

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

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



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

Laporan Triwulan IV Satlak – PI ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan BBPP Kupang yang telah dicapai, serta permasalahan yang dialami selama triwulan IV, 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, 30 Desember 2019

Setia Satlak – PI



Dedih Zaenudin, S.Sos, MM  
NIP. 19671229199031001

## 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 IV 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 Oktober s/d Desember 2019.

### **C. Output**

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

### **D. Dasar Pengendalian**

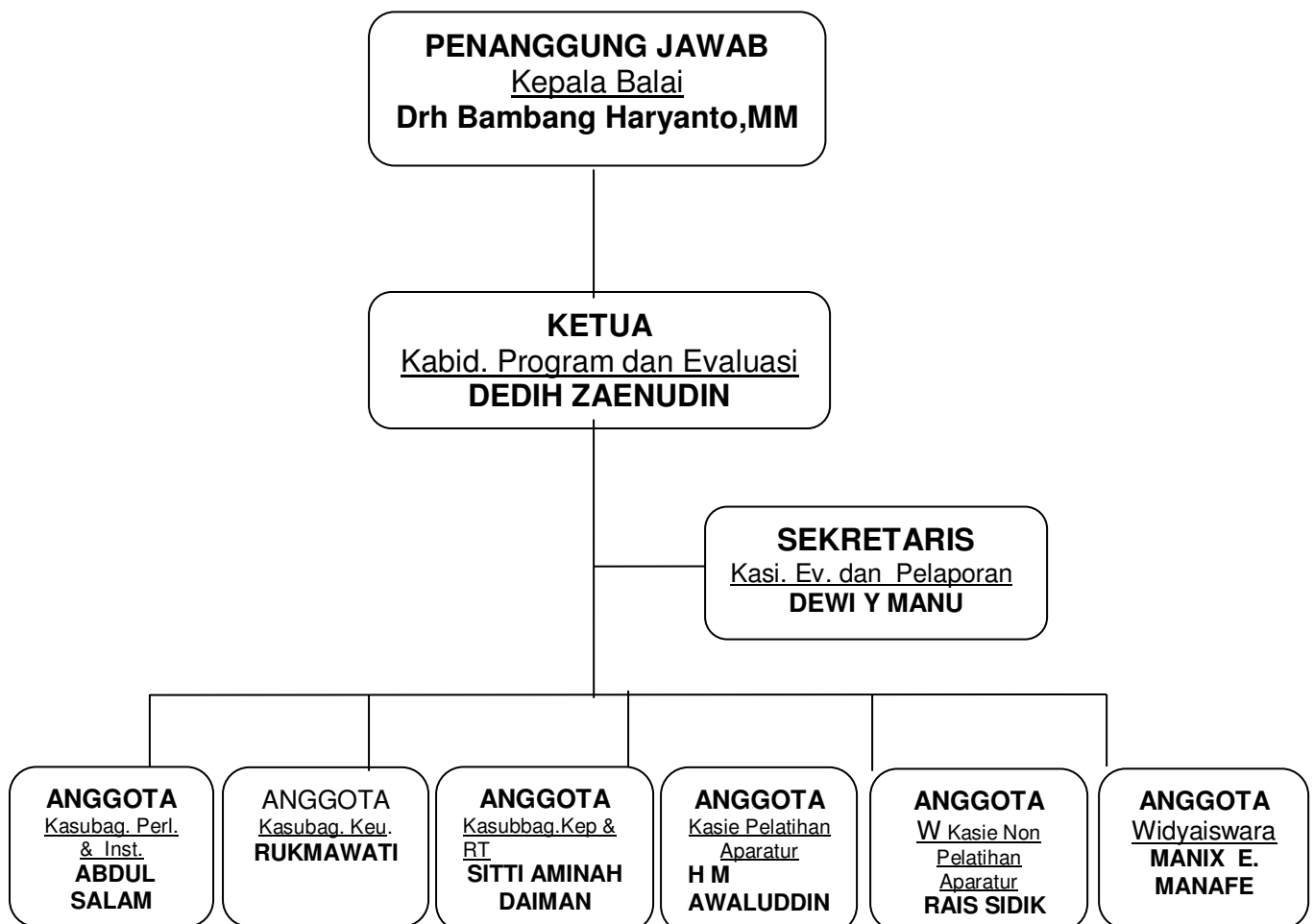
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 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 Oktober s/d Desember 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) Balai 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 Arsiparis.

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.M.Si

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 Peterakan

Kupang Tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 01/Kpts /KU.010/I.18/01/ 2019 tanggal 02 Januari 2019.

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

Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 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**

Personalialia Tim Implementasi manajemen mutu ISO 9001 : 2008 mengacu pada personalialia 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. Personalialia 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 Informasi Pelatihan Pertanian (ESIPP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor 39/KPA/J/02/14 tanggal 3 Pebruari 2014

### **3. Prosedur**

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



#### 4. Sumber Daya Manusia

a. Peningkatan kompetensi peserta Pelatihan pada triwulan IV terdiri dari :

I. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian terdiri dari :

1. Pelatihan vokasi penyembelihan hewan Halal sebanyak 60 (enam puluh)
2. Pelatihan Peningkatan kapasitas Tenaga Kepelatihan sebanyak 80 (delapan puluh) orang
3. Pelatihan Bimbingan Teknis IT Bagi Penyuluh Pertanian Guna Mendukung Program KOSTRATANI sebanyak 35 ( tiga puluh lima) orang di Balai Besar Pelatihan pertanian Batangkaluku, Provinsi Sulawesi Selatan

I. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara

II. Rapat/Pertemuan

III. 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 Oktober, November dan Desember 2019

## 5. Kebijakan

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

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

- Penetapan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (PSPP) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2018 Nomor : 23/Kpts/OT.080/I.18/01/2018 tanggal 03 Januari 2018;

## B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

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

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>A.2.</b>	<b>Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur</b>		
1.	Pelatihan Teknis Pengolahan hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
2	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia 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 panitia 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>B. PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PETERNAKAN</b>			
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan 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
<b>C. SERTIFIKASI</b>			
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitya pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia	
<b>D. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani</b>			
<b>P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani</b>			
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 12 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Peningkatan kapasitas kelembagaan P4S tidak tercapai
<b>E. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>I. Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan</b>			
1.	Penyusunan Program dan Anggaran tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Program dan Anggaran yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan

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

		pokok	
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 profesionalisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Pengembangan kerja sama yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>F.</b>	<b>LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)</b>		
<b>I.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan 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 peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan 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 peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan tidak tersedia
4	Sapas Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Butcher	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan tidak tersedia
<b>G.</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Kinerja pegawai tidak memenuhi target
<b>II.</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>		
1.	Operasional perkantoran dan pimpinan tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
2.	Pengadaan Toga/Pakai	Jenis pakaian kerja yang	Target penyediaan

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

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
<b>A.</b>	<b>PELATIHAN Mendukung STRATEGIS PERTANIAN</b>		
<b>A.1.</b>	<b>Pelatihan Teknis Peternakan Bagi Aparatur</b>		
1.	Pelatihan Teknis Pengolahan hasil Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta pelatihan teknis pengolahan hasil ternak bagi aparatur
2.	Pelatihan Teknis	Calon peserta tidak	

	Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh/Petugas	me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	
3	Pelatihan Teknis Pengolahan dan pengawetan Pakan Bagi Penyuluh/Petugas	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia 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 panitia 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 panitia 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 panitia 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 panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
<b>A.2.</b>	<b><i>Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Non Aparatur</i></b>		
1.	<b><i>Pelatihan Tematik Teknis Peternakan</i></b>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi ter kait
2.	<b><i>Pelatihan Tematik Teknis ALSINTAN</i></b>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	
3	<b><i>Pelatihan Tematik Teknis P4S</i></b>	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak	Memantau proses perekrutan calon peserta diklat sertifikasi



		dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	melalui koordinasi dengan instansi terkait
<b>B.</b>	<b>PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PETERNAKAN</b>		
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
2.	Pelatihan Dasar Ahli Pengawas Mutu Pakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia
<b>C.</b>	<b>SERTIFIKASI</b>		
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparatur tidak tersedia	

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
<b>D.</b>	<b>PENGUATAN P4S SEBAGAI PUSAT PEMBELAJARAN PETANI</b>		
	<b>Penguatan Kelembagaan P4S</b>		
1.	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 12 P4S tidak terlaksana	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
<b>E.</b>	<b>LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>I.</b>	<b>Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan Yang Dihasilkan</b>		
1.	Penyusunan dan pembahasan Program dan Anggaran tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan jadwal pembahasan Program dan Anggaran yang telah disusun
2.	Penyusunan Kerjasama Program tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan jadwal pembahasan kerjasama Program
3.	Identifikasi Kebutuhan Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD	Menyusun SKK dan instrumen IKD serta berkoordinasi dengan

		tidak dilakukan	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 Pengawaln UPSUS PAJALE,SIWAB dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
7.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/disusun	Memantau pengelolaan PIA bersama pendamping teknis lapangan (widyaiswara)
8	Surveliance ISO 9001: 2015 Pelaksanaan ISO tidak dilakukan	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala audit internal dan eksternal secara berkala
<b>II.</b>	<b><i>Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan Yang Dihasilkan</i></b>		
1.	Administrasi Kegiatan Tidak di lakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kegiatan diarsipkan dengan tertib
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
3	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina Perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi Perlengkapan dan Instalasi di arsipkan dengan tertib
4	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepewaiian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi 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 Profesionalisme Pegawai dan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesiona	Menyusun jadwal berkala untuk mengikuti

	Widyaiswara tidak dilakukan	lisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	pelatihan/permagangan
<b>F.</b>	<b>LAYANAN INTERNAL (OVER HEAD)</b>		
<b>I.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		
No	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional penunjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana
2.	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Inseminasi Buatan	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Inseminasi buatan
3	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Juleha	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Juleha
4	Sapras Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Butcher	Spesifikasinya Sapras yang dibutuhkan tidak di buat dengan teliti	Menyusun spesifikasi Sapras yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan sertifikasi profesi Butcher
<b>G.</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Data yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pegawai (PNS dan honorer)
<b>II.</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>		
1.	Operasional/Perkantoran dan Pimpinan	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/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 de

			ngan 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 IV Berdasarkan hasil pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang di targetkan pada triwulan IV sudah dilaksanakan dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kegiatan pada triwulan IV sebanyak 4 (empat) angkatan untuk pelatihan Vokasi Bagi Aparatur 80 (delapan puluh) orang dan Pelatihan Vokasi Non Aparatur 90 (sembilan puluh) orang, untuk kegiatan pelatihan tersebut pada bulan Oktober dan November 2019, sampai dengan saat ini, secara keseluruhan kegiatan pelatihan Vokasi bagi Aparatur dan Non Aparatur dan kegiatan lainnya yang direncanakan pada tri wulan IV 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 Tim Satlak SPI

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

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

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

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

e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan IV meliputi :

- Tanggal 07 Oktober 2019; rapat yang di hadiri Kepala Balai, seluruh pejabat struktural dan widyaiswara membicarakan persiapan tim devisi formulasi pakan, devisi produksi ternak,devisi pengolahan hasil dan devisi pemasaran dan dilanjutkan dengan rapat UPSUS pajale

- Tanggal 21 Oktober 2019 rapat yang dihadiri Kepala Bagian Umum, pejabat Struktural dan Widyaiswara , membicarakan rencana kegiatan pemantapan kegiatan pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA), Butcher dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Balai , dan dilanjutkan dengan persiapan dokumen yang akan dilombakan pada kegiatan SPI ;
- Tanggal 25 Oktober 2019 rapat persiapan perlombaan SPIP yang dihadiri oleh Kabag Umum , Pejabat Struktural dan tim Inspektorat Jenderal ( Inspektorat I) Kementerian Pertanian yang dibicarakan menyangkut dengan Penerapan SPI penyelenggara Pelatihan dan Bahan presentasi SPI;
- Tanggal 26 Oktober 2019 rapat persiapan perlombaan SPIP yang dihadiri oleh Kepala Balai , Pejabat Struktural dan tim Inspektorat Jenderal ( Inspektorat I) Kementerian Pertanian yang dibicarakan menyangkut dengan Penerapan SPI penyelenggara Pelatihan dan pemantapan bahan presentasi SPI;
- Tanggal 08 November 2019 rapat persiapan akreditasi yang dihadiri oleh pejabat struktural dan widyaiswara dan staf program dan kerja sama membahas tentang perlengkapan dokumen akreditasi ;
- Tanggal 11 November 2019 rapat pemantapan kegiatan out bound yang dihadiri kepala Balai, pejabat Struktural dan Widyaiswara;
- Tanggal 12 November 2019 rapat pemantapan empat devisi yang dipimpin oleh Kepala Balai dan presentasi dari masing –masing devisi;
- Tanggal 26 November 2019 opening Audit Eksternal dari URS surabaya yang di hadiri oleh kepala Balai, pejabat struktural dan widyaiswara;
- Tanggal 27 November 2019 rapat hasil akreditasi yang dihadiri oleh Kepala Balai, Pejabat Struktural dan Widyaiswara, dan dilanjutkan dengan rapat Closing Audit eksternal ISO 2001: 2015 dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan hasil temuan akreditasi kelembagaan

## 2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

### a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Oktober, November dan Desember 2019
- 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 (SAIBA).  
Sedangkan informasi elektronik melalui [adminbbppkupang@deptan.go.id](mailto:adminbbppkupang@deptan.go.id) atau [http : //bbppkupang bbppsdp.deptan.go.id](http://bbppkupang.bbppsdp.deptan.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Website yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BBPP Kupang, sebagai pendukung SPI.
3. Informasi berkaitan dengan kepegawaian dan rumah tangga selama tri wulan IV selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat perubahan dalam kepangkatan, sehingga sangat membantu pegawai tersbeut dalam menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses pengurusan kepangkatan tersebut.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Melakukan kegiatan antara lain membuka dan mengirim/membalas komunikasi melalui email, serta mengakses informasi aktual kedalam situs [adminbbppkupang@deptan.go.id](mailto:adminbbppkupang@deptan.go.id) atau [http : //bbppkupang 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 Rumpu/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. Rehab 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 Barang dan Jasa

**a. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan (Rp. 2.078.768.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	148.430.000,-	Realisasi : 148.430.000,- Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	1.913.833.600	Realisasi : 1.913.833.600,- Sisa Dana : 1.913.833.600,-	
Pelaporan	16.500.000	Realisasi : 16.500.000,- Sisa Dana : 0	
1. Pelatihan Tematik Peternakan		Tersedianya tenaga Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 840 orang	Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Teknis Tematik P4S		Tersedianya Teknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 680 orang	Sudah dilaksanakan
3. Pelatihan Teknis Alsintan/UPJA		Tersedianya TenagaT eknis Peternakan Non Aparatur sebanyak 150 orang	Sudah dilaksanakan

**b. Pelatihan Teknis Peternakan (Aparatur) (2.124.669.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	11.805.000,-	Realisasi : 11.804.000,- Sisa Dana : 100,-	
Pelaksanaan	2.104.364.000	Realisasi : 2.104.364.000,- Sisa Dana : 0,-	
Pelaporan	8.500.000	Realisasi : 8.500.000,- Sisa Dana : 0	
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 pengolah an 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	Sudah dilaksanakan

	peternakan sebanyak 30 orang	
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 Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi Butcher sebanyak 60 orang	Belum dilaksanakan
10. Pelatihan JULEHA	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Vokasi JULEHA sebanyak 60 orang	Belum dilaksanakan

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

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	1.143.000	Realisasi : 1.143.000,- Sisa Dana : 0,-	
Pelaksanaan	358.762.000	Realisasi : 358.909.600 Sisa Dana : 0	
Pelaporan	1.000.000	Realisasi : 1.000.000 Sisa Dana : 0	
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	Realisasi : 727.000.000,- Sisa : 0	
1, Sertifikasi Profesi Peternakan		Tersedianya tenaga fungsional sebanyak	Sudah dilaksanakan

	240 orang	
--	-----------	--

e. Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani (Rp 239.997.300)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	240.000.000	Realisasi : 239.627.300,- Sisa dana : 0	
1. Penguatan Kelembagaan dua belas P4S		Tersedianya fasilitas kelembagaan P4S yang memadai sebagai pusat pembelajaran	Sudah dilaksanakan

a. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan (Rp. 1.410.227.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.410.227.300		
1. Layanan Program dan Kerja sama Pelatihan Yang Dihasilkan		Realisasi : 790.615.450 Sisa Dana : 50.550	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 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 2019	Sudah dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2019	Sudah dilaksanakan
f. Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Pengawasan UPSUS PAJAE, SIWAB DAN OPSIN		Terselenggaranya pengawasan terpadu pemberdayaan UPSUS PAJAE dan SIWAB	Sudah dilaksanakan
g. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis		Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan PIA	Sudah dilaksanakan
h. Survalance ISO 9001:2015		Terselenggaranya penyempurnaan ISO versi : 2008 ke versi 2015	Sudah dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
----------------	------------------	--------	---------

	619.561.000,-		
2. Layanan Penyelenggaraan, kelem bagaan dan ketenagaan pelatihan yang dihasil kan		Realisasi : 619.561.000 Sisa Dana : 0	
a. Administrasi kegiatan		Terselenggaranya adminis trasi kegiatan yang baik	Sudah dilaksanakan
b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan		Terselnggaranya pembina an administrasi dan pengelolaan keuangan	Sudah dilaksanakan
c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan dan instalasi		Terselnggaranya pembina an administrasi dan penge lolaan perlengkapan dan instalasi	Sudah dilaksanakan
d. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian		Terselenggaranya pembina an administrasi dan pengelolaan kepegawaian	Sudah dilaksanakan
e. Promosi dan Publikasi		Terselnggaranya Kegiatan Promosi dan publikasi	Sudah dilaksanakan
f. Peningkatan profesionalisme pegawai dan Wi		Terselenggaranya pening katan profesionalisme pegawai dan widyaiswara	Sudah 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 924.822.000,- Sisa Dana : 114.820.000	
a. Pengadaan Peralatan dan Pe nunjangng operasional (PNBP)		Terselenggaranya penga- daan peralatan dan penun jang operasional	Belum dilaksanakan
b. Saprasi Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Inseminasi Buatan		Terselenggaranya penga- daan Laptop untuk bidang program	Sudah dilaksanakan
c. Saprasi Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Inseminasi Butcher			Sudah dilaksanakan
d. Saprasi Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi JULEHA			Sudah dilaksanakan

#### c. Layanan Perkantoran (Rp. 6.498.275.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	6.498.275.000,-		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 4.194.734.158,- Sisa Dana : 28.032.842,-	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pemba-	Sudah

	yaran gaji dan tunjangan setiap bulan	dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor	Realisasi : 781.850.000,-	
	Sisa Dana : 0	
a. Operasional dan pemeliharaan kantor	Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	Sudah 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	Sudah dilaksanakan
c. Keperluan sehari – hari Perkantoran		Sudah dilaksanakan
d. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sudah dilaksanakan
e. Pengelolaan lahan dan ternak	Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sudah dilaksanakan
f. Perawatan sarana gedung	Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sudah dilaksanakan
g. Langganan Daya dan Listrik	Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sudah dilaksanakan
h. Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Terselenggaranya Rehabilitasi Kendaraan Minibush	Sudah dilaksanakan

#### 4. Penyelesaian Audit

Penyelesaian audit untuk tahun buku 2018 sudah diselesaikan dan tidak ada permasalahan, dan tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yakni : 1) Tanggal 05 Desember 2019 oleh BPK Pusat, berkaitan dengan audit inventarisasi aset BMN dan 2) bulan Januari 2019 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkaitan dengan Revaluasi atau penilaian kembali aset BMN dan akuntabilitas laporan keuangan

## 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 11 Desember 2019 dilaksanakan revisi 07, Anggaran yang dikelola BBPP Kupang tahun 2019 pada awal tahun anggaran (17 desember 2018) sebesar Rp. 14.797.253.000,- pada tanggal 30 agustus 2019 dilakukan revisi I dengan pemotongan dana sebesar Rp. 175.358.000,- dari belanja pegawai untuk kegiatan refocusing, namun tidak merubah dana keseluruhan, dan pada tanggal 30 Agustus 2019 dilakuan revisi II dari pemotongan kegiatan pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian untuk meningkatkan efektifitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran terbatas dan perubahan rincian kegiatan yang tidak menyebabkan pengurangan volume keluaran (output), dan namun tidak merubah dana keseluruhan sehingga total dana yang dikelola pada triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp. 14.655.344.000,- dan pada tanggal 29 September 2019 dilakukan revisi III dengan pemotongan dana sebesar Rp. 317.267.000,- dari pemotongan kegiatan pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian untuk meningkatkan efektifitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran, namun tidak merubah dana keseluruhan sehingga total yang dikelola pada triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp 14.479.986.000 (*Empat Belas Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh sembilan Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*). Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d.Triwulan IV mencapai **Rp 14.336.981.572,- (99,01%) dan sisa anggaran sebesar Rp 143.004.428 ( 0,99%),** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
---------------	---------------	-----------	---

	(Rp)	(Rp)	
- <b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.222.767.000,-</b>	<b>4.194.734.158</b>	<b>99,34</b>
- <b>Belanja Barang</b>	<b>9.312.638.000,-</b>	<b>9.283.280.414</b>	<b>99,88</b>
- <b>Belanja Modal</b>	<b>944.581.000,-</b>	<b>858.987.000</b>	<b>90,94</b>
<b>Jumlah</b>	<b>14.479.986.000</b>	<b>14.336.981.572</b>	<b>99,01</b>

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

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan IV ( 01 Oktober s/d 31 Desember 2019) sebesar Rp 390.862.574 (269,82 %) 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 PNBPN Tahun 2019

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN BUKAN PAJAK BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG  
TAHUN 2019**

No/ KODE	KEGIATAN	TARGET PERTAHUN	REALISASI PENERIMAAN PNBPN 2019				TOTAL REALISASI	Prosen tase
			TRIW I	TRIW 2	TRIW 3	TRIW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	
42311 1	<b>PENJUALAN HASIL PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN</b>	<b>41.500.000</b>	<b>1.526.000</b>	<b>2.298.900</b>	<b>8.797.000</b>	<b>9.438.500</b>	<b>22.060.400</b>	53,16
I.	<b>Perolehan Dari Hasil Pertanian</b>	24.000.000	-	1.559.400	7.795.000	7.907.000	17.261.400	71,92
A.	Kelompok Tanaman Pangan	12.000.000	-	-	6.990.000	6.564.000	13.554.000	112,95
1	Padi/Beras	5.000.000	-		6.990.000	6.564.000	13.554.000	271,08
2	Jagung	5.000.000	-		-		-	0
3	Kedelai	2.000.000					-	0
B.	Kelompok Tanaman Hortikultura ( Buah-buahan)	12.000.000	-	1.559.400	805.000	1.343.000	3.707.400	30,90
1	Jeruk	5.000.000	-		-		-	0,00
2	Mangga	2.000.000				621.000	621.000	31,05
3	Pepaya	1.000.000					-	0
5	Melon							0



		1.000.000					-	
6	Melon	1.000.000						
7	Tomat	2.000.000		1.559.400	805.000	722.000	3.086.400	154,32
8	Cabai Rawit	5000.000				392.000	392.000	
9	Brokoli	200.000				196.200	196.200	
<b>II.</b>	<b>Hasil Samping</b>	<b>9.500.000</b>	<b>1.526.000</b>	<b>19.500</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.381.500</b>	<b>3.929.000</b>	41,36
	Kelompok Tanaman Hortikultura ( Buah-buahan)	<b>9.500.000</b>	<b>1.526.000</b>	<b>19.500</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.381.500</b>	<b>3.929.000</b>	41,36
1	Mangga	5.000.000			252.000	1.381.500	1.633.500	32,67
2	Pisang	500.000		19.500	750.000		769.500	153,90
3	Sukun	1.000.000	246.000				246.000	24,60
4	Sirsak	500.000					-	0,00
5	Pepaya	500.000					-	0,00
6	Buah Naga	2.000.000	1.280.000				1.280.000	64,00
<b>III.</b>	<b>Hasil Ikutan</b>	<b>8.000.000</b>	-	<b>720.000</b>	-	<b>150.000</b>	<b>870.000</b>	10,88
1	Rumput	3.000.000	-				-	0,00

2	Kelapa	5.000.000	-	120.000		150.000	270.000	5,40
3	Ubi Jalar	3.000.000	-	600.000		7.000	607.000	20,23
4	Kangkung	100.000	-			85.000	85.000	85,00
<b>42311</b>	<b>PENJUALAN HASIL PETERNAKAN</b>							
<b>2</b>	<b>DAN PERIKANAN</b>	262.000.000	<b>14.892.291</b>	<b>32.821.831</b>	<b>195.342.150</b>	<b>135.409.942</b>	<b>368.802.174</b>	140,76
<b>I.</b>	<b>Perolehan Dari Hasil Peternakan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>3.499.840</b>	<b>4.529.800</b>	<b>10.880.000</b>	<b>110.460.000</b>	<b>125.929.840</b>	83,95
A.	Bibit Ternak/Sapi Potong	110.000.000	3.499.840	-	-	100.800.000	104.299.840	94,82
1	Sapi Bali Jantan (bibit)	10.000.000	-			-	-	0,00
2	Sapi Bali Betina (indukan)	-				-	-	#DIV/0!
3	Sapi Potong	100.000.000	3.499.840			100.800.000	104.299.840	104,30
B.	Kambing dan Domba	12.000.000	-	1.099.800	-	2.340.000	-	0,00
1	Kambing Peranakan	12.000.000	-				-	
2						-	-	
C.	Ternak Ayam	23.000.000		-	10.880.000	7.320.000	18.200.000	79,13
1	Ayam Hidup	15.000.000			9.080.000	5.220.000	14.300.000	95,33
2	Telur Ayam	8.000.000			1.800.000	2.100.000	3.900.000	48,75

3							-	#DIV/0!
D.	Lainnya	5.000.000	-	3.430.000	-	-	3.430.000	68,60
1	Ikan Lele (Nila)	5.000.000		3.430.000			3.430.000	68,60
2				-			-	
<b>II.</b>	<b>Hasil Ikutan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.550.320</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.500.320</b>	<b>2.971.600</b>	<b>1.800.000</b>	9,00
A.	Pupuk Kandang	5.000.000	1.800.000	-	-	1.000.000	1.800.000	36,00
1	Bokashi	5.000.000	1.800.000				1.800.000	36,00
2	Kompos	100000				1.000.000	1.000.000	100,00
B.	Pengolahan Hasil	15.000.000	750.320	1.002.000	1.500.320	1.971.600	1.000.000	13,14
<b>III.</b>	<b>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</b>	<b>81.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>25.940.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>19.170.000</b>	<b>59.210.000</b>	73,10
<b>A.</b>	<b>Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan</b>	<b>76.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>25.940.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>19.170.000</b>	<b>59.210.000</b>	77,91
1	Guest House	15.000.000		7.425.000		6.825.000	14.250.000	95,00
2	Asrama	20.000.000		6.265.000	3.350.000	6.095.000	15.710.000	78,55
3	Kelas	6.000.000		1.000.000	1.250.000	250.000	2.500.000	41,67
4	Aula	35.000.000	7.500.000	11.250.000	2.000.000	6.000.000	26.750.000	76,43

B.	Sewa Alat dan Mesin Pertanian	5.000.000					-	0,00
C.							-	
IV.	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.342.131</b>	<b>1.350.031</b>	<b>176.361.830</b>	<b>2.808.342</b>	<b>181.862.334</b>	1653,29
A.	<i>Jasa Lainnya</i>	<i>11.000.000</i>	<i>1.342.131</i>	<i>1.350.031</i>	<i>176.361.830</i>	<i>2.808.342</i>	<i>181.862.334</i>	1653,29
1	Sewa Rumah Dinas	6.000.000	1.342.131	1.342.131	1.305.350	1.426.842	5.416.454	90,27
2	Sewa Listrik Rumah Dinas	5.000.000			-		-	0,00
3	<b>Lelang</b>	-			<b>175.056.480</b>		<b>175.056.480</b>	<b>0,00</b>
4	Pengembalian TUP	-		7.900			7.900	0,00
5	Terima Kembali Belanja Pegawai	-	-			1.381.500	1.381.500	0,00
6	<b>Denda Pekerjaan</b>	-	-			<b>71.753.985</b>	<b>71.753.985</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN PNBP 2018</b>	<b>303.472.000</b>	<b>16.418.291</b>	<b>35.120.731</b>	<b>204.139.150</b>	<b>144.848.442</b>	<b>390.862.574</b>	128,79
	<b>PROSENTASE Realisasi (%)</b>		<b>5,41</b>	<b>11,57</b>	<b>67,26</b>	<b>70,96</b>	<b>269,84</b>	155,20



## 1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp 65.003.012.671,- 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	12.822503.706,-
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	(10.806.378.042)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.462.184.738)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(105.793.181)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(366.521.136)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(369.569.038)
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	324.851.090,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	19.850.625,-
		<b>J U M L A H</b>	<b>65.003.012.671,-</b>

### 3. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama triwulan IV pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi, pengadaan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan Vokasi ( Juleha,IB dan Butcher) dan belanja modal peralatan dan mesin

#### Realisasi Produksi

#### 1. Produksi Peternakan

Selama tri wulan IV realisasi produksi peternakan dan hasil samping, yang bersumber dari ternak sapi sudah semuanya terealisasi. Sedangkan dari ternak ayam, ternak kambing sudah terealisasi sedangkan bokashi belum terealisasi. Sedangkan target secara keseluruhan penerimaan penjualan hasil Peternakan dan Perikanan tahun 2019 sebesar **Rp. 267.000.000,-**; dan, untuk triwulan IV yang terealisasi untuk penerimaan penjualan hasil peternakan dan pertanian yaitu sebesar Rp. 371.773.774,- atau 141,36 % dari target penerimaan, dan hasil ikutan sebesar Rp 21.000.000,-

#### 2. Produksi Pertanian

Selama tri wulan IV realisasi produksi pertanian dan hasil samping pertanian sudah ada, dengan sumber dari penjualan mangga. Sedangkan, kelapa, jeruk, kedelai, sirsak, pepaya, jeruk, buah naga,padi dan jagung belum terealisasi. Sedangkan target penerimaan keseluruhan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan untuk tahun 2019 sebesar Rp 41.500.000,- ; dan untuk triwulan IV sudah terealisasi Rp 22.060.000,- atau 53,16 % dari target penerimaan pertanian, hasil samping dan hasil ikutan sebesar Rp. 9.500.000,-

#### 3. Penerimaan Umum.

Selama tri wulan IV realisasi penerimaan umum bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan dan jasa lainnya belum semuanya terealisasi. Sedangkan target penerimaan keseluruhan dari sewa tanah, gedung, bangunan dan jasa lainnya sebesar Rp. 81.000.000,-; dan untuk triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 59.210.000,- atau (73,10%) dari target penerimaan Rp. 81.000.000,-

Berdasarkan data penerimaan selama tri wulan IV 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 IV direncanakan 4 (empat) angkatan terdiri dari Pelatihan Kapasitas Tenaga Kepelatihan sebanyak 80 orang dan pelatihan Vokasi Penyembelihan halal (JULEHA) 60 enam puluh)orang dan BIMTEK Bagi penyuluh Pertanian guna mendukung program KOSTRATANI 35 ( tiga puluh lima) orang, total peserta sebanyak 175 orang.Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama triwulan IV sebanyak 4 ( empat) angkatan dengan jumlah peserta 175 orang;

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

Selama tri wulan IV direncanakan 6 (enam) angkatan terdiri dari pelatihan Vokasi Penyembelihan Halal ( JULEHA) Angkatan I dan II dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, Vokasi Butcher jumlah peserta 30 orang dan Serifikasi Butcher 30 orang dan serifikasi penyembelihan halal (JULEHA) Angkatan I dan II dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang Realisasi pelatihan non aparatur selama triwulan IV sebanyak 6 (enam) angkatan dengan jumlah peserta 360 orang terdiri dari pelatihan Vokasi Penyembelihan Halal ( JULEHA) Angkatan I dan II dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, Vokasi Butcher jumlah peserta 30 orang dan Serifikasi Butcher 30 orang dan serifikasi penyembelihan halal (JULEHA) Angkatan I dan II dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang.

## **C. Kepegawaian dan Rumah Tangga**

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



Selama triwulan IV tercatat surat masuk sebanyak 106 eksamplar dengan rincian bulan Oktober 34 eksamplar, Nopember 30 eksamplar dan Desember 42 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 385 eksamplar, dengan rincian bulan Oktober 125 eksamplar, November 120, eksamplar dan Desember 135 eksamplar.

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

Selama tri wulan IV yang mengalami kenaikan gaji berkala sebanyak 2 orang dengan rincian bulan Desember 2 orang , yang mengalami kenaikan gaji berkala 3, sedangkan kenaikan pangkat 2 orang dan pensiun bulan Oktober sampai dengan Desember tidak ada,

### **Kehadiran Pegawai**

Selama tri wulan IV kehadiran pegawai rata-rata diatas 95 – 98 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 7 orang ( 6,16 %) dengan rincian bulan Oktober 3 orang,November 1 orang dan Desember 3 orang , izin tidak ada ( 0%) dan cuti tahunan 64 orang (56,32%) dengan rincian bulan Oktober 17 orang,bulan November 21 orang dan bulan Desember 26 orang

Untuk ijin tidak ada, sedangkan pegawai yang terlambat masuk kantor atau tidak ada (hadir diatas pukul 7.30), Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang ( 37,12 %) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang (84 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan pelatihan Teknis Tematik Peternakan dan pelatihan BIMTEK IT di wilayah kerja BBPP Kupang, yakni di Provinsi, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur

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

Peningkatan profesionalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran 2019 tersedia pendanaannya,dan sudah selesai 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; dan kegiatannya sudah selesai dilaksanakan pada triwulan III dan untuk triwulan IV tidak ada kegiatan P4S.

## V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

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

1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pelatihan teknis peternakan dan pengadaan barang / jasa tepat waktu namun jadwal yang telah dibuat ada penundaan pelaksanaan pelatihan Vokasi Reproduksi Ternak Ruminansia (IB) Pelatihan Vokasi Butcher dan Pelatihan Vokasi JULEHA yang ditunda pelaksanaannya karena pesertanya kurang, dan pelatihan BIMTEK IT bagi penyuluh pertanian guna mendukung program KOSTRATANI karena program ini adalah program nasional Kementerian Pertanian.

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 dari wilayah kerja yang tidak memiliki potensi wilayah sesuai dengan pelatihan yang diikuti,

### B. Solusi :

1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan pada setiap triwulan, maka diperlukan perencanaan pengadaan barang/jasa, terutama belanja modal 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 pelatihan dibuka.

## **VI. PENUTUP**

Sampai dengan 31 Desember 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 IV 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 IV tahun 2019 melebihi target , hal ini di dukung dengan adanya kerjasama BBPP Kupang dengan instansi terkait di Kabupaten sehingga 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 IV sebesar Rp 143.004.428,- (0,99 %) bersumber pada : a) Layanan Internal Rp 114.820.000; dan b) Layanan perkantoran Rp. 28.032.842.000,-

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

