

**LAPORAN TRIWULAN III
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
2018**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu hal yang mutlak dibangun dan dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan memberikan informasi yang jelas tentang kualitas kinerja yang telah dicapai maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi, dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak – PI) BBPP Kupang telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal selama tahun anggaran 2018, untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan BBPP Kupang selama Tri Wulan III .

Laporan Evaluasi pelaksanaan SPI oleh Tim Satlak – PI triwulan III ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan BBPP Kupang yang telah dicapai serta permasalahan-permasalahan yang dialami selama tri wulan III tahun 2018 , 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, 10 Oktober 2018

Ketua Satlak – PI



Dedy Zaenuddin, S.SoS, MM

NIP. 19671229 199003 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	16
C. Kegiatan Pengendalian	25
D. Informasi dan Komunikasi	28
E. Pemantauan dan Pengendalian	29
IV. TINGKAT KEBERHASILAN	35
A. Realisasi Keuangan	35
B. Realisasi Produksi	43
C. Penyelenggaraan Diklat	44
D. Kepegawaian dan Rumah Tangga	45
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA	47
A. Permasalahan	47
B. Solusi	48
VI. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penilaian Resiko	16
2. Penanganan Resiko	20
3. Evaluasi Terpisah	30
4. Realisasi Penyelesaian Audit	34
5. Rincian Kegiatan dan Perubahan Anggaran Perkegiatan	36
6. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Berdasarkan Komponen Pengeluaran	36
7. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Berdasarkan Komponen Kegiatan	37
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
9. Neraca Barang Milik Negara	42

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 2018. 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 III Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2018 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 Juli s/d September 2018.

C. Output

Output Laporan Triwulan III Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2018 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan III tahun anggaran 2018.

D. Dasar Pengendalian

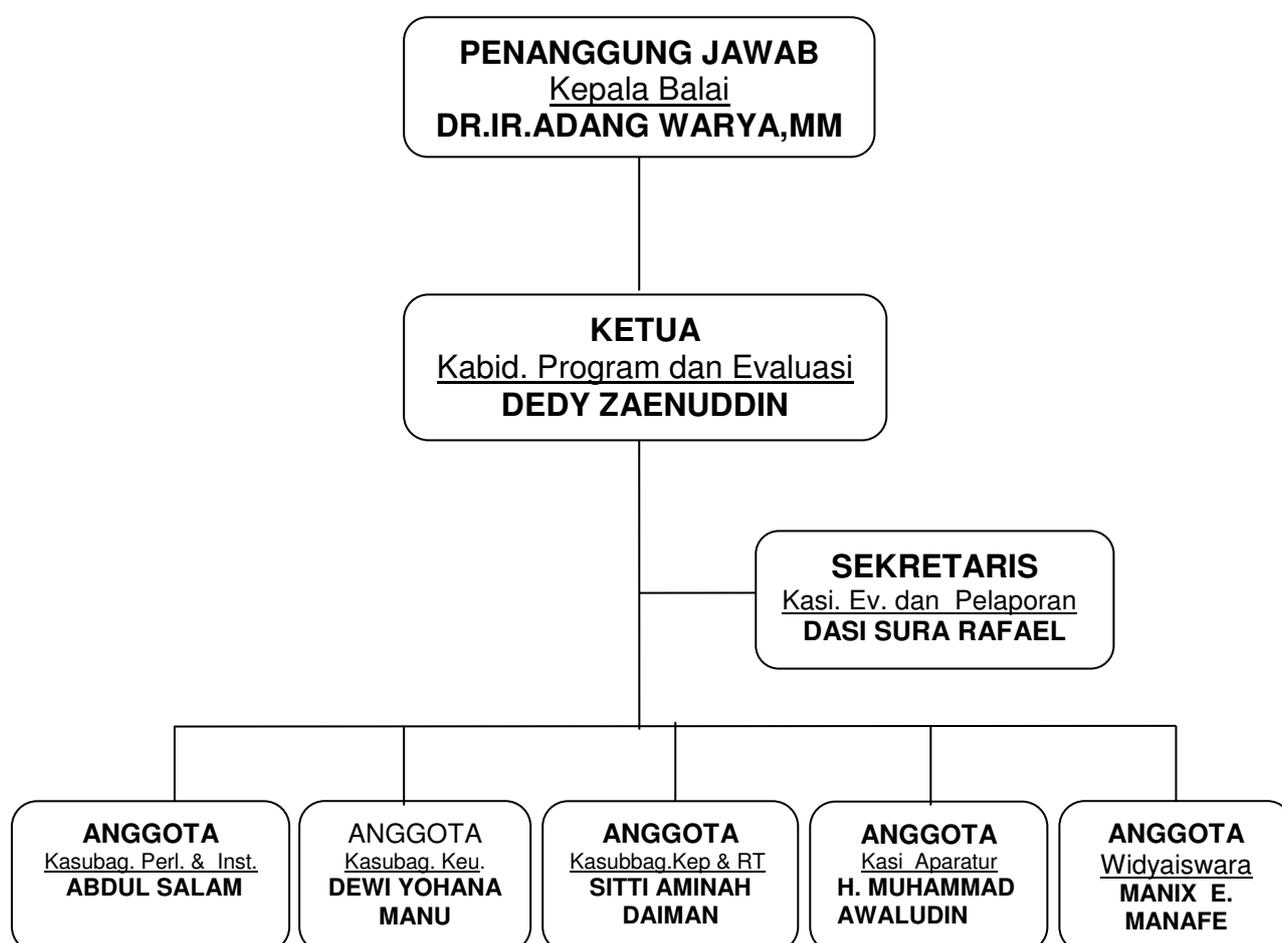
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2017
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2018;
5. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/I.18/01/ 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 : 21/Kpts/PW.420/J.3.4/03/2018 tanggal 10 Maret 2018 sehubungan adanya pergantian Kepala BBPP Kupang;
6. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 71/Kpts/PW.420/I.18/05/2018 tanggal 11 Mei 2018, tentang pergantian Ketua Satlak PI BBPP Kupang, dari Drs. Lebu, MM kepada Dedy Zaenuddin, S.SoS, MM sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon III dan pergantian anggota Satlak PI dari M. Abdul Aziz , SPt, MAP kepada Sitti Aminah Daiman, SH, sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon IV

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 : 21/Kpts/PW.420/I.18/03/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2018 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 2018;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2018;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI di lingkup BBPP Kupang
- d. Melaksanakan penilaian kegiatan berupa evaluasi kinerja berdasarkan titik-titik kritis yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat direkomendasikan atau memberikan keyakinan yang memadai atas temuan-temuan kepada pimpinan;
- e. Menyusun laporan triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas penerapan SPI;
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan fungsi pengendalian yang berkaitan dengan penerapan SPI;
- g. Melakukan telaahan atas temuan LHP dan tindaklanjutnya kedalam penerapan SPI;
- h. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
- i. Melakukan evaluasi dalam rapat rutin Satlak PI BBPP Kupang.

B. Keragaan Anggaran

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Satlak PI BBPP Kupang adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2018 tanggal 05 Desember 2017, sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

C. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan April s/d Juni 2018, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan sebagai berikut :

1. Bagian umum, meliputi SDM, Aset, administrasi dan keuangan, instalasi pelatihan;
2. Bidang Program dan Evaluasi, meliputi perencanaan kegiatan, kerjasama diklat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, meliputi pelaksanaan diklat teknis pertanian, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur.

D. Metoda

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

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

III. HASIL PENGENDALIAN INTERNAL

A. Lingkungan Pengendalian

1. Organisasi

- Bagan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Penetapan Struktur organisasi dan personel Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 02/Kpts/OT.020/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018, diganti dengan Surat Keputusan Nomor 70.8/Kpts/OT.020/I.18/05/2018, tanggal 11 Mei 2018, sehubungan dengan adanya pergantian pejabat Eselon III dan Eselon IV;
- Penataan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 03/Kpts/OT.020/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 04/Kpts/RC.110/I.18/12/2016 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2018, Nomor : 01/Kpts/KU.010/I.18/01/2018, tanggal 03 Januari 2018 ;
- Susunan organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 21/Kpts/PW.420/I.18/03/2018 tanggal 10 Maret 2018, diubah dengan surat keputusan Nomor 71/Kpts/PW.420/I.18/05/2018 tanggal 11 Mei 2018;
- Penunjukkan Pemegang Uang Muka Kerja Kegiatan (PUMK) dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2018, Nomor : 05/Kpts/KU.010/J.3.4/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

- Penunjukkan dan pemberian Izin Menempati Rumah Dinas serta Tarif sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang utusan Nomor : 16/Kpts/RT.010/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018
- Penunjukkan penanggung jawab kendaraan dinas operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2018 Nomor : 12/Kpts/RT.020/I.18/01/2017 tanggal 9 Januari 2017
- Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada jenis pelayanan Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 06/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Pengadaan Barang /Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor 09/Kpts/PL.010/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Pendataan Inventaris Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 12/Kpts/HM.130/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai Wilayah Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 26.2/Kpts/OT.050/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan ruang kantor Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 19/Kpts/SM.260/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 07/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan ruangan Sistem Pengendalian Inter (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 18/Kpts/PW.420/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Analisis Kebutuhan Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 20/Kpts/SM.130/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

- Penetapan Tim Pengelola Situs Web Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 25/Kpts/TI.130/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Perancang Kurikulum Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 17/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 14/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 15/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 28/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 21/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 24/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KP.230/4/2018 tanggal 30 April 2018 tentang pergantian dan Mutasi Pejabat Eselon III dan Eselon IV Lingkup BBPP Kupang;
- Keputusan Kepala Badan PPSDM Pertanian Nomor 32.2/KPA/I/01/18 tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan petugas ESSIP BBPP Kupang an. Adrianus Antoin Romea;

2. Personalia

a. Struktural

- Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,: Dr. Ir. Adang Warya, MM
- Pejabat struktural Eselon III masih tetap/tidak berubah, yakni :
 - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, SPi
 - Kepala Bidang Program dan Evaluasi : Dedy Zaenuddin,S.Sos. MM
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : Ir. Nambut Maksimus
- Tiga 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 :
 - Kasubag Keuangan : Dewi Yohana Manu, STP
 - Dasi Sura Rafael, SST : Ka. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Muhammad Awaludin, SPi : Ka. Seksi Pelatihan Aparatur
 - Drs. Petrus Nenu : Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur (pensiun pada bulan Maret 2018)
- Dua orang Pejabat struktural Eselon IV diangkat pada bulan Agustus 2017 dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 531/Kpts/KP.230/ /8/2017 tanggal 6 Agustus 2017, yakni :
 - Rais Sidiq Fitriyadi, SPt : Ka. Seksi Perlengkapan dan Instalasi (Mennganti Mada Handamai, SST, kaena sakit)
 - Abdul Salam, SE : Ka. Seksi Program dan Kerjasama (Mengganti drh. Jerry Sumampouw, karena pindah tempat tugas)
- Satu orang Pejabat struktural Eselon III dan tiga orang Pejabat struktural Eselon IV diangkat pada bulan April 2018, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/Kp.230/4/2018 tanggal 30 April 2018, yakni :
 - Dedy Zaenuddin, S.Sos, MM sebagai Kabid Program dan Evaluasi dari PMKP Ciawi menggantikan Drs. Lebu, MM (pindah ke PMKP Ciawi sebagai Kabid Penyelenggara Pelatihan);

- Sitti Aminah Daiman, SH sebagai Kasubag Kepegawaian dan Rumah Tangga, mengganti M.Abdul Aziz, S.Pt,MAP (pindah ke BBPP Batu sebagai Kabag Umum)
 - Rais Sidiq Fitriyadi, SPt mutasi dari Kepala Seksi Perlengkapan dan Instalasi ke Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur;
 - Abdul Salam, SE mutasi dari Kepala Seksi Seksi Program dan Kerjasama ke Kepala Seksi Perlengkapan dan Instalasi
- Satu orang pejabat struktural Eselon IV diangkat pada bulan April dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 415/Kpts/KP.230/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, yakni Bayu Ariawan, SPd.Si, M.Pd mutasi dari Guru SMKPP Kupang menjabat Kepala seksi Program dan Kerjasama.

b. Fungsional

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

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

Pada tanggal 7 Februari 2018 BBPP Kupang mendapat tambahan calon widyaiswara baru sebanyak 5 (lima) orang dengan spesialisasi sebagai berikut : dokter hewan 3 (tiga) orang, pengolahan hasil 1 (satu) orang dan pakan ternak 1 (satu) orang.

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

Olfiana Nubatonis, AMd telah mengikuti pelatihan dan sedang menunggu penetapan sebagai tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana.. Sehingga sampai dengan tahun 2018 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 2018, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 01/Kpts /KU.010/I.18/01/ 2018 tanggal 03 Januari 2018.

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, telah diubah dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 71/Kpts/ PW.420/I.18/05/2018 tanggal 11 Mei 2018, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Adang Warya, MM
 Ketua : Dedy Zaenuddin, S.Sos,MM
 Sekretaris : Dasi Sura Rafael
 Anggota : Sitti Aminah Daiman, SH; Dewi Yohana Manu,SPT;
 Abdul Salam SE ; Muhammad Awaludin, S.Pi; Manix
 Eduard Manafe, SPt.

Sebagai informasi, Sdr. Rais Sidiq Fitriyadi, SPt mengganti Drs. Petrus Nenu (Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur) dan Sdr. Abdul Salam, SE

mengganti Sdr. Rais Sidiq Fitriyadi, SPt (Kasubag Perlengkapan dan Instalasi) 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 : 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 2018;

f. Personalia Lainnya

- Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana Administrasi Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 13/Kpts/KU.010/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2018, Nomor : 09/Kpts/PL.010/I.18/01/01/2018 tanggal 03 Januari 2018
- Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2018, Nomor : 10/Kpts/PL.010/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penataan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2018, Nomor : 03/Kpts/OT.020/I.18/01/2018, tanggal 03 Januari 2018;
- Penunjukkan dan penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 11/Kpts/OT.040/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Pengelola Situs Web dan Media Sosial Balai Belatihan Peternakan Kupang tahun 2018, Nomor 25/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

- Penetapan petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nomor 15/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Petugas Pengelola Elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (ESIPP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 39/KPA/J/02/14 tanggal 3 Pebruari 2014, telah diubah dengan surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Pertanian Nomor 32.2./KPA/I/01/18 tanggal 10 Januari 2018, tentang penetapan petugas ESSIP BBPP Kupang an. Adrianus Antoin Romea.

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 III terdiri dari :
 1. Pelatihan Fungsional RIHP terdiri dari Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli sebanyak 335 orang;
 2. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan terdiri dari :
 - a) Pelatihan Tematik Peternakan bagi non aparatur 1.020 (seribu dua puluh) orang;

- b) Bimbingan Teknis Peternakan (Bimtek) untuk aparatur sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang;
- c) Pelatihan Teknis bagi aparatur terdiri dari :
 - 1) Formulasi Pakan Ternak Ruminansia, 28 orang;
 - 2) Perawatan induk dan pedet, 28 orang
 - 3) Pengolahan hasil ternak, 28 orang;
 - 4) Pembibitan sapi potong, 29 orang;
 - 5) Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik 29 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.
 - Menyelenggarakan apel pagi setiap hari kerja pada pukul 07.30 wita.
 - Menandatangani daftar hadir manual sebelum mengikuti apel pagi
 - Setiap eselon IV menyampaikan jumlah staf yang hadir, tidak hadir dan alasan tidak hadir pada saat apel pagi.
 - Melakukan ceklook pada daftar hadir elektronik pada pagi sebelum melaksanakan tugas, pada siang hari setelah istirahat dan pada waktu sore setelah jam kerja berakhir.
 - Menandatangani daftar hadir masuk kerja manual pada saat pagi, sebelum apel pagi, siang hari setelah istirahat siang dan sore sebelum pulang.
 - Jam ceklok pada daftar hadir eletronik dan manual dilaksanakan pada pagi hari pukul 06.30 – 08.00, siang hari pukul 13.00 – 13.30 dan sore hari pukul 16.00 - 19.00 untuk hari Senin s/d Kamis atau 16.30 – 19.00 untuk hari Jumat.
 - Apabila ada peserta pelatihan, maka seluruh peserta pelatihan diwajibkan mengikuti apel pagi pukul 07.30 pada setiap hari kerja; kecuali hari sabtu tidak dilaksanakan apel pagi.

- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan 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 : 08/Kpts/SM.140 /I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Pajale di wilayah BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 26.2./Kpts/OT.050 /I.18/ 01/2018 tanggal 03 Januari 2018.
- Struktur Organisasi Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 22/Kpts/PW.430/I.18/ 01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Susunan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 9Kpts/ SM.260/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 24/Kpts/HM.130/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 21/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 07/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Penetapan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (PSPP) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 23/Kpts/ OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
A.	PELATIHAN		
A.1.	Fungsional RIHP		
1.	Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dan Ahli	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga fungsional penyuluh pertanian terampil dan ahli tidak tersedia
2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga fungsional pengawas bibit ternak ahli tidak tersedia
A.2.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan		
1.	Pelatihan Tematik Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis tematik peternakan non aparatur tidak tersedia
2.	Pelatihan Bimtek Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis aparatur untuk membimbing tenaga teknis non aparatur tidak tersedia
B.	PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI		
	Penguatan Kelembagaan P4S		
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 7 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Peningkatan kapasitas kelembagaan P4S tidak tercapai
2.	Pelatihan untuk 210 orang petani-peternak di sekitar P4S tidak terlaksana	Petani-peternak calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan	Peningkatan kompetensi untuk petani peternak tidak tercapai
C.	Layanan Dukungan dan Manajemen		
I.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan		
1.	Penyusunan dan pembahasan Program dan Anggaran tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Program dan Anggaran yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
2.	Penyusunan Kerjasama Program tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Kerjasama program tidak dapat dibahas dan ditetapkan
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Penjaringan CPCL dan jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh calon peserta tidak diperoleh
4.	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	Tingkat penerapan dan manfaat pelatihan bagi masyarakat tidak terekspos
5.	Pelaksanaan SPI tidak dilakukan	Tim Satlak PI tidak melakukan pertemuan secara berkala	Data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan instansi tidak akurat
6.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi keuangan tidak terdokumentasi dengan baik
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina perlengkapan dan instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi perlengkapan dan instalasi tidak terdokumentasi dengan baik
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kepegawaian tidak terdokumentasi dengan baik
9.	Pengembangan Kerjasama (Promosi dan Publikasi) tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan pengembangan kerjasama tidak disusun dan diinformasikan	Pengembangan kerjasama yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan
10.	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
11.	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara tidak dilakukan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Peningkatan kompetensi Pegawai dan widyaiswara melalui pelatihan/permagangan tidak dapat terlaksana

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
12	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) tidak dilakukan	Usulan kegiatan pengembangan PIA tidak dibuat	Kegiatan agribisnis pada unit-unit produksi tidak dapat berkembang menjadi pusat pembelajaran tenan
II.	<i>Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan</i>		
1.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan dan Pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB tidak dilakukan	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Data dan informasi tentang perkembangan gerakan pemberdayaan dan pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB tidak akurat
2.	Akreditasi Program Pelatihan tidak dilakukan	Kelengkapan bahan usulan pelatihan yang akan diakreditasi belum di siapkan	Pelatihan yang akan di akreditasi atau di perbaharui akreditasinya tidak dapat diusulkan dan dinilai
3.	Adminstrasi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
C.	<i>LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)</i>		
I.	<i>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>		
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 Laptop Bidang Program tidak dilakukan	Spesifikasi laptop yang dibutuhkan bidang program tidak di buat dengan teliti	Laptop yang diadakan tidak sesuai dengan dengan spesifikasi yang dibutuhkan bidang program tidak tersedia
II.	<i>Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</i>		
1.	Pembangunan Aula tidak dilakukan	Proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang tidak sesuai dengan prosedur pelelangan yang benar	Bangunan aula yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengguna
2.	Pembuatan Garasi Motor	Proses penunjukan langsung rekanan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar	Bangunan garasi motor yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengguna

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
3.	Pembuatan lapangan upacara	Proses penunjukkan langsung rekanan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar	Tempat lapangan upacara Bangunan yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengguna
4.	Pembuatan kandang burung umbaran dan kolam ikan	Proses penunjukkan langsung rekanan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar	Bangunan kandang burung dan kolam ikan yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengguna
D.	LAYANAN PERKANTORAN		
I.	Gaji dan Tunjangan		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Kinerja pegawai tidak memenuhi target
II.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
1.	Operasional dan pemeliharaan perkantoran 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.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak dilakukan	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

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
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

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
A.	PELATIHAN		
A.1.	Fungsional RIHP		
1.	Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dan Ahli	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dan Ahli melalui koordinasi dengan instansi terkait
2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	
A.2.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan		
1.	Pelatihan Tematik Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait
2.	Pelatihan Bimtek Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	
B.	PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI		
	Penguatan Kelembagaan P4S		
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 7 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2.	Pelatihan untuk 210 orang petani-peternak di sekitar P4S tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaring calon peserta di sekitar P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
C.	Layanan Dukungan dan Manajemen		
I.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan		
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
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
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.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi keuangan selalu diarsipkan dengan tertib
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina perlengkapan dan instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi perlengkapan dan instalasi selalu diarsipkan dengan tertib
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kepegawaian diarsipkan dengan tertib

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
9.	Pengembangan Kerja sama (Promosi dan Publikasi) tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan pengembangan kerjasama tidak disusun dan diinformasikan	Menyusun jadwal pelaksanaan Pengembangan kerja sama
10.	Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala audit internal dan eksternal secara berkala
11.	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara tidak dilakukan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala untuk mengikuti pelatihan/permagangan
12	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) tidak dilakukan	Usulan kegiatan pengembangan PIA tidak dibuat	Membentuk tim pengelola PIA pada tiap unit produksi
II.	<i>Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan</i>		
1.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan dan Pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB tidak dilakukan	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
2.	Akreditasi Program Pelatihan tidak dilakukan	Kelengkapan bahan usulan pelatihan yang akan diakreditasi belum di siapkan	Melengkapi bahan yang diperlukan untuk akreditasi pelatihan
3.	Administrasi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kegiatan diarsipkan dengan tertib
C.	<i>LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)</i>		
I.	<i>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i>		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional penunjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana
2.	Pengadaan Laptop Bidang Program tidak dilakukan	Spesifikasi laptop yang dibutuhkan bidang program tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi laptop yang sesuai dengan kebutuhan bidang program

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
II. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			
1.	Pembangunan Aula tidak dilakukan	Proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang tidak sesuai dengan prosedur pelelangan yang benar	Menerapkan proses pelelangan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku
2.	Pembuatan Garasi Motor	Proses penunjukkan langsung rekanan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar	Menerapkan proses penunjukkan langsung sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku
3.	Pembuatan lapangan upacara	Proses penunjukkan langsung rekanan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar	Menerapkan proses penunjukkan langsung sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku
4.	Pembuatan kandang burung umbaran dan kolam ikan	Proses penunjukkan langsung rekanan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar	Menerapkan proses penunjukkan langsung sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku
D. 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 dan pemeliharaan perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Dibuat Usulan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan
2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengadaan pakaian kerja disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana perawatan gedung kantor
4.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak dilakukan	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Menyusun pengadaan Peralatan/ perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
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

3. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

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

Target pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan pada triwulan III sebanyak 10 (sepuluh) angkatan, dan kegiatan pelatihan di P4S sebanyak 7 (tujuh) angkatan.

Pencapaian kegiatan penyelenggaraan pelatihan selama triwulan III sebanyak 5 (lima) angkatan; dengan rincian : bulan Juli sebanyak 4 (empat) angkatan, bulan September sebanyak 1 angkatan. Sementara kegiatan pelatihan di P4S, belum dapat dilaksanakan. Secara keseluruhan kegiatan pelatihan Teknis Tematik Peternakan seluruhnya sudah dilaksanakan, namun pelatihan fungsional RIHP dan kegiatan lainnya yang direncanakan pada triwulan III belum terlaksana semuanya.

Perencanaan kegiatan pembangunan aula yang telah ditandatangani kontrak pengerjaan mulai tanggal 28 Mei 2018, dijadwalkan pada triwulan III ini baru terlaksana tahapan pekerjaan penganyaman dan pengecoran kolom, penganyaman dan pengecoran lantai pada lantai 2, pengecoran tangga ke lantai 2, pemasangan tembok lantai 2, padahal jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 24 September 2018. Berdasarkan pencapaian

tahapan pekerjaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prosentase pencapaian kemajuan pekerjaan pembangunan aula sampai dengan akhir triwulan III sebesar 50 %.

Berdasarkan prosentase pencapaian tersebut, maka dilakukan pertemuan antara BBPP Kupang dengan kontraktor, dan memutuskan untuk dilakukan adendum dengan jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan, mulai tanggal 24 September 2018 s/d 13 Nopember 2018.

Penguatan kelembagaan P4S sebagai pusat pembelajaran petani yang belum dilaksanakan pada triwulan II, direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III setelah melalui proses identifikasi pada triwulan II.

Pencapaian kegiatan penguatan kelembagaan P4S sampai dengan triwulan III yakni : a) penetapan 7 (tujuh) P4S yang akan menjadi tempat pelatihan dan mendapatkan bantuan sarana - prasarana dan 2) penetapan jadwal pelaksanaan pelatihan di P4S.

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 III meliputi :

- Tanggal 05 Juli 2018 rapat dengan Kepala Balai membicarakan persiapan pelatihan Dasar Ahli dan Dasar Trampil dengan melibatkan fasilitator dari luar BBPP Kupang; salah satu hal penting yang dikemukakan yakni kekompakan team teaching dalam mendampingi peserta pada saat pembekalan maupun praktek lapangan
- Tanggal 09 Juli 2018 rapat dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara membicarakan : a) persiapan Praktek Kerja Lapangan pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan di P4S Damai; P4S Tungbers dan Kelompok Tani Tunas Baru dan b) laporan hasil sinkronisasi tim opsin di kabupaten;
- .Tanggal 28 Agustus 2018 pertemuan Kepala Balai dengan struktural dan widyaiswara membicarakan persiapan akreditasi Balai yang akan dilakukan oleh Tim dari BPPASDMP Jakarta;

- Tanggal 12 September 2018 Rapat evaluasi konsolidasi Alsintan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dihadiri seluruh Kabupaten/ Kota se NTT;
- Tanggal 19 September 2018 rapat persiapan pelatihan Dasar Trampil angkatan VI dan Dasar Ahli angkatan III; membicarakan pemantapan pola pelatihan serta penyelesaian pelaporan pelatihan yang sudah dilaksanakan;
- Tanggal 20 September 2018 rapat dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara, membicarakan : a) perlunya adanya pertemuan rutin di tiap bidang untuk merencanakan kegiatan, mengevaluasi kegiatan masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsi; b) evaluasi kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian ; c) persiapan diklat sertifikasi IB di Sulawesi Selatan dan d) persiapan pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai;
- Tanggal 21 September 2018 rapat Kepala Balai bersama struktural dan widyaiswara membahas persiapan audit external dalam rangka perubahan sistem manajemen mutu dari ISO 9001 : 2008 menuju ISO 9001:2015;
- Tanggal 24 – 26 September 2018 pelaksanaan audit eksternal dari tim USR Surabaya yang didahului dengan pembekalan/ pelatihan untuk ISO BBPP Kupang;
- Tanggal 28 september 2018 rapat bersama Kepala, Struktural dan Widyaiswara dalam rangka persiapan pelatihan di P4S dan rencana pengembangan ayam KUB dan ikan Lele di lahan BBPP Kupang

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Juli, Agustus dan September 2018
- Pemeriksaan Tri wulan II 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 yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai.

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 II selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat perubahan dalam kepangkatan dan kenaikan berkala, 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 bbppsdp .deptan.go.id](http://bbppkupang.bbppsdp.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 Fungsional RIHP (Rp. 1.558.126.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	14.484.000	Realisasi : 14.704.100	
		Sisa Dana : (220.100)	
Pelaksanaan	1.539.842.000	Realisasi : 994.285.100	
		Sisa Dana : 545.556.900	
Pelaporan	3.800.000	Realisasi : 2.600.000	
		Sisa Dana : 1.200.000	
1. Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dan Ahli		Tersedianya tenaga fungsional penyuluh pertanian Terampil dan Ahli sebanyak 335 orang	sudah dilaksanakan 8 angkatan
2. Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak		Tersedianya tenaga fungsional ahli pengawas bibit ternak sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan 1 angkatan

b. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan (Rp. 2.935.855.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	38.078.000	Realisasi : 37.890.100	
		Sisa Dana : 187.100	
Pelaksanaan	2.885.077.000	Realisasi : 2.861.807.000	
		Sisa Dana : 23.269.400	
Pelaporan	13.700.000	Realisasi : 13.700.000	
		Sisa Dana : -	
1. Pelatihan Tematik Peternakan		Tersedianya tenaga teknis peternakan non aparatur sebanyak 1.020 orang	Sudah dilaksanakan 34 angkatan
2. Bimtek Peternak		Tersedianya tenaga fasilitator (aparatur) tematik teknis peternakan sebanyak 68 orang	Sudah dilaksanakan 2 angkatan
3. Pelatihan Teknis Formulasi Pakan Ternak Ruminansia		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk formulasi pakan ternak ruminansia sebanyak 28 orang	Sudah dilaksanakan 1 angkatan
4. Pelatihan Teknis Perawatan induk dan Pedet		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk perawatan induk dan pedet sebanyak 28 orang	Sudah dilaksanakan 1 angkatan
5. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk pengolahan hasil ternak sebanyak 29 orang	Sudah dilaksanakan 1 angkatan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
6. Pelatihan Teknis Pembibitan Sapi Potong		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk pembibitan sapi potong sebanyak 29 orang	Sudah dilaksanakan 1 angkatan
7. Pelatihan Teknis Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Pupuk organik		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik sebanyak 29 orang	Sudah dilaksanakan 1 angkatan

c. Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran (Rp. 210.000.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	210.000.000	Realisasi : 5.450.000 Sisa Dana : 204.550.000	
1. Penguatan Kelembagaan tujuh P4S		Tersedianya fasilitas kelembagaan P4S yang memadai sebagai pusat pembelajaran	Baru mulai dilaksanakan identifikasi
2. Pelatihan di P4S		Tersedianya tenaga teknis (nonaparatur) terlatih di 7 P4S sebanyak 210 orang	Belum dilaksanakan

d. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (Rp. 1.925.830.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.105.0000.000		
1. Layanan Program dan Kerja sama Pelatihan Yang Dihasilkan		Realisasi : 641.189.900 Sisa Dana : 463.810.100	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran tahun 2018/2019	Sudah dilaksanakan
b. Penyusunan kerjasama program		Terselenggaranya kerjasama program	Sudah dilaksanakan
c. Identifikasi Kebutuhan Diklat		Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Diklat tahun 2018	sudah dilaksanakan
d. Evaluasi Pasca Diklat		Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2018	Belum dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2018	Sedang dilaksanakan
f. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan		Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Sedang dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
g. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan dan instalasi		Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan dan instalasi	Sedang dilaksanakan
h. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian		Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian	Sedang dilaksanakan
i. Pengembangan kerjasama (promosi dan publikasi)		Terselenggaranya kegiatan promosi dan publikasi kegiatan	sedang dilaksanakan
j. Pelaksanaan ISO		Terselenggaranya penyempurnaan ISO versi : 2008 ke versi 2015	Belum dilaksanakan
k. Peningkatan profesionalisme pegawai dan Wi		Terselenggaranya peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara	Sedang dilaksanakan
l. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis		Terselenggaranya pengembangan PIA sebagai pusat informasi agribisnis bagi tenan	sedang dilaksanakan
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	820.830.000		
2. Layanan Penyelenggaraan, kelemagaan dan ketenagaan pelatihan yang dihasilkan		Realisasi : 522.742.700 Sisa Dana : 298.087.300	
a. Pengawasan terpadu gerakan pemberdayaan dan pengawasan UPSUS Pajale		Terselenggaranya pengawasan terpadu pemberdayaan UPSUS PAJALE dan SIWAB	Sedang dilaksanakan
b. Akreditasi program pelatihan		Terselenggaranya usulan akreditasi program pelatihan teknis peternakan	Belum dilaksanakan
c. Administrasi kegiatan		Terselenggaranya administrasi kegiatan yang baik	Sudah dilaksanakan

e. Layanan Internal (Rp. 2.303.994.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	202.239.000		
1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Realisasi : 9.100.000 Sisa Dana : 193.139.000	
a. Pengadaan Peralatan dan Penunjang operasional (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan peralatan dan penunjang operasional	Belum dilaksanakan
b. Pengadaan Laptop Bidang Program		Terselenggaranya pengadaan Laptop untuk bidang program	sudah dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	2.101.755.000		
1. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Realisasi : 1.128.391.500 Sisa Dana : 973.363.500	
a. Pembangunan aula		Terselenggaranya pembangunan aula dua lantai dan yang representatif pada lantai II dengan luas m2	Sedang dalam pekerjaan fisik, namun kemajuan tdk sesuai jadwal rencana
b. Pembuatan Garasi Motor		Tersedianya garasi motor yang representatif sebanyak 2 unit dengan luas 135 m2	Sudah dilaksanakan
c. Pembuatan Lapangan upacara		Tersedianya satu unit lapangan upacara yang representatif dengan luas 1.092 m2	sedang dilaksanakan
d. Pembuatan kandang burung umbaran dan kolam ikan		Tersedianya satu unit kandang burung dan kolam ikan yang representatif dengan luas 156 m2	Sedang dilaksanakan

f. Layanan Perkantoran (Rp. 6.486.582.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	4.398.115.000		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 3.108.415.852 Sisa Dana : 1.289.699.148	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	sedang dilaksanakan
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	2.088.467.000		
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor		Realisasi : 1.498.569.669 Sisa Dana : 589.897.331	
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. Pemeliharaan gedung kantor		Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Sedang dilaksanakan
d. Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor		Terselenggaranya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	Sedang dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
e. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6		Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sedang dilaksanakan
f. Pengelolaan lahan dan ternak		Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sedang dilaksanakan
g. Perawatan sarana gedung		Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sedang dilaksanakan
h. Langganan Daya dan Listrik		Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan

3. Penyelesaian Audit

Penyelesaian audit untuk hasil pemeriksaan Irjen Kementan tahun buku 2017, sesuai surat Tugas Nomor : B.083/PW.130/G.2/05/2018 tanggal 07 Mei 2018, telah dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Penyelesaian Hasil Audit

No	Kegiatan	Nilai Kerugian Negara	Sudah Setor	Tgl Setor
1.	Kegiatan READ Kabupaten Belu	20.767.179,00	1.600.000,00	30 Mei 2018
			3.198.000,00	09 Juli 2018
			15.969.179,00	01 Agustus 2018
2.	Kelebihan pembayaran fotocopy	1.125.000,00	1.125.000,00	25 Mei 2018
3.	Kekurangan pekerjaan renovasi kandang sapi (CV. Jaya Permai)	854.766,00	854.766,00	25 Mei 2018
4.	Kemahalan harga pada renovasi koloni (CV. Cahaya Mandiri Pratama)	1.817.495,34	1.817.495,34	25 Mei 2018
5.	Kekurangan volume pekerjaan rehab gedung pakan menjadi ruang kerja (CV. Iya Ate)	5.320.922,27	5.320.922,27	25 Mei 2018

IV. TINGKAT KEBERHASILAN

A. Realisasi Keuangan

1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2018 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2018 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2018 tanggal 05 Desember 2016 sebesar **Rp. 16.230.679.000,-** (*Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Namun pada tanggal 25 Januari 2018 dilaksanakan revisi 01 dan pada tanggal 7 Februari 2018 dilaksanakan revisi 02, berupa pengurangan dana pada belanja barang (pengurangan jumlah pelatihan teknis peternakan) untuk **disaving sebesar Rp. 368.605.000,-** (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*) sehingga dana DIPA 2018 pada bulan Februari 2018 menjadi **Rp. 15.862.074.000,-** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu. Rupiah*).

Selanjutnya pada triwulan II dilakukan revisi 03, pada tanggal 23 Juni 2018, berupa pengurangan dana sebesar **Rp. 440.687.000,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga dana DIPA pada bulan Juni menjadi **Rp. 15.421.387.000,-** (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh ribu Rupiah*)

Pada triwulan III dilakukan revisi 04 pada tanggal 9 Juli 2018, sehingga terjadi perubahan pagu anggaran untuk 3 (tiga) kegiatan, yakni Layanan dukungan manajemen, layanan internal (*overhead*), dan layanan perkantoran; sedangkan 3 (tiga) pagu anggaran yang lain tidak mengalami perubahan yakni, pelatihan RIHP, pelatihan teknis tematik peternakan dan penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani.

Perubahan pagu anggaran pada kegiatan tersebut, akan diikuti dengan perubahan pagu anggaran pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Adapun rincian kegiatan dan perubahannya, dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 5. Rincian Kegiatan dan Perubahan Pagu Anggaran Perkegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	
		Revisi 03	Revisi 04
1.	Pelatihan Fungsional RIHP	1.558.126.000	1.558.126.000
2.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	2.936.855.000	2.936.855.000
3.	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	210.000.000	210.000.000
4.	Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	1.709.106.000	1.925.830.000
5.	Layanan Internal (overhead)	2.102.794.000	2.303.994.000
6.	Layanan Perkantoran	6.292.147.000	6.486.582.000

Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d. Triwulan III (Januari s/d September 2018) mencapai **Rp. 10.838.846.521,- (70,28 %)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Berdasarkan Komponen Pengeluaran

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	4.398.115.000	3.108.415.852	70,68
- Belanja Barang	8.912.406.000	6.592.939.169	73,97
- Belanja Modal	2.110.866.000	1.137.491.500	53,89
Jumlah Realisai Triw III	15.421.387.000	10.838.846.521	70,28
Sisa dana DIPA pada Triwulan II		4.582.540.479	29,72

Sedangkan realisasi penggunaan anggaran berdasarkan komponen kegiatan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Berdasarkan Komponen Kegiatan

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Pelatihan Fungsional RIHP	1.558.126.000	1.011.589.200	80,26
- Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	2.936.855.000	2.913.397.700	99,20
- Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani	210.000.000	5.450.000	2,94
- Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan	1.925.830.000	1.163.932.600	78,65
- Layanan Internal	2.303.994.000	1.137.491.500	59,56
- Layanan Perkantoran	6.486.582.000	4.606.985.521	94,42
Jumlah	15.421.387.000	10.838.846.521	85,67
Sisa dana DIPA pada Triwulan III		4.582.540.479	14,33

Berdasarkan tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi seluruh komponen kegiatan mencapai 85,67 %, dari rencana kegiatan, dengan rincian masing-masing komponen kegiatan sebagai berikut :

a) Pelatihan Fungsional RIHP baru terealisasi 80,26 %, b) Pelatihan teknis Tematik 99,20 %, Layanan dukungan manajemen 78,65 %, c) Layanan internal 59,56 %, layanan perkantoran 94,42 % dan Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani 2,94 %.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya empat komponen kegiatan terlaksana diatas 70 %, terdapat satu komponen tingkat pencapaiannya di bawah 60 %, yakni Layanan internal (*overhead*) dan satu komponen tingkat pencapaiannya dibawah 50 persen yakni Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani. Sangat diharapkan agar dua komponen ini lebih diintensifkan penanganannya agar bisa mencapai target yang sudah ditetapkan setiap trwulan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap triwulan ditargetkan sebesar Rp. 48.282.000; dan untuk triwulan III (01 Juli s/d 30 September 2018) diperoleh sebesar Rp. 101.846.791 (210,94%) dari target triwulan III.

Sementara total penerimaan sampai dengan Triwulan III (30 September 2018) sebesar Rp. 139.818.339,- (72,40 %) dari target penerimaan tahun 2018 sebesar Rp. 193.128.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 8. Target dan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun 2018

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNPB 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
423111	PENJUALAN HASIL PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	26.128.000	390.000	142.500	12.395.500	-	12.928.000	49,48
I.	Perolehan Dari Hasil Pertanian	18.000.000	-	-	12.395.500	-	12.395.500	68,86
A.	Kelompok Tanaman Pangan	12.000.000	-	-	11.968.000	-	11.968.000	99,73
1	Padi	5.000.000	-	-	11.968.000	-	11.968.000	
2	Jagung	5.000.000	-	-	-	-	-	
3	Kedelai	2.000.000	-	-	-	-	-	
4			-	-	-	-	-	
B.	Kelompok Tanaman Hortikultura (Buah- buahan)	6.000.000	-	-	427.500	-	427.500	7,13
1	Jeruk	1.000.000	-	-	-	-	-	
2	Mangga	2.000.000	-	-	427.500	-	427.500	
3	Pepaya	1.000.000	-	-	-	-	-	
4	Semangka	1.000.000	-	-	-	-	-	
5	Melon	1.000.000	-	-	-	-	-	
6			-	-	-	-	-	
II.	Hasil Samping	5.128.000	390.000	142.500	-	-	532.500	10,38
	Kelompok Tanaman Hortikultura (Buah- buahan)	5.128.000	390.000	142.500	-	-	532.500	
1	Mangga	1.000.000	-	-	-	-	-	
2	Pisang	128.000	390.000	142.500	-	-	532.500	
3	Sukun	1.000.000	-	-	-	-	-	
4	Sirsak	500.000	-	-	-	-	-	
5	Pepaya	500.000	-	-	-	-	-	
6	Buah Naga	2.000.000	-	-	-	-	-	

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNPB 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
III.	Hasil Ikutan	3.000.000	-	-	-	-	-	0,00
1	Rumput	3.000.000	-				-	
2					-		-	
423112	PENJUALAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN	97.000.000	5.080.000	-	50.664.000	-	55.744.000	57,47
I.	Perolehan Dari Hasil Peternakan	77.000.000	5.080.000	-	50.664.000	-	55.744.000	72,39
A.	Bibit Ternak/Sapi Potong	60.000.000	-	-	45.120.000	-	45.120.000	75,20
1	Sapi Bali Jantan (bibit)	30.000.000	-		45.120.000	-	45.120.000	
2	Sapi Bali Betina (indukan)	30.000.000			-		-	
3	Sapi Potong		-		-		-	
B.	Kambing dan Domba	12.000.000	-	-	5.544.000	-	5.544.000	46,20
1	Kambing Peranakan	12.000.000	-		5.544.000		5.544.000	
2					-	-	-	
3			-				-	
C.	Ternak Ayam	4.000.000	5.080.000	-	-	-	5.080.000	127,00
1	Ayam Hidup	3.000.000	5.080.000				5.080.000	
2	Telur Ayam	1.000.000					-	
3							-	
D.	Lainnya	1.000.000	-	-	-	-	-	0,00
1		1.000.000					-	
2				-			-	
II.	Hasil Ikutan	20.000.000	-	-	-	-	-	0,00
A.	Pupuk Kandang	5.000.000	-	-	-	-	-	
1	Bokashi	5.000.000					-	
2	Kompos							
B.	Pengolahan Hasil	15.000.000						

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBP 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
423126	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	65.000.000	11.818.100	18.185.000	30.780.000	-	60.783.100	93,51
A.	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	60.000.000	11.818.100	18.185.000	30.780.000	-	60.783.100	101,31
1	Guest House	2.000.000	375.000	375.000	1.225.000		1.975.000	
2	Asrama	40.000.000	8.443.100	14.810.000	21.305.000		44.558.100	
3	Kelas	12.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000		12.000.000	
4	Aula	6.000.000			2.250.000		2.250.000	
B.	Sewa Alat dan Mesin Pertanian	5.000.000					-	0,00
C.							-	
423141	Pendapatan Jasa Lainnya	5.000.000	1.167.225	1.188.723	8.007.291	-	10.363.239	207,26
A.	Jasa Lainnya	5.000.000	1.167.225	1.188.723	4.587.291	-	6.943.239	138,86
1	Sewa Rumah Dinas	3.000.000	1.167.225	1.188.723	1.167.291	-	3.523.239	
2	Sewa Listrik Rumah Dinas	2.000.000			-		-	
B.	Lelang				2.000.000		2.000.000	
C.	Terima Kembali Belanja Pegawai			-	1.420.000	-	1.420.000	
	TOTAL PENERIMAAN PNBP 2018	193.128.000	18.455.325	19.516.223	101.846.791	-	139.818.339	72,40
	PROSENTASE Realisasi (%)		9,56	10,11	52,74	-		72,40
	TARGET PERTRIWULAN		48.282.000	48.282.000	48.282.000	48.282.000		
	PENCAPAIAN TERHADAP TARGET TRIWULAN		38,22	40,42	210,94			

1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 30 September 2018 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 65.238.217.518,- terdiri dari :

➤	Aset Tetap	Rp. 65.000.819.775,-
➤	Aset lainnya	Rp. 11.201.743,-
➤	Persediaan	Rp. 26.196.000,-
➤	Kas Bendahara (UP , TUP)	Rp. 200.000.000,-

2. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 9. 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	11.703.435.9006
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,-
13	136111	Konstruksi dalam pengerjaan	536.484.600,-
14	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.384.124.847)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(742.804.032)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(42.590.000)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(301.782.399)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(318.719.032)
19	162151	Software	20.615.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	336.475.306,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(333.280.393)
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	(17.557.500)
		J U M L A H	64.198.125.366

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama triwulan III, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi pengadaan sarana prasarana untuk P4S, dan pengadaan peralatan penunjang operasional (PNBP) belum dilaksanakan. Sedangkan pengadaan laptop untuk bidang program sudah dilaksanakan.

Sementara pembangunan aula sudah dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut : a) perencanaan (gambar dan RAB) pada bulan Maret 2018, b) proses pelelangan (pengumuman lelang, penerimaan berkas, rapat seleksi berkas peserta lelang, dana penetapan pemenang lelang) dilakukan pada bulan April 2018, c) penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Mei 2018, dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kerja (28 Mei.s/d 24 September 2018) dan d) adendum mulai tanggal 24 September 2018 s/d 13 Nopember 2018).

B. Realisasi Produksi

1. Produksi Peternakan

Selama tri wulan III realisasi produksi peternakan dan hasil samping, yang bersumber dari ternak ayam, dan hasil ikutan, tidak terealisasi. Untuk triwulan III yang terealisasi bersumber dari ternak sapi sebesar Rp. 45.120.000,- dan ternak kambing, sebesar Rp. 5.544.000,-

Target secara keseluruhan penerimaan penjualan hasil Peternakan dan Perikanan tahun 2018 sebesar **Rp. 97.000.000,-**; dan, untuk triwulan III sudah terealisasi **Rp. 50.664.000,-** atau 52,23 % dari target penerimaan, dan hasil ikutan sebesar Rp. 97.000.000,-,

2. Produksi Pertanian

Selama tri wulan III realisasi produksi pertanian dan hasil samping pertanian sudah ada, dengan sumber dari penjualan padi sebesar Rp. 11.968.000,- dan mangga sebesar Rp. 427.500,- Sedangkan , kelapa, sukun, jeruk, kedelai, sirsak, pepaya, buah naga, jeruk, dan jagung belum terealisasi.

Target penerimaan keseluruhan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk tahun 2018 sebesar Rp. **26.128.000,-** ; dan untuk triwulan III

sudah terealisasi **Rp. 12.395.500,-** atau 47,44 % dari target penerimaan pertanian, hasil samping dan hasil ikutan sebesar Rp. 26.128.000,-

3. Penerimaan Umum.

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

Target penerimaan keseluruhan dari sewa tanah, gedung, bangunan sebesar **Rp. 65.000.000,-**; dan untuk triwulan III terealisasi Rp. 30.780.000,- atau (47,35 %); bersumber dari sewa *guest house*, asrama, kelas dan aula.

Target penerimaan jasa lainnya sebesar **Rp. 5.000.000,-**; dan untuk triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 8.007.291,- atau (160,14%); bersumber dari sewa rumah dinas, lelang dan terima kembali belanja pegawai.

Berdasarkan data penerimaan selama tri wulan III tahun 2018 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) *Guest House* sebanyak 2 (dua) 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), termasuk hasil ikutan/olahan agar direncanakan lebih baik melalui PIA sehingga penerimaan/setoran yang lebih ditingkatkan lagi dan berkesinambungan sepanjang tahun.

C. Penyelenggaraan Diklat

1. Diklat Aparatur

Selama triwulan III tidak dijadwalkan pelaksanaan pelatihan untuk aparatur. Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama triwulan III sebanyak 5. angkatan pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian dengan jumlah peserta 150 orang terdiri dari: a) Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil 3 angkatan dengan jumlah peserta 91 orang; dan b) Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli 2 angkatan dengan jumlah peserta 63 orang .

Selain itu selama triwulan III dilaksanakan pelatihan Fungsional RIHP Penyuluh Pertanian Terampil sebanyak 1 (satu) angkatan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur dengan Jumlah peserta sebanyak 19 orang.

2. Diklat Non Aparatur

Selama tri wulan III direncanakan pelaksanaan pelatihan untuk non aparatur sebanyak 10 (sepuluh) angkatan pelatihan Teknis Tematik Peternakan dengan jumlah peserta 300 orang.

Realisasi pelatihan non aparatur selama triwulan III tidak ada; hal ini terjadi karena pelatihan teknis tematik peternakan seluruhnya sudah dilaksanakan pada triwulan I dan triwulan II..

D. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama triwulan III tercatat surat masuk sebanyak 104 eksamplar dengan rincian bulan Juli 36. eksamplar, Agustus 35. eksamplar dan September 33. eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 86 eksamplar, dengan rincian bulan Juli 37 eksamplar, Agustus 37. eksamplar dan September 40. eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama tri wulan III kenaikan gaji berkala sebanyak 2 orang. Sedangkan kenaikan pangkat tidak ada, pensiun tidak ada.

3. Kehadiran Pegawai

Selama tri wulan III kehadiran pegawai rata-rata diatas 93 – 96 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 8 orang (8,88 %) dan ijin tidak ada.

Walaupun ijin tidak ada, jumlah pegawai yang terlambat masuk (hadir diatas pukul 7.30) selama bulan Juli sampai dengan September sebanyak 54. (lima puluh empat) orang, rinciannya sebagai berikut : Juli .22 (dua puluh dua orang) orang; Agustus 20 (dua puluh) orang dan September 12 (dua belas sembilan) orang dengan interval waktu 1 - 5 menit setelah pukul 07.30 WITA.

Cuti tahunan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang (34,44 %), dengan rincian Juli 3 (tiga) orang, Agustus 15 (lima belas) orang, September 7 (tujuh) orang.

Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 44 (empat puluh empat) orang (49,43%) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang (130,00 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan pelatihan Teknis Tematik Peternakan 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 2018 tersedia pendanaannya; sampai dengan triwulan III dananya sudah digunakan sebesar 64,60 % untuk peningkatan kompetensi staf dan widyaiswara melalui kegiatan pertemuan.

5. Penguatan Kelembagaan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani

Penguatan kelembagaan ini rencananya akan dilaksanakan pelatihan di 7 (tujuh) P4S pada triwulan III dengan jumlah peserta sebanyak 210 orang. Selain itu akan diserahkan bantuan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di P4S pada triwulan III ini, namun belum bisa dilaksanakan kegiatan pelatihannya oleh jenis pelatihannya diarahkan ke penggunaan alsintan, sehingga tim identifikasi harus melakukan survey lokasi dan penetapan P4S sesuai dengan rencana pelatihan tersebut.

Sehingga kegiatan pelatihan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV yakni pada P4S yang berada di NTB dan NTT

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi pada tri wulan III sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pelatihan fungsional RIHP yang mengalami penundaan pelaksanaan.
2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan aula belum sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah dibuat;
3. Rencana peserta pelatihan untuk triwulan III sebanyak 17 (tujuh belas) angkatan, dengan jumlah peserta 510 (lima ratus sepuluh) orang, sementara realisasi pesertanya sebagai berikut :
 - a. Pelatihan aparatur untuk triwulan III tidak direncanakan, namun terselenggara sebanyak 5 (lima) angkatan, dengan jumlah peserta sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang terdiri dari: laki-laki 75 (tujuh puluh lima) orang dan perempuan 70 (tujuh puluh) orang.
Pelatihan aparatur yang dilaksanakan diluar rencana ini, disebabkan oleh karena kabupaten yang pesertanya dijadwalkan pada triwulan II belum selesai mengikuti pelatihan prajabatan;
 - b. Pelatihan non aparatur direncanakan 17 (tujuh belas) angkatan, sebanyak 510 orang, tidak dapat terealisasi sebanyak 7 (tujuh) angkatan dengan jumlah peserta 210 (dua ratus sepuluh) orang untuk pelatihan di P4S; sedangkan 10 (sepuluh) angkatan pelatihan teknis tematik peternakan sudah dilaksanakan pada triwulan II, untuk mengisi kekosongan pada triwulan II yang belum diisi dengan pelatihan aparatur.

Realisasi peserta pelatihan tri wulan III tidak sesuai target yang direncanakan, hal ini disebabkan ada pelatihan yang direncanakan pada tri wulan III (pelatihan non aparatur) oleh karena 7(tujuh) angkatan ditunda pelaksanaannya, dan 7 (tujuh) angkatan sudah dilaksanakan pada triwulan II.

Realisasi peserta tidak memenuhi target yang direncanakan, namun tingkat kehadiran peserta pada saat pembukaan pelatihan , rata-rata mencapai 95 - 100 %.

Pencapaian tingkat kehadiran yang cukup meningkat ini , terutama karena peserta pelatihan pada triwulan III ini merupakan CPNS Penyuluh Pertanian yang akan menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, sehingga memotivasi peserta pelatihan untuk hadir tepat waktu sesuai dengan undangan panitia penyelenggara.

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.
5. Penyelesaian pembangunan aula sampai dengan akhir triwulan III (30 September 2018), baru mencapai 50 % dari target 100 %, hal ini disebabkan oleh penyelesaian setiap tahapan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak pekerjaan

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 pelatihan yang dipanggil, maka penyelenggara pelatihan melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diklat dibuka.
4. Untuk keterlambatan penyelesaian pembangunan aula, diputuskan untuk melakukan adendum sisa pekerjaan terdiri dari : a) plesteran tembok lantai 2, b) pemasangan kuda-kuda, c) pengatapan, d) pemasangan plafon lantai 2, e) pemasangan keramik lantai 2 dan tangga menuju lantai 2, f) pengecatan, g) pemasangan pintu dan jendela, h) pemasangan instalasi air, i) pemasangan instalasi listrik dan j) pembersihan sisa material (perapian).

VI. PENUTUP

Sampai dengan 30 September 2018 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, sehubungan dengan adanya revisi anggaran, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal keuangan yang telah dibuat.

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

Tingkat kehadiran peserta dalam penyelenggaraan pelatihan pada triwulan III tahun 2018 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang, tidak mencapai target; hal ini disebabkan oleh ditunda pelaksanaan pelatihan 7 (tujuh) angkatan pelatihan di P4S sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang dan 10 (sepuluh) angkatan sudah dilaksanakan pada triwulan II. Sementara realisasi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang merupakan peserta pelatihan aparatur yang tertunda pelaksanaannya pada triwulan II.

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 **30 September 2018 mencapai Rp. 139.818.339,- (72,40 %)** terhadap target penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar **Rp. 193.128.000,-** Realisasi ini sudah mencakup penerimaan umum (sewa rumah dinas, sewa asrama, sewa kelas,sewa aula dan jasa listrik) dan penerimaan fungsional (hasil penjualan hasil pertanian dan hasil samping, hasil penjualan hasil peternakan) .

Realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 30 September 2018 sebesar **Rp. 10.838.846.521,- (70,28 %)** terhadap target dana DIPA **Rp. 15.421.387.000,- (100,00%)**, sesuai dengan revisi 03 tanggal 23 Juni 2018 dan revisi 04 tanggal 9 Juli 2018.

Apabila realisasi ini disandingkan dengan target penggunaan dana /jadwal palang (RO) sampai dengan tanggal 30 September 2018, maka realisasi triwulan III mencapai 85,67 % dari target **Rp. 12.651.766.781.**

Sedangkan sisa dana sebesar **Rp. 4.582.540.479,- (29,72 %)** bersumber pada : a) pelatihan Fungsional RIHP Rp. 546.536.800; b) pelatihan Teknis Tematik Peternakan Rp. 23.457.300,- c) penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani Rp. 204.550.000,- ; d) Layanan dukungan manajemen Rp. 761.897.400,-; e) layanan internal (*overhead*) Rp. 1.166.502.500,-; f) Layanan perkantoran Rp. 1.879.596.479,-;

- Masalah eksternal yang perlu terus diupayakan peningkatan/kemajuan yakni :
- a) 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 PNBK BBPP Kupang, dengan cara mengaktifkan pengelolaan PIA.
 - b) Mendorong kegiatan-kegiatan yang realisasinya masih dibawah 60 % untuk diupayakan penyelesaiannya agar dapat mencapai target RO pada triwulan IV;
 - c) Khusus untuk pekerjaan pembangunan aula, secara intensif dipantau kemajuan fisik pekerjaannya oleh panitia yang telah dipercayakan, dan selalu berkoordinasi dengan rekanan dan konsultan pengawas, sehingga kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan jadwal kontrak kerja yang dibuat.
 - d) Jadwal rencana kegiatan (pelatihan dan kegiatan lainnya) setiap tahun, sebaiknya disusun pada awal tahun secara komprehensif, sehingga dapat dievaluasi pada akhir tahun kegiatan; dan apabila ada perubahan, agar disusun kembali secara lengkap untuk semua kegiatan.

