

**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
2019**

KATA PENGANTAR

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

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

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

Kupang, 20 Oktober 2019

Ketua Satlak – PI



Dedin Zaenudin, S.Sos, MM

NIP. 19671229 19903 1 001

DAFTAR ISI

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

DAFTAR TABEL

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

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai salah satu UPT Pusat yang ada di daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja selama satu tahun, yang diikuti dengan penyusunan rencana aksi dalam menyelesaikan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran 2019. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rencana aksi, serta mengantisipasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibuat/disusun laporan pengendalian intern secara berkala (triwulan) kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sebagai bahan informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan III Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019 adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan SPI, berkaitan dengan tingkat keberhasilan

yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaian kurun waktu bulan Juli s/d September 2019.

C. Output

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

D. Dasar Pengendalian

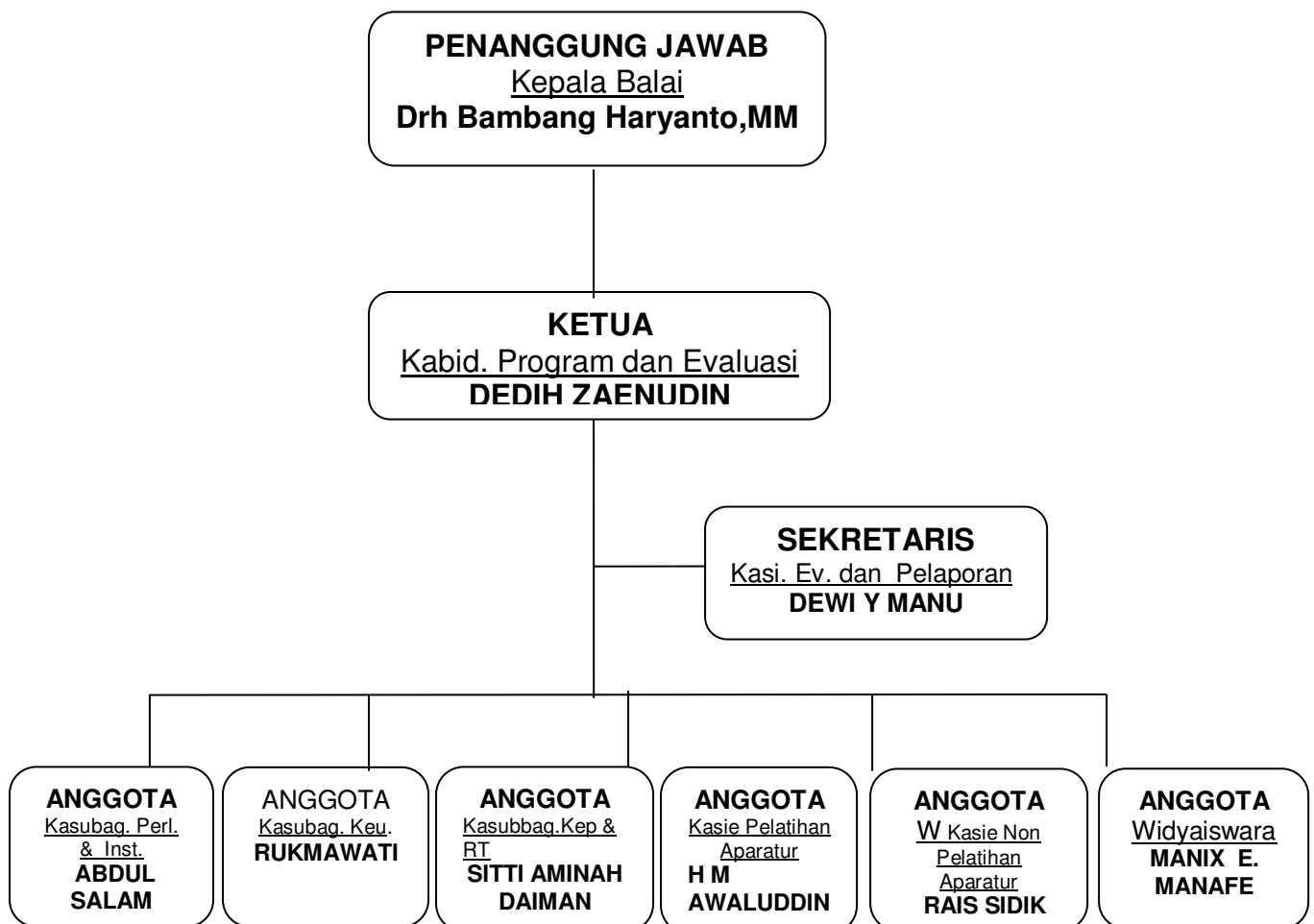
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber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

II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

A. Petugas

1. Organisasi Satlak PI BBPP Kupang.

Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu orang) dan anggota (enam orang. Adapun bagan struktur oraganisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2018 sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Juli 2019, tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019 adalah melaksanakan penerapan SPI di lingkungan BBPP Kupang menuju kondisi *good governance*. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satlak PI BBPP Kupang mengemban fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pengendalian intern lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI di lingkup BBPP Kupang
- d. Melaksanakan penilaian kegiatan berupa evaluasi kinerja berdasarkan titik-titik kritis yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat direkomendasikan atau memberikan keyakinan yang memadai atas temuan-temuan kepada pimpinan;
- e. Menyusun laporan triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas penerapan SPI;
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan fungsi pengendalian yang berkaitan dengan penerapan SPI;
- g. Melakukan telahan 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 2019, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2018 tanggal 05 Desember 2018, sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)

C. Waktu dan Lokasi

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

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

D. Metoda

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

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

III. HASIL PENGENDALIAN INTERNAL

A. Lingkungan Pengendalian

1. Organisasi

- Bagan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Penetapan Struktur organisasi dan personel Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 08/Kpts/OT.020/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukan Koordinator dan Petugas Instalasi dan Rumah Tangga BBPP Kupang Nomor 11/Kpts/OT.160/I.18/1/2019 tanggal 22 Januari 2019
- Penetapan Bendahara BBPP Kupaang 2019 Nomor 01/Kpts/KU010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2019, tanggal 02 Januari 2019 ;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Blai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/OT.040/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/HM.130/I.180/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Administrasi Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor 14/Kpts/KU.010/I.18/01/2019; tanggal 02 Januari 2019

- Penetapan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor 17/Kpts/PL 010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukan Pemegang Uang Muka dan Atasan Langsung Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor 18/Kpts/SM 010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Susunan organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 06/Kpts/PW.420/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penunjukkan dan pemberian Izin Menempati Rumah Dinas serta Tarif sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang utusan Nomor : 07/Kpts/RT.010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penunjukkan penanggung jawab kendaraan dinas operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2018 Nomor : 09/Kpts/RT.020/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada jenis pelayanan Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 29/Kpts/OT.080/I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Penetapan Tim Pengadaan Barang /Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor 16/Kpts/OT.010/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tim Pendataan Inventaris Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 28/Kpts/PL.220/ 01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Jenis Pelayanan Diklat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 30/Kpts/OT.018.I.18/01/2019
- Penetapan Petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 27/Kpts/SM.140/I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 25/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2019 tanggal 22 Januari 2019;

- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 24/Kpts/HM.130/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penetapan Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sarana dan Prasarana Pelatihan Nomor : 90/Kpts/SM.130/I.18/07/ 2019 tanggal 02 Juli 2019
- Penunjukan dan Pemberian Izin Menempati Rumah Dinas Serta Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.4/Kpts/RT.010/I.18/07/2019 tanggal 02 Juli 2019
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 91/Kpts/KP.010/I.18/07/2019,tanggal 02 Juli 2019
- Penetapan Struktur Organisasi dan Personil Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.1/Kpts/OT.020/I.18/07/2019,tanggal 02 Juli 2019
- Penataan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.2/Kpts/OT.020/I.18/07/2019.tanggal 02 Juli 2019
- Susunan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.3/Kpts/SM.260/I.18/07/2019
- Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 3 Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.6/Kpts/RT.020/I.18/07/2019 tanggal 02 Juli 2019
- Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 6 Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.7/Kpts/RT.020/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Penetapan Agen Perubahan Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.5/Kpts/KP.010/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 90.5/Kpts/KP.010/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019

- Penunjukkan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 91.2/Kpts/Rt.020/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Penetapan Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/Video Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 91.3/Kpts/TI.010/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 91.4/Kpts/KU.010/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Tim Pembantu Sekretaris Tempat Uji Kompetensi Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 91.5/Kpts/HM.130/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Struktur Organisasi Sub Unit Pengelola Gratifikasi Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 91.6/Kpts/PW.430/I.18/07/2019, tanggal 02 Juli 2019
- Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani / Pengolahan Limbah Ternak,Teknologi Lahan Kering Serta Budidaya Hortikultura Bagi Petani KerjasamBBPP Kupang Dengan Desa Puor B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Nomor : 98/Kpts/SM.100/I.18/09/2019, tanggal 09 September 2019
-

2. Personalia

a. Struktural

- Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,: Drh Bambang Haryanto,MM
- Pejabat struktural Eselon III masih tetap/tidak berubah, yakni :
 - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, SPI
 - Kepala Bidang Program dan Evaluasi : Dedih Zaenudin,S.Sos MM
 - Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : Ir. Nambut Maksimus

- Enam orang Pejabat struktural Eselon IV telah di rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.330/2/ 2014 tanggal 26 Februari 2014, yakni :
- Kasubag Kepeg dan Rumah Tangga : Sitti Aminah Daiman,SH
 - Rukmawati,SST,M.Si : Kasubag Keuangan
 - Bayu Iriawan,S.Pd,M.Pd : Ka. Seksi Program dan Kerjasama
 - Dewi Yohana Manu,S.TP : Ka. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Muhammad Awaludin, SPi ,M.Si : Ka. Seksi Pelatihan Aparatur
 - Rais Sidik Fitriyadi,S.Pt : Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur
 - Abdul Salam,SE : Ka. Seksi Perlengkapan dan Instalasi

b. Fungsional

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

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

Fungsional lainnya, saat ini sudah ada satu orang, atas nama Olfiana Nubatonis, AMd dan telah selesai mengikuti pelatihan dan menjadi tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana. Sedangkan untuk Fungsional Pranata Humas tidak ada karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dan belum ada pengganti.

c. Pengelola Keuangan Negara

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

Kuasa Pengguna Anggaran : Drh Bambang Haryanto,MM

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2019,

ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 02/Kpts /KU.010/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Januari 2019 dan untuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 01/Kpts /KU.010/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Januari 2019.

d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 91.1/Kpts/PW.420/I.18/07/2019 tanggal 02 Juli 2019, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Drh. Bambang Haryanto, MM

Ketua : Dedy Zulkarnaen, S.Sos, MM

Sekretaris : Dewi Yohana Manu, STP

Anggota : Muhammad Awaludin, S.Pi.M.Si, Sitti Aminah

Daiman, SH; Rukmawati, SST.MM; Abdul Salam, SE;

Manix Eduard Manafe, SPt, M.Si; Rais Sidik, S.Pt

e. Sistem Manajemen Mutu ISO

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

f. Personalia Lainnya

➤ Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana Administrasi Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 12/Kpts/OT.040/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2018;

➤ Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2018, Nomor : 16/Kpts/OT.010/I.18/01/01/2019 tanggal 02 Januari 2019

- Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2018, Nomor :17/Kpts/PL.010/I.18/01/01/2019 tanggal 02 Januari 2019
- Penataan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2018, Nomor : 03/Kpts/OT.020/I.18/01/2018, tanggal 03 Januari 2018;
- Penunjukkan dan penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018, Nomor : 12/Kpts/OT.040/I.18/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tim Pengelola Situs Web dan Media Sosial Balai Belatihan Peternakan Kupang tahun 2018, Nomor 26/Kpts/OT.080/I.18/01/2019 tanggal 22 Januari 2019;
- Penetapan petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nomor 15/Kpts/SM.140/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;
- Petugas Pengelola Elektronik Sistim linformasi Pelatihan Pertanian (ESIPP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 39/KPA/J/02/14 tanggal 3 Pebruari 2014

3. Prosedur

- a. Prosedur kerja telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala BBPP Kupang yang mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2009, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 : 2008
- c. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 : 2015

- d. Standar Operasional Prosedur dalam pengendalian internal berpedoman pada format penilaian SPI yang berlaku di Badan PPSDMP Kementerian Pertanian

4. Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan kompetensi peserta Pelatihan pada triwulan III terdiri dari :
 - 1. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian terdiri dari :
 - 1. Pelatihan Fungsional RIHP Bagi Aparatur sebanyak 60 (enam puluh) orang, terdiri dari:
 - a. Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak Bagi Penyuluh/Petugas 30 (tiga puluh) orang;
 - b. Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan Bagi Penyuluh/Petugas 30 (tiga puluh) orang;
 - 2. Pelatihan Vokasi sebanyak 120 orang terdiri dari:
 - a. Pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar IB Bagi Aparatur 90 (sembilan puluh) orang;
 - b. Pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar Bagi Aparatur 30 (tiga puluh) orang
 - c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani/Pengelolaan Limbah Ternak, Teknologi Lahan Kering Serta Budidaya Hortikultura Bagi Petani Desa Puor B kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata kerjasama BBPP Kupang
 - d. Pelatihan Manajemen Sekolah Lapangan dan Pelatihan teknis Pertanian Bagi Penyuluh (Proram READ-SI). Kerjasama antara Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
 - 1. Pelatihan Fungsional RIHP Bagi Aparatur sebanyak 60 (enam puluh) orang, terdiri dari:
 - a. Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak Bagi Penyuluh/Petugas 30 (tiga puluh) orang;
 - b. Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan Bagi Penyuluh/Petugas 30 (tiga puluh) orang;
 - 2. Pelatihan Vokasi sebanyak 120 orang terdiri dari:
 - a. Pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar IB Bagi Aparatur 90 (sembilan puluh) orang;
 - b. Pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar Bagi Aparatur 30 (tiga puluh) orang
 - c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani/Pengelolaan Limbah Ternak, Teknologi Lahan Kering Serta Budidaya Hortikultura Bagi Petani Desa Puor B kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata kerjasama BBPP Kupang
 - d. Pelatihan Manajemen Sekolah Lapangan dan Pelatihan teknis Pertanian Bagi Penyuluh (Proram READ-SI). Kerjasama antara Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
- 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 elektronik dan manual dilaksanakan pada pagi hari pukul 06.30 – 08.00, siang hari pukul 13.00 – 13.30 dan sore hari pukul 16.00 - 19.00 untuk hari Senin s/d Kamis atau 16.30 – 19.00 untuk hari Jumat.
- Apabila ada peserta pelatihan, maka seluruh peserta pelatihan diwajibkan mengikuti apel pagi pukul 07.30 pada setiap hari kerja; kecuali hari sabtu tidak dilaksanakan apel pagi.
- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan 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 Mendukung STRATEGIS KOMODITAS PERTANIAN		
A.1.	Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur		
1.	Pelatihan Tematik Teknis Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
2.	Pelatihan Teknis Tematik P4S	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
3	Pelatihan Teknis Tematik Alsintan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non

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

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
A.2. Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur			
1.	Pelatihan Teknis Pengolahan hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
2	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
3	Pelatihan Teknis Pengolahan dan pengawetan Pakan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
4	Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
5	Pelatihan Penyegaran IB Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
6	Pelatihan Kesehatan Hewan Ternak Sapi Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
7	Pelatihan Pedet dan Kesehatan Hewan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
B. PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PETERNAKAN			
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
2	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia

		pelaksana	
C.	SERTIFIKASI		
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia	
D.	PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI		
	P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani		
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 12 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Peningkatan kapasitas kelembagaan P4S tidak tercapai
E.	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN		
I.	Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan		
1.	Penyusunan Program dan Anggaran tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Program dan Anggaran yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan
2.	Penyusunan Kerjasama Program tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Kerjasama program tidak dapat dibahas dan ditetapkan
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Penjaringan CPCL dan jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh calon peserta tidak diperoleh
4.	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	Tingkat penerapan dan manfaat pelatihan bagi masyarakat tidak terekspos
5.	Pelaksanaan SPI tidak dilakukan	Tim Satlak PI tidak melakukan pertemuan secara berkala	Data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan instansi tidak akurat
6.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan, Pengawasan UPSUS PAJALE, SIWAB dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
7.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/ disusun	PIA tidak dapat berkembang secara sehat
8.	Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan tidak dapat dievaluasi dengan baik

II.	Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan		
1	Administarsi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi de ngan baik
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
3	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi perlengkapan dan perlengkapan di arsipkan dengan tertib
4	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Kepewaiian di arsipkan dengan tertib
5	Promosi dan Publikasi	Untuk kegiatan promosi dan publikasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola promosi dan publikasi di arsipkan dengan tertib
6	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesiona lisme pegawai dan widya iswara tidak dibuat	Pengembangan kerja sama yang direnca nakan tidak bisa dibahas dan ditetap kan

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
F.	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)		
I.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia
2	Sapas Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Inseminasi Buatan	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia
3	Sapas Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Juleha	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alatan dan penunjang operasional yang dibu tuhkan tidak tersedia

4	Sapas Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Butcher	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak dilaksanakan	Jenis dan jumlah per alat dan penunjang operasional yang dibutuhkan tidak tersedia
G.	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 perkantoran dan pimpinan tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Target penyediaan pakaian kerja yang sesuai dengan kebutuhan tidak tersedia
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Gedung kantor tidak terawat dengan baik
4.	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Peralatan/ perlengkapan kantor yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6 tidak dilakukan	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Kendaraan roda 2/4/6 tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
6.	Pengelolaan Lahan dan ternak tidak dilakukan	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Lahan tidak dapat memberikan hasil yang baik serta ternak yang dipelihara tidak bertumbuh dan berkembang biak dengan baik
7.	Perawatan Sarana Gedung tidak dilakukan	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Sarana Gedung tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
8.	Langganan daya dan listrik tidak tercukupi	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Aktivitas kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik
9.	Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Jadwal Rehabilitasi kendaraan tidak dibuat	Rehabilitasi Kendaraan Minibush tidak dapat digunakan

			pada saat diperlukan
--	--	--	----------------------

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
A.	PELATIHAN Mendukung STRATEGIS PERTANIAN		
A.1.	Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur		
1.	Pelatihan Teknis Pengolahan hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses pe rekrutan calon peser ta diklat manajemen dan kewirausahaan bagi aparatur
2.	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	
3	Pelatihan Teknis Pengolahan dan pengawetan Pakan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
4	Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
5	Pelatihan Penyegaran IB Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
6	Pelatihan Kesehatan Hewan Ternak Sapi Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
7	Pelatihan Pedet dan Kesehatan Hewan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia

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

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penagnanan
D.	PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI		
	Penguatan Kelembagaan P4S		
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 12 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

E. LAYANAN DUKUNGAN 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
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 menjangkau calon peserta IKD
4.	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	Menetapkan jenis pelatihan yang dievaluasi, jumlah responden dan menyusun instrumen evaluasi pasca pelatihan
5.	Pelaksanaan SPI tidak dilakukan	Tim Satlak PI tidak melakukan pertemuan secara berkala	Menyusun jadwal pertemuan berkala Tim Satlak PI
6.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan Pengawasan UPSUS PAJALE, SIWAB dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
7.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Perencanaan pengelolaan PIA tidak dibuat/disusun	Memantau pengelolaan PIA bersama pendamping teknis lapangan (widyaiswara)
8.	Surveillance ISO 9001: 2015 Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala audit internal dan eksternal secara berkala
II. Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan			
1.	Administrasi Kegiatan Tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kegiatan diarsipkan dengan tertib
2.	Pembinaan Administrasi	Aparat pembina	Data dan informasi

	dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
3	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina Perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Perlengkapan dan Instalasi di arsipkan dengan tertib
4	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepewaiian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Kepegawaian di arsipkan dengan tertib
5	Promosi dan Publikasi	Untuk kegiatan promosi dan publikasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola promosi dan publikasi di arsipkan dengan tertib
6	Peningkatan Profesia lisme Pegawai dan Widyaiswara tidak dilaku kan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesia lisme pegawai dan widya iswara tidak dibuat	Menyusun jadwal ber kala untuk mengikuti pelatihan/permagang an
F.	LAYANAN INTERNAL (OVER HEAD)		
I.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		
No	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Opera sional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional pe nunjang sesuai de ngan kebutuhan dan ketersediaan dana
2.	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Inseminasi Buatan	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Inseminasi buatan
3	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Juleha	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Juleha
4	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Butcher	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Butcher
G.	LAYANAN PERKANTORAN		
I.	Gaji dan Tunjangan		
1.	Pembayaran Gaji, Hono rarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Data yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pegawai (PNS

			dan honorer)
II.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
1.	Operasional/Perkantoran dan Pimpinan	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun 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	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.	Keperluan sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Menyusun pengadaan Peralatan/ perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6 tidak dilakukan	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala Kendaraan roda 2/4/6
6.	Pengelolaan Lahan dan ternak tidak dilakukan	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala pengelolaan lahan dan ternak
7.	Perawatan Sarana Gedung tidak dilakukan	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala pemeliharaan sarana gedung
8.	Langganan daya dan listrik tidak tercukupi	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Menyusun perkiraan kebutuhan daya dan listrik berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya
9	Rehabilitasi Kendaraan Minibush		

1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan selama triwulan 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.

Pencapaian target kegiatan pada triwulan III sebanyak 8 (delapan) angkatan untuk pelatihan Fungsional Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak Bagi Aparatur 30 (tiga puluh) orang dan Pelatihan Fungsional Dasar Pengawas Mutu Pakan 30 (tiga puluh) orang kegiatan pelatihan tersebut pada bulan juli

dan Pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar Inseminasi Buatan Bagi Aparatur 30 (tiga puluh) orang yang sudah dilaksanakan dan Pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar Inseminasi Buatan Bagi Non Aparatur 90 sembilan puluh) orang kegiatan tersebut pada bulan Agustus sampai dengan September. sampai dengan Secara keseluruhan kegiatan pelatihan Fungsional RIHP dan pelatihan Vokasi Bagi Aparatur dan Non Aparatur dan kegiatan lainnya yang direncanakan pada tri wulan III seluruhnya sudah dapat dilaksanakan.

C. Kegiatan Pengendalian

1. Kegiatan Pengendalian

a. Pemeriksaan Kas

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

b. Rekonsiliasi

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

c. Laporan Keuangan

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

d. Pertemuan SPI

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

Dalam pertemuan tersebut dievaluasi semua kegiatan yang telah berjalan dalam satu bulan yang lalu, informasi kemajuan kegiatan tersebut

disampaikan oleh masing-masing anggota tim satlak PI yang tersebar di setiap seksi dan kelompok fungsional.

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

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

e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan III meliputi :

- Tanggal 02 Juli 2019; rapat yang di hadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara membicarakan rencana anggaran untuk usulan belanja modal tahun anggaran 2020;
- Tanggal 09 Juli 2019 rapat yang dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara , membicarakan rencana kegiatan pembinaan P4S dan pemantapan kegiatan P4S dan Pembagian Petugas yang akan bertugas di Kabupaten;
- Tanggal 22 Juli 2019 rapat persiapan pelatihan Vokasi reproduksi Ternak Ruminansia Besar Inseminasi Buatan dan Sertifikasi;
- Tanggal 25 Juli 2019 rapat yang dihadiri struktural dan widyaiswara membahas tentang persiapan kegiatan pelatihan Vokasi dan sertifikasi menyangkut dengan pembentukan panitia, Penyusunan Kurikulum, penetapan Fasilitator yang mempuni Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi;
- Tanggal 09 Agustus 2019 sosialisasi tentang penerapan Sistem Q-Office dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara dan fungsional umum, pengarahan dari Kepala Balai bahwa pengenalan sistem persuratan On Line Pic , dengan sistem ini di harapkan diantara unit kerja saling koreksi dan saling mengetahui perkembangan informasi dan juga pengenalan sistem ini harus di lihat sebagai langkah maju dan juga

sebagai perkembangan informasi dan kecepatan akses informasi; program utama yang menjadi skala prioritas adalah pelayanan yang akuntabel,transparan dan terukur,minimal antar unit kerja di permudah yaitu dalam hal disposisi keluar dari aspek transparansi di perlukan agar proses kerja berjalan sehat. sosialisasi ini yang di bawakan oleh narasumber dari Karantina Yogyakarta kelas II;ia menyatakan bahwa setiap pegawai unit kerja diwilayah kerja mendapatkan Informasi yang sama dan seimbang,kemudahan penelusuran arsip dalam bentuk soft copy,kemudahan disposisi dan distribusi dan juga berpikir jangan berat tapi mulailah dari surat menyurat.

- Persiapan dokumen SPI triwulan I sampai dengan triwulan IV,sesuai dengan PP 60 tahun 2008,SPIP terdiri dari Lingkungan pengendalian,penilaian resiko,kegiatan pengendalian,informasi dan komunikasi dan pemantapan dan pengendalian intern;
- Tanggal 13 Agustus 2019 Rapat pemantapan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP) dan evaluasi Pasca pelatihan yang di pimpin oleh Kabag Umum;
- Tanggal 05 September 2019 rapat Evaluasi kegiatan pelatihan dan Evaluasi kinerja semester I yang di pimpin oleh Kabag Umum

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Juli, Agustus dan September 2019
- Pemeriksaan Tri wulan III oleh tim Satlak PI

b. Penguatan Kegiatan Pengendalian

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

D. Informasi dan Komunikasi

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

- a. Agenda kegiatan;
 - b. Agenda Pertemuan;
 - c. Agenda Pelatihan;
 - d. Agenda Tamu Kunjungan;
 - e. Agenda yang tertunda
 - f. Penyampaian informasi penting/baru dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan baru;
 - g. Mutiara kata penyemangat.
2. Informasi ekstern diterima dan disampaikan melalui surat dan media elektronik (internet). Prosedur surat disusun dalam 4 (empat) SOP, yaitu : SOP Penerimaan Surat, SOP Pengolahan Surat, SOP Pengiriman Surat serta SOP Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Sedangkan informasi elektronik melalui adminbbppkupang@deptan.go.id atau [http : //bbppkupang bbppsdp.deptan.go.id](http://bbppkupang.bbppsdp.deptan.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Website yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BBPP Kupang, sebagai pendukung SPI.
3. Informasi berkaitan dengan kepegawaian dan rumah tangga selama tri wulan III 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 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 Teknis Tematik Peternakan (Rp. 2.074.518.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	148.430.000,-	Realisasi : 148.429.250,- Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	1.909.588.000	Realisasi : 1.913.833.600,- Sisa Dana : - 4.245.600,-	
Pelaporan	16.500.000	Realisasi : 16.500.000,- Sisa Dana : 0	
1. Pelatihan Tematik Peternakan		Tersedianya tenaga Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 840 orang	

2. Pelatihan Teknis Tematik P4S	Tersedianya Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 680 orang	Sudah dilaksanakan
3. Pelatihan Teknis Alsintan/UPJA	Tersedianya Tenaga Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 150 orang	Sudah dilaksanakan

b. Pelatihan Teknis Peternakan (Aparatur) (1.964.685.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	4.395.000,-	Realisasi : 2.344.500,- Sisa Dana : 2.050.500,-	
Pelaksanaan	1.952.790.000,-	Realisasi : 1.343.540.300,- Sisa Dana : 609.249.700,-	
Pelaporan	7.500.000	Realisasi : 3.500.000,- Sisa Dana : 4.000.000,-	
1. Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong		Tersedianya tenaga teknis untuk Budidaya Sapi Potong (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak		Tersedianya tenaga teknis untuk Pengolahan hasil ternak (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
3. Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengawetan		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
4. Pelatihan Teknis Kesehatan Ternak Sapi		Tersedianya tenaga teknis Kesehatan Ternak Sapi (aparatur) sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
5. Pelatihan Teknis Penyegaran IB		Tersedianya tenaga fasilitator (aparatur) tematik teknis peternakan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
6. Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk perawatan induk dan pedet sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
7. Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak		Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk Manajemen Hijauan Pakan ternak sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
8. Pelatihan Vokasi Inseminasi Buatan		Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi Inseminasi Buatan sebanyak 120 orang	Sudah dilaksanakan
9. Pelatihan Vokasi Butcher		Tersedianya tenaga	Belum

	Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi Butcher sebanyak 60 orang	dilaksanakan
10.Pelatihan JULEHA	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi JULEHA sebanyak 60 orang	Belum dilaksanakan

c. Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan (Rp. 525.139.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	1.200.000	Realisasi 993.000,- Sisa Dana : 207.000,-	
Pelaksanaan	521.939.000	Realisasi : 358.909.600 Sisa Dana : 163.029.400	
Pelaporan	2.000.000	Realisasi : 1.000.000 Sisa Dana : 1.000.000	
1, Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak		Tersedianya tenaga fungsional ahli pengawas bibit pakan sebanyak 30 orang	
2.Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak		Tersedianya tenaga fungsional ahli pengawas mutu pakan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan

d.Serifikasi Profesi Peternakan (Rp 727.500.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	727.000.000	220.450600,-	
1, Sertifikasi Profesi Peternakan		Tersedianya tenaga fungsional sebanyak 240 orang	Sudah dilaksanakan

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

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	240.000.000	Realisasi : 239.627.300,- Sisa dana : 372.000,-	
1. Penguatan Kelembagaan dua belas P4S		Tersedianya fasilitas kelembagaan P4S yang memadai sebagai pusat pembelajaran	Sudah dilaksanakan

a. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (Rp. 1.423.977.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	794.416.000,-		
1. Layanan Program dan Kerja sama Pelatihan Yang Dihasilkan		Realisasi : 505.895.600 Sisa Dana : 288.520.400	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2019	Belum dilaksanakan
b. Penyusunan kerjasama program		Terselenggaranya kerjasama program	Belum dilaksanakan
c. Identifikasi Kebutuhan Diklat		Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Diklat tahun 2018	Belum dilaksanakan
d. Evaluasi Pasca Diklat		Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2019	Belum dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2018	Sedang dilaksanakan
f. Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Pengawasan UPSUS PAJAEEL,SIWAB DAN OPSIN		Terselenggaranya pengawasan terpadu pemberdayaan UPSUS PAJAELE dan SIWAB	Sedang dilaksanakan
g. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis		Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan PIA	Sedang dilaksanakan
h. Survalance ISO 9001:2015		Terselenggaranya penyempurnaan ISO versi : 2008 ke versi 2015	Belum dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	629.561.000,-		
2. Layanan Penyelenggaraan, kelem bagaan dan ketenagaan pelatihan yang dihasilkan		Realisasi : 409.197.550 Sisa Dana : 220.363.450.-	
a. Administrasi kegiatan		Terselenggaranya administrasi kegiatan yang baik	Sedang dilaksanakan
b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan		Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Sedang dilaksanakan
c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan dan instalasi		Terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan dan instalasi	Sedang dilaksanakan
d. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian		Terselenggaranya pembinaan administrasi dan	Sedang dilaksanakan

	pengelolaan kepegawaian	
e. Promosi dan Publikasi	Terselenggaranya Kegiatan Promosi dan publikasi	Sedang dilaksanakan
f. Peningkatan profesionalisme pegawai dan Wi	Terselenggaranya peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara	Sedang dilaksanakan

b. Layanan Internal (Rp. 1.039.642.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.039.642.000,-		
1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Realisasi : 634.895.000 Sisa Dana : 404.747.000	
a. Pengadaan Peralatan dan Penunjang operasional (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan peralatan dan penunjang operasional	Belum dilaksanakan
b. Saprass Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Inseminasi Buatan		Terselenggaranya pengadaan Laptop untuk bidang program	Sudah dilaksanakan
c. Saprass Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Inseminasi Butcher			Sudah dilaksanakan
d. Saprass Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi JULEHA			Sudah dilaksanakan

c. Layanan Perkantoran (Rp. 6.484.525.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	6.484.525.000,-		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 3.247.914.991,- Sisa Dana : 974.852.009,-	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	sedang dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor		Realisasi : 1.719.844.088,- Sisa Dana : 541.913.912,-	
a. Operasional dan pemeliharaan kantor		Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	sedang dilaksanakan
b. Pengadaan Toga/Pakaian kerja sopir/pesuruh/dokter/satpam/tenaga teknis lainnya		Terselenggaranya pengadaan toga/pakaian kerja untuk sopir/pesuruh/dokter/satpam/tenaga teknis lainnya	Belum dilaksanakan
c. Keperluan sehari – hari Perkantoran			
d. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6		Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sedang dilaksanakan
e. Pengelolaan lahan dan ternak		Terselenggaranya pengelola	Sedang

	an lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	dilaksanakan
f. Perawatan sarana gedung	Terselenggaranya perawat sarana gedung	Sedang dilaksanakan
g. Langganan Daya dan Listrik	Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan
h. Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Terselenggaranya Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Sedang dilaksanakan

4. Penyelesaian Audit

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

IV. TINGKAT KEBERHASILAN

A. Realisasi Keuangan

1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2019 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2018 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar **Rp. 14.479.986.000,-** (*Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Namun pada tanggal 30 Agustus 2019 dilaksanakan revisi 02, berupa pengurangan anggaran dari sisa anggaran yang telah terlaksana tersebut dari kegiatan pelatihan (pelatihan teknis, Temati dan, fungsional) yang di alihkan untuk penambahan anggaran pada layanan dukungan pelatihan senilai Rp 223.997.000,- dan layanan sarana prasarana internal Rp 236.170.000,- dan jumlah yang **disaving sebesar Rp. 460.147.000,-** (*Seratus Enam Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga dana DIPA 2019 pada bulan Agustus 2019 menjadi **Rp. 14.479.986.000.000,-** (*Empat Belas Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh sembilan Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Enam Ribu. Rupiah*). Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d.Triwulan III mencapai **Rp 10.768.875.379,- (74.36 %)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	4.222.767.000,-	3.247.914.991,-	76,91
- Belanja Barang	9.608.684.000,-	6.949.900.388,-	72,33
- Belanja Modal	648.535.000,-	567.300.000,-	87,47
Jumlah			
Realisasi anggaran pada Triwulan III		10.765.115.379	74,34

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan III (01 Juli s/d 30 September 2019) sebesar Rp. 255.678.172,- (84,25 %) dari target penerimaan tahun

2019 sebesar Rp. 303.472.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2019

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBP 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423111	PENJUALAN HASIL PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	46.472.000	2.526.000	2.298.900	8.797.000	-	12.621.900	27,16
I.	Perolehan Dari Hasil Pertanian	34.000.000	1.280.000	2.159.400	7.795.000	-	11.234.400	33,04
A.	Kelompok Tanaman Pangan	19.000.000		600.000	6.990.000		7.590.000	39,95
1	Padi	7.000.000			6.990.000		6.990.000	99,86
2	Jagung	7.000.000			-		-	0,00
3	Kedelai	5.000.000			-		-	0,00
4	Ubi Jalar	-	-	600.000	-		600.000	0
B.	Kelompok Tanaman Hortikultura (Buah- buahan)	15.000.000	1.280,000	1.559.400	805.000		3.644.400	24.30
1	Jeruk	3.000.000					-	
2	Mangga	4.000.000					-	
3	Pepaya	3.000.000	1.280.000				1.280.000	
4	Semangka	3.000.000					-	
5	Melon	2.000.000					-	
6	Tomat			1.539.400	805.000			

							2.364.000	
II.	Hasil Samping	9.472.000	246.000		1.002.000		1.267.500	13,38
	Kelompok Tanaman Hortikultura (Buah-buahan)	9.472.000	246.000		1.002.000		1.267.500	
1	Mangga	3.000.000			252.000		252.000	
2	Pisang	2.000.000	-	19.500	750.000		769.500	
3	Sukun	1.000.000	246.000		-		246.000	
4	Sirsak	500.000			-		-	
5	Pepaya	972.000			-		-	
6	Buah Naga	2.000.000	-		-		1.280.000	0

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBP 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Hasil Ikutan	3.000.000	-		-		120.000	4,00
1	Rumput	3.000.000	-		-		-	
2	Kelapa			120.000	-		120.000	
3	Ikan Lele			3.430.000	-		-	

								0
423112	PENJUALAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN	<i>257.000.000</i>	14.892.291	32.813.931	195.342.150		240.590.253	93,60
I.	Perolehan Dari Hasil Peternakan	133..000.000	3.499.840	4.529.800	10.880.000		<i>18.909.640</i>	14,22
A.	Bibit Ternak/Sapi Potong	<i>100.000.000</i>	<i>3.499.840</i>		-		<i>3.499.840</i>	3,50
1	Sapi Bali Jantan (bibit)	<i>50.000.000</i>	<i>3.499.840</i>		-		-	
2	Sapi Bali Betina (indukan)	<i>50.000.000</i>			-		-	
3	Sapi Potong				-		0	
B.	Kambing dan Domba	<i>15.000.000</i>		<i>1.099.800</i>			<i>1.099.800</i>	7,33
1	Kambing Peranakan	<i>15.000.000</i>		<i>1.099.800</i>			<i>1.099.800</i>	
C.	Ternak Ayam	<i>17.000.000</i>		<i>3.430.000</i>	<i>10.880.000</i>		<i>14.310.000</i>	84,18
1	Ayam Hidup	<i>15.000.000</i>		<i>1.715.000</i>	<i>9.080.000</i>		<i>10.795.000</i>	
2	Telur Ayam	<i>2.000.000</i>		<i>1.715.000</i>	<i>1.800.000</i>		<i>3.515.000</i>	
3							-	
D.	Lainnya	<i>1.000.000</i>					<i>120.000</i>	0,00
1		<i>1.000.000</i>						

II.	Hasil Ikutan	25.000.000	2.550.320	1.002.000	1.500.320		2.550.320	9,81
A.	Pupuk Kandang	10.000.000	1.800.000		-		1.800.000	
1	Bokashi	10.000.000	1.800.000		-		1.800.000	
2	Kompos	1.000.000	-		-			
No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBP 2018				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Pengolahan Hasil	15.000.000	750.320	1.002.000	1.500.320		750.320	
III.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	93.000.000	7.500.000	25.940.000	6.600.000		40.000.000	43,05
A.	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	89.000.000	7.500.000	25.940.000	6.600.000		40.040.000	44,99
1	Guest House	2.000.000	-	7.425.000	-		7.425.000	
2	Asrama	60.000.000		6.265.000	3,350.000		9.615.000	
3	Kelas	15.000.000	-	2.500.000	1.250.000		3.750.000	
4	Aula	12.000.000	7.500.000	9.750.000	2.000.000		19.250.000	
B.	Sewa Alat dan Mesin Pertanian	4.000.000			-		-	0,00
C.							-	
IV.	Pendapatan Jasa Lainnya	6.000.000	1.342.131	1.342.131	176.361.830			3580,52

							179.090.000	
A.	<i>Jasa Lainnya</i>	<i>6.000.000</i>	<i>1.342.131</i>	<i>1.342.131</i>	<i>176.361.830</i>		<i>179.090.000</i>	44,74
1	Sewa Rumah Dinas	3.000.000	1.342.131	1.342.131	1.305.350		4.026.393	132,99
2	Sewa Listrik Rumah Dinas	3.000.000	-		-		-	
3	Lelang		-		175.056.480		175.056.480	
4	Terima Kembali Belanja Pegawai		-		-		-	
	TOTAL PENERIMAAN PNBP 2018	303.472.000	16.418.291	35.112.831	204.139.150		255.678.172	84,25
	PROSENTASE Realisasi (%)		5,41	11,57	67,49	0		84,25

1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 30 September 2019 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp 65.585.377.640,- terdiri dari :

➤	Aset Tetap	Rp.	326.174,-
➤	Aset lainnya	Rp.	25.000.000,-
➤	Persediaan	Rp.	26.196.000,-
➤	Kas Bendahara (UP , TUP)	Rp.	0,-

2. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 6. Neraca Barang Milik Negara

No.	Akun	Uraian	JUMLAH
1	117111	Barang konsumsi	0,-
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	0,-
3	117114	Suku cadang	0
4	117131	Bahan baku	0
5	117199	Persediaan lainnya	26.196.000,-
6	131111	Tanah	37.098.259.000,-
7	132111	Peralatan dan Mesin	12.535.456.706,-
8	133111	Gedung dan bangunan	25.878.812.715,-
9	134111	Jalan dan jembatan	264.715.000,-
10	134112	Irigasi	2.609.366.000,-
11	134113	Jaringan	386.519.100,-
12	135121	Aset Tetap lainnya	25.000.000,-
No.	Akun	Uraian	JUMLAH
13	136111	Konstruksi dalam pengerjaan	0
14	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.420.209.297)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.087.525.915)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(87.414.545)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(294.786.242)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(352.619.036)
19	162151	Software	20.615.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	326.174.000,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	324.094.250,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	19.086.250,-
		J U M L A H	65.585.377.640,-

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama triwulan III, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi, pengadaan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan Vokasi

Realisasi Produksi

1. Produksi Peternakan

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

Sedangkan target secara keseluruhan penerimaan penjualan hasil Peternakan dan Perikanan tahun 2019 sebesar **Rp. 257.000.000,-**; dan, untuk triwulan III sudah terealisasi Rp. 195,386.000,- atau 76,02 % dari target penerimaan, dan hasil ikutan sebesar Rp 2.550.320,-

2. Produksi Pertanian

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

Sedangkan target penerimaan keseluruhan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk tahun 2019 sebesar Rp 46.472.000,- ; dan untuk triwulan III sudah terealisasi Rp. 8.797.000,- atau 18,92 % dari target penerimaan pertanian, hasil samping dan hasil ikutan sebesar Rp. 1.002.000,-

3. Penerimaan Umum.

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

Sedangkan target penerimaan keseluruhan dari sewa tanah, gedung, bangunan dan jasa lainnya sebesar Rp. 93.000.000,-; dan untuk triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 40.040.000,- atau (43,05%) dari target penerimaan Rp. 93.000.000,-

Berdasarkan data penerimaan selama tri wulan III tahun 2019 tersebut diatas, agar diupayakan untuk : 1) perbaikan kondisi asrama, kelas dan aula lebih menjadi titik perhatian untuk dibenahi, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada setiap pengguna asrama, kelas dan aula; 2) Sementara Guest House (2 unit) perlu

mendapat perhatian dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang dibutuhkan pada saat ada tamu yang menginap, sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman dan terfasilitasi dan 3) penerimaan fungsional (peternakan dan pertanian) agar direncanakan secara baik sehingga sepanjang tahun selalu ada penerimaan/setoran.

B. Penyelenggaraan Pelatihan

1. Pelatihan Aparatur

Selama triwulan III direncanakan 3 (tiga) angkatan terdiri dari Pelatihan Fungsional RIHP sebanyak 60 orang dan pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar (IB) total peserta sebanyak 30 orang.

Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama triwulan III sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan jumlah peserta 90 orang;

2. Pelatihan Non Aparatur

Selama tri wulan III direncanakan 3 (tiga) angkatan terdiri dari pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar (IB) dengan jumlah peserta sebanyak 90.

Realisasi pelatihan non aparatur selama triwulan III sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan jumlah peserta 90 orang terdiri dari pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia Besar (IB).

C. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama triwulan III tercatat surat masuk sebanyak 69 eksamplar dengan rincian bulan Juli 23 eksamplar, Agustus 20 eksamplar dan September 23 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 381 eksamplar, dengan rincian bulan Juli 125 eksamplar, Agustus 126, eksamplar dan September 130 eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama tri wulan III yang mengalami kenaikan gaji berkala ada sebanyak 2 dengan rincian bulan Agustus 2 orang , yang mengalami kenaikan gaji berkala.

Sedangkan kenaikan pangkat dan pensiun bulan Juli sampai dengan September tidak ada,

Kehadiran Pegawai

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

Walaupun ijin masih ada, sedangkan pegawai yang terlambat masuk kantor tidak ada (hadir diatas pukul 7.30), dan selama bulan April sampai Juni dengan rinciannya sebagai berikut : Cuti tahunan sebanyak 19 (Sembilan belas) orang (17,18 %), dengan rincian April 8 (delapan) orang, Mei 11 (sebelas) orang, Juni tidak ada.

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

3. Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara

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

4. Penguatan Kelembagaan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani

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

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 teknis peternakan dan pengadaan barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta ada penundaan pelaksanaan pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia (IB) Pelatihan Vokasi Butcher dan Pelatihan Vokasi JULEHA yang ditunda pelaksanaannya karena pesertanya kurang.

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

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

2. Penyebaran informasi dan teknologi yang dilatihkan tidak dapat disebarkan ke lokasi/wilayah sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan peserta pengganti berasal wilayah kerja yang tidak memiliki potensi wilayah sesuai dengan diklat yang diikuti,

B. Solusi :

1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan pada setiap triwulan, maka diperlukan perencanaan pengadaan barang/jasa, terutama kegiatan pembangunan aula perlu segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan rencana;
2. Untuk memenuhi alokasi peserta sesuai surat pemanggilan, bagi peserta yang berhalangan diganti dengan peserta cadangan dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain;

3. Untuk mendapatkan kepastian kehadiran peserta diklat yang dipanggil, maka penyelenggara pelatihan melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelatihan dibuka.

VI. PENUTUP

Sampai dengan 30 September 2019 kegiatan BBPP Kupang sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat (penyelenggaraan dan keuangan) hal ini disebabkan masih ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, sehubungan dengan adanya revisi anggaran, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal keuangan yang telah dibuat.

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

Tingkat kehadiran peserta dalam penyelenggaraan pelatihan pada triwulan III tahun 2019 mencapai 180 (seratus delapan puluh) orang yang sudah melebihi target 90 (sembilan puluh) orang; hal ini di dukung dengan adanya kerjasama BBPP Kupang dengan instansi terkait di Kabupaten

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

Sementara sisa dana pada triwulan III sebesar Rp 3.714.870.621,- (25,66 %) bersumber pada : a) Pelatihan Teknis tematik peternakan 7 hari Rp 625.200.20; b) Pelatihan fungsional bidang peternakan Rp 164.236.400,- c) sertifikasi profesi bidang peternakan 497.149.400,-; d) penguatan P4S sebagai pusat pembelajaran petani Rp. 372.700,- ; e) Layanan dukungan manajemen pelatihan Rp.508.883.850,-; f) layanan internal (overhead) Rp. 406.507.000,-; g) Layanan perkantoran Rp. 1.516.765.921,-

Masalah eksternal yang perlu terus diupayakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan pemasaran hasil peternakan dan pertanian, yang berkesinambungan, hal ini dapat terwujud apabila adanya upaya terus menerus untuk membangun jejaring pasar dengan konsumen yang lebih intensif, sehingga produk-produk peternakan dan pertanian yang dihasilkan unit-unit produksi dapat memberikan

manfaat lebih untuk meningkatkan setoran PNBP BBPP Kupang, dengan cara mengaktifkan PIA.