

**LAPORAN TRIWULAN I  
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**

## 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 .....	14
C. Kegiatan Pengendalian .....	19
D. Informasi dan Komunikasi .....	22
E. Pemantauan dan Pengendalian .....	23
IV. TINGKAT KEBERHASILAN .....	30
A. Realisasi Keuangan .....	30
B. Realisasi Produksi .....	33
C. Penyelenggaraan Diklat .....	34
D. Kepegawaian dan Rumah Tangga .....	35
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA .....	37
A. Permasalahan .....	37
B. Solusi .....	38
VI. PENUTUP .....	39

---

**DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
1.	Penilaian Resiko .....	14
2.	Penanganan Resiko .....	16
3.	Evaluasi Terpisah .....	23
4.	Realisasi Anggaran BBPP Kupang .....	30
5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	31
6.	Neraca Barang Milik Negara .....	32

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilingkungan 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, kehandalan 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 2019. 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 I Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019 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 Januari s/d Maret 2019.

### **C. Output**

Output Laporan Triwulan I Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan I tahun anggaran 2019.

### **D. Dasar Pengendalian**

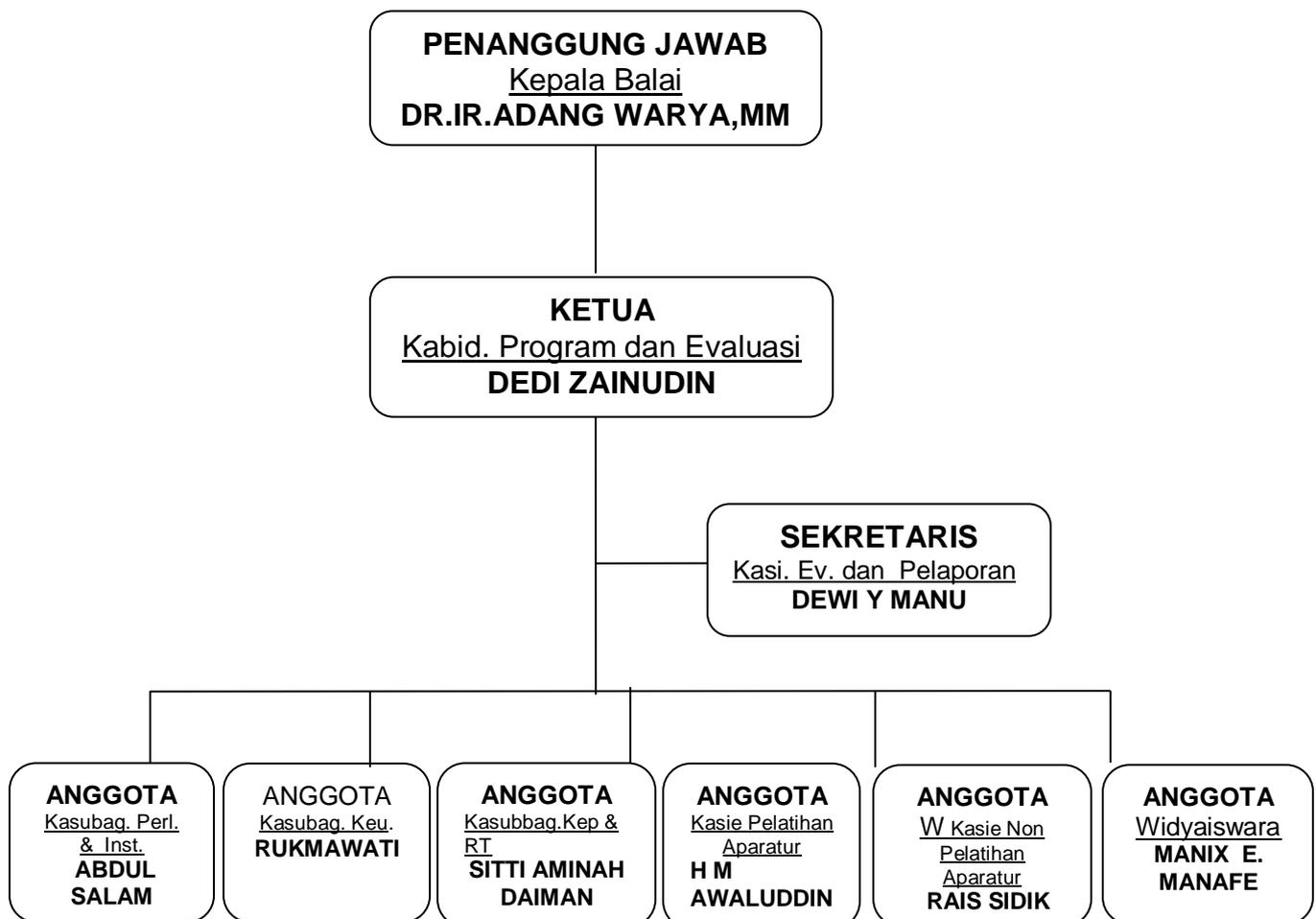
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2017
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2018;
5. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2019.

## II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

### A. Petugas

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

Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu orang) dan anggota (lima 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/ 2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019 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 2019;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019;
- 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 2018, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2018 tanggal 05 Desember 2018, sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)

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

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2019, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan sebagai berikut :

1. Bagian umum, meliputi SDM, Aset, administrasi dan keuangan, instalasi pelatihan;
2. Bidang Program dan Evaluasi, meliputi perencanaan kegiatan, kerjasama diklat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, meliputi pelaksanaan diklat 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 personel Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 08/Kpts/OT.020/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukan Koordinator dan Petugas Instalasi dan Rumah Tangga BBPP Kupang Nomor 11/Kpts/OT.160/I.18/1/2019 tanggal 22 Januari 2019
- Penetapan Bendahara BBPP Kupaang 2019 Nomor 01/Kpts/KU010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2019, tanggal 02 Januari 2019 ;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Blai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/OT.040/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/HM.130/I.180/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Administrasi Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor 14/Kpts/KU.010/I.18/01/2019; tanggal 02 Januari 2019

- Penetapan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor 17/Kpts/PL 010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukan Pemegang Uang Muka dan Atasan Langsung Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor 18/Kpts/SM 010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Susunan organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukkan dan pemberian Izin Menempati Rumah Dinas serta Tarif sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang utusan Nomor : 07/Kpts/RT.010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penunjukkan penanggung jawab kendaraan dinas operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2018 Nomor : 09/Kpts/RT.020/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada jenis pelayanan Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 29/Kpts/OT.080/I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Penetapan Tim Pengadaan Barang /Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor 16/Kpts/OT.010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tim Pendataan Inventaris Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 28/Kpts/PL.220/ 01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Jenis Pelayanan Diklat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 30/Kpts/OT.018.I.18/01/2019
- Penetapan Petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 27/Kpts/SM.140/I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- 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;

- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 24/Kpts/HM.130/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019

## **2. Personalia**

### **a. Struktural**

- Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,: Dr. Ir. Adang Warya, MM
- Pejabat struktural Eselon III masih tetap/tidak berubah, yakni :
  - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, SPi
  - Kepala Bidang Program dan Evaluasi : Dedy Zulkarnaen S.Sos MM
  - Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : 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, yakni :
  - Kasubag Kepeg dan Rumah Tangga : Sitti Aminah Daiman,SH
  - Rukmawati,SST,M.Si : Kasubag Keuangan
  - Bayu Iriawan,S.Pd,M.Pd : Ka. Seksi Program dan Kerjasama
  - Dewi Yohna Manu,S.TP : Ka. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
  - Muhammad Awaludin, SPi ,M.Si : Ka. Seksi Pelatihan Aparatur
  - Rais Sidik Fitriyadi,S.Pt : Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur
  - Abdul Salam,SE : Ka. Seksi Perlengkapan dan Instalasi

### **b. Fungsional**

Jabatan fungsional yang ada di BBPP Kupang adalah Widyaiswara dan fungsional Pranata Humas.

Untuk membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsional Widyaiswara, Kepala BBPP Kupang telah menetapkan koordinator fungsional widyaiswara untuk periode tahun 2018 – 2020 an. Manix E. Manafe, S.Pt.

Fungsional lainnya, saat ini baru Pranata Humas an. Deny Fery Setiawan, S.Sos. Sedangkan untuk Arsiparis sudah diusulkan 2 (dua) orang an. Olfiana Nubatonis, AMd.dan Ida Rosita Dimu Ludji (sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2017).

Olfiana Nubatonis, AMd telah selesai mengikuti pelatihan dan menjadi tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana. Sehingga sampai dengan tahun 2019 ini, BBPP Kupang hanya mempunyai satu orang arsiparis.

**c. Pengelola Keuangan Negara**

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018, tanggal 03 Desember 2018, Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian. pejabat pengelola keuangan Negara sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Adang Warya, MM

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 02/Kpts /KU.010/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Januari 2019 dan untuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Balai Besar Pelatihan Peterakan Kupang Tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 01/Kpts /KU.010/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Januari 2019.

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

Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/ I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Adang Warya, MM

Ketua : Dedy Zulkarnaen, S.Sos, MM

Sekretaris : Dewi Yohana Manu, STP

Anggota : Rais Sidiq Fitriyadi, SPt; Muhammad  
Awaludin,S.Pi.M.Si, Sitti Aminah Daiman,SH Bayu  
Iriawan S.Pd,M.Pd; Manix Eduard Manafe, SPt

**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**

- Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana Administrasi Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 12/Kpts/OT.040/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2018;
- Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2018, Nomor : 16/Kpts/OT.010/I.18/01/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2018, Nomor :17/Kpts/PL.010/I.18/01/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penataan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2018, Nomor : 03/Kpts/OT.020/I.18/01/2018, tanggal 03 Januari 2018;
- Penunjukkan dan penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 12/Kpts/OT.040/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tim Pengelola Situs Web dan Media Sosial Balai Belatihan Peternakan Kupang tahun 2018, Nomor 26/Kpts/OT.080/I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;

- Penetapan petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nomor 15/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Petugas Pengelola Elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (ESIPP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 39/KPA/J/02/14 tanggal 3 Pebruari 2014

### **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 I terdiri dari :
  1. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian terdiri dari :
    1. Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur sebanyak 210 (dua ratus sepuluh), terdiri dari:
      - a. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas 30 ( tiga puluh) orang;
      - b. Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas 30 (tiga puluh) orang;

- c. Pelatihan Teknis Pengolahan dan pengawetan Pakan Bagi Penyuluh/Petugas 30 ( tiga puluh) orang;
  - d. Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan ternak Bagi Penyuluh/Petugas 30 ( tiga puluh) orang;
  - e. Pelatihan Penyegaran IB Bagi Penyuluh/Petugas 30 (tiga puluh) orang
  - f. Pelatihan Kesehatan Hewan Ternak Sapi Bagi Penyuluh/Petugas 30 ( tiga puluh) orang
  - g. Pelatihan Pedet dan Kesehatan Hewan Bagi Penyuluh/Petugas 30 ( tiga puluh) orang
2. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur terdiri dari
- a) Pelatihan Tematik Peternakan bagi non aparatur 840 (delapan ratus empat puluh) orang;
  - b) Pelatihan Teknis Alsintan bagi non aparatur sebanyak 150 (seratus lima puluh ) orang;
  - c) Pelatihan Teknis P4S bagi Non aparatur sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) orang;
- b. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara
- c. Rapat/Pertemuan
- d. Peningkatan disiplin :
- Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta menempelkannya di Papan Informasi.
  - Menyenggarakan apel pagi setiap hari kerja pada pukul 07.30 wita.
  - Menandatangani daftar hadir manual sebelum mengikuti apel pagi
  - Setiap eselon IV menyampaikan jumlah staf yang hadir, tidak hadir dan alasan tidak hadir pada saat apel pagi.
  - 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 eletronik 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 kerja; kecuali hari sabtu tidak dilaksanakan apel pagi.
- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan Januari, Februari dan Maret.

## **5. Kebijakan**

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

- Penetapan widyaiswara sebagai penanggung jawab/koordinator teknis lapangan di BBPP Kupang dengan keputusan Nomor : 08/Kpts/SM.140 /I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Pajale di wilayah BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 26.2./Kpts/OT.050 /I.18/ 01/2018 tanggal 03 Januari 2018.
- Struktur Organisasi Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 22/Kpts/PW.430/I.18/ 01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Susunan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 9Kpts/ SM.260/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 24/Kpts/HM.130/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

- Penetapan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 21/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 07/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (PSPP) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 23/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

## B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>A.</b>	<b>PELATIHAN Mendukung STRATEGIS KOMODITAS PERTANIAN</b>		
<b>A.1.</b>	<b>Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur</b>		
1.	<b>Pelatihan Tematik Teknis Peternakan</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
2.	<b>Pelatihan Teknis Tematik P4S</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
3	<b>Pelatihan Teknis Tematik Alsintan</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>A.2.</b>	<b>Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur</b>		
1.	Pelatihan Teknis Pengolahan hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
2	Pelatihan Teknis	Calon peserta tidak me-	Jumlah tenaga teknis

	Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
3	Pelatihan Teknis Pengolahan dan pengawetan Pakan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
4	Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
5	Pelatihan Penyegaran IB Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
6	Pelatihan Kesehatan Hewan Ternak Sapi Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
7	Pelatihan Pedet dan Kesehatan Hewan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
<b>B. PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PETERNAKAN</b>			
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
2	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
<b>C. SERTIFIKASI</b>			
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia	
<b>D. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani</b>			
<b>P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani</b>			
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 12	P4S calon penerima bantuan sarana prasa	Peningkatan kapasitas kelembagaan

	P4S tidak terlaksana	rana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	P4S tidak tercapai
<b>E.</b>	<b>LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>I.</b>	<b>Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan</b>		
1.	Penyusunan Program dan Anggaran tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Program dan Anggaran yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan
2.	Penyusunan Kerjasama Program tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Kerjasama program tidak dapat dibahas dan ditetapkan
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Penjaringan CPCL dan jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh calon peserta tidak diperoleh
4.	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	Tingkat penerapan dan manfaat pelatihan bagi masyarakat tidak terekspos
5.	Pelaksanaan SPI tidak dilakukan	Tim Satlak PI tidak melakukan pertemuan secara berkala	Data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan instansi tidak akurat
6.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan, Pengawasan UPSUS PAJALE, SIWAB dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
7.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/ disusun	PIA tidak dapat berkembang secara sehat
8.	Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan tidak dapat dievaluasi dengan baik
<b>II.</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan</b>		
1.	Adminstrasi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib

3	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 perlengkapan di arsipkan dengan tertib
4	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Kepewaiian di arsipkan dengan tertib
5	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
6	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesiona lisme pegawai dan widya iswara tidak dibuat	Pengembangan kerja sama yang direnca nakan tidak bisa dibahas dan ditetap kan

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>F.</b>	<b>LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)</b>		
<b>I.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia
2	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Inseminasi Buatan	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia
3	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Juleha	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia
4	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Butcher	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia
<b>G.</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>		
1.	Pembayaran Gaji, Hono- rarium dan Tunjangan	Data usulan pembayaran tidk sesuai kebutuhan	Kinerja pegawai tidak memenuhi target

	tidak tepat waktu		
<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.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Target penyediaan pakaian kerja yang sesuai dengan kebutuhan tidak tersedia
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Gedung kantor tidak terawat dengan baik
4.	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Peralatan/ perlengkapan kantor yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6 tidak dilakukan	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Kendaraan roda 2/4/6 tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
6.	Pengelolaan Lahan dan ternak tidak dilakukan	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Lahan tidak dapat memberikan hasil yang baik serta ternak yang dipelihara tidak bertumbuh dan berkembang biak dengan baik
7.	Perawatan Sarana Gedung tidak dilakukan	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Sarana Gedung tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
8.	Langganan daya dan listrik tidak tercukupi	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Aktivitas kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik
9	Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Jadwal Rehabilitasi kendaraan tidak dibuat	Rehabilitasi Kendaraan Minibush tidak dapat digunakan pada saat diperlukan

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
<b>A.</b>	<b>PELATIHAN Mendukung STRATEGIS PERTANIAN</b>		

<b>A.1.</b>	<b>Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur</b>		
1.	Pelatihan Teknis Pengolahan hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses pe rekrutan calon peser ta diklat manajemen dan kewirausahaan bagi aparatur
2.	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	
3	Pelatihan Teknis Pengolahan dan pengawetan Pakan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
4	Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
5	Pelatihan Penyegaran IB Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
6	Pelatihan Kesehatan Hewan Ternak Sapi Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
7	Pelatihan Pedet dan Kesehatan Hewan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
<b>A.2.</b>	<b>Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur</b>		
1.	<b>Pelatihan Tematik Teknis Peternakan</b>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Memantau proses perekrutan calon pe serta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi ter kait

2.	<b>Pelatihan Tematik Teknis ALSINTAN</b>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	
3	<b>Pelatihan Tematik Teknis P4S</b>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi ter kait
<b>B. PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PETERNAKAN</b>			
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
2	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
<b>C. SERTIFIKASI</b>			
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia	

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penagnanan
<b>D. PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI</b>			
<b>Penguatan Kelembagaan P4S</b>			
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 12 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
<b>E. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>I. Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan</b>			
1.	Penyusunan dan pembahasan Program dan Anggaran tidak dilakukan	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 Kerjasama Program tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan jadwal pembahasan kerjasama Program
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Menyusun SKK dan instrumen IKD serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaring 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 Terpadu Gerakan Pemberdayaan Pengawaln UPSUS PAJALE,SIWAB dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
7.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/disusun	Memantau pengelolaan PIA bersama pendamping teknis lapangan (widyaiswara)
8.	Surveliance ISO 9001: 2015 Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala audit internal dan eksternal secara berkala
<b>II.</b>	<b><i>Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan</i></b>		
1.	Administrasi Kegiatan Tidak di lakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kegiatan diarsipkan dengan tertib
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina Perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi Perlengkapan dan Instalasi di arsipkan dengan tertib
4.	Pembinaan Administrasi	Aparat pembina	Data dan informasi

	dan Pengelolaan Kepeawaian tidak dilakukan	kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	pengelolaan Adminis trasi Kepegawaian di arsipkan dengan tertib
5	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
6	Peningkatan Profesi Pegawai dan Widyaiswara tidak dilakukan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesi pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala untuk mengikuti pelatihan/permagangan
<b>F.</b>	<b>LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)</b>		
<b>I.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		
No	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional penunjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana
2.	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Inseminasi Buatan	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Inseminasi buatan
3	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Juleha	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Juleha
4	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Butcher	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Butcher
<b>G.</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/Perkantoran dan Pimpinan	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengadaan pakaian kerja disesuaikan dengan kebutuhan

	Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan		
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana perawatan gedung kantor
4.	Keperluan sehari-hari Perkantoran	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	Rehabilitasi Kendaraan Minibush		

#### 1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan selama triwulan I. Berdasarkan hasil pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang di targetkan pada triwulan I sudah dilaksanakan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kegiatan pada triwulan I sebanyak 7 (tujuh) angkatan untuk pelatihann Teknis Tematik Peternakan bagi aparatur dan 30 (Tiga puluh) angkatan untuk pelatihan tematik peternakan non Aparatur yang dapat dilaksanakan 30 ((tiga puluh)) angkatan dengan rincian 5 (lima) angkatan pada bulan Februari dan 32 (tiga puluh dua) angkatan pada bulan Maret 2018.

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan teknis tematik peternakan bagi Aparatur, pelatihan teknis tematik peternakan bagi non aparatur dan kegiatan

lainnya yang direncanakan pada tri wulan I seluruhnya sudah dapat dilaksanakan.

### **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 I meliputi :

- Tanggal 02 Januari 2019; rapat umum yang dihadiri seluruh pegawai BBPP Kupang membicarakan rencana kegiatan masing-masing bidang selama tahun 2018 dilanjutkan dengan pengarahan dari TIM Eselon I berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengisian Elektronik Perjanjian Kinerja
- Tanggal 07 Januari 2019 rapat yang dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara, membicarakan rencana kegiatan masing-masing bidang; terutama kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan koperasi akan di perbaharui dan membuat pengurus yang baru sedangkan pengurus lama harus menindaklanjuti keberadaan koperasi tersebut;
- Tanggal 22 Januari 2019 rapat yang dihadiri struktural dan widyaiswara membahas tentang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO 9001:2015;
- Tanggal 08 Februari 2019 rapat dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara menyangkut dengan persiapan dokumen SPI triwulan I sampai dengan triwulan IV, sesuai dengan PP 60 tahun 2008, SPIP terdiri dari Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantapan dan pengendalian intern;
- Tanggal 14 Februari 2019 dalam rangka pembinaan SPI untuk meningkatkan kinerja melalui tata kelola keuangan yang baik yang langsung dihadiri oleh Inspektur: Jenderal Justan Riduan Siahaan, AK, M, ACC. CA dan Inspektur I : Susanto, MM membicarakan tentang masalah laporan keuangan selama tahun 2016 sampai dengan 2017 yang mencapai nilai tertinggi untuk kinerja tata kelola keuangan;
- Tanggal 20 Februari 2019 rapat evaluasi kegiatan pelatihan Pengolahan Hasil dan Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik;

- Tanggal 19 dan 26 Februari 2018 rapat pemantapan persiapan pelatihan Teknis Kesehatan Hewan Ternak Sapi yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari s/d 03 Maret 2019;Pelatihan ;
  - Tanggal 06 Maret 2018 rapat persiapan pelatihan Teknis Tematik P4S Angkatan I dan II yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2018;
  - Tanggal 12 Maret 2018; rapat pemantapan persiapan untuk pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2019 di provinsi Sulawesi Selatan,Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Penguatan Kegiatan Pengendalian
- a. Kegiatan Pengendalian
- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Januari, Februari dan Maret 2019
  - Pemeriksaan Tri wulan I 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. 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 follower 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)

## 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. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan (Rp. 2.346.850.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome	
Persiapan	181.500.000	Realisasi 109.280.000,- Sisa Dana : 72.220.000		
Pelaksanaan	2.148.500.000	Realisasi : 911.343.400 Sisa Dana : 1.237.506.000		
Pelaporan	16.500.000	Realisasi : 300.000 Sisa Dana : 16.200.000		
1. Pelatihan Tematik Peternakan		Tersedianya tenaga Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 840 orang		Belum semua dilaksanakan
2. Pelatihan Teknis Tematik P4S		Tersedianya Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 680 orang		Belum semua dilaksanakan
3. Pelatihan Teknis Alsintan/UPJA		Tersedianya TenagaT eknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 150 orang		Belum semua dilaksanakan

### b. Pelatihan Teknis Peternakan (Aparatur) (Rp2.054.500.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	11.740.000	Realisasi : 1.759.500 Sisa Dana : 9.980.000	

Pelaksanaan	2.035.660.000	Realisasi : 924.270.600	
		Sisa Dana : 1.111.389.400	
Pelaporan	7.500.000	Realisasi : 2.500.000	
		Sisa Dana : 5.000.000	
1. Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong		Tersedianya tenaga teknis untuk Budidaya Sapi Potong (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak		Tersedianya tenaga teknis untuk Pengolahan hasil ternak (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
3. Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengawetan		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
4. Pelatihan Teknis Kesehatan Ternak Sapi		Tersedianya tenaga teknis Kesehatan Ternak Sapi (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
5. Pelatihan Teknis Penyegaran IB		Tersedianya tenaga fasilitator ( aparatur) tematik teknis peternakan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
6. Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk perawatan induk dan pedet sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
7. Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk Manajemen Hijauan Pakan ternak sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
8. Pelatihan Vokasi Inseminasi Buatan		Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi Inseminasi Buatan sebanyak 120 orang	Belum dilaksanakan
9. Pelatihan Vokasi Butcher		Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi Butcher sebanyak 60 orang	Belum dilaksanakan
10. Pelatihan JULEHA		Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi JULEHA sebanyak 60 orang	Belum dilaksanakan

**c. Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan (Rp. 22.739.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	1.200.000	Realisasi 0,-	

		Sisa Dana : 72.220.000	
Pelaksanaan	636.539.000	Realisasi 0	
		Sisa Dana : 636.539.000	
Pelaporan	2.000.000	Realisasi : 0	
		Sisa Dana : 2.000.000	
1, Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak		Tersedianya tenaga fungsional ahli pengawas bibit pakan sebanyak 30 orang	Belum dilaksanakan
2.Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak		Tersedianya tenaga fungsional ahli pengawas mutu pakan sebanyak 30 orang	Belum dilaksanakan

d.Serifikasi Profesi Peternakan (Rp 727.500.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	727.000.000		
1, Sertifikasi Profesi Peternakan		Tersedianya tenaga fungsional sebanyak 240 orang	Belum dilaksanakan

e.Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani (Rp 240.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	240.000.000	Realisasi : 0	
		Sisa Dana : 240.000.000	
1. Penguatan Kelembagaan dua belas P4S		Tersedianya fasilitas kelembagaan P4S yang memadai sebagai pusat pembelajaran	Belum dilaksanakan

a. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (Rp. 1.200.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	786.000.000		
1. Layanan Program dan Kerja sama Pelatihan Yang Dihasilkan		Realisasi : 45.019.200	
		Sisa Dana : 740.980.000	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2019	Belum dilaksanakan

b. Penyusunan kerjasama program	Terselenggaranya kerjasama program	Belum dilaksanakan
c. Identifikasi Kebutuhan Diklat	Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Diklat tahun 2018	Belum dilaksanakan
d. Evaluasi Pasca Diklat	Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2019	Belum dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2018	Sedang dilaksanakan
f. Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Pengawasan UPSUS PAJAEEL,SIWAB DAN OPSIN	Terselenggaranya pengawasan terpadu pemberda yaan UPSUS PAJALE dan SIWAB	Sedang dilaksanakan
g. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan PIA	Sedang di laksanakan
h. Survalance ISO 9001:2015	Terselenggaranya penyempurnaan ISO versi : 2008 ke versi 2015	Belum di laksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	414.000.000		
2. Layanan Penyelenggaraan, kelem bagaan dan ketenagaan pelatihan yang dihasil kan		Realisasi : 131.742.800 Sisa Dana : 279.265.200	
a. Administrasi kegiatan		Terselenggaranya adminis trasi kegiatan yang baik	Sedang dilaksanakan
b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan		Terselnggaranya pembina an administrasi dan pengelolaan keuangan	Sedang dilaksanakan
c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan dan instalasi		Terselnggaranya pembina an administrasi dan penge lolaan perlengkapan dan instalasi	Sedang dilaksanakan
d. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian		Terselnggaranya pembina an administrasi dan pengelolaan kepegawaian	Sedang dilaksanakan
e. Promosi dan Publikasi		Terselnggaranya Kegiatan Promosi dan publikasi	Sedang dilaksanakan
f. Peningkatan profesionalisme pegawai dan Wi		Terselenggaranya pening katan profesionalisme pegawai dan widyaiswara	Sedang dilaksanakan

**b. Layanan Internal (Rp. 803.472.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	803.472.000		
1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Realisasi : 341.390.000 Sisa Dana : 462.082.000	
a. Pengadaan Peralatan dan Penunjang operasional (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan peralatan dan penunjang operasional	Belum dilaksanakan
b. Saprasi Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Inseminasi Buatan		Terselenggaranya pengadaan Laptop untuk bidang program	Belum dilaksanakan
c. Saprasi Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Inseminasi Butcher			Belum dilaksanakan
d. Saprasi Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi JULEHA			Belum dilaksanakan

**c. Layanan Perkantoran (Rp. 6.658.873.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	6.658.873.000		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 850.478.784 Sisa Dana : 3.547.636.216	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	sedang dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor		Realisasi : 511.222.178 Sisa Dana : 1.750.535.822.	
a. Operasional dan pemeliharaan kantor		Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	sedang 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	Belum dilaksanakan
c. Keperluan sehari – hari Perkantoran			
d. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6		Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sedang dilaksanakan
e. Pengelolaan lahan dan ternak		Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sedang dilaksanakan
f. Perawatan sarana gedung		Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sedang dilaksanakan
g. Langganan Daya dan Listrik		Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan

---

h. Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Terselenggaranya Rehabilitasi Kendaraan Miniibush	Sedang dilaksanakan
------------------------------------	---	---------------------

#### 4. Penyelesaian Audit

Penyelesaian audit untuk tahun buku 2017, dan tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni : 1) Tanggal 14 Desember 2017 oleh BPK Propinsi NTT, berkaitan dengan audit inventarisasi aset BMN dan 2) tanggal 9 Januari 2018 oleh Irjen Kementan berkaitan perbaikan akun dan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil temuan selama pelaksanaan audit oleh Irjen Kementan, dilanjutkan dengan pelaksanaan reuiu lanjutan di Bandung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2018.

## IV. TINGKAT KEBERHASILAN

### A. Realisasi Keuangan

#### 1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2019 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2018 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar **Rp. 14.655.334.000,-** (*Empat belas milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Namun pada tanggal 13 Februari 2019 dilaksanakan revisi 01, berupa pengurangan dana pada belanja barang (pengurangan jumlah pelatihan teknis Tematik peternakan) untuk **disaving sebesar Rp. 141.919.000** , (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) sehingga dana DIPA 2019 pada bulan Februari 2018 menjadi **Rp. 14.655.334.000,-** (*Empat Belas Milyard Enam Ratus Luma Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu. Rupiah*).

Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d. Triwulan I mencapai **Rp. 3.832.306.462,- (26,15 %)** , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	4.398.115.000	850.478.784	19,34
- Belanja Barang	9.840.094.000	2.981.827.678	30,30
- Belanja Modal	417.125.000	341.390.000	81,84
Jumlah			
Sisa dana DIPA pada Triwulan I		3.832.306.462.	26,15

#### 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan I ( 01 Januari s/d 31 Maret 2019) sebesar Rp. 16.178.291,- (5,33 %) dari target penerimaan tahun

2018 sebesar Rp. 303.472.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2019

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBPN 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423111	<b>PENJUALAN HASIL PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b>	<b>46.472.000</b>	<b>1.286.000</b>	-	-	-	<b>1.286.000</b>	2,77
<b>I.</b>	<b>Perolehan Dari Hasil Pertanian</b>	<b>34.000.000</b>	-	-	-	-	-	0,00
A.	Kelompok Tanaman Pangan	19.000.000						0,00
1	Padi	7.000.000						
2	Jagung	7.000.000						
3	Kedelai	5.000.000						
4								
B.	Kelompok Tanaman Hortikultura ( Buah- buahan)	15.000.000						0,00
1	Jeruk	3.000.000						
2	Mangga	4.000.000						
3	Pepaya	3.000.000						
4	Semangka	3.000.000						
5	Melon	2.000.000						
6								
<b>II.</b>	<b>Hasil Samping</b>	<b>9.472.000</b>	<b>1.286.000</b>				<b>1.286.000</b>	13,58
	Kelompok Tanaman Hortikultura ( Buah- buahan)	<b>9.472.000</b>	<b>1.286.000</b>				<b>1.286.000</b>	
1	Mangga	3.000.000					-	
2	Pisang	2.000.000	-				-	
3	Sukun	1.000.000	246.000				246.000	
4	Sirsak	500.000						
5	Pepaya	972.000						
6	Buah Naga	2.000.000	1.040.000				1.040.000	

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBP 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Hasil Ikutan	3.000.000	-					0,00
1	Rumput	3.000.000	-					
2								
<b>423112</b>	<b>PENJUALAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>	257.000.000	<b>14.892.840</b>				<b>14.892.840</b>	5,79
I.	Perolehan Dari Hasil Peternakan	<b>133..000.000</b>	<b>3.499.840</b>				<b>3.499.840</b>	2,63
A.	Bibit Ternak/Sapi Potong	100.000.000	3.499.840				3.499.840	3,50
1	Sapi Bali Jantan (bibit)	50.000.000	3.499.840					
2	Sapi Bali Betina (indukan)	50.000.000						
3	Sapi Potong							
B.	Kambing dan Domba	15.000.000						0,00
1	Kambing Peranakan	15.000.000						
2								
3								
C.	Ternak Ayam	17.000.000						
1	Ayam Hidup	15.000.000						
2	Telur Ayam	2.000.000						
3								
D.	Lainnya	1.000.000						0,00
1		1.000.000						
2								

<b>II.</b>	<b>Hasil Ikutan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.550.320</b>					0,00
A.	Pupuk Kandang	10.000.000	1.800.000					
1	Bokashi	10.000.000	1.800.000					
2	Kompos	0						
No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBP 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Pengolahan Hasil	15.000.000	750.320				750.320	
<b>III.</b>	<b>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bagunan</b>	<b>93.000.000</b>	<b>7.500.000</b>				<b>7.500.000</b>	8,06
<b>A.</b>	<i>Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</i>	<i>89.000.000</i>	<i>7.500.000</i>				<i>7.500.000</i>	8,43
1	Guest House	2.000.000	-				-	
2	Asrama	60.000.000					-	
3	Kelas	15.000.000	-				-	
4	Aula	12.000.000	7.500.000				7.500.000	
<b>B.</b>	<i>Sewa Alat dan Mesin Pertanian</i>	<i>4.000.000</i>					-	0,00
C.							-	
<b>IV.</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.342.131</b>				<b>1.342.131</b>	22,37
A.	<i>Jasa Lainnya</i>	<i>6.000.000</i>	<i>1.342.131</i>				<i>1.342.131</i>	22,37
1	Sewa Rumah Dinas	3.000.000	1.342.131				1.342.131	
2	Sewa Listrik Rumah Dinas	3.000.000	-					
3	Lelang		-					
4	Terima Kembali Belanja Pegawai		-					
	<b>TOTAL PENERIMAAN PNBP 2018</b>	<b>303.472.000</b>	<b>16.178.291</b>				<b>16.178.291</b>	5,33
	<b>PROSENTASE Realisasi (%)</b>		<b>5,33</b>				<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!



## 1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 31 Januari 2018 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 44.980.062.654,- terdiri dari :

➤	Aset Tetap	Rp.	25.000.000,-
➤	Aset lainnya	Rp.	25.000.000,-
➤	Persediaan	Rp.	26.000.000,-
➤	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	0,-
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	0,-
3	117114	Suku cadang	0
4	117131	Bahan baku	0
5	117199	Persediaan lainnya	26.196.000,-
6	131111	Tanah	37.098.259.000,-
7	132111	Peralatan dan Mesin	12.163.259.000,-
8	133111	Gedung dan bangunan	24.345.123.715,-
9	134111	Jalan dan jembatan	264.715.000,-
10	134112	Irigasi	2.609.366.000,-
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	(9.913.456.649)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.082.578.508)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(69.035.908)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(223.051.348)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(335.669,034)
19	162151	Software	20.615.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	326.174.000,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	322.104.352,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	18.321.875,-
		<b>J U M L A H</b>	<b>63.300.906.847,-</b>

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

Selama triwulan I, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi pengadaan sarana prasarana untuk P4S, pengadaan sarana prasaran untuk kegiatan pelatihan Vokasi, pengadaan peralatan penunjang operasional (PNBP).

## **B. Realisasi Produksi**

### **1. Produksi Peternakan**

Selama tri wulan I realisasi produksi peternakan dan hasil samping, yang bersumber dari ternak sapi sudah terealisasi. Sedangkan dari ternak ayam, ternak kambing dan bokashi belum terealisasi.

Sedangkan target secara keseluruhan penerimaan penjualan hasil Peternakan dan Perikanan tahun 2019 sebesar **Rp. 167.000.000,-**; dan, untuk triwulan I sudah terealisasi Rp. 3.499.840,- atau 2,63 % dari target penerimaan, dan hasil ikutan sebesar Rp. 25.000.000,-,

### **2. Produksi Pertanian**

Selama tri wulan I realisasi produksi pertanian dan hasil samping pertanian sudah ada, dengan sumber dari penjualan sukun dan buah naga. Sedangkan mangga, kelapa, jeruk, kedelai, sirsak, pepaya, jeruk, padi dan jagung belum terealisasi.

Sedangkan target penerimaan keseluruhan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk tahun 2019 sebesar Rp 46.472.000,- ; dan untuk triwulan I sudah terealisasi Rp. 1.286.000,- atau 2,77 % dari target penerimaan pertanian, hasil samping dan hasil ikutan sebesar Rp. 26.128.000,-

### **3. Penerimaan Umum.**

Selama tri wulan I realisasi penerimaan umum bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan dan jasa lainnya sudah terealisasi.

Sedangkan target penerimaan keseluruhan dari sewa tanah, gedung, bangunan dan jasa lainnya sebesar Rp. 93.000.000,-; dan untuk triwulan I sudah terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau (8,43) dari target penerimaan Rp. 93.000.000,-

Berdasarkan data penerimaan selama tri wulan I tahun 2019 tersebut diatas, agar diupayakan untuk : 1) perbaikan kondisi asrama, kelas dan aula lebih menjadi titik perhatian untuk dibenahi, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada setiap pengguna asrama, kelas dan aula; 2) Sementara Guest House ( 2 unit) perlu mendapat perhatian dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang dibutuhkan pada saat ada tamu yang menginap, sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman dan terfasilitasi dan 3) penerimaan fungsional (peternakan dan pertanian) agar direncanakan secara baik sehingga sepanjang tahun selalu ada penerimaan/setoran.

### **C. Penyelenggaraan Pelatihan**

#### **1. Pelatihan Aparatur**

Selama triwulan I direncanakan 7 (tujuh) angkatan terdiri dari Pelatihan Teknis Tematik Peternakan total peserta sebanyak 210 orang.

Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama triwulan I sebanyak 7 angkatan dengan jumlah peserta 210 orang ( 100%);

#### **2. Pelatihan Non Aparatur**

Selama tri wulan I direncanakan 30 (tiga puluh) angkatan terdiri dari pelatihan Teknis Tematik Peternakan dengan jumlah peserta sebanyak 390 orang, Pelatihan Teknis Tematik P4S dengan jumlah peserta sebanyak 380 orang dan pelatihan teknis tematik ALSINTAN dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang.

Realisasi pelatihan non aparatur selama triwulan I sebanyak 30 angkatan dengan jumlah peserta 1.130 orang terdiri dari pelatihan Teknis Tematik Peternakan jumlah peserta sebanyak 390 orang, Pelatihan Teknis P4S dengan jumlah peserta sebanyak 380 orang dan Pelatihan Teknis ALSINTAN dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang

### **D. Kepegawaian dan Rumah Tangga**

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

Selama triwulan I tercatat surat masuk sebanyak 66 eksamplar dengan rincian bulan Januari 27. eksamplar, Februari 20. eksamplar dan Maret 19.

eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 310 eksamplar, dengan rincian bulan Januari 117 eksamplar, Februari 69, eksamplar dan Maret 124 eksamplar.

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

Selama tri wulan I yang mengalami kenaikan gaji berkala ada sebanyak 14 dengan rincian bulan januari 12 orang ,februari 1 orang dan maret 1 orang yang mengalami kenaikan gaji berkala. Sedangkan kenaikan pangkat tidak ada, pensiun tidak ada.

## **3. Kehadiran Pegawai**

Selama tri wulan I kehadiran pegawai rata-rata diatas 93 – 96 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 3 orang ( 4,68 %) dan ijin sebanyak 5 orang ( 7,81%) .

Walaupun ijin masih ada, sedangkan pegawai yang terlambat masuk kantor tidak ada (hadir diatas pukul 7.30),dan selama bulan Januari sampai Maret dengan,rinciannya sebagai berikut : Cuti tahunan sebanyak 11 (Sebelas) orang (17,18 %), dengan rincian Januari 5 (lima) orang, Februari 4 (empat), Maret 2 (dua) orang.

Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 26 (dua puluh enam) orang ( 22,22 %) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang (77,77 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan pelatihan Teknis Tematik Peternakan di wilayah kerja BBPP Kupang, yakni di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan ,Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

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

Peningkatan profesionalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran 2019 tersedia pendanaannya,dan sudah mulai pelaksanaannya .

## **5. Penguatan Kelembagaan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani**

Penguatan kelembagaan ini rencananya akan dilaksanakan di 12 (dua belas) P4S. Selain itu diserahkan bantuan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di P4S; yang akan dilaksanakan pada triwulan II

## V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

### A. Permasalahan yang dihadapi pada tri wulan I sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pelatihan teknis peternakan dan pengadaan barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta ada penundaan pelaksanaan pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia (IB) Pelatihan Vokasi Butcher dan Pelatihan Vokasi JULEHA yang ditunda pelaksanaannya

Walaupun realisasi peserta sesuai dengan rencana, namun tingkat kehadiran peserta pada saat pembukaan pelatihan, rata-rata 85 – 95 % untuk pelatihan yang dilaksanakan di Balai; sedangkan pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten mencapai 95 - 100 %.

Pencapaian tingkat kehadiran yang cukup meningkat, terutama dengan adanya diklat/pelatihan yang dilaksanakan di daerah, rata-rata tingkat kehadiran peserta paling rendah 98 - 100 % pada saat pembukaan, dan paling lambat hari kedua peserta yang hadir sudah 100 %

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 Maret 2019 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 I permasalahan intern pada umumnya dapat dicarikan solusinya, sedangkan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun peserta yang diundang untuk mengikuti diklat, 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 triwulan I tahun 2019 mencapai 1.130 (seribu seratus tiga puluh) orang yang sudah melebihi target 660 (enam ratus enam puluh) orang; 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 diklat.

Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan **31 Maret 2019 mencapai Rp. 16.178.291,- (5,33%)** terhadap target penerimaan PNBP tahun 2019 sebesar **Rp. 303.472.000,-** 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 31 Maret 2018 sebesar **Rp. 3.832.306.462,- (26,15 %)** terhadap target dana DIPA **Rp. 14.655.334.000,- (100,00%)**, sesuai dengan revisi 01 tanggal 12 Februari 2019.

Apabila realisasi ini disandingkan dengan target penggunaan dana /jadwal palang sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 melewati target triwulan I 19,47 % (Rp. 17.122.989.000,- )

Sementara sisa dana sebesar Rp. 10.823.027.000,- (73,85 %) bersumber pada : a) pelatihan Tematik Peternakan Rp. 1325.926.500,-; b) pelatihan fungsional bidang peternakan Rp. 622.739.000,- c) sertifikasi profesi bidang peternakan 727.500.000,-; d) penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani Rp. 240.000.000,- ; e) Layanan dukungan manajemen pelatihan Rp.1.020.238.000,-; f) layanan internal (overhead) Rp. 462.082.000,-; g) Layanan perkantoran Rp. 5.298.172.038,-;

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 PNBPP BBPP Kupang, dengan cara mengaktifkan PIA.