pertemuan tim satlak SPI dijadwalkan pada setiap hari Jumat pada minggu pertama mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai. Pertemuan dihadiri oleh Ketua dan anggota Satlak PI, serta seluruh penanggung jawab kegiatan baik teknis maupun administrasi, yang bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Ketua Satlak PI

Dalam pertemuan tersebut dievaluasi semua kegiatan yang telah berjalan dalam satu bulan yang lalu, informasi kemajuan kegiatan tersebut disampaikan oleh masing-masing anggota tim satlak PI yang tersebar di setiap seksi dan kelompok fungsional.

Apabila pada saat pertemuan terdapat hal-hal yang perlu disegera diselesaikan; akan disampaikan kepada atasan langsung penanggung jawab kegiatan dan atau penanggung jawab tim Satlak PI oleh Ketua Satlak PI.

Kendala yang sering dialami oleh Tim Satlak PI yakni pada saat dijadwalkan pertemuan, tidak semua tim satlak PI berada di tempat. Sehingga solusi yang ditempuh yakni membagikan format untuk diisi data hasil pengendalian di masing-masing unit, sebagai bahan untuk laporan setiap tri wulan.

e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan IV meliputi :

- Tanggal 05 Januari 2021 rapat Evaluasi Kegiatan 2021 dan Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang dihadiri Pejabat Struktural dan Fungsional Widyaiswara BBPP Kupang yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan membicarakan tentang rencana Motivasi kita dalam menjalankan tugas harus lebih semangat dan intinya bahwa tetap semangat dan tidak boleh menyerah dan tetap bekerja keras. Aset yang kita miliki cukup banyak, sehingga Widyaiswara yang

sudah dilatih dan yang berkompeten dari dua Video yang ditayangkan tersebut, maka kita harus bangkit dan memanfaatkan ilmu yang kita miliki dan tidak bekerja biasa-biasa saja, dan selanjutnya dari masing-masing bidang melaporkan hasil evaluasi kegiatannya selama tahun 2020 dan dilanjutkan dengan program kegiatan tahun anggaran 2021.

- Tanggal 11 Januari 2021 rapat tentang rencana kegiatan pelatihan yang dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara, membicarakan rencana kegiatan pelatihan teknis tiga angkatan yaitu Pelatihan Pengolahan hasil Peternakan yang direncanakan tanggal 26 s/d 28 Januari 2021, Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian tanggal 28 s/d 30 Januari dan Pelatihan ATR tanggal 01 s/d 03 Februari 2021. segera ditunjuk Koordinator akademiknya dan Narasumber tentang materi kebijakan harus sesuai dengan kapasitasnya.;
- Tanggal 18 Januari 2021 rapat persiapan kegiatan Aspirasi dan kegiatan Magang Jepang);
- Tanggal 09 Februari Kegiatan Pelatihan secara On line atau bertani on Cloud yang diselenggarakan oleh Balai Besar pelatihan Peternakan Kupang dengan judul Kalender Produksi Solusi Sapi Beranak Setiap tahun dan di buka oleh Kepala Balai Besar Pelatihan peternakan Kupang,
- Tanggal 09 Februari 2021 penandatanganan MoU kerjasama antara KAPTEN DPW NTT dengan BBPP Kupang menyangkut dengan kerjasama NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMUNITAS PENYEDIA TENAGA KERJA (KAPTEN) INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN BPPSDMP BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DI BIDANG PERTANIAN MELALUI PROGRAM MAGANG DAN *SPECIFIED SKILLED WORKER* (SSW) KELUAR NEGERI
- Tanggal 29 Maret 2021 rapat pemantapan kegiatan pelatihan Magang Jepang;
- Tanggal 31 Maret 2021 Pembukaan Pelatihan magang Jepang oleh Ka BPPSDMP.

- Tanggal 15 April 2021 Rapat tentang kegiatan persiapan BIMTEK
- Tanggal 27 April 2021 Rapat Persiapan kegiatan Pelatihan
- Tanggal 10 Mei 2021 Rapat evaluasi kegiatan Magang Jepang dan Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan
- Tanggal 17 Mei 2021 Rapat Pemanatapan Kegiatan Pelatihan
- Tanggal 08 Juni 2021 Rapat tentang Kegiatan Evaluasi Perlengkapan dan Instalasi
- Tanggal 08 Juli 2021 Rapat Evaluasi Kinerja THL
- Tanggal 13 Juli 2021 Rapat tentang Persiapan Sosialisasi Pelatihan e-Learning tanggal 16 Juli rapat persiapan kegiatan pelatihan
- Tanggal 30 Agustus rapat persiapan kegiatan Pelatihan Sertifikasi dan Kewirausahaan Bagi Petani Muda
- 01 September rapat pemantapan kegiatan pelatihan Kewirausahaan Petani Muda
- 19 Oktober 2021 menyangkut dengan kegiatan Food Estate
- 27 Oktober 2021 seminar hasil Politeknik Pertanian Kupang

## 2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

### a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Oktober, Nopember dan Desember 2021
- Pemeriksaan Triwulan IV oleh tim Satlak PI

### b. Penguatan Kegiatan Pengendalian

- Tim Satlak PI melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan belum berjalan

## D. Informasi dan Komunikasi

### 1. Penyampaian informasi intern dilaksanakan melalui penyampaian “Pesan Apel Pagi” setiap hari Senin. Informasi pada pesan apel pagi meliputi :

- a. Agenda kegiatan;
- b. Agenda Pertemuan;

- c. Agenda Pelatihan;
  - d. Agenda Tamu Kunjungan;
  - e. Agenda yang tertunda
  - f. Penyampaian informasi penting/baru dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan baru;
  - g. Mutiara kata penyemangat.
2. Informasi ekstern diterima dan disampaikan melalui surat dan media elektronik (internet). Prosedur surat disusun dalam 4 (empat) SOP, yaitu : SOP Penerimaan Surat, SOP Pengolahan Surat, SOP Pengiriman Surat serta SOP Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).  
Sedangkan informasi elektronik melalui:[adminbbppkupang@deptan.go.id](mailto:adminbbppkupang@deptan.go.id) atau [http : //bbppkupang bbpsdmp.deptan.go.id](http://bbppkupang.bbpsdmp.deptan.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Website yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BBPP Kupang, sebagai pendukung SPI.
  3. Informasi berkaitan dengan kepegawaian dan rumah tangga selama tri wulan I selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat perubahan dalam kepangkatan, sehingga sangat membantu pegawai tersebut dalam menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses pengurusan kepangkatan tersebut.
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Melakukan kegiatan antara lain membuka dan mengirim/membalas komunikasi melalui email, serta mengakses informasi aktual kedalam situs [adminbbppkupang@deptan.go.id](mailto:adminbbppkupang@deptan.go.id) atau [http : //bbppkupang bbpsdmp .deptan.go.id](http://bbppkupang.bbpsdmp.deptan.go.id). Mengaktifkan Tim Media Sosial untuk merekam seluruh kegiatan BBPP Kupang dan diviralkan melalui media sosial serta merekapitulasi dan mengirimkan komentar folower akan kegiatan Kementerian Pertanian melalui Eselon I BPPSDMP

## **E. Pemantauan Pengendalian Intern**

### **1. Pemantauan Berkelanjutan.**



Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan pada kegiatan strategis dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sejak tahapan *Input* (persiapan dan perencanaan kegiatan) tahapan proses (pelaksanaan kegiatan) dan tahapan *Output* (hasil kegiatan) maupun *Outcome* (berfungsinya hasil kegiatan).

Pemantauan berkelanjutan kegiatan strategis meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan aparatur (fungsional dan teknis) ;
- b. Penyelenggaraan pelatihan Non aparatur (teknis tematik);
- c. Pemberian Rumput/Hijauan Pakan Ternak;
- d. Pemberian Pakan Konsentrat;
- e. Perawatan Kuku;
- f. Perawatan Kesehatan Ternak;
- g. Vaksinasi Ternak.

Sedangkan Pemantauan berkelanjutan kegiatan pengadaan meliputi :

- a. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran;
- b. Pembangunan Gedung (Aula) dan Rumah Dinas

## 2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan pada tahap output dan outcome yang kemudian disimpulkan adanya keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan serta pengungkapan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya

Evaluasi terpisah yang dilaksanakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 3. Evaluasi Terpisah Pengadaan Barang dan Jasa

### a. Koordinasi, Sosialisasi, BIMTEK, MONEV dan Pelaporan (1.081.555.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.081.055.000		
1. Koordinasi Sosialisasi, BIMTEK, MONEV dan Pelaporan		Realisasi : 1.040.699.385 Sisa Dana : 40.355.615	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2022	Sudah dilaksanakan
b. Penyusunan Kerjasama Program		Terselenggaranya kerjasama program	Sedang dilaksanakan
c. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan		Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Diklat	Sudah dilaksanakan

	tahun 2022	
d. Evaluasi pasca Pelatihan	Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2021	Sudah dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2021	Sudah dilaksanakan
f. Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI	Terselenggaranya Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI	Sudah dilaksanakan
g. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Terselenggaranya Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Sudah dilaksanakan
h. Survalance ISO 9001:2015	Terselenggaranya penyempurnaan ISO versi : 2008 ke versi 2015	Sudah dilaksanakan
i. Obor Pangan Lestari	Terselenggaranya Kegiatan Obor Pangan Lestari	
j. Administrasi Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi kegiatan	Sudah dilaksanakan
k. BIMTEK	Terselenggaranya Kegiatan BIMTEK	Sudah dilaksanakan

**b. Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan (99.600.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	99.600.000		
<b>1. Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan</b>		<b>Realisasi : 88.313.600,-</b> <b>Sisa Dana : 11.286.400,-</b>	
a. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan		Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Sudah dilaksanakan
b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi		Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	Sudah dilaksanakan
c. Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI		Terselenggaranya Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI	Sudah dilaksanakan
d. Pembinaan Kepegawaian		Terselenggaranya Pembinaan Kepegawaian	Sudah dilaksanakan

**c. Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian (6.000.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	6.000.000		
<b>1. Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian</b>		<b>Realisasi : 5.999.500</b> <b>Sisa Dana : 500</b>	
a. Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian		Terselenggaranya Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi	Sudah dilaksanakan

	Profesi Pertanian	
--	-------------------	--

**d. Koordinasi Layanan Umum ( 98.275.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	<b>98.275.000</b>		
<b>1. Koordinasi Layanan Umum</b>		<b>Realisasi : 98.151.200</b>	
		<b>Sisa Dana 123.800</b>	
a. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan	Sudah dilaksanakan
b. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Sudah dilaksanakan
c. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Sdministrasi Kepegwaian dan Rumah Tangga		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Sdministrasi Kepegwaian dan Rumah Tangga	Sudah dilaksanakan
d. Promosi dan publikasi		Terselenggaranya Promosi dan publikasi	Sudah dilaksanakan
e. Pengelolaan PPID		Terselenggaranya Pengelolaan PPID	Sudah dilaksanakan

**e. Koordinasi, Sosialisasi Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN/ABT) (Rp 300.500.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	300.500.000		
1. Pengawasan Pendampinga, Supervisi dan Monev		Realisasi : 205.990.909	
		Sisa Dana : 9.091	
<b>f. Penumbuhan dan Penguatan P4S ( Rp 206.000.000)</b>			
a. Bantuan sarana dan Prasarana Pelatihan		Terfasilitasinya Bantuan Saprass ke P4S	Sudah dilaksanakan
b. Pembinaan P4S		Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Bagi P4S	Sudah dilaksanakan

**g. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Rp 507.500.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Pengadaan Sarana Pelatihan		Realisasi : 507.500.000	

Pertanian	Sisa Dana : 0	
a. PNBP	Terselenggaranya pengan- daan peralatan Pe nunjangg operasional (PNBP)	Sudah dilaksanakan
b. Rehab Aula dan Rumah Dinas	Telaksananya rehab Aula dan rumah Dinas	Sudah dilaksanakan

#### h. Sertifikasi Bidang Pertanian (Rp 259..500.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Sertifikasi Profesi	120.794.000	Realisasi 120.789.400,- Sisa Dana : 4.600 ,-	
Sertifikasi THL- TBPP	138.706,000	Realisasi : 138.704.800. Sisa Dana : 1.200	
1. Sertifikasi Bidang Pertanian		Tersedianya tenaga Teknis Sertifikasi Bidang Pertanian Aparatur sebanyak 151 orang	Sudah dilaksanakan

#### i. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (Rp 165.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	0	Realisasi : 0,- Sisa Dana : 0,-	
Pelaksanaan	164.100.000	Realisasi : 163.799.500,- Sisa Dana : 300.500	
Pelaporan	300.000	Realisasi : 300.000 Sisa Dana : 0	
1. Pelatihan Fungsional Dasar Ahli		Tersedianya tenaga teknis untuk Fungsional dasar Ahli (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan

#### j. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (Rp. 1.055.730.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	8.950.000	Realisasi : 8.935.000,- Sisa Dana : 15.000,-	Sudah dilaksanakan
Pelaksanaan	1.043.480.000	Realisasi : 1.005.762.650,- Sisa Dana : 37.717.350,-	
Pelaporan	3.300.000	Realisasi : 3.300.000 Sisa Dana : 0	
1.Pelatihan Tematik		Tersedianya Petugas teknis Tematik Peternkan	Sudah dilaksanakan

	sebanyak 2 angkatan	
2. Pelatihan Kewirausahaan Petani Muda	Tersedianya petugas teknis Kewirausahaan Petani Muda sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
3. Pelatihan Operator Pemeliharaan Fedlot	Tersedianya petugas teknis Operator Pemeliharaan Fedlot sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
4. Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia	Tersedianya Petugas teknis Formulator Pakan Ruminansia sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
5. Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak	Tersediannya Petugas teknis Pengolahan Hasil Ternak	Sudah dilaksanakan
6. Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi	Tersedianya Petugas Teknis Asisten Teknik Reproduksi sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
7. Pelatihan Juruh Sembelih Halal	Tersedianya Petugas Teknis Juruh Sembelih Halal	Belum di laksanakan
8. Pelatihan Petugas IB	Tersedianya Petugas Teknis IB	Sudah di laksanakan
9. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Tani	Tersedianya Petugas Teknis Kewirausahaan Bagi Petani Muda	Sudah di laksanakan
10. Pelatihan Butcher Yuniior	Tersedianya Petugas Teknis Butcher	Sudah di laksanakan
11. Pelatihan Operator Pemeliharaan Pedet Bakalan	Tersedianya Petugas Teknis Operator Pemeliharaan Pedet Bakalan	Sudah di laksanakan
12. Pelatihan Operator Pemeliharaan Fedlot	Tersedianya Petugas Teknis Opearator Pemeliharaan Fedlot	Sudah di laksanakan
13. Pelatihan Operator Farm Unggas Pedaging	Tersedianya Petugas Teknis Operator Farm Unggas Pedaging	Belum di laksanakan
14. Pelatihan Pencampur pakan	Tersedianya Petugas Teknis Pencampur Pakan	Belum di laksanakan
15. Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia	Tersedianya Petugas Teknis Formulator Pakan Ruminansia	Sudah di laksanakan
16. Pelatihan Operator Calon Magang Jepang	Tersedianya Petugas Teknis Operator Calon Magang Jepang	Sudah di laksanakan
17. Alsintan Angkatan VIII	Tersedianya Petugas Teknis Alsintan	Sudah dilaksnakan

**k. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (PEN/ABT) (Rp 1.499.348.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	2.470.000	Realisasi : 2.470.000	
		Sisa Dana : 0	

Pelaksanaan	1.488.778.000	Realisasi :	
		1.453.290.000	
Pelaporan	8.100.000	Sisa Dana : 35.488.000	
		Realisasi : 8.100.000	
		Sisa Dana : 0	
1. Pelatihan Bagi Aparatur		Tersedianya Petugas teknis sebanyak 21 Angk angkatan	Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Manajerial BPP Kostratani		Tersedianya petugas teknis BPP Kostratani sebanyak 150 Orang	Sudah dilaksanakan 5 Angkatan

**l. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur 3 Hari (PEN/ABT)  
(Rp. 3.449.120.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	1.193.000	Realisasi 1.193.000 0,-	
		Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	3.430.227.000	Realisasi : 3.425.048.100	
		Sisa Dana : 5.178.900	
Pelaporan	17.700.000	Realisasi : 16.500.000	
		Sisa Dana : 1.200.000	
1. Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur		Tersedianya Petani/Peternak 11 angkatan	Sudah dilaksanakan

**m. Penumbuhan dan Penguatan P4S (Rp 296.000.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Bantuan saran dan Prasarana Pelatian	150.000.000	Realisasi : 149.990.909,-	
		Sisa Dana : 9.091	
Pembinaan P4S	56.000.000	Realisasi : 55.708.000	
		Sisa Dana : 292.000	
1. Bantuan saran dan Prasarana Pelatian		Tersedianya fasilitas kelem bagaan P4S yang mema dai sebagai pusat pembelajaran	Sudah dilaksanakan
2. Pembinaan P4S		Tersedianya Kelompok P4S	Sudah dilaksanakan

**n. Layanan Perkantoran (Rp. 7.003.093.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	<b>7.003.093.000</b>		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 3.959.389.017	
		Sisa Dana : 186.537.983	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pemba-	Sudah

	garan gaji dan tunjangan setiap bulan	dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor	Realisasi : 2.628.670.742	
	Sisa Dana : 228.495.258	
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	Sudah dilaksanakan
b. Pengadaan Toga/Pakaian kerja sopir/pesuruh/dokter/satpam/tenaga teknis lainnya	Terselenggaranya pengadaan toga/pakaian kerja untuk sopir/pesuruh/dokter/satpam/tenaga teknis lainnya	Sudah dilaksanakan
c. Pemeliharaan Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	
d. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sudah dilaksanakan
e. Pengelolaan lahan dan ternak	Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sudah dilaksanakan
f. Perawatan sarana gedung	Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sudah dilaksanakan
g. Langganan Daya dan Listrik	Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan
h. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19	Terselenggaranya penambah tahan tubuh	Sudah dilaksanakan
i. Keperluan sehari –hari perkantoran	Terselenggaranya keperluan sehari-hari perkantoran	Sudah dilaksanakan

---

## IV. TINGKAT KEBERHASILAN

### A. Realisasi Keuangan

#### 1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2020 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2019 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2020 tanggal 12 November 2019 sebesar **Rp. 14.984.337.000,-** (*Empat Belas Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu rupiah*).

Namun pada tanggal 16 Februari 2021 dilaksanakan revisi I (satu), berupa Revocusing Anggaran (Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 2.670.430.000 dan Serifikasi Profesi SDM sebesar Rp 1.436.825.000), namun Pagu Anggaran tetap, pada tanggal 23 Maret 2021 dilaksanakan revisi II (dua) menyangkut dengan Penambahan Anggaran ABT (koordinasi, Pelatihan aparatur PEN dan Non Aparatur PEN) dan penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp 16.129.502.000,-, tanggal 16 April 2021 revisi POK (Update Halaman III DIPA) dan pagu anggaran tetap sebesar Rp 16.129.502.000,- tanggal 09 Juni 2021 revisi IV (Revisi POK) pagu anggaran tetap Rp 16.129.502.000 dan tanggal 23 Juni 2021 revisi V (Revisi POK) Penambahan Anggaran belanja modal untuk Rehap Gedung Kantor Pasca Seroja sebesar Rp 986.500.000) sehingga Pagu anggaran bertambah menjadi Rp. 17.166.002.000,- , tanggal 05 Agustus 2021 revisi VI (revisi DIPA) pagu anggaran menjadi 15.836.002.000,- menyangkut Pengurangan Anggaran Koordinasi sebesar Rp 63.945.000, Pengurangan Anggaran Fasilitas dan Pembinaan Lembaga sebesar 90.000.000,-, Pengurangan Gaji Pegawai sebesar Rp 975.000.000,- dan pelatihan Bidang Pertanian dan perikanan sebesar Rp 151.055.000,-, Revisi VII tanggal 10 September 2021 menyangkut dengan Update halaman III DIPA (Revisi POK) , Revisi VIII tanggal 28 Oktober 2021 revisi Penurunan PNBPN sebesar 14 9.704.000 dan Penurunan Anggaran Pelatihan Pertanian dan Perikanan (PEN) sebesar 159.452.000, maka pagu anggaran berkurang menjadi Rp 15.526.846.000,- dan Revisi IX tanggal 03 Desember 2021 Revisi POK tetapi Pagu Anggaran tetap Rp 15.526.846.000



Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d. Triwulan IV mencapai **Rp. 15.328.670.623,- (98,72 %)** , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
- <b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.145.927.000</b>	<b>3.959.389.017</b>	<b>95,50</b>
- <b>Belanja Barang</b>	<b>10.873.419.000</b>	<b>10.861.781.606</b>	<b>99,89</b>
- <b>Belanja Modal</b>	<b>507.500.000</b>	<b>507.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>15.526.846.000</b>	<b>15.328.670.623</b>	<b>98,72</b>
<b>Sisa dana DIPA pada Triwulan IV</b>		<b>198.175.377</b>	

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan IV ( 01 Oktober s/d 30 Desember 2021) meliputi Penerimaan Umum sebesar Rp. 79.401.544,- (144 %) dari target penerimaan tahun 2021 sebesar 54.800.000,- dan Penerimaan Fungsional sebesar Rp 119.334.040. (39.87) dari target Rp 299.075.000 Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :




Tabel 5. Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan IV Tahun 2021

**LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Bulan : Desember 2021  
 Tahun Anggaran : 2021  
 Kementerian : Pertanian  
 Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang  
 Nusa Tenggara Timur  
 No. Laporan / Tahun : 02/Spj/04.010/1.6/D/2021 Tanggal: 4 Januari 2022


No.	Uraian	MAP	Target	PENERIMAAN		PEMBAYARAN PADA KAS NEGARA			KST (%)	
				sd. Bulan ini	Bulan ini	sd. Bulan ini	sd. Bulan ini	Bulan ini		sd. Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. PENERIMAAN USUH :</b>										
1	Pendapatan Bawa dan Jasa									
1	- Pendapatan Bawa Tanah, Gedung, dan Bangunan	421121	54.131,000	54.397,348	2,734,328	54.131,697	54.397,348	2,734,321	54.131,697	104
2	- Pendapatan dari Perbaikan Perawatan dan Mesin	421122	27.895,000	27.895,000	-	27.895,000	27.895,000	-	27.895,000	100
3	- Pendapatan Besi Lintang Pagar/ Lintang Ratas I	421921	-	517,900	-	517,900	517,900	-	517,900	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN USUH</b>			<b>82.126,000</b>	<b>84.880,348</b>	<b>2,734,328</b>	<b>87.574,697</b>	<b>84.880,348</b>	<b>2,734,321</b>	<b>87.574,697</b>	<b>107</b>
<b>II. PENERIMAAN FUNGSIONAL :</b>										
1	Pendapatan Pengujian :	425112	115,700,000	111.137,340	0	111.137,340	111.137,340	-	111.137,340	96,04
	- Pendapatan Pengujian Hasil Pertanian/Perkebunan/ Peternakan dan Suihlaye									
2	Pendapatan Jasa Lainnya :	425151	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Peralatan sesuai dengan Tual (Jasa Sewa Guest House, Mess/Konvensi, Aula/Ruang Ratas)									
3	Perolehan dari Hasil Pertanian untuk Pendapatan Pendidikan Lainnya	425418	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	7,500,000	100
	- Tanah dan Sifat Tanah untuk Pendapatan Pendidikan Lainnya									
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	425425	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	100
5	Jasa Pengolahan Lahan Kebun Hortikultura	425431	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-
6	Pendapatan Jasa Tenaga, Pemasaran dan Informasi	425802	-	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN FUNGSIONAL</b>			<b>128,000,000</b>	<b>128,687,340</b>	<b>3,000,000</b>	<b>128,487,340</b>	<b>128,487,340</b>	<b>3,000,000</b>	<b>128,487,340</b>	<b>102,79</b>
<b>JUMLAH I + II</b>			<b>207,126,000</b>	<b>210,337,688</b>	<b>5,734,328</b>	<b>210,061,937</b>	<b>210,337,688</b>	<b>5,734,321</b>	<b>210,061,937</b>	<b>104,31</b>



Kepala Balai/KPA,  
 Ir. Bambang Muryanto, MM.  
 NIP. 19630707 196103 1 001

Kupang, 31 Desember 2021

Bendahara Penerimaan,



Ester Yohanna G. Emetan  
 NIP. 19660424 196403 2 001

## 1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 30 September 2021 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 58.499.410.901,- terdiri dari :

➤	Aset Tetap	Rp.	355.967.000,-
➤	Aset lainnya	Rp.	25.000.000,-
➤	Persediaan lainnya	Rp.	4.378.890
➤	Kas Bendahara (UP , TUP)	Rp.	0,-

## 2. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 6. Neraca Barang Milik Negara

No.	Akun	Uraian	JUMLAH
1	117111	Barang konsumsi	17.498.500,-
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	25.950.000
3	117114	Suku cadang	0
4	117124	Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0
5	117131	Bahan baku	0
5	117199	Persediaan lainnya	3.415.900
6	131111	Tanah	37.098.259.000,-
7	132111	Peralatan dan Mesin	12.855.098.760,-
8	133111	Gedung dan bangunan	21.504.669.715
9	134111	Jalan dan jembatan	802.677.000,-
10	134112	Irigasi	1.604.780.000.
11	134113	Jaringan	386.519.100,-
12	135121	Aset Tetap lainnya	25.000.000,-
No.	Akun	Uraian	JUMLAH
13	136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0,
14	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.720.929.839,-)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.172.648.790,-)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(425.014.291,-)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(375.095.274,-)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(386.519.044,-)
19	162151	Software	20.615.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	232.529.000,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	117.771.204,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	20.615.000,-
		J U M L A H	57.358.418.530-

### **3. Pengadaan Barang dan Jasa**

Selama triwulan IV, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi, pengadaan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan Vokasi, pengadaan peralatan penunjang operasional.

#### **A. Penyelenggaraan Pelatihan**

##### **1. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan**

2. Selama triwulan IV direncanakan 11 (sebelas) angkatan terdiri dari Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur 1 angkatan dan Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur total peserta sebanyak 10 angkatan

Realisasi pelaksanaan Pelatihan Vokasi Bagi Aparatur dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur sebanyak jumlah peserta 316 orang

##### **3. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan**

Selama triwulan IV direncanakan 15 (lima belas) angkatan terdiri dari Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PEN) sebanyak 8 angkatan dengan jumlah peserta 240 orang dan pelatihan Pertanian Non Aparatur sebanyak 7 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 210 orang.

Realisasi Pelatihan Vokasi Bagi Aparatur (PEN) selama triwulan IV dengan jumlah peserta 240 orang, dari target 780 orang dan pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur (PEN) dan Pelatihan Pertanian Bagi Non aparatur jumlah peserta sebanyak 330 orang dari target 2600 orang

#### **B. Kepegawaian dan Rumah Tangga**

##### **1. Surat Masuk dan Keluar**

Selama triwulan IV tercatat surat masuk sebanyak 110 eksamplar dengan rincian bulan Oktober 30. eksamplar, Nopember 50. eksamplar dan Desember 30 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 150 eksamplar, dengan rincian bulan Oktober 50 eksamplar, Nopember 50, eksamplar dan Desember 50 eksamplar.

## **2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun**

Selama triwulan IV yang mengalami kenaikan berkala tidak dan yang pindah tidak ada, sedangkan untuk kenaikan Pangkat 2 orang di bulan Oktober 2021.

## **3. Kehadiran Pegawai**

Selama tri wulan IV kehadiran pegawai rata-rata diatas 100 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 0 ( 0%) dan Cuti sebanyak 0 (0%) dan izin 0 (0%)

Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang ( 22,22 %) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang (77,77 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan pelatihan baik Aparatur dan Non Aparatur di wilayah kerja BBPP Kupang, yakni di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

## **4. Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara**

Peningkatan profesinonalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran 2021 tersedia pendanaannya,dan sudah mulai pelaksanaannya .

## **5. Penumbuhan dan Penguatan P4S**

Untuk kegiatan pembinaan P4S (satu) angkatan sudah dilaksanakan sedangkan untuk bantuan sarana prasarana Pelatihan untuk P4S sebanyak 5 (lima) Lembaga P4S sudah dilaksanakan. Dan sudah diserahkan bantuan sarana prasarana Pelatihan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di P4S di bulan Agsutus 2021;

## V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

### A. Permasalahan yang dihadapi pada triwulan IV sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pelatihan teknis peternakan dan pengadaan barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaannya karena adanya Pandemi Covid 19.  
Walaupun realisasi peserta sesuai dengan rencana, namun tingkat kehadiran peserta pada saat pembukaan pelatihan, rata-rata 85 – 95 % untuk pelatihan yang dilaksanakan di Balai.
2. Penyebaran informasi dan teknologi yang dilatihkan tidak dapat disebarkan ke lokasi/wilayah sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan peserta pengganti berasal wilayah kerja yang tidak memiliki potensi wilayah sesuai dengan diklat yang diikuti, .

### B. Solusi :

1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan pada setiap triwulan, maka diperlukan perencanaan pengadaan barang/jasa, terutama kegiatan pembangunan aula perlu segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan rencana;
2. Untuk memenuhi alokasi peserta sesuai surat pemanggilan, bagi peserta yang berhalangan diganti dengan peserta cadangan dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain;
3. Untuk mendapatkan kepastian kehadiran peserta diklat yang dipanggil, maka penyelenggara pelatihan melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelatihan dibuka.

## VI. PENUTUP

Sampai dengan 31 Desember 2021 kegiatan BBPP Kupang sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat (penyelenggaraan dan keuangan) hal ini disebabkan masih ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, sehubungan dengan adanya revisi anggaran, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal keuangan yang telah dibuat.

Selama triwulan IV permasalahan intern pada umumnya dapat dicarikan solusinya, sedangkan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun peserta yang diundang untuk mengikuti pelatihan, semuanya hadir walaupun tidak semua peserta sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan oleh karena adanya tugas lain diwilayah kerjanya, serta keterlambatan mendapatkan informasi.

Tingkat kehadiran peserta dalam penyelenggaraan pelatihan pada tahun 2021 mencapai 346 (Tiga ratus empat puluh enam) orang untuk Aparatur dan Non aparatur sebanyak 2600 ( dua ribu enam ratus) orang, dan hal ini di dukung dengan adanya kerjasama BBPP Kupang dengan instansi terkait di Kabupaten.

Tercapainya realisasi peserta, hal ini disebabkan oleh karena jadwal pelaksanaan sudah di informasikan lebih awal dan selalu ada komunikasi antara penyelenggara pelatihan dengan instansi terkait serta pelaksanaan diklat/pelatihan dilaksanakan menggunakan pola pendekatan wilayah kerja calon peserta pelatihan.

Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan **31 Desember 2021 mencapai Rp.216.081.937,- ( 104.31%)** terhadap target penerimaan PNBP tahun 2021 sebesar **207.126.000** Realisasi ini sudah mencakup penerimaan umum (sewa rumah dinas dan jasa listrik) dan penerimaan fungsional (hasil penjualan hasil pertanian dan hasil samping ) .

Sementara realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar **Rp 15.328.670.623,- (98,72%)** terhadap target dana DIPA **Rp 15.836.002.000,- (100,00%)**, sesuai dengan revisi 09 tanggal 03 Desember 2021.

Sementara sisa dana sebesar **Rp. 198.175.377,- (1,28%)** bersumber pada : a. Koordinasi Sosialisasi BIMTEK, MONEV dan pelaporan **Rp. 40.355.515**, yaitu terdiri



dari: 1) Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi 18.201.315; b) Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketengaan 11.286.400; c) Koordinasi Layanan Umum Rp 123.000; Koordinasi, Sosialisasi BIMTEK MONEV dan pelaporan (PEN) terdiri dari : a) Pengawasan dan Pendampingan, supervisi dan MONEV Rp 0,- Fasilitas dan Pembinaan Lembaga terdiri dari: a) Bantuan sarana dan Prasarana Pelatihan Rp 9.091,-; a) Sarana Bidang pertanian, Kehutanan dan lingkungan hidup Rp 9.300.000,-;;Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan terdiri,-;a) Pelatihan Pertanian Bagi Non aparatur 900.900,- dan Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur 40.400,-; dan Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (PEN) Rp 6.378.900, Layanan Perkatoran terdiri dari: a) Gaji dan Tunjangan Rp 186.537.983,-; b) Operasional dan pemeliharaan Kantor Rp 228.495.250

Masalah eksternal yang perlu terus diupayakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan pemasaran hasil peternakan dan pertanian, yang berkesinambungan; hal ini dapat terwujud apabila adanya upaya terus menerus untuk membangun jejaring pasar dengan konsumen yang lebih intensif, sehingga produk-produk peternakan dan pertanian yang dihasilkan unit-unit produksi dapat memberikan manfaat lebih untuk meningkatkan setoran PNBP BBPP Kupang, dengan cara mengaktifkan PIA.