

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

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



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
2017**

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 2014 telah menerbitkan buku Petunjuk Teknis 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 2017. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rencana aksi, serta mengantisipasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibuat/disusun laporan pengendalian intern secara berkala (triwulan) kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sebagai bahan informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan IV Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017 adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan SPI, berkaitan dengan tingkat keberhasilan

yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaian kurun waktu bulan Oktober s/d Desember 2017.

C. Output

Output Laporan Triwulan IV Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan IV tahun anggaran 2017.

D. Dasar Pengendalian

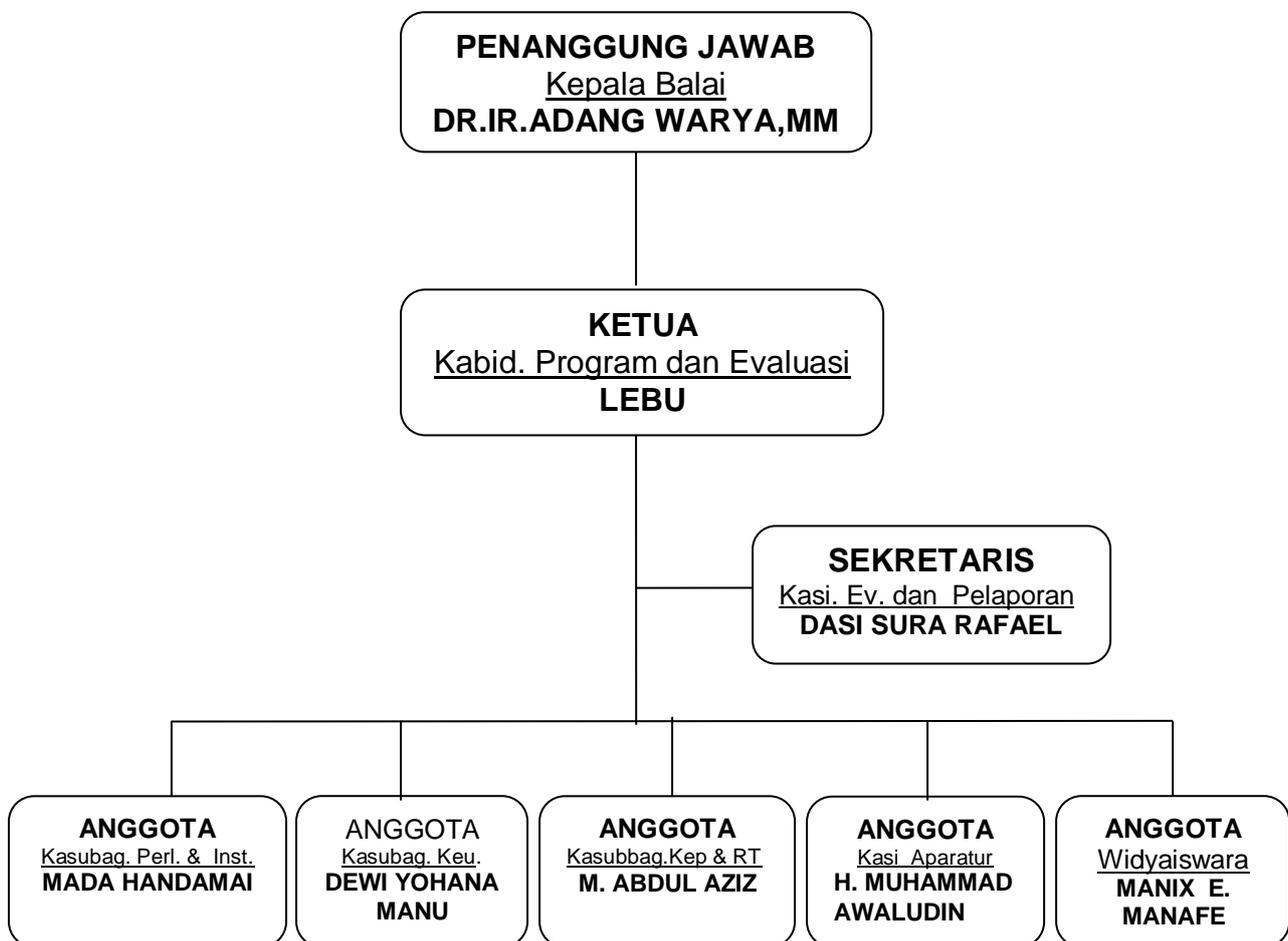
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2013;
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2014;
5. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2017 tanggal 09 Januari 2017, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2017 dan diubah dengan surat Keputusan Kepala BBPP Kupang, Nomor : /Kpts/PW.420/J.3.4/03/2017 tanggal sehubungan adanya pergantian Kepala BBPP Kupang

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), Sekretaris (satu orang) dan anggota (lima orang. Adapun bagan struktur organisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2017 sebagai berikut :



Struktur ini tetap , namun nama penanggungjawab SPIP BBPP Kupang berubah berhubung ada pergantian Kepala Balai, dari Apri Handono, MM kepada Dr. Ir. Adang Warya, MM pada tanggal 06 Maret 2017

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2016 tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017 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 2017;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017;
- 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 2017, Nomor : SP DIPA – 018.10.412081/2016 tanggal 07 Desember 2016, sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

C. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Oktober s/d Desember 2017, 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. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN

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 2017, Nomor : 01/Kpts/OT.020/I.18/12/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 03/Kpts/RC.110/I.18/12/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2017, Nomor : 05/Kpts/KU.010/I.18/12/2016, tanggal 27 Desember 2016 ;
- Susunan organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2017 tanggal 9 Januari 2017
- Penunjukkan Pemegang Uang Muka Kerja Kegiatan (PUMK) dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2017, Nomor : 07/Kpts/KU.010/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016;
- Penunjukkan dan pemberian Izin Menempati Rumah Dinas serta Tarif sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang utusan Nomor : 11/Kpts/RT.010/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017
- Penunjukkan penanggung jawab kendaraan dinas operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2017 Nomor : 12/Kpts/RT.020/I.18/01/2017 tanggal 9 Januari 2017

- Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 14/Kpts/OT.080/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 15/Kpts/HM.130/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai Wilayah Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 19/Kpts/OT.050/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan ruang kantor Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 20/Kpts/SM.260/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 21/Kpts/OT.080/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan ruangan Sistem Pengendalian Interen (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Komite Penjamin Mutu Independen Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 23/Kpts/SM.130/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Tim Pengelola Situs Web Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 24/Kpts/TI.130/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Tim Perancang Kurikulum Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 25/Kpts/SM.140/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Tim Analisis Kebutuhan Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 26/Kpts/SM.140/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;

- Penetapan Petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 27/Kpts/SM.140/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 28/Kpts/SM.140/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Pembentukan Tim Verifikasi Internal Pengusulan Angka Kredit Widyaiswara dan fungsional tertentu lainnya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 29/Kpts/SM.140/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan Asisten Keuangan Replikasi Program *Rural Empowerment and Agriculture Development (READ)* Kabupaten Kupang dan Belu Tahun Anggaran 2017, Nomor : 41/Kpts/SM.210/I.18/03/2017 tanggal 27 Maret 2017;

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 : Drs. Lebu, 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 : M. Abdul Aziz, SPt, M.AP.
 - Kasubag Keuangan : Dewi Yohana Manu, STP
 - Abdul Salam, SE : Ka. Seksi Program dan Kerjasama
 - Dasi Sura Rafael, SST : Ka. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Muhammad Awaludin, SPi : Ka. Seksi Pelatihan Aparatur
 - Drs. Petrus Nenu : Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur

- Rais Sidiq Fitriyadi, SPt : 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 2016 – 2018 an. Longginus Lengi, SP.;MP.

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).

Olfiana Nubatonis, AMd telah mengikuti pelatihan dan sedang menunggu penetapan sebagai tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana.. Sementara Ida Rosita Dimu Ludji saat ini sedang mengikuti pelatihan tingkat pertama. Setelah mengikuti pelatihan, Ida Rosita Ludji, meninggal dunia pada bulan Mei 2017, sehingga saat ini BBPP Kupang hanya mempunyai satu orang calon arsiparis.

c. Pengelola Keuangan Negara

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6459/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, telah ditunjuk pejabat pengelola keuangan Negara sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Adang Warya, MM
- Pejabat Penguji Tagihan/
Penanda tangan SPM : Dewi Yohana Manu, SPT.
- Bendahara Pengeluaran : Ester Y. Oematan
- Bendahara Penerimaan : Yoseph Taa
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. Muhammad Ukkas, Spi., Msi.

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 05/Kpts /KU.010/I.18/12/ 2016 tanggal 27 Desember 2016

d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/ I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Adang Warya, MM

Ketua : Drs. Lebu, MM

Sekretaris : Dasi Sura Rafael

Anggota : M. Abdul Aziz, SPt, M.AP; Dewi Yohana Manu, SPT;
Rais Sidiq Fitriyadi, SPt; Muhammad Awaludin, S.Pi;
Manix Eduard Manafe, SPt.

Sebagai informasi, Sdr. Rais Sidiq Fitriyadi, SPt mengganti Sdr. Mada Handamai, SST (Kasubag Perlengkapan dan Instalasi) dan Sdr. Abdul Salam, SE mengganti Sdr. Drh. Jerry Sumampauw (Kasi Program dan Kerjasama) dilantik pada tanggal 6 September 2017

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 : 14/Kpts/OT.080/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 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 2017, Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2017 tanggal 9 Januari 2017;

- Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2017, Nomor : 10/Kpts/PL.010/I.18/01/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016
- Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2017, Nomor : 10/Kpts/PL.010/I.18/01/2017 tanggal 9 Januari 2017;
- Penataan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2017, Nomor : 02/Kpts/OT.020/I.18/12/2016, tanggal 27 Desember 2016;
- Penunjukkan dan penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 04/Kpts/OT.040/I.18/12/2016 tanggal 27 Desember 2016
- Penetapan 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. 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 diklat pada triwulan IV terdiri dari :
 1. Bimbingan Teknis (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) untuk aparatur sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang
 2. Pelatihan Teknis Tematik Bagi non aparatur sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) orang dan pelatihan teknis pengolahan hasil pertanian dan peternakan Bagi Dharma wanita sebanyak 50 (lima puluh) orang;
 3. Sertifikasi profesi bidang pertanian (inseminasi buatan) bagi petugas/penyuluh sebanyak 30 (tiga 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 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 diklat, maka seluruh peserta diklat diwajibkan mengikuti apel pagi pukul 07.30 pada setiap hari kerja.

- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan Juli, Agustus dan September.

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 : 28/Kpts/SM.140 /I.18/01/2016 tanggal 09 Januari 2017.
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Pajale di wilayah BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 19/Kpts/OT.050/I.18/ 01/206 tanggal 09 Januari 2017.
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program SIWAB di wilayah BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 30/Kpts/OT.050/I.18/ 01/2017 tanggal 09 Januari 2017.
- Struktur Organisasi Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 16/Kpts/PW.430/I.18/ 01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Susunan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 17/Kpts/ SM.260/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 18/Kpts/HM.130/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 30/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
- Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 21/Kpts/OT.080/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;

- Penetapan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (PSPP) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 13/Kpts/OT.080/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;

B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
A.	SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN		
	Sertifikasi Profesi Bagi SDM Pertanian		
1.	Diklat Reproduksi Ternak Ruminansia Besar dan Sertifikasi IB untuk 90 org tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Jumlah Tenaga profesional bidang IB dan Reproduksi Ternak Ruminansia Besar bersertifikat tidak tersedia
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
B.	PENINGKATAN KOMPTETENSI SDM PELATIHAN PERTANIAN		
I.	Diklat Teknis Bagi Aparatur		
1.	Diklat teknis pertanian dan Bimtek untuk 1.172 org aparatur tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi untuk 1.172 org aparatur tidak tercapai
II.	Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur		
1.	Diklat manajemen dan kewirausahaan untuk 60 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi 60 orang non aparatur wirausaha muda tidak tercapai
III.	Diklat Teknis Pertanian Nagi Non Aparatur		
	Diklat teknis untuk 860 org non aparatur dan Tematik tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Peningkatan kompetensi teknis 860 org non aparatur tidak tercapai
C.	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)		
I.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)		
1.	Pengadaan Kendaraan bermotor tidak dilaksanakan	Perencanaan pengadaan kendaraan bermotor tidak di laksanakan	Kendaraan bermotor yang dibutuhkan tidak tersedia
2.	Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran tidak dilaksanakan	Perencanaan pengelolaan PNBP tidak di rencanakan	Peralatan dan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan tidak tersedia

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
D.	LAYANAN INTERNAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
I.	Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Wilayah Perbatasan (Program READ)		
1.	Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruktur pertanian 13 desa Kabupaten Belu tidak dilaksanakan	Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ	Tidak ada peningkatan kompetensi masyarakat di bidang pertanian dan infrastruktur 13 desa di Kabupaten Belu tidak diperbaiki
2.	Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruktur pertanian 4 desa Kabupaten Kupang tidak dilaksanakan	Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ	Tidak ada peningkatan kompetensi masyarakat di bidang pertanian dan infrastruktur 4 desa di Kabupaten Kupang tidak diperbaiki
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
E.	LAYANAN PROGRAM DAN KERJASAMA PELATIHAN YANG DIHASILKAN		
1.	Penyusunan program dan anggaran tidak sesuai dengan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • TOR untuk mendukung penyusunan DIPA tidak dibuat • Alokasi kegiatan dan anggaran utk masing-masing Eselon I belum sejalan dengan Renstra Kementerian. 	Renstra tidak dapat diukur pencapaiannya
2.	Pengembangan PIA (Pusat Inkubator Agribisnis) tidak dapat dilaksanakan	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/di susun	PIA tidak dapat berkembang secara sehat
3.	Kerjasama diklat dengan Kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan	Info pola kerjasama diklat belum disebar/ tidak dapat diakses di tingkat Kabupaten /Kota	Peningkatan kompetensi Aparatur dan non aparatur tidak terpenuhi
4.	Pengawasan dan pendampingan UPSUS SIWAB DAN PAJALE tidak dapat dilaksanakan	Informasi pelaksanaan Upsus SIWAB dan PAJALE tidak dapat diakses	Data realisasi SIWAB dan PAJALE tidak dapat terpenuhi
5.	Pelaksanaan SPI tidak dapat dilaksanakan	Informasi/data pendukung Sistem pengendalian internal tidak tersedia	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana
6.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan berjalan tidak sesuai dengan aturan	SOP tidak dipatuhi dan tidak ada perencanaan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan	Administrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan tidak terdata dengan baik

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
7.	Administrasi kegiatan tidak terlaksana	Keterbatasan dana untuk mendukung administrasi kegiatan	Administrasi kegiatan tidak terdata dengan baik
8.	Pengembangan Promosi dan Publikasi tidak terlaksana	Keterbatasan dana untuk kegiatan promosi dan publikasi	Promosi dan publikasi tidak dapat dilaksanakan di Aceh
VIII.	LAYANAN PERKANTORAN		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Kinerja pegawai tidak memenuhi target
2.	Operasional perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
A.	SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN		
	Sertifikasi Profesi		
1.	Diklat Sertifikasi Profesi untuk 90 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait
B.	PENINGKATAN KOMPTETENSI SDM PELATIHAN PERTANIAN		
I.	Diklat Teknis Aparatur		
1.	Diklat teknis pertanian untuk 1.172 org aparatur tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat teknis aparatur melalui koordinasi dengan instansi terkait
II.	Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur		
1.	Diklat manajemen dan kewirausahaan untuk 60 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat manajemen dan kewirausahaan bagi non aparatur
III.	Diklat Teknis Pertanian Nagi Non Aparatur		
	Diklat teknis untuk 240 org non aparatur tidak dilaksanakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat teknis pertanian non aparatur

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
C. LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)			
I. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)			
1.	Pengadaan Kendaraan bermotor tidak dilaksanakan	Perencanaan pengadaan kendaraan bermotor tidak di rencanakan dengan baik	Memantau proses pengadaan kendaraan bermotor yang dilakukan tim pengadaan
2.	Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran tidak dilaksanakan	Perencanaan pengelolaan PNBPN tidak di rencanakan	Memantau Proses pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan
D. LAYANAN INTERNAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
I. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Wilayah Perbatasan (Program READ)			
1.	Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruktur pertanian 13 desa Kabupaten Belu tidak dilaksanakan	Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ	Memantau pelaksanaan pelatihan pertanian dan perbaikan infrastruktur untuk masyarakat pada 13 desa di Kabupaten Belu
2.	Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruktur pertanian 4 desa Kabupaten Kupang tidak dilaksanakan	Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ	Memantau pelaksanaan pelatihan pertanian dan perbaikan infrastruktur untuk masyarakat pada 4 desa di Kabupaten Kupang
E. LAYANAN PROGRAM DAN KERJASAMA PELATIHAN YANG DIHASILKAN			
1.	Penyusunan program dan anggaran tidak sesuai dengan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> TOR untuk mendukung penyusunan DIPA tidak dibuat Alokasi kegiatan dan anggaran utk masing-masing Eselon I belum sejalan dengan Renstra Kementerian. 	TOR harus disusun berdasarkan data dan usulan dari masing-masing bidang sebelum pembahasan DIPA di tingkat Eselon I
2.	Pengembangan PIA (Pusat Inkubator Agribisnis) tidak dapat dilaksanakan	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/ disusun	Memantau pengelolaan PIA bersama pendamping teknis lapangan (widyaiswara)
3.	Kerjasama diklat dengan Kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan	Info pola kerjasama diklat belum disebar/ tidak dapat diakses di tingkat Kabupaten /Kota	Pola diklat dan biaya pelatihan diinformasikan ke Propinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja BBPP Kupang sebelum pembahasannya

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
4.	Pengawasan dan pendampingan UPSUS SIWAB DAN PAJALE tidak dapat dilaksanakan	Informasi pelaksanaan Upsus SIWAB dan PAJALE tidak dapat diakses	Penanggungjawab lokasi (LO) melakukan komunikasi secara intensif dengan petugas lapangan di 6 kabupaten
5.	Pelaksanaan SPI tidak dilaksanakan	Sistem pengendalian internal tidak dilakukan	Selalu ada pertemuan tim Satlak PI pada awal bulan
6.	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan berjalan tidak sesuai dengan aturan	SOP tidak dipatuhi dan tidak ada perencanaan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan	Mematuhi SOP yang telah disusun dan menyusun rencana kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, instalasi dan perlengkapan
7.	Administrasi kegiatan tidak terlaksana	Keterbatasan dana untuk mendukung administrasi kegiatan	Menyusun jadwal kegiatan administrasi secara berkala
8.	Pengembangan promosi dan publikasi tidak terlaksana	Keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan koordinasi, konsultasi dan monitoring	Disusun jadwal kegiatan koordinasi, konsultasi dan monitoring secara berkala
VIII.	LAYANAN PERKANTORAN		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Memantau proses pengajuan permintaan pembayaran
2.	Operasional dan pemeliharaan kantor tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Sarana dan prasarana kerja dilengkapi dan atau diperbaiki

1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ditargetkan pada triwulan III sudah dilaksanakan seluruhnya (100,00%).

Pencapaian target pada triwulan IV sebanyak 33 (tiga puluh tiga) angkatan dapat dilaksanakan 32 (tiga puluh dua) angkatan pada bulan Oktober dan 1 (satu) angkatan pada bulan Desember 2017.

Sehingga secara keseluruhan kegiatan diklat teknis, Bimtek dan Tematik yang direncanakan pada tri wulan IV seluruhnya dapat dilaksanakan.

Sementara kegiatan pengembangan SDM Pertanian di wilayah perbatasan melalui Replikasi READ, peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan kendaraan bermotor seluruhnya terlaksana, pada triwulan IV.

C. Kegiatan Pengendalian

1. Kegiatan Pengendalian

a. Pemeriksaan Kas

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

b. Rekonsiliasi

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

c. Laporan Keuangan

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

d. Pertemuan SPI

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

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

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

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

e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan IV meliputi :

- Tanggal 9 Oktober 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri struktural dan widyaiswara, membicarakan persiapan pelaksanaan Bimtek dan pelatihan teknis tematik di Propinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta persiapan pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pertanian (Inseminasi Buatan) Bagi Petugas
- Tanggal 10 Oktober 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri struktural, widyaiswara dan staf, membicarakan tentang : a) pemanfaatan media sosial untuk menginformasikan kegiatan Balai, untuk itu perlu dibentuk Tim Media Sosial dengan surat keputusan Kepala Balai; b) setiap pegawai yang melaksanakan kegiatan di lapangan, membuat berita dengan tulisan singkat dan jelas disertai foto kegiatan; c) untuk mendukung pembiayaan kegiatan media sosial, agar dilakukan revisi POK; d) laporan-laporan kegiatan pelatihan agar segera diselesaikan;
- Tanggal 19 Oktober 2017, Sosialisasi penggunaan media sosial oleh Tim Media Sosial dari BPPSDM Pertanian;
- Tanggal 30 Oktober 2017, rapat dengan Kepala dihadiri struktural dan widyaiswara membicarakan tentang : a) evaluasi pencapaian kegiatan READ di Kabupaten Kupang dan Belu; b) persiapan rapat evaluasi kegiatan READ tanggal 14 November 2017 yang dihadiri Kapuslatan; c) menyiapkan lokasi untuk kunjungan kapuslatan di Kabupaten Belu; d) membuat undangan pertemuan dengan *stakeholders*; dan e) rencana pertemuan dengan BDJPP tanggal 1 Nopember 2017 untuk memberikan pencerahan tentang pengelolaan keuangan yang baik;

- Tanggal 8 Nopember 2017 rapat umum BBPP Kupang, dihadiri seluruh pegawai, membicarakan tentang: a) kondisi Balai terkini serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap unit keiklat rja; b) rdirencanakan rapat evaluasi manajemen pada minggu kedua bulan Desember 2017; c) rapat evaluasi penyelenggaraan diklat sebaiknya dilaksanakan setiap hari oleh panitia penyelenggara;
- Tanggal 9 Nopember 2017 rapat persiapan pelaksanaan Diklat Fungsional Dasar Terampil kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ende
- Tanggal 10 Nopember 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri struktural dan widyaiswara, membicarakan persiapan rapat koordinasi dengan *stakeholders*;
- Tanggal 11 Nopember 2017 rapat persiapan pelaksanaan evaluasi pasca diklat yang dihadiri struktural, widyaiswara dan Kepala Balai;
- Tanggal 20 Nopember 2017 rapat persiapan untuk rapat koordinasi Upsus Pajale, yang akan dilaksanakan disetiap kabupaten yang menjadi tanggung jawab pendampingan BBPP Kupang, dihadiri struktural, widyaiswara dan Kepala Balai;
- Tanggal 27 Nopember 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri struktural, widyaiswara dan enumerator membicarakan tentang: a) persiapan pelaksanaan evaluasi pasca untuk Bimtek dan pelatihan teknis temati; b) rapat koordinasi READ di Kabupaten Belu; dan c) rapat akhir tahun di Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka penyusunan LAKIN dan Laporan Tahunan;

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Oktober , Nopember dan Desember 2017
- Pemeriksaan Tri wulan IV oleh tim Satlak PI

b. Penguatan Kegiatan Pengendalian

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

D. Informasi dan Komunikasi

1. Penyampaian informasi intern dilaksanakan melalui penyampaian “Pesan Apel Pagi” setiap hari. Informasi pada pesan apel pagi meliputi :
 - a. Agenda kegiatan;
 - b. Agenda Pertemuan;
 - c. Agenda Diklat;
 - 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 IV 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)

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 diklat aparatur ;
- b. Penyelenggaraan diklat Non aparatur;
- 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 Mesin Pertanian;
- b. Pengadaan Penunjang Sarana Pelatihan

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. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	372.777.000,-	Tersedianya tenaga profesional reproduksi ternak ruminansia besar dan IB Realisasi : 364.569.000,- Sisa dana: 8.208.000,-	Sudah dilaksanakan

b. Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan Pertanian

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Diklat Teknis Mendukung Program SIWAB Bagi Aparatur	1.540.521.000,-	Tersedianya tenaga teknis yang telah mengikuti diklat teknis Realisasi : 1.540.150.500,- Sisa dana: 370.500,-	Sudah dilaksanakan
2. Diklat Kesehatan Hewan Bagi Aparatur	124.580.000	Tersedianya tenaga teknis yang telah mengikuti diklat teknis kesehatan hewan Realisasi : 124.571.400,- Sisa dana: 8.600,-	Sudah dilaksanakan
3. Diklat Pengolahan Limbah Bagi Aparatur	226.954.000	Tersedianya tenaga teknis yang telah mengikuti diklat teknis pengolahan limbah Realisasi : 226.835.800,- Sisa dana: 118.200,-	Sudah dilaksanakan
4. Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis	42.003.000	Terlaksananya persiapan pelaksanaan Bimtek Bagi Aparatur Realisasi : 42.000.000,- Sisa dana: 3.000,-	Sudah dilaksanakan
5. Bimbingan Teknis Bagi Aparatur	1.485.082.000	Terlaksananya kegiatan Bimtek Bagi Aparatur Realisasi : 1.449.709.000,- Sisa dana: 35.373.000,-	Sudah dilaksanakan
6. TOT	162.710.000	Terlaksananya diklat TOT Bagi Aparatur Realisasi : 162.243.900,- Sisa dana: 466.100,-	Sudah dilaksanakan
7. Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda	105.093.000	Tersedianya petani muda yang telah mengikuti diklat kewirausahaan Realisasi : 105.047.400,- Sisa dana: 45.600,-	Sudah dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
8. Diklat ATC Bagi Non Aparatur	69.021.000	Tersedianya tenaga pelajar yang telah mengikuti diklat ATC Realisasi : 68.940.000,- Sisa dana: 81.000,-	Sudah dilaksanakan
9. Diklat Teknis Mendukung Program SIWAB Bagi Non Aparatur	677.561.000	Tersedianya tenaga petani yang telah mengikuti diklat teknis mendukung program SIWAB Realisasi : 677.275.200,- Sisa dana: 285.800,-	Sudah dilaksanakan
10. Diklat Pengolahan Limbah Bagi Non Aparatur	131.165.000	Tersedianya tenaga petani yang telah mengikuti diklat teknis pengolahan limbah Realisasi : 131.030.100,- Sisa dana: 134.900,-	Sudah dilaksanakan
11. Diklat Pengolahan Hasil	40.350.000	Tersedianya tenaga petani yang telah mengikuti diklat teknis pengolahan hasil Realisasi : 38.349.100,- Sisa dana: 2.000.900,-	Sudah dilaksanakan
12. Koordinasi persiapan Pelatihan Tematik	42.005.000	Terlaksananya persiapan pelatihan Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur Realisasi : 41.741.300,- Sisa dana: 263.700,-	Sudah dilaksanakan
13. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur	1.179.960.000	Terlaksananya pelatihan Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur Realisasi : 1.179.293.100,- Sisa dana: 666.900,-	Sudah dilaksanakan

c. Layanan Internal (Overhead)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Pengadaan Kendaraan Bermotor	75.000.000	Tersedianya kendaraan bermotor yang memadai untuk mendukung operasional instalasi praktek Realisasi : 70.125.000,- Sisa dana: 4.875.000,-	sudah dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)	406.500.000	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran yang memadai mendukung operasional perkantoran Realisasi : 406.500.000,- Sisa dana: ,-	Sudah dilaksanakan
3. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	575.000.000	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran yang memadai mendukung operasional perkantoran Realisasi : 573.961.900,- Sisa dana: 1.038.100,-	Sudah dilaksanakan, masih

d. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Wilayah Perbatasan Melalui Replikasi READ	2.005.745.000	Tersedianya tenaga teknis pertanian dan infrastruktur yang baik pada 13 desa di Kabupaten Belu dan 4 desa di Kabupaten Kupang Realisasi : 2.004.694.600,- Sisa Dana: 1.050.400,-	Sudah dilaksanakan kegiatan
2. Penyusunan Program dan Anggaran	89.000.000	Terlaksananya penyusunan program dan anggaran BBPP Kupang Realisasi 89.000.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
3. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	326.676.000	Tersedianya areal pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis yang dikelola dengan baik Realisasi 326.674.350,- Sisa dana 1.650,-	Sudah mulai dilakukan
4. Program dan Kerjasama	16.000.000	Terselenggaranya program kerjasama yang dikelola dengan baik Realisasi 16.000.000,- Sisa dana ,-	Sudah mulai dilakukan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
5. Pengawasan dan Pemandangan UPSUS SIWAB dan PAJALE	387.500.000	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pemandangan Upsus SIWAB dan PAJALE Realisasi 387.499.550,- Sisa dana 450,-	Sudah dilakukan
6. Pelaksanaan SPI	19.000.000	Terselenggaranya kegiatan Satlak PI dengan baik Realisasi 19.000.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan dan Instalasi	52.219.000	Terselenggaranya kegiatan pembinaan administrasi, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan instalasi dengan baik Realisasi 52.086.300,- Sisa dana 132.700,-	Sudah dilakukan
8. Administrasi Kegiatan	427.897.000	Terselenggaranya kegiatan pembinaan administrasi, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan instalasi dengan baik Realisasi 427.897.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan
9. Pengembangan Promosi dan Publikasi (PENAS di Aceh)	69.194.000	Terselenggaranya kegiatan pengembangan promosi dan publikasi kegiatan Balai dengan baik Realisasi 69.192.100,- Sisa dana 1.900,-	Sudah dilakukan

e. Layanan Perkantoran

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Pembayaran Gaji Dan tunjangan	4.508.007.000	Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Realisasi 4.204.502.174,- Sisa dana 303.504.826,-	Sudah dilakukan pembayaran tiap bulan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
4. Pengadaan toga/ pakaian Kerja sopir/ pesuruh/ perawat/dokter/ Satpam/ Tenaga Teknis Lainnya	51.550.000	Tersedianya toga/pakaian kerja yang baik untuk sopir/ pesuruh/perawat /dokter/ satpam/tenaga teknis lainnya Realisasi 51.550.000,- Sisa dana ,-	Sudah dilakukan pengadaan
5. Pemeliharaan Gedung kantor	373.747.000	Terpeliharanya gedung kantor yang representatif, bersih, terawat, Realisasi 373.746.550,- Sisa dana 450,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
6. Pengadaan Peralatan /Perlengkapan kantor	112.710.000	Tersedianya peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif untuk menunjang kegiatan kantor Realisasi 112.658.150,- Sisa dana 51.850,-	Sudah dilaksanakan
7. Pemeliharaan Kendaraan roda 2/4/6	196.500.000	Terpeliharanya kendaraan roda 2/4/6 yang representatif sebagai sarana transportasi Realisasi 196.499.950,- Sisa dana 50,-	Sudah dilakukan pemeliharaan
8. Pengelolaan lahan dan Ternak	164.051.000	Tersedianya lahan yang tertata rapi dan ternak yang sehat sebagai prasarana instalasi praktek untuk peserta diklat, magang, dll Realisasi 164.051.000,- Sisa dana ,-	Sudah mulai dilaksanakan
9. Perawatan Sarana Gedung	69.589.000	Terpeliharanya sarana gedung yang representatif sebagai prasarana instalasi praktek Realisasi 69.587.100,- Sisa dana 1.900,-	Sudah mulai dilakukan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
10.Langganan Daya dan Jasa	276.324.000	Tersedianya jaringan listrik dan komunikasi yang representatif dalam rangka kelancaran informasi dan kegiatan perkantoran Realisasi 257.185.616,- Sisa dana 19.138.384,-	Sudah digunakan
11.Operasional per kantoran dan pimpinan	720.998.000	Terselenggaranya kegiatan perkantoran dan pimpinan dengan baik dan lancar Realisasi 720.535.000,- Sisa dana 463.000,-	Sudah digunakan

3. Penyelesaian Audit

Penyelesaian audit untuk tahun buku 2016, dan tahun 2017 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 reuiv 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. 2017 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2017 dan DIPA APBNP TA. 2017 dari Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2017 tanggal 06 Nopember 2016 sebesar **Rp. 17.122.989.000,-** (*Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Realisasi Anggaran s.d. Triwulan IV mencapai **Rp. 16.744.702.140,- (97,79 %)**

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	4.508.007.000,-	4.204.502.174,-	93,27
- Belanja Barang	11.747.482.000,-	11.678.613.066,-	99,41
- Belanja Modal	887.500.000,-	861.586.900,-	99,32
Jumlah	17.122.989.000,-	16.744.702.140	97,79
Sisa dana DIPA pada Tri wulan IV		378.286.860,-	2,21

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan IV (01 Oktober s/d 31 Desember 2017) sebesar Rp. 74.755.292,- (143,37 %) dari target penerimaan triwulan IV sebesar Rp. 52.140.000,- Sedangkan total realisasi PNBP sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 313.602.078,- (165,93%) dari total target PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 189.000.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi PNBP s/d Triwulan IV

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Target Penerimaan Triwulan IV	Realisasi Penerimaan Triwulan IV	Target Penerimaan s/d Triw IV	Realisasi Penerimaan s/d Triw IV	% Realisasi s/d Triw IV
A. Penerimaan Umum					
- Sewa Rumah Dinas	1.200.000	1.190.292	4.800.000	4.835.178	
- Sewa Asrama	15.700.000	48.615.000	59.300.000	89.900.000	
- Sewa Guest House	3.000.000	1.150.000	12.000.000	2.075.000	
- Sewa Kelas dan Aula	2.250.000	23.800.000	11.000.000	35.675.000	
- Jasa Listrik	200.000	0	890.000	0	
- Jasa Giro	-	-			
- Jasa Lainnya	0	-			
Jumlah Penerimaan Umum	22.350.000	74.755.292	87.990.000	132.485.178	150,57
B. Penerimaan Fungsional					
1. Penjualan Hasil Peternakan					
-Penjualan Sapi	16.000.000	0	57.000.000	157.904.000	
-Penjualan Ayam	5.000.000	0	20.000.000	0	
-Penjualan Telur Ayam	140.000	0	560.000	3.400.000	
-Penjualan Kambing	900.000	0	3.600.000	10.431.000	
-Penjualan Bokashi	300.000	0	1.200.000	180.000	
-Penjualan Hasil Olahan Ternak	1.000.000	0	4.000.000	4.399.400	
Penjualan lainnya		-			
Jumlah Hasil Peternakan	23.340.000	0	86.360.000	176.314.400	332,54
2. Penjualan Hasil Pertanian					
-Penjualan Mangga	300.000	0			
-Penjualan Kelapa	100.000	0	300.000	8.000	
-Penjualan Pisang	50.000	0	400.000	45.000	
-Penjualan Jagung	0	-	400.000	0	
-Penjualan Beras	6.000.000	0	12.000.000	4.000.000	
-Penjualan Sukun	-	0	200.000	4.000	
-Penjualan Buah/ Anakan Naga	0	0	150.000	160.500	

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Target Penerimaan Triwulan IV	Realisasi Penerimaan Triwulan IV	Target Penerimaan s/d Triw IV	Realisasi Penerimaan s/d Triw IV	% Realisasi s/d Triw IV
-Penjualan Semangka	0	0	1.000.000	0	
-Penjualan lainnya	0	0		585.000	
Jumlah Hasil Pertanian	6.450.000	0	14.650.000	4.802.000	58,56
Jumlah Penerimaan Fungsional	29.790.000	0	101.010.000	181.116.900	295,85
3. Penjualan Aset					
TOTAL	52.140.000	74.755.292	189.000.000	313.602.078	165,93

4. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 44.980.062.654,- terdiri dari :

- Aset Tetap Rp. 64.342.960.441,-
- Aset lainnya Rp. 1.459.827,-
- Persediaan Rp. 31.032.500,-
- Kas Bendahara (UP , TUP) Rp. 0,-

5. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 6. Neraca Barang Milik Negara

No.	Akun	Uraian	JUMLAH
1	117111	Barang konsumsi	4.561.000,-
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	263.000,-
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	11.648.951.106,-
8	133111	Gedung dan bangunan	22.311.826.900,-
9	134111	Jalan dan jembatan	264.715.000,-
10	134112	Irigasi	2.629.456.757,-
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	(9.026.737.407)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(420.906.074)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(28.245.000)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(244.109.911)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(301.769.030)
19	162151	Software	14.500.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	161.299.306,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	159.839.479,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	14.500.000,-
		J U M L A H	64.375.452.768,-

6. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama triwulan IV, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (pengadaan sapi indukan, pengadaan kambing indukan) dan , pembangunan dan renovasi gedung sudah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan pengadaan sudah dilaksanakan, sedangkan renovasi bangunan juga sudah selesai dilaksanakan.

B. Realisasi Produksi

1. Produksi Peternakan

Selama tri wulan IV realisasi produksi peternakan tidak ada, oleh karena target penerimaan yang bersumber dari ternak sapi, ternak ayam, ternak kambing, bokashi dan olahan hasil ternak, tidak dapat direalisasikan. Namun secara keseluruhan untuk tahun 2017 penerimaan dari unit peternakan sebesar Rp. **176.314.400,-** melampaui target penerimaan peternakan Rp. 86.360.000,-,

2. Produksi Pertanian

Selama tri wulan IV realisasi produksi pertanian tidak ada, oleh karena target penerimaan yang bersumber dari penjualan mangga, kelapa, pisang dan beras tidak terealisasi, namun secara keseluruhan untuk tahun 2017 penerimaan dari unit pertanian sebesar Rp. **4.802.000,-** (32,78 %) dari target penerimaan pertanian sebesar Rp. **14.650.000,-**

3. Penerimaan Umum.

Selama tri wulan IV realisasi penerimaan umum sebesar Rp. 74.755.292,- (334,47%) dari target penerimaan umum tri wulan IV (Rp. 22.350.000,-). Secara keseluruhan penerimaan umum untuk tahun 2017 sebesar Rp. **132.485.178,-** (150,72) dari target Rp. 87.990.000,-

Berdasarkan data penerimaan selama tahun 2017 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 Diklat

1. Diklat Aparatur

Selama tri wulan IV direncanakan 23 (dua puluh tiga) angkatan terdiri dari Bimbingan Teknis 22 (dua puluh dua) angkatan dan sertifikasi profesi bidang pertanian (Inseminasi Buatan) sebanyak 1 (satu) angkatan.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti Bimtek sebanyak 669 orang terdiri dari Laki-laki 496 orang dan perempuan 173 orang. Sedangkan sertifikasi profesi sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 30 orang laki-laki.

2. Diklat Non Aparatur

Selama tri wulan IV direncanakan 10 (sepuluh) angkatan terdiri dari pelatihan Teknis Tematik 9 (sembilan) angkatan dan pelatihan teknis pengolahan hasil pertanian dan peternakan 1 (satu) angkatan.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis tematik sebanyak 270 orang terdiri dari Laki-laki 229 orang dan perempuan 41 orang. Sedangkan pelatihan teknis pengolahan hasil pertanian dan peternakan sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.

D. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama triwulan IV tercatat surat masuk sebanyak 112 eksamplar dengan rincian bulan Oktober 59 eksamplar, Nopember 35 eksamplar dan Desember 18 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 340 eksamplar, dengan rincian bulan Oktober 147 eksamplar, Nopember 106 eksamplar dan Desember 87 eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama tri wulan IV kenaikan gaji berkala untuk 2 (dua) orang, dengan rincian bulan Nopember 1 (satu) orang, bulan Desember 1 (satu) orang. Sedangkan kenaikan pangkat 7 (tujuh) orang, pensiun tidak ada.

3. Kehadiran Pegawai

Selama tri wulan IV kehadiran pegawai rata-rata diatas 93 – 95 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 7 orang (8,04 %) dan ijin 2 (dua) orang (2,3 %) tidak ada. Walaupun ijin tidak ada, jumlah yang terlambat selama bulan Oktober sampai dengan Desember sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, rinciannya sebagai berikut : oktober 28 (dua puluh delapan) orang; Nopember 18 (delapan belas) orang dan 29 (dua puluh sembilan) orang dengan interval waktu 1 - 5 menit setelah pukul 07.30 WITA.

Cuti tahunan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang (35,48 %), dengan rincian Oktober 2 (dua) orang, Nopember 7 (tujuh), Desember 13 (tiga belas) orang.

Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang (109,43%) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 69 (enam puluh

sembilan) orang (88,46 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan pelatihan dan Bimtek dilaksanakan di wilayah kerja BBPP Kupang, yakni di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

4. Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara

Peningkatan profesionalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran 2017 tidak tersedia pendanaannya.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi pada tri wulan IV adalah :

1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pengadaan barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta ada penundaan pelaksanaan diklat sertifikasi.
2. Peserta diklat untuk 33 (Tiga puluh tiga) angkatan, terdiri dari :
 - a. Dua puluh tiga angkatan aparatur direncanakan sebanyak 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) orang, terealisasi sebanyak 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) orang (100 %); terdiri dari 526 (lima ratus dua puluh enam) orang laki-laki dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang perempuan.
 - b. Sepuluh angkatan non aparatur direncanakan 320 (tiga ratus dua puluh) orang, terealisasi 320 (tiga ratus dua puluh) orang; terdiri dari 230 (dua ratus tiga puluh) orang laki-laki dan 90 (sembilan puluh) orang perempuan.

Walaupun realisasi peserta sesuai dengan rencana, namun tingkat kehadiran peserta pada saat pembukaan diklat, rata-rata 85 – 95 %; belum mencapai 100 %.

Pencapaian tingkat kehadiran yang cukup meningkat, terutama dengan adanya diklat/pelatihan yang dilaksanakan di daerah, rata-rata tingkat kehadiran peserta paling rendah 95 - 100 % pada saat pembukaan, dan paling lambat hari kedua peserta yang hadir sudah 100 %
3. Calon peserta diklat reguler yang sudah dipanggil, tidak memenuhi undangan tersebut dengan berbagai alasan; sehingga terpaksa diganti dari daerah yang sama, namun peserta tersebut baru dapat hadir pada hari ketiga, sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara utuh.
4. 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, 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 diklat melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diklat dibuka.

VI. PENUTUP

Sampai dengan 31 Desember 2017 kegiatan BBPP Kupang sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun pelaksanaan kegiatannya belum sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat (penyelenggaraan dan keuangan) hal ini disebabkan masih ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, serta adanya tambahan dana APBNP, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal keuangan yang telah dibuat.

Selama triwulan IV permasalahan intern pada umumnya dapat dicarikan solusinya, sedangkan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun peserta yang diundang untuk mengikuti 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 diklat selama tahun 2017 dapat mencapai 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) orang melebihi target 2.213; hal ini di dukung dengan : tambahan peserta Bimtek 3 (tiga) orang; kerjasama diklat sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang.

Tercapainya realisasi peserta, hal ini disebabkan oleh karena jadwal pelaksanaan sudah di informasikan lebih awal dan selalu ada komunikasi antara penyelenggara diklat 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 Desember 2017 mencapai Rp. 313.602.078,- (165,93%)** terhadap target penerimaan PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 189.000.000,- Realisasi ini sudah mencakup penerimaan umum (sewa rumah dinas dan jasa listrik) dan penerimaan fungsional (hasil peternakan dan pertanian) .

Sementara realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 16.744.702.140,- (97,79 %)** terhadap target dana DIPA **Rp. 17.122.989.000,- (100,00%)**. Apabila realisasi ini disandingkan dengan target penggunaan dana /jadwal palang sampai dengan bulan 31 Desember 2017 mendekati target (100 %) atau Rp. 17.122.989.000,-

Sementara sisa dana sebesar Rp. 378.286.860,- (2,21 %) bersumber pada : a) layanan perkantoran Rp. 323.160.460,- ; b) layanan pendidikan dan pelatihan Rp.1.187.100,-; c) layanan internal (overhead) Rp. 5.913.100,-; d) peningkatan kompetensi SDM pelatihan pertanian Rp. 39.818.200,-; dan sertifikasi profesi bidang pertanian Rp. 8.208.000,-

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.