

**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
2020**

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 I.

Laporan Triwulan I Satlak – PI ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan BBPP Kupang yang telah dicapai , serta permasalahan yang dialami selama triwulan I , 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, 13 April 2020
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	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 2020. 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 2020 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 2020.

C. Output

Output Laporan Triwulan I Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan I tahun anggaran 2020.

D. Dasar Pengendalian

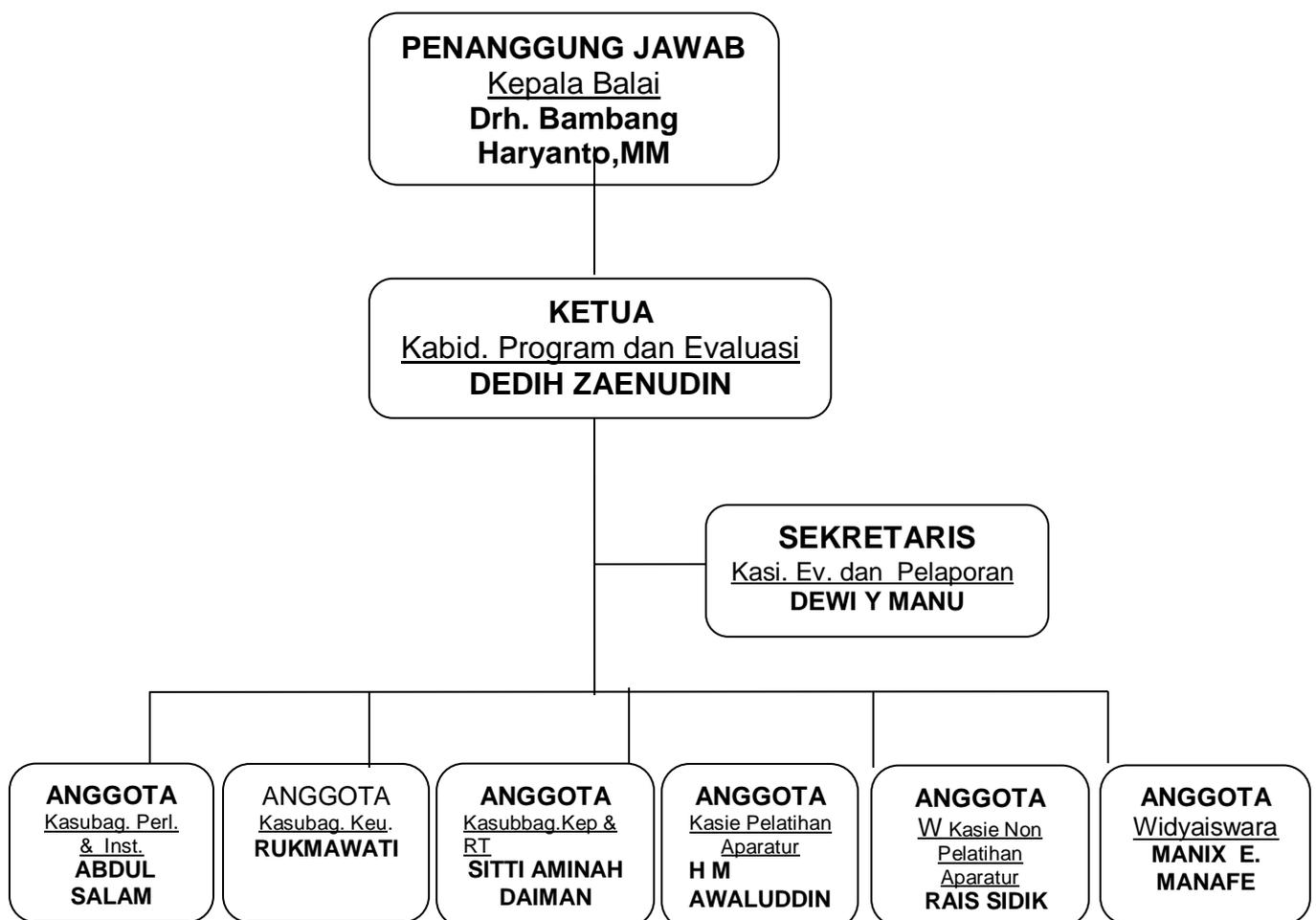
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 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. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 16/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2020 tanggal 02 Januari 2020, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2020.

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 16/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2020 tanggal 02 Januari 2020, tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020 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 2020;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020;
- 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 2020, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2020 tanggal 03 Maret 2020 revisi tiga, sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)

C. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2020, 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 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 : 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 ;
- Penataan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 03/Kpts/OT.010/I.18/01/2020,tanggal 02 Januari 2020;
- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 04/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 05/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- 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;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2020 Nomor 10/Kpts/OT.040/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 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 Pelatihan 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
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 Nomor : 14/Kpts/RT.020/ I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 15/Kpts/RT.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/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
- 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
- Pejabat struktural Eselon III masih tetap/tidak berubah, yakni :
 - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas,
Spi,MM

- Kepala Bidang Program dan Evaluasi : Dedih Zaenudin,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 2020 – 2022. Manix E. Manafe, S.Pt.

Untuk tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana hanya satu orang atas nama Olfiana Nubatonis, AMd

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 2020, Nomor : 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 ;

- dan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 04/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;

d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Drh. Bambang Haryanto, 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

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 05/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- 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;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2020 Nomor 10/Kpts/OT.040/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 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 Pelatihan 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
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 Nomor : 14/Kpts/RT.020/ I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 15/Kpts/RT.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/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

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 :
 - I. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembanguna Pertanian dari :
 - 1. **Pelatihan Teknis sebanyak 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Orang terdiri dari :**
 - a. Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh /Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - b. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - c. Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengawetan Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - d. Pelatihan Teknis Kesehatan Ternak Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - e. Pelatihan Teknis Penyegaran IB Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - f. Pelatihan Perawatan Induk dan Pedet Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - g. Pelatihan Manajemen Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - h. Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - i. Pelatihan Teknis Formulasi Pakan Bagi Penyuluh/ Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang

- j. Pelatihan Teknis Ternak Kambing Bagi Penyuluh/ Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - k. Pelatihan Teknis Manajemen Pengolahan Limbah Ternak Bagi Penyuluh/ Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - l. Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan I di Kabupaten Ngada sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - m. Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan II di Kabupaten Manggarai sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - n. Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan III di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 30 (tiga puluh) orang
 - o. Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan I di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 30 (tiga puluh) orang
2. **Pelatihan Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim terdiri dari 30 (Tiga Puluh) orang :**
- a) Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bagi Penyuluh/Petugas sebanyak 30 (tiga puluh) orang
3. **Pelatihan Tematik Peternakan 3 Hari terdiri dari 120 (seratus dua puluh) orang**
- a) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan III bagi non aparatur di Kabupaten Ngada sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IV bagi non aparatur di Kabupaten Manggarai sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - c) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan V bagi non aparatur di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - d) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan VI bagi non aparatur di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- II. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara
- III. Rapat/Pertemuan
- IV. Peningkatan disiplin :
- Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta menempelkannya di Papan Informasi.

- Menyelenggarakan apel pagi setiap hari kerja 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 kerja; kecuali hari sabtu tidak dilaksanakan apel pagi.
- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan Januari, Februari dan Maret.
- 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. Sedang tujuan dari SE 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 namu kondisi negara belum tuntas dalam pemberantasan COVID 19 maka WFH di perpanjang sampai tgl 13 Mei 2020

5. 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 : 05/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- 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;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2020 Nomor 10/Kpts/OT.040/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 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 Pelatihan 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
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 Nomor : 14/Kpts/RT.020/ I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 15/Kpts/RT.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/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
- 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

B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
A.	PELATIHAN VOKASI BIDANG PERTANIAN DAN PELATIHAN Mendukung PROGRAM PRIORITYAS		

	PEMBANGUNAN PERTANIAN		
A	Pelatihan Teknis Bagi Aparatur		
1.	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Budidaya Sapi Potong Aparatur tidak tersedia
2.	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Pengolahan Hasil Ternak Aparatur tidak tersedia
3	Pelatihan Teknis dan Pengolahan Pengawetan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Pengolahan dan Pengawetan Aparatur tidak tersedia
4	Pelatihan Teknis Kesehatan Ternak Sapi	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Kesehatan Hewan Aparatur tidak tersedia
5	Pelatihan Teknis Penyegaran IB	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Penyegaran IB Aparatur tidak tersedia
6	Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Perawatan Induk dan Pedet Aparatur tidak tersedia
7	Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak Aparatur tidak tersedia
8	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Pemeriksaan Kebuntingan Aparatur tidak tersedia
9	Pelatihan Teknis Formulasi Pakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Formulasi Pakan Aparatur tidak tersedia
10	Pelatihan Teknis Ternak Kambing	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia	Jumlah Tenaga Teknis Ternak Kambing aparaturnya tidak tersedia

		pelaksana	
11	Pelatihan Teknis Manajemen Pengolahan Limbah Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Manajemen Pengolahan Limbah Ternak Aparatur tidak tersedia
12	Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan I	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh Aparatur tidak tersedia
13	Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan II	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Penyuluh Angkatan Aparatur tidak tersedia
14	Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan III	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Aparatur tidak tersedia
15	Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan IV	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh V Aparatur tidak tersedia

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
B	Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bagi Aparatur		
1.	Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bagi Aparatur	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Mitigasi dan Adaptasi aparatur tidak tersedia
C	PELATIHAN TEMATIK PETERNAKAN 3 HARI		
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan III	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
2	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IV	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
3	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan V	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia

4	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan VI	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
C. SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN			
	Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Sertifikasi Profesi Peternakan aparatur tidak tersedia dan sudah dilaksanakan
D. PENUMBUHAN DAN PENGUATAN P4S			
<i>Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Peternakan</i>			
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 6 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Peningkatan kapasitas kelembagaan P4S tidak tercapai
2	Pelatihan Tematik P4S 6 angkatan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
E. LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL			
I. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan tidak tersedia
2	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor Ex BPTP	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
II Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor (PNBP)	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
2.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor Ex BPTP	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
III Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			
1	1. Rehab Pagar	Jenis Perencanaan	Jenis dan jumlah per

	2. Rehabilitasi Gedung Ex BPTP 3. Rehabilitasi Bangunan Untuk Rumah Potong Hewan	sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	alat dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
F	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER		
I	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		
1	Penyusunan Program Anggaran	Penetapan Program dan Anggaran sudah dilaksanakan	Penetapan Program dan Anggaran sudah dilaksanakan
2	Penyusunan Kerjasama Program	Penyusunan Kerjasama Program belum semua dilaksanakan	Penyusunan Program dan Kerjasama dalam hal ini kegiatan Pelatihan dengan Instansi luar belum ada
3	IKD	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	Surveillance ISO 9001: 2015 (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
9	Obor Pangan Lestari (OPAL) Belum dilaksanakan	Jadwal Perencanaan pengelolaan Obor Pangan Lestari (OPAL) belum disusun secara baik	Menyusun Jadwal untuk Pengelolaan OPAL
10	Adminstrasi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi de

		pokok	ngan baik
11	Admnsitrasi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi de ngan baik
12	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
13	Kemah Nasional KOSTRATANI belum dilaksanakan	Kemah Nasional belum dilaksanakan	Kemah Nasional belum dilaksanakan
14	Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) belum dilaksanakan	Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) belum dilaksanakan	Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) belum dilaksanakan
II.	<i>Pelaksanaan Pemantauam dan Evaluasi</i>		
1	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
2	Pengelola PPID	Untuk kegiatan Pengelola PPID mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola PPID di arsipkan dengan tertib
III	Pengelolaan dan Keuangan dan Perbendaharaan		
1	Pembinaan Admnsitrasi Kegiatan dan Pengelola Kepegawaian	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi de ngan baik
2	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
IV	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
1	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
G.	<i>LAYANAN PERKANTORAN (Base Line)</i>		
I.	<i>Gaji dan Tunjangan</i>		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidk sesuai kebutuhan	Kinerja pegawai tidak memenuhi target

II.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
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	Penambah Daya Tahan Tubuh	Penambah tahan tubuh sudah dilaksanakan	Penambah tahan tubuh sudah dilaksanakan

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
A.	PELATIHAN VOKASI BIDANG PERTANIAN DAN PELATIHAN Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN		
A.1.	<i>Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur</i>		
1	<i>Pelatihan Pengolahan dan Pengawetan Teknis dan</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak	Jumlah tenaga teknis Pengolahan dan pengawetan aparatur

		dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	tidak tersedia
2	<i>Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	1. Jumlah tenaga teknis budidaya sapi potong aparatur tidak tersedia. 2. Memantau proses pe rekrutan calon peser ta diklat manajemen dan kewirausahaan bagi aparatur
3	<i>Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Pengolahan Hasil Ternak aparatur tidak tersedia
4	<i>Pelatihan Teknis Kesehatan Hewan Ternak Sapi</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Kesehatan Hewan Ternak Sapi aparatur tidak tersedia
5	<i>Pelatihan Teknis Penyegaran IB</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Penyegaran IB aparatur tidak tersedia
6	<i>Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Perawatan Induk dan Pedet aparatur tidak tersedia
7	<i>Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Manajemen Hijauan pakan bagi aparatur tidak tersedia
12	<i>Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Pemeriksaan Kebuntingan bagi aparatur tidak tersedia
13	<i>Pelatihan Teknis Formulasi Pakan</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi	Jumlah tenaga teknis Formulasi pakan bagi aparatur tidak tersedia

		undangan panitia pelaksana	
14	<i>Pelatihan Teknis Ternak Kambing</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Ternak Kambing bagi aparatur tidak tersedia
15	<i>Pelatihan Teknis Manajemen Pengolahan Limbah Ternak</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis <i>Manajemen Pengolahan Limbah Ternak</i> bagi aparatur tidak tersedia
B <i>Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bagi Aparatur</i>			
1.	<i>Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bagi Aparatur</i>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Mitigasi dan Adaptasi aparatur tidak tersedia
C PELATIHAN TEMATIK PETERNAKAN 3 HARI			
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan III	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia dan Memantau proses perekrutan calon peserta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi ter kait
2	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IV	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
3	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan V	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
4	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan VI	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia

C. SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN			
	Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Sertifikasi Profesi Peternakan aparatur tidak tersedia dan sudah dilaksanakan
D PENUMBUHAN DAN PENGUATAN P4S			
<i>Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Peternakan</i>			
1	Pelatihan Teknis P4S	Memantau proses perekrutan calon pe serta pelatihan teknis P4Smelalui koordinasi dengan instansi ter kait	Memantau proses perekrutan calon pe serta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi ter kait
2	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 6 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi per syaratan yang ditetapkan
E. PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PETERNAKAN 21 HARI			
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

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
F. LAYANAN SARANA DAN PRASARANA (Base Line)			
<i>I. Pengadaan Perangkat Pengolah data</i>			
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional pe nunjang sesuai de ngan kebutuhan dan ketersediaan dana
<i>II Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>			
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operaasional Kantor (PNBP)	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional pe nunjang sesuai de ngan kebutuhan dan

			ketersediaan dana
2	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak dilaksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional penunjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana
III	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		
1	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung dan bangunan kantor sudah dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana perawatan gedung kantor
G.	Layanan Dukungan Manajemen Satker		
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 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	Perencanaan pengelolaan PIA tidak dibuat/ disusun	Memantau pengelolaan PIA bersama pendamping teknis lapangan (widyaiswara)
8	Surveillance ISO 9001: 2015 Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor	Menyusun jadwal berkala audit internal dan eksternal secara berkala

		internal dan auditor eksternal tidak dibuat	
9	Obor Pangan Lestari (OPAL)	Jadwal pengawalan OPAL oleh Tim belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawalan dan pemberdayaan
10	Administrasi Kegiatan Tidak di lakukan	Aparat pembina adminis trasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan diarsipkan dengan tertib
11	Pembinaan Administrasi dan Pengelola Penyelenggaraan Pelatihan tidak dilakukan	Aparat pembina Pengelola Penyelenggaraan Pelatihan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi Pengelola Penyelenggaraan Pelatihan di arsipkan dengan tertib
12	Kemah Nasional KOSTRATANI	Kemah Nasional KOSTRATANI belum dilaksanakan	Data dan informasi pengelolaan menyangkut dengan Kemah Nasional KOSTRATANI di arsipkan dengan tertib
13	Pekan Nasional Petani Milenial (PENAS)	Pekan Nasional Petani Milenial (PENAS) belum dilaksanakan	Pekan Nasional Petani Milenial (PENAS) belum dilaksanakan
I	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		
1	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
2	Pengelola PPID	Untuk kegiatan PPID mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan PPID diarsipkan dengan tertib
II	Pengadaan Keuangan dan Perbendaharaan		
1	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
III	Pengelola Kepegawaian		
	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
	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara tidak dilakukan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala untuk mengikuti pelatihan/permagangan
IV	Pelayanan Umum,Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		

1	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 di arsipkan dengan tertib
G.	LAYANAN PERKANTORAN		
I.	Gaji dan Tunjangan		
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)
II.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
1.	Operasional/Perkantoran dan Pimpinan	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasa-rana	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	Pengadaan pakaian kerja disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana pemeliharaan gedung kantor
4.	Keperluan sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/perengkapan kantor tidak diusulkan	Menyusun pengadaan Peralatan/perengkapan 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.	Penambah Daya tahan Tubuh	Penambah Daya tahan Tubuh sudah dilakukan	Penambah Daya tahan Tubuh sudah dilakukan

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 20 (dua puluh) angkatan terdiri dari: Pelatihan Teknis bagi aparatur sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang, Pelatihan Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim 30 (tiga puluh) orang dan pelatihan tematik peternakan non Aparatur yang dapat dilaksanakan 4 ((empat)) angkatan dan kegiatan tersebut dilaksanakan di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai timur dan Manggarai Barat kegiatannya berlangsung pada bulan Maret 2020.

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan teknis tematik peternakan bagi non aparatur dan kegiatan lainnya yang direncanakan pada tri wulan I belum semuanya dapat dilaksanakan dikarenakan bertepatan dengan Virus Corona (Covid 19).

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 2020 rapat Evaluasi Kegiatan 2019 dan Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang dihadiri Pejabat Struktural dan Fungsional Widyaiswara BBPP Kupang yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Bsar Pelatihan Peternakan Kupang dan membicarakan tentang rencana mendirikan outlet dan pembelian alat perontok padi dan melaporkan hasil evaluasi kegiatan di masing-masing bidang selama tahun 2019 dan dilanjutkan dengan program kegiatan tahun anggaran 2020.
- Tanggal 03 Januari 2020 rapat tentang rencana kegiatan pelatihan yang dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara, membicarakan rencana kegiatan pelatihan mendukung kegiatan KOSTRATANI dan kegiatan yang akan dupusatkan diBPP, pelatihan Teknis segera dijadwalkan dan ditunjuk Koordinator akademiknya dan Narasumber tentang materi kebijakan harus sesuai dengan kapasitasnya.;

- Tanggal 06 Januari 2020 rapat umum dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang pejabat struktural,widyaiswara, seluruh fungsional umum dan Tenaga Harian Lepas (THL);
- Tanggal 13 Januari 2020 rapat persiapan pembangunan zona integritas dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara menyangkut dengan pembinaan pembangunan zona integritas yang akan diundang Narasumber dari Inspektorat Jenderal, penandatanganan fakta integritas, menyusun rencana aksi menuju WBK WBBM;
- Tanggal 14 Januari 2020 dalam rangka persiapan kegiatan pelatihan budidaya sapi potong bagi penyuluh, pelatihan pengawetan dan pengolahan pakan dan pelatohan penyegaran IB bagi penyuluh ketiga kegiatan pelatihan direncanakan tanggal 27 february sampai dengan 02 maret 2020;
- Tanggal 03 Februari 2020 rapat evaluasi kegiatan pelatihan Pengolahan Hasil Ternak,;
- Tanggal 07 Februari 2020 Kedatangan Bapak Kepala BPPSDMP dan menyampaikan motivasi dalam upaya bersama untuk meraih swasembada protein hewani dan bisa melahirkan petani milenial yang sukses. Kepala Badan juga menyampaikan harapan Menteri Pertanian melalui Program KOSTRATANI karena cita-cita yang ingin dicapai agar memlaui pertanian mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi 276 juta jiwa rakyat Indonesiaselain itu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor dan yang paling terdepan dalam hal eksekutor pertanian adalah penyuluh peternakan, pengawasan bibit ternak harus bekerja luar biasa ;
- Tanggal 11 Februari 2020 rapat e-learning dan sikapku tahun 2020;
- Tanggal 13 Februari 2020 rapat evaluasi kegiatan pelatihan ;
- Tanggal 17 Februari 2020 rapat kegiatan pelatihan teknis bagi penyuluh dan tematik bagi petani/peternak, kegiatan pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 04 maret 2020;
- Tanggal 13 Maret 2020 rapat tentang kegiatan public Hearning Standar Pelayanan Publik BBPP Kupang yang dihadiri oleh Kepala Balai dan

seluruh pegawai BBPP Kupang dan juga Narasumber dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur ;

- Tanggal 20 Maret 2020 Instrumen Evaluasi Kinerja Kelembagaan Lingkup BPPSDMP;

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Januari, Februari dan Maret 2020
- Pemeriksaan Triwulan 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 atau [http : //bbppkupang bbppsdp.deptan.go.id](http://bbppkupang.bbppsdp.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 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)

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 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Rp 111.333.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome	
Persiapan	300.000	Realisasi 300.000,- Sisa Dana : 0,-		
Pelaksanaan	4.191.054.000	Realisasi : 65.877.000. Sisa Dana : 44.856.000		
Pelaporan	300.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 300.000,-		
1. Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Tersedianya tenaga Teknis Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Aparatur sebanyak 30 orang		Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Tersedianya Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Aparatur sebanyak 30 orang		Sudah dilaksanakan

b. Pelatihan Teknis (Rp 4.303.954.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	91.500.000	Realisasi : 190.000,- Sisa Dana : 91.310.000,-	
Pelaksanaan	4.191.054.000	Realisasi : 1.678.279.140. Sisa Dana : 2.512.774.860	
Pelaporan	21.000.000	Realisasi : 7.300.000 Sisa Dana : 14.100.000,-	
1. Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong		Tersedianya tenaga teknis untuk Budidaya Sapi Potong (aparatur) sebanyak 30 orang	
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 sebanyak30 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 Pemeriksaan Kebuntingan	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Pemeriksaan Kebuntingan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
9.Pelatihan Formulasi Pakan	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Formulasi Pakan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
10.Pelatihan Ternak Kambing	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Ternak Kambing sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
11. Pelatihan Manajemen Pengolahan Limbah Ternak	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Manajemen Pengolahan Limbah Ternak sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
12.Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	Tersedianya tenaga Teknis (aparatur) sebanyak 120 orang	Sudah dilaksanakan

c. Pelatihan Bisnis Kewirausahaan (Rp. 234.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	12.600.000	Realisasi : 0,- Sisa Dana : 12.600.000	Belum dilaksanakan
Pelaksanaan	422.200.000	Realisasi :0 Sisa Dana : 422.200.000	
Pelaporan	1.800.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 1.800.000,-	

1.Pelatihan Bisnis Kewirausahaan	Tersedianya tenaga bisnis sebanyak 30 angkatan	belum dilaksanakan
---	--	--------------------

d. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan 3 Hari (Rp. 483.240.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome	
Persiapan	35.200.000	Realisasi 0,- Sisa Dana : 32.200.000		
Pelaksanaan	445.040.000	Realisasi 0 Sisa Dana 445.040.000		
Pelaporan	3.000.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 3.000.000		
1.Pelatihan Teknis Tematik Peternakan		Tersedianya teknis tematik peternakan sebanyak 30 angkatan		Sebagian sudah dilaksanakan

e. Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 21 Hari (Rp388.700.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	2.400.000	Realisasi 0,- Sisa Dana : 2.400.000	
Pelaksanaan	384.300.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 384.300.000	
Pelaporan	2.000.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 2.000.000	
1.Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Ahli		Tersedianya teknis Dasar Penyuluh Pertanian Ahli sebanyak 30 angkatan	Belum dilaksanakan
2.Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Terampil		Tersedianya teknis Dasar Penyuluh Pertanian Terampil sebanyak 30 angkatan	Belum dilaksanakan

f. Sertikasi Profesi Peternakan (Rp 751.569.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	4.000.000	Realisasi 0,- Sisa Dana : 4.000.000	
Pelaksanaan	743.569.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 743.569.000	
Pelaporan	4.000.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 4.000.000	
1, Sertifikasi Profesi Peternakan		Tersedianya tenaga fungsional sebanyak 247 orang	

**g. Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Peternakan
(Rp 243.214.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	243.214.000	Realisasi : 122.800.000,-	
		Sisa Dana : 120.414.000	
1. Penguatan Kelembagaan enam P4S		Tersedianya fasilitas kelembagaan P4S yang memadai sebagai pusat pembelajaran	Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Teknis Tematik P4S enam Angkatan		Tersedianya kelompok P4S	Sudah dilaksanakan

h. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1.014.038.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.		
1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Realisasi : 745.815.000 Sisa Dana : 268.223.000	
a. Pengadaan Peralatan dan Penunjang operasional (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan peralatan Penunjang operasional (PNBP)	Belum dilaksanakan
b. Pengadaan dan Peralatan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP		Terselenggaranya Pengadaan dan Peralatan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	Sudah dilaksanakan
c. Pembangunan dan Renovasi Gedung		Terselenggaranya Pembangunan dan Renovasi Gedung	Sudah dilaksanakan

i. Layanan Dukungan Manajemen SATKER (Rp. 857.000.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	857.000.000,-		
1. Layanan Program dan Kerja sama Pelatihan Yang Dihasilkan		Realisasi 203.091.000 Sisa Dana : 654.411.600	

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 PAJAE,SIWAB DAN OPSIN	Terselenggaranya pengawalan 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
i. Obor pangan Lestari (OPAL)	Terselenggaranya Kegiatan Obor pangan Lestari (OPAL	Belum dilaksanakan
j. Administrasi Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi kegiatan	Sudah dilaksanakan
k. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Penyelenggaraan	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Penyelenggaraan	Sudah dilaksanakan
l. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terselenggaranya Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
m. Pengelolaan dan Keuangan dan Perbendaharaan	TerselenggaranyaPengelolaan dan Keuangan dan Perbendaharaan	Sudah dilaksanakan
n. Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian	Sudah dilaksanakan
o. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Instalasi	TerselenggaranyaPelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Instalasi	Sudah dilaksanakan

j. Layanan Perkantoran (Rp. 7.490.093.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	4.837.927.000		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 879.247.021 Sisa Dana : 3.958.679.979	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pemba- yaran gaji dan tunjangan	sedang dilaksanakan

	setiap bulan	
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor	Realisasi : 638.991.633	
	Sisa Dana : 2.013.174.367	
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. Penambah Daya Tahan tubuh	Terselenggaranya penambah tahan tubuh	Sedang 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. 14.269.944.000,-** (*Empat belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat-puluh empat ribu rupiah*).

Namun pada tanggal 06 Februari 2020 dilaksanakan revisi 01, berupa pembukaan blokir untuk kegiatan Penumbuhan dan Penguatan P4S sebesar Rp 60.000.000, pada tanggal 16 Februari 2020 dilaksanakan revisi dua menyangkut dengan update data halaman tiga DIPA dan tanggal 03 Maret dilaksanakan revisi tiga menyangkut dengan pengurangan dana pada belanja barang (pengurangan jumlah pelatihan) tetapi tidak merubah pagu anggaran Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d. Triwulan I mencapai **Rp. 4.797.749.494,- (29,49 %)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	4.837.927.000	879.247.021	18,17
- Belanja Barang	10.417.979.000	3.172.687.473	30,45
- Belanja Modal	1.014.038.000	745.815.000	73,55
Jumlah	16.269.944.000	4.797.749.494	29,49
Sisa dana DIPA pada Triwulan I		4.797.749.494	29,49

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan I (01 Januari s/d 31 Maret 2020) sebesar Rp. 11.514.724,- (20,83 %) dari target penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 239.936.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

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	12.512.503.706,-
8	133111	Gedung dan bangunan	17.742.283.715,-
9	134111	Jalan dan jembatan	792.677.000,-
10	134112	Irigasi	1.252.185.000.
11	134113	Jaringan	386.519.100,-
12	135121	Aset Tetap lainnya	25.000.000,-
No.	Akun	Uraian	JUMLAH
13	136111	Konstruksi dalam pengerjaan	279.765.000,
14	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.496.378.042)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.098.493.955)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(240.907.940)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(304.731.540)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(369.569.038)
19	162151	Software	20.615.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.095.960.000,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	810.530.862,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	19.850.625,-
		J U M L A H	56.891.519,-

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.

B. 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 12 angkatan dengan jumlah peserta 360 terdiri dari laki - laki berjumlah 241 orang dan perempuan berjumlah 119 orang (100%) dan Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Aparatur sebanyak 10 angkatan dengan jumlah peserta 270 orang terdiri dari 182 orang laki –laki dan 88 orang perempuan.

2. Pelatihan Non Aparatur

Selama triwulan 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 10 angkatan dengan jumlah peserta 302 orang terdiri dari pelatihan Teknis Tematik Peternakan jumlah peserta sebanyak 302 orang.

C. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama triwulan I tercatat surat masuk sebanyak 50 eksamplar dengan rincian bulan Januari 20. eksamplar, Februari 15. eksamplar dan Maret 15. eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 115 eksamplar, dengan rincian bulan Januari 40 eksamplar, Februari 45, eksamplar dan Maret 20 eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama triwulan I yang mengalami kenaikan gaji berkala ada sebanyak 8 orang dengan rincian bulan Januari 8 orang sedangkan untuk bulan Februari dan Maret tidak ada yang mengalami kenaikan gaji berkala. Sedangkan kenaikan pangkat 2 (dua) orang yaitu bulan Januari dan 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 2020 tersedia pendanaannya, dan sudah mulai pelaksanaannya .

5. Penumbuhan dan Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani

Untuk kegiatan pelatihan teknis tematik P4S 6 (enam) angkatan dan sudah dilaksanakan sedangkan untuk bantuan sarana prasarana untuk P4S sebanyak 6 (enam) P4S sudah akan dilaksanakan di 6 (enam) P4S. Selain itu diserahkan bantuan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di P4S; yang sudah dilaksanakan pada triwulan I sebanyak 6 (enam) P4S

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi pada triwulan 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 adanya penundaan pelaksanaan pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia (IB) dan pelatihan pengolahan hasil bagi non aparatur yang ditunda 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; 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 2020 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 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) orang yang sudah sesuai target 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) 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 2020 mencapai Rp. 11.514.724,- (20,83%)** terhadap target penerimaan PNBP tahun 2019 sebesar **Rp 239.936.000,-,-** 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 2020 sebesar **Rp 4.797.749.494,- (29,49 %)** terhadap target dana DIPA **Rp 16.269.944.000,-** (100,00%), sesuai dengan revisi 03 tanggal 03 maret 2020.

Apabila realisasi ini disandingkan dengan target penggunaan dana /jadwal palang sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 belum sesuai target, karena untuk triwulan I target mencapai 36 % (Rp. 5.878.781.991,-)

Sementara sisa dana sebesar **Rp.11.472.194.506** ,- (71%) bersumber pada : a. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian Rp. 3.467.937.960, yaitu terdiri dari: 1) pelatihan Teknis Rp 2.623.880.480; b) pelatihan Bisnis Kewirausahaan Rp 216.600.000; c) Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Rp 45.156.000; d) Pelatihan Tematik Peternakan tiga hari Rp 199.621.800; e) Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 21 hari Rp 382.700.000,-; f) Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian Rp 75.569.000,-; g) Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Peternakan Rp 120.414.000,- ; h) Layanan Sarana Prasarana Internal Rp.268.223.000,-; i) layanan Dukungan Manajemen Rp. 633.251.100,-; j) Layanan perkantoran Rp. 5.971.054.846,-;

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.