

**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  
2020**

## KATA PENGANTAR

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

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak – PI) BBPP Kupang telah melaksanakan kegiatan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan BBPP Kupang untuk Triwulan 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 II, 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, 05 Oktober 2020

Ketua Satlak – PI



Dedih Zaenudin, S.Sos.MM

NIP. 19671229 19903 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	1
C. Output .....	2
D. Dasar Pengendalian .....	2
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN .....	3
A. Petugas .....	3
B. Keragaan Anggaran .....	4
C. Waktu dan Lokasi .....	5
D. Metoda .....	5
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN .....	6
A. Lingkungan Pengendalian .....	6
B. Penilaian Resiko .....	14
C. Kegiatan Pengendalian .....	19
D. Informasi dan Komunikasi .....	22
E. Pemantauan dan Pengendalian .....	23
IV. TINGKAT KEBERHASILAN .....	30
A. Realisasi Keuangan .....	30
B. Realisasi Produksi .....	33
C. Penyelenggaraan Diklat .....	34
D. Kepegawaian dan Rumah Tangga .....	35
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA .....	37
A. Permasalahan .....	37
B. Solusi .....	38
VI. PENUTUP .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Penilaian Resiko .....	14
2.	Penanganan Resiko .....	16
3.	Evaluasi Terpisah .....	23
4.	Realisasi Anggaran BBPP Kupang .....	30
5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	31
6.	Neraca Barang Milik Negara .....	32

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

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

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

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai salah satu UPT Pusat yang ada di daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja selama satu tahun, yang diikuti dengan penyusunan rencana aksi dalam menyelesaikan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rencana aksi, serta mengantisipasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibuat/disusun laporan pengendalian intern secara berkala (triwulan) kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sebagai bahan informasi dan dokumentasi, diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan III Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan SPI, berkaitan dengan tingkat keberhasilan

yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaian kurun waktu bulan Juli s/d September 2020.

### **C. Output**

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

### **D. Dasar Pengendalian**

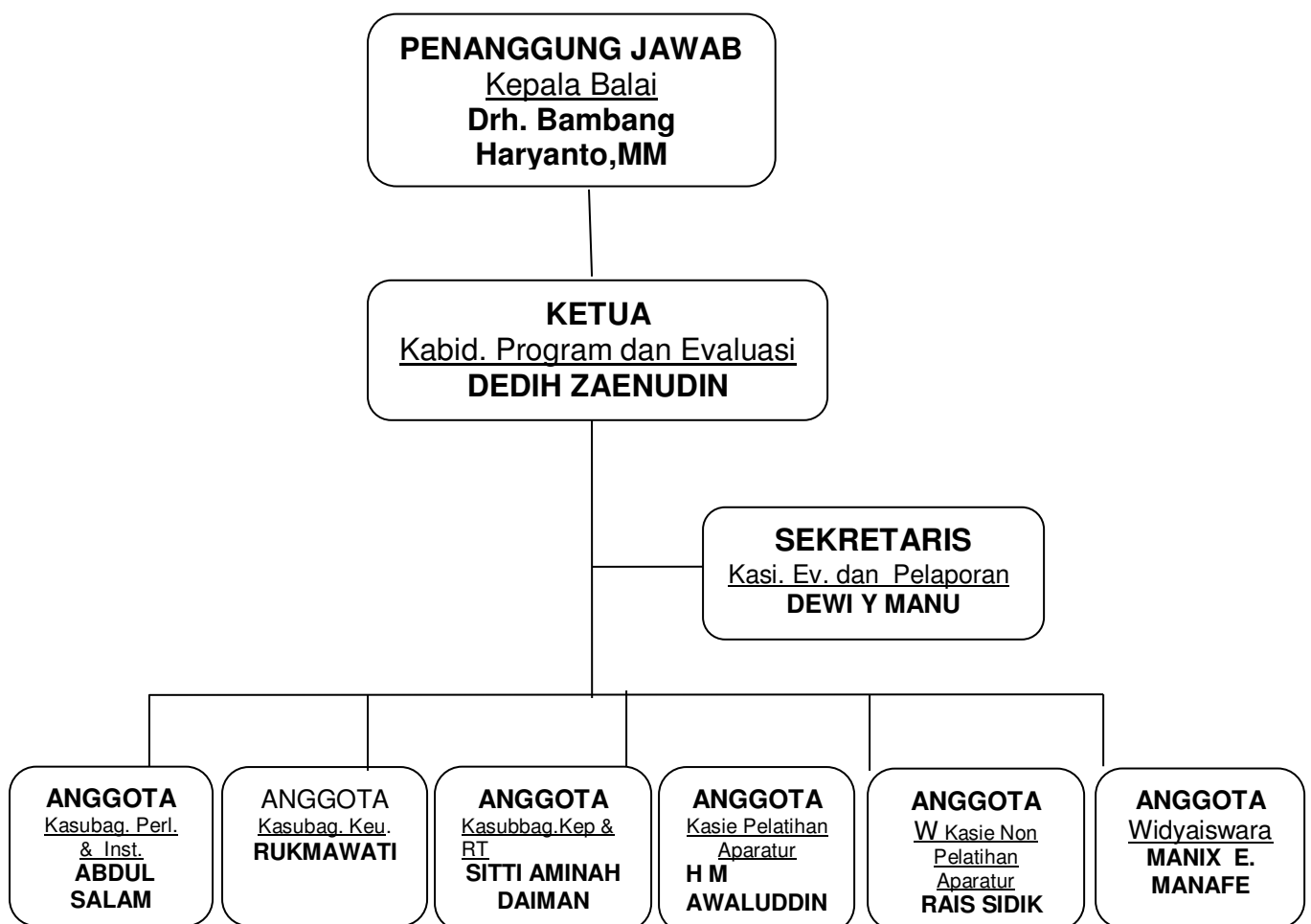
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2017
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Tahun 2018;
5. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 37/pts/OT.140/I/02/19
6. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 16/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2020 tanggal 02 Januari 2020, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2020.

## II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

### A. Petugas

#### 1. Organisasi Satlak PI BBPP Kupang.

Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang dan anggota 6 (enam) orang. Adapun bagan struktur organisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2018 sebagai berikut :



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 16/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2020 tanggal 02 Januari 2020, tentang Penetapan Satlak PI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020 adalah melaksanakan penerapan SPI di lingkungan BBPP Kupang menuju kondisi *good governance*. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satlak PI BBPP Kupang mengemban fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pengendalian intern lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI di lingkup BBPP Kupang
- d. Melaksanakan penilaian kegiatan berupa evaluasi kinerja berdasarkan titik-titik kritis yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat direkomendasikan atau memberikan keyakinan yang memadai atas temuan-temuan kepada pimpinan;
- e. Menyusun laporan triwulan dan tahunan sebagai pertanggungjawaban atas penerapan SPI;
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan fungsi pengendalian yang berkaitan dengan penerapan SPI;
- g. Melakukan telaahan atas temuan LHP dan tindaklanjutnya kedalam penerapan SPI;
- h. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
- i. Melakukan evaluasi dalam rapat rutin Satlak PI BBPP Kupang.

### B. Keragaan Anggaran

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Satlak PI BBPP Kupang adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA – 018.10.2.412081/2020 tanggal 16 Agustus 2020 revisi 7 (tujuh) tidak ada anggaran untuk kegiatan SPI



### **C. Waktu dan Lokasi**

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan April s/d Juni 2020, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan sebagai berikut :

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

### **D. Metoda**

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

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

### III. HASIL PENGENDALIAN INTERNAL

#### A. Lingkungan Pengendalian

##### 1. Organisasi

- Bagan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Penetapan Struktur Organisasi dan Personil Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 01/Kpts/OT.020/I.18/01/2020,tanggal 02Januari 2020;
- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 ;
- Penataan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 03/Kpts/OT.010/I.18/01/2020,tanggal 02 Januari 2020;
- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 04/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 05/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor : 06/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/PL.010.I.18.01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 08/Kpts/KU/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 09/Kpts/KU/I.18/01/2020;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2020 Nomor 10/Kpts/OT.040/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 11/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/HM.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/KP.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 Nomor : 14/Kpts/RT.020/ I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 15/Kpts/RT.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Petugas SIPKA Nomor 17/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 18/Kpts/HM./I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

- Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/video Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 19/Kpts/ TI.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Approver User,Admin User dan AdminUser Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 20/Kpts/KU.1.01/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 21/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Agen Perubahan sebagai Role Model pada Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 25/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2019 tanggal 22 Januari 2019;

## **2. Personalia**

### **a. Struktural**

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

- Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : Ir. Nambut Maksimus
- Enam orang Pejabat struktural Eselon IV telah di rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.330/2/ 2014 tanggal 26 Februari 2014, yakni :
  - Sitti Aminah Daiman,SH : Kasubag Kepeg dan Rumah Tangga
  - 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 2020 – 2022. Manix E. Manafe, S.Pt.

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

**c. Pengelola Keuangan Negara**

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

Kuasa Pengguna Anggaran : Drh.Bambang Haryanto,MM

- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 ;

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

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

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

dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Drh. Bambang Haryanto, MM

Ketua : Dedy Zulkarnaen,S.Sos,MM

Sekretaris : Dewi Yohana Manu,STP

Anggota : Rais Sidiq Fitriyadi, SPt; Muhammad

Awaludin,S.Pi.M.Si, Sitti Aminah Daiman,SH Bayu

Iriawan S.Pd,M.Pd; Manix Eduard Manafe, SPt,M.Si

**e. Sistem Manajemen Mutu ISO**

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

**f. Personalia Lainnya**

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 05/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor : 06/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/PL.010.I.18.01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 08/Kpts/KU/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 09/Kpts/KU/I.18/01/2020;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2020 Nomor 10/Kpts/OT.040/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 11/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/HM.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/KP.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 Nomor : 14/Kpts/RT.020/ I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2019;
- Penetapan Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 15/Kpts/RT.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Petugas SIPKA Nomor 17/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 18/Kpts/HM./I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

- Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/video Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 19/Kpts/ TI.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Approver User,Admin User dan AdminUser Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 20/Kpts/KU.1.01/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 21/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Agen Perubahan sebagai Role Model pada Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Nomor SK 57/Kpts/OT.080/I.18/03/2020 4 Maret 2020 tentang Standar pelayanan Publik

### **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 :
  - I. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembanguana Pertanian,kegiatan pada triwulan III yaitu:
    - II. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara
    - III. Rapat/Pertemuan
  - IV. Peningkatan disiplin :
    - Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta menempelkannya di Papan Informasi.
    - Menyenggarakan apel pagi setiap hari senin dan kamis pada pukul 07.30 wita,dikarenakan karena masih adanya Covid 19
    - Menandatangani daftar hadir manual sebelum mengikuti apel pagi
    - Daftar hadir elektronik sudah link dengan eselon I Kementerian pertanian karena menyangkut dengan pemotongan Tukin
    - Melakukan ceklook pada daftar hadir elektronik pada pagi sebelum melaksanakan tugas, pada siang hari setelah istirahat dan pada waktu sore setelah jam kerja berakhir.
    - Menandatangani daftar hadir masuk kerja manual pada saat pagi, sebelum apel pagi, siang hari setelah istirahat siang dan sore sebelum pulang.
    - Jam ceklok pada daftar hadir 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.
- Terkait adanya Virus Corona (Covid19) maka apel pagi hanya diberlakukan pada hari senin dan kamis pada pukul 07.30 dan diberlakukan pada bulan Juli 2020 sampai sekarang.
- Upacara Bendera/apel Kesadaran untuk bulan Juli tidak dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19
- Upacara Bendera setiap tanggal 17 pada bulan Agustus 2020 diadakan upacara hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- Upacara Bendera/apel Kesadaran untuk bulan September tidak dilaksanakan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19
- Terkait pengumuman pemerintah mengenai peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, penetapan WHO Covid-19 sebagai pandemi global, penetapan oleh pemerintah Covid-19 sebagai bencana nasional, serta arahan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Minggu, 15 Maret 2020, maka dipandang perlu bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah.
- Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home) WFH bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sedangkan tujuan dari SE tersebut adalah:
  - Mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

- Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
- Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.
- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Kementerian Pertanian (Kementan) mulai tanggal 18 Maret 2020 menerapkan sistem bekerja dari rumah/work from home (WFH). Langkah ini dituangkan dalam Surat Edaran No. 1044/SE/KP.370/A/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementan dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit virus corona (COVID-19). WFH di mulai pada tanggal 18 Maret sd 31 maret 2020 dan di perpanjang dari tanggal 1 april sd 21 april 2020 namun kondisi negara belum tuntas dalam pemberantasan COVID 19 maka WFH di perpanjang sampai tgl 13 Mei 2020
- Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 1829/SE/KP.370/A/06/2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam tatanan normal normal baru produktif dan aman covid 19 mulai surat edaran ini mulai berlau tanggal
- 05 Juni 2020. Pemerintah mengganti diksi 'new normal' dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Alasannya, perbedaan diksi ini tak dipahami masyarakat awam dan tidak menjalankan konsep prakondisi selama COVID-19 dan “Adaptasi Kebiasaan Baru”. adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi Covid-19 dengan disiplin hidup sehat selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat, agar penularan Covid 19 dapat di putus mata rantai penyebarannya. Serta tatanan ekonomi, social dan lainnya dapat Pulih kembali.

## 5. Kebijakan

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

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 05/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor : 06/Kpts/PL.010/I.18/01/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/PL.010.I.18.01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 08/Kpts/KU/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 09/Kpts/KU/I.18/01/2020;
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2020 Nomor 10/Kpts/OT.040/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 11/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 12/Kpts/HM.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 13/Kpts/KP.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Balai Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 Nomor : 14/Kpts/RT.020/ I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2019;

- Penetapan Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 15/Kpts/RT.010/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 16/Kpts/ PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Petugas SIPKA Nomor 17/Kpts/SM.260/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 18/Kpts/HM./I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Pengelola Situs Web,Media Sosial dan Vlog/video Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 19/Kpts/ TI.130/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Approver User,Admin User dan AdminUser Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 20/Kpts/KU.1.01/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 21/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Pedoman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 22/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Agen Perubahan sebagai Role Model pada Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 23/Kpts/PW.420/I.18/01/2020 tanggal 02 Januari 2020

- Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2019 Nomor : 25/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2019 tanggal 22 Januari 2019

## B. Penilaian Resiko

Tabel 1. : Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
<b>A.</b>	<b>PELATIHAN VOKASI BIDANG PERTANIAN DAN PELATIHAN Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN</b>		
<b>A</b>	<b>Pelatihan Teknis</b>		
1.	<b>Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Budidaya Sapi Potong Aparatur tidak tersedia
2.	<b>Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ternak</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Pengolahan Hasil Ternak Aparatur tidak tersedia
3	<b>Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengawetan</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Pengolahan dan Pengawetan Aparatur tidak tersedia
4	<b>Pelatihan Teknis Kesehatan Hewan Ternak Sapi</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Kesehatan Hewan Aparatur tidak tersedia
5	<b>Pelatihan Teknis Penyegaran IB</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Penyegaran IB Aparatur tidak tersedia
6	<b>Pelatihan Teknis Perawatan Induk dan Pedet</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Perawatan Induk dan Pedet Aparatur tidak tersedia
7	<b>Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak Aparatur tidak tersedia

8	<b>Pelatihan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Pemeriksaan Kebuntingan Aparatur tidak tersedia
9	<b>Pelatihan Teknis Formulasi Pakan</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Formulasi Pakan Aparatur tidak tersedia
10	<b>Pelatihan Teknis Ternak Kambing</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Ternak Kambing aparatur tidak tersedia
11	<b>Pelatihan Teknis Manajemen Pengolahan Limbah Ternak</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Manajemen Pengolahan Limbah Ternak Aparatur tidak tersedia
12	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan I</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh Aparatur tidak tersedia
13	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan II</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Penyuluh Angkatan Aparatur tidak tersedia
14	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan III</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Aparatur tidak tersedia
15	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan IV</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh IV Aparatur tidak tersedia
16	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan V</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh V Aparatur tidak tersedia
17	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan VI</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh VI Aparatur tidak tersedia
18	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan VII</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh VII

		tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Aparatur tidak tersedia
19	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan IX</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh IX Aparatur tidak tersedia
20	<b>Pelatihan teknis Bagi Penyuluh Angkatan X</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga teknis Bagi Penyuluh X Aparatur tidak tersedia
21	<b>Pelatihan Pengolahan Hasil Bagi Non Aparatur (e-Learning)</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
22	<b>Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia Non Aparatur (e-Learning)</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>B</b>	<b>Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bagi Aparatur</b>		
1.	<b>Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Bagi Aparatur</b>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Mitigasi dan Adaptasi aparatur tidak tersedia
<b>C</b>	<b>PELATIHAN TEMATIK PETERNAKAN 3 HARI</b>		
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan I	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
2	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan II	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
3	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan III	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia



4	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IV	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
5	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan V	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
6	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan VI	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
7	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IX	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
8	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan X	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
9	Pelatihan pengolahan Hasil Bagi Non Aparatur	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
10	Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia Bagi Non Aparatur	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Teknis Peternakan Aparatur tersedia	Tenaga Tematik Non tidak
<b>E. LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL</b>				
<b>I. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>				
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Jenis dan jumlah per alat dan penunjang operasional yang dibutuhkan tidak tersedia	
2	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor Ex BPTP	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	Jenis dan jumlah per alat dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia	
II	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis	Jenis dan jumlah per alat dan penunjang	

	Operasional Kantor (PNBP)	dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
2.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor Ex BPTP	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
III	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		
1	1. Rehab Pagar 2. Rehabilitasi Gedung Ex BPTP 3. Rehabilitasi Bangunan Untuk Rumah Potong Hewan	Jenis Perencanaan sarana prasarana jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional sudah selesai di laksanakan	Jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional yang dibutuhkan sudah tersedia
<b>F</b>	<b>LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER</b>		
I	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		
1	Penyusunan Program Anggaran	Penetapan Program dan Anggaran sudah dilaksanakan	Penetapan Program dan Anggaran sudah dilaksanakan
2	Penyusunan Kerjasama Program	Penyusunan Kerjasama Program belum semua dilaksanakan	Penyusunan Program dan Kerjasama dalam hal ini kegiatan Pelatihan dengan Instansi luar belum ada
3	IKD	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Penjaringan CPCL dan jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh calon peserta tidak diperoleh
4.	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	Tingkat penerapan dan manfaat pelatihan bagi masyarakat tidak terekspos
5.	Pelaksanaan SPI tidak dilakukan	Tim Satlak PI tidak melakukan pertemuan secara berkala	Data dan informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan instansi tidak akurat
6.	Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan, Pengawasan UPSUS PAJALE, SIWAB dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
7.	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA)	Perencanaan pengelolaan PIA tidak di buat/ disusun	PIA tidak dapat berkembang secara sehat
8	Surveillance ISO 9001: 2015 (Pelaksanaan ISO tidak	Jadwal evaluasi pelaksanaan ISO oleh	Sistem Manajemen Mutu yang telah dite

	dilakukan)	Tim auditor internal dan auditor eksternal tidak dibuat	tidak dapat dievaluasi dengan baik
9	Obor Pangan Lestari (OPAL) Belum dilaksanakan	Jadwal Perencanaan pengelolaan Obor Pangan Lestari (OPAL) belum disusun secara baik	Menyusun Jadwal untuk Pengelolaan OPAL
10	Administarsi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
11	Administarsi Kegiatan tidak dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan tidak dilakukan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
<b>II.</b>	<b><i>Pelaksanaan Pemantauam dan Evaluasi</i></b>		
1	Promosi dan Publikasi	Untuk kegiatan promosi dan publikasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola promosi dan publikasi di arsipkan dengan tertib
2	Pengelola PPID	Untuk kegiatan Pengelola PPID mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola PPID di arsipkan dengan tertib
<b>III</b>	<b>Pengelolaan dan Keuangan dan Perbendaharaan</b>		
1	Pembinaan Administarsi Kegiatan dan Pengelola Kepegawaian	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
2	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesiona lisme pegawai dan widya iswara tidak dibuat	Pengembangan kerja sama yang direncanakan tidak bisa dibahas dan ditetapkan
<b>IV</b>	<b>Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</b>		
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi perlengkapan dan perlengkapan di arsipkan dengan tertib
<b>G.</b>	<b><i>LAYANAN PERKANTORAN ( Base Line)</i></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/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Target penyediaan pakaian kerja yang sesuai dengan kebutuhan tidak tersedia
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Gedung kantor tidak terawat dengan baik
4.	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Peralatan/ perlengkapan kantor yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6 tidak dilakukan	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Kendaraan roda 2/4/6 tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
6.	Pengelolaan Lahan dan ternak tidak dilakukan	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Lahan tidak dapat memberikan hasil yang baik serta ternak yang dipelihara tidak bertumbuh dan berkembang biak dengan baik
7.	Perawatan Sarana Gedung tidak dilakukan	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Sarana Gedung tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
8.	Langganan daya dan listrik tidak tercukupi	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Aktivitas kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik
9.	Penambah Daya Tahan Tubuh	Penambah tahan tubuh sudah dilaksanakan	Penambah tahan tubuh sudah dilaksanakan

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
<b>A.</b>	<b>PELATIHAN VOKASI BIDANG PERTANIAN DAN PELATIHAN Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN</b>		

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

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

		persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Aparatur tidak tersedia
5	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IX	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
6	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan X	Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
<b>F.</b>	<b>LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (Base Line)</b>		
<b>I.</b>	<b>Pengadaan Perangkat Pengolah data</b>		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional pe nunjang sesuai de ngran kebutuhan dan ketersediaan dana
<b>II</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		
1	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operaasional Kantor (PNBP)	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional pe nunjang sesuai de ngran kebutuhan dan ketersediaan dana
2	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak di laksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional pe nunjang sesuai de ngran kebutuhan dan ketersediaan dana
<b>III</b>	<b>Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</b>		
1	<b>Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	Jadwal rencana pemeliharaan gedung dan bangunan kantor sudah dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana pe rawatan gedung kan tor
<b>G.</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>		
1	Penyusunan dan pembahas-an Program dan Anggaran tidak dilakukan	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak	Melakukan koordinasi dengan instansi ter kait dalam penyusun an jadwal pembahas an

		disusun dan diinformasikan	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 sudah 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 serta IKD
4.	Evaluasi Pasca Diklat belum dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan pelaksanaan Evaluasi belum dilakukan	Menetapkan jenis pelatihan yang dievaluasi, jumlah responden dan menyusun instrumen evaluasi pasca pelatihan
5.	Pelaksanaan SPI sudah 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,OPAL dan OPSIN	Jadwal pengawasan UPSUS PAJALE dan SIWAB oleh Tim LO,OPAL 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	Obor Pangan Lestari (OPAL)	Jadwal pengawasan OPAL oleh Tim belum disusun secara baik	Menyusun jadwal untuk pengawasan dan pemberdayaan
9	Administrasi Kegiatan sudah dilakukan	Aparat pembina administrasi kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kegiatan diarsipkan dengan tertib
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelola Penyelenggaraan Pelatihan sudah dilakukan	Aparat pembina Pengelola Penyelenggaraan Pelatihan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi Pengelola Penyelenggaraan Pelatihan di arsipkan dengan tertib
I	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>		
1	Promosi dan Publikasi	Untuk kegiatan promosi dan publikasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi Pengelola promosi dan publikasi di arsipkan dengan tertib
2	Pengelola PPID	Untuk kegiatan PPID	Data dan PPID



		mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	diarsipkan dengan tertib
II	Pengadaan Keuangan dan Perbendaharaan		
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sudah dilakukan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
III	Pengelola Kepegawaian		
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian sudah dilakukan	Aparat pembina Kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Kepegawaian di arsipkan dengan tertib
	Peningkatan Profesi onal Pegawai dan Widyaiswara sudah dilaku kan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesi onal pegawai dan widya iswara tidak dibuat	Menyusun jadwal ber kala untuk mengikuti pelatihan/permagang an
IV	<b>Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</b>		
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi 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
<b>G.</b>	<b>LAYANAN PERKANTORAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan 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 sudah dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana perawatan gedung kan tor
4.	Keperluan sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/perengkapan kantor tidak diusulkan	Menyusun pengadaan Peralatan/ perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan kendaraan	Jadwal pemeliharaan	Menyusun jadwal pe

	roda 2/4/6 tidak dilakukan	dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	meliharaan berkala Kendaraan roda 2/4/6
6.	Pengelolaan Lahan dan ternak sudah dilakukan	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala pengelolaan lahan dan ternak
7.	Perawatan Sarana Gedung sudah dilakukan	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala pemeliharaan sarana gedung
8.	Langganan daya dan listrik sudah tercukupi	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Menyusun perkiraan kebutuhan daya dan listrik berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya
9	Penambah Daya tahan Tubuh	Penambah Daya tahan Tubuh sudah dilakukan	Penambah Daya tahan Tubuh sudah dilakukan

#### 1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

Pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan selama triwulan 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 dikarenakan adanya Pandemi Covid 19

Kegiatan kerjasama Penyelenggaraan pelatihan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ,dimana kegiatan pelatihan ini ada tiga kegiatan pelatihan yaitu pelatihan Inseminasi buatan (IB) peserta sebanyak empat belas (14) orang.Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama dua puluh satu (21) hari, dimulai dari tanggal 29 September s/d 19 Oktober 2020,pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) peserta sebanyak delapan (8) orang dan pelatihan Asisten Teknik Reproduksi peserta sebanyak delapan (8) orang Kedua kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama dua (2) minggu yaitu terhitung dari tanggal 29 September s/d 12 Oktober 2020.Untuk kegiatan pelatihan pada triwulan III tidak ada dikarenakan adanya pandemi Virus Corona (Covid 19) sehingga anggarannya direvisi untuk Revocusing.

## 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 triwulan III meliputi :

- Tanggal 08 Juli 2020 rapat Pembahasan menyangkut dengan Evaluasi Kinerja Tenaga Harian Lepas BBPP Kupang yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
- Tanggal 13 Juli 2020 rapat tentang Sosialisasi Pelatihan e-Learning dihadiri Kepala Balai, struktural, widyaiswara dan Staf Perlengkapan dan Instalasi dan dilanjutkan dengan rapat pembentukan panitia menyangkut dengan kegiatan menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 tahun.
- Tanggal 24 Agustus 2020 seminar hasil Praktek Kerja Lapang (PKL) mahasiswa POLBANGTAN Malang
- Tanggal 21 September 2020 VICON kerjasama Balai Inseminasi (BIB) Lembang dan BBPP Kupang tentang pemantapan kegiatan pelatihan IB.PKB dan ATR dan pembahasan Kurikulum.
- Tanggal 23 September VICON dengan Dirjen PKH yang dihadiri oleh Ka Balai,seluruh pejabat struktural eselon III dan IV,Calon Widyaiswara yang akan mengajar (dokter Hewan) dan dari Dinas Peternakan provinsi, rapat menyangkut tentang calon peserta, persyaratan peserta dan pembahasan kurikulum.

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Juli, Agustus dan September 2020
- Pemeriksaan Triwulan 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 Senin dan Kamis 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](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 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](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. Pembagian 4 (empat) Devisi yaitu: Devisi Peternakan ,Devisi Pengolahan Hasil Peternakan,Devisi Pengolahan Pakan ternak dan devisi Pemasaran Hasil. Dari keempat devisi ini semuanya sudah berjalan dengan baik dan selalu dipantau oleh kepala Balai dan tiap bulan selalu diadakan rapat evaluasi dari setiap devisi dan tiap devisi di koordinir oleh masing-masing widyaiswara yang sesuai dengan spesialisasinya
- d. Pemberian Rumput/Hijauan Pakan Ternak;
- e. Pemberian Pakan Konsentrat;
- f. Perawatan Kuku;
- g. Perawatan Kesehatan Ternak;
- h. Vaksinasi Ternak.

Sedangkan Pemantauan berkelanjutan kegiatan pengadaan meliputi :

- a. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran;

### **2. Evaluasi Terpisah**

Evaluasi terpisah dilaksanakan pada tahap output dan outcome yang kemudian disimpulkan adanya keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan serta pengungkapan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya  
Evaluasi terpisah yang dilaksanakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 3. Evaluasi Terpisah Pengadaan Barang dan Jasa

**a. Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Rp 69.378.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	0	Realisasi 0,- Sisa Dana : 0,-	
Pelaksanaan	69.078.000	Realisasi : 69.077.000. Sisa Dana : 1000,-	
Pelaporan	300.000	Realisasi 300.000,- Sisa Dana : 0,-	
<b>1. Pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>		Tersedianya tenaga Teknis <b>Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b> Aparatur sebanyak 30 orang	

**b. Pelatihan Teknis (Rp 1.866.841.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	8.740.000	Realisasi : 240.000,- Sisa Dana : 8.500.000	
Pelaksanaan	1.848.641.000	Realisasi : 1.807.316.545 Sisa Dana : 41.324.155,-	
Pelaporan	9.460.000	Realisasi : 8.800.000,- Sisa Dana : 600.000,-	
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	Sudah dilaksanakan

	orang	
7.Pelatihan Teknis Manajemen Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya tenaga teknis (aparatur) untuk Manajemen Hijauan Pakan ternakt sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
8.Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Pemeriksaan Kebuntingan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
9.Pelatihan Formulasi Pakan	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Formulasi Pakan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
10.Pelatihan Ternak Kambing	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Ternak Kambing sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
11. Pelatihan Manajemen Pengolahan Limbah Ternak	Tersedianya tenaga Fasilitator (aparatur) untuk Manajemen Pengolahan Limbah Ternak sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
12.Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh	Tersedianya tenaga Teknis (aparatur) sebanyak 120 orang	Sudah dilaksanakan

### c. Pelatihan Bisnis Kewirausahaan (Rp. 18.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	0	Realisasi : 0,- Sisa Dana : 0	Belum dilaksanakan
Pelaksanaan	18.000.000	Realisasi :18.000.000,- Sisa Dana : 0	
Pelaporan	0	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0,-	
<b>1.Pelatihan Bisnis Kewirausahaan</b>		Tersedianya tenaga bisnis sebanyak 30 angkatan	

### d. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan 3 Hari (Rp. 336.791.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	0	Realisasi 0,- Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	333.791.000	Realisasi : 333.789.500 Sisa Dana ; 1.500,-	
Pelaporan	3.000.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	



1. Pelatihan Teknis Tematik Peternakan	Tersedianya teknis tematik peternakan sebanyak 8 angkatan	Sudah selesai dilaksanakan
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------

**e. Pelatihan Fungsional Bidang Peternakan 21 Hari (6.000.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome	
Persiapan	0	Realisasi 0,- Sisa Dana : 0		
Pelaksanaan	6.00.000	Realisasi : 6.000.000 Sisa Dana : 0		
Pelaporan	0	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0		
1. Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Ahli		Tersedianya teknis Dasar Penyuluh Pertanian Ahli sebanyak 30 angkatan		Belum dilaksanakan
2. Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Terampil		Tersedianya teknis Dasar Penyuluh Pertanian Terampil sebanyak 30 angkatan		Belum dilaksanakan

**f. Penumbuhan Kewirausahaan Petani Milenial Bidang Peternakan ( Rp 131.800.000)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	18.000.000	Realisasi : 18.000.000,- Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	113.800.000	Realisasi : 113.800.000 Sisa Dana : 0	
Pelaporan	0	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	

**a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (994.146.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.		
1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Realisasi : 26.125.000 Sisa Dana : 0	Belum dilaksanakan
a. PNB		Terselenggaranya pengadaan peralatan Penunjang operasional (PNBP)	
b. Pengadaan dan Peralatan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP		Terselenggaranya Pengadaan dan Peralatan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Rp 211.321.000)	Realisasi : 136.671.500	
	Sisa Dana : 74.649.500	
a. Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor (PNBP)	Terselenggaranya pengadaan peralatan Penunjang Operasional (PNBP)	Belum dilaksanakan
b. Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional Kantor (EX BPTP)	Terselenggaranya Pengadaan dan Peralatan Penunjang Operasional Kantor EX BPTP	Sudah dilaksanakan
3. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan ( RP 756.700.000)	Realisasi : 739.700.000.	
	Sisa Dana : 17.000.000	

**b. Layanan Dukungan Manajemen SATKER (Rp. 439.626.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	4.713.000	Realisasi : 4.713.000 Sisa : 0	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2020	Sudah dilaksanakan
b. Penyusunan kerjasama program		Terselenggaranya kerjasama program	Sudah dilaksanakan
g. Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan Pengawasan UPSUS PAJALESIWAB dan OPSIN		Terselenggaranya Pengawasan Terpadu Gerakan Pemberdayaan Pengawasan UPSUS PAJALESIWAB dan OPSIN	Belum semua kegiatan dilaksanakan
h. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis		Terselenggaranya pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	sedang dilaksanakan
1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ( Rp 37.697.000)		Realisasi : 37.265.500,- Sisa Dana : 431.500,-	
a. Promosi dan Publikasi		Terselenggaranya kegiatan promosi dan publikasi	Sedang dilaksanakan
b. Pengelola PPID		Terselenggaranya pengelola PPID	Sedang dilaksanakan
2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (Rp 21.419.000)		Realisasi : 21.418.650 Sisa dana : 350	
a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Sudah dilaksanakan
3. Pengelolaan Kepegawaian ( Rp 82.975.000)		Realisasi : 82.975.000,- Sisa Dana: 0	
a. Pengelolaan Administrasi dan		Terselenggaranya kegiatan	Sedang

pengelolaan Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi dan pengelolaan Kepegawaian	dilaksanakan
b. Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI	Terselenggaranya peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI	Sudah dilaksanakan
4. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Instalasi ( Rp 21.754.000)	Realisasi : 21.753.000 Sisa Anggaran : 1000	
a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	Sudah dilaksanakan

### c. Layanan Perkantoran (Rp. 7.390.093.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
1.Gaji dan Tunjangan	4.737.927.000	Realisasi : 3.292.767.253 Sisa Dana : 1.445.159.747	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	sedang dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor ( Rp 2.655.166.000,-)		Realisasi : 1.970.751.076,- Sisa Dana : 681.414.924,-	
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan		Terselenggaranya kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan	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. Pemeliharaan Gedung Kantor		Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Sedang dilaksanakan
d. Keperluan sehari – hari Perkantoran		Terselenggaranya Keperluan sehari – hari Perkantoran	Sedang dilaksanakan
e. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6		Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sedang dilaksanakan
f. Pengelolaan lahan dan ternak		Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sedang dilaksanakan
g. Perawatan sarana gedung		Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sedang dilaksanakan
h. Langgan Daya dan Listrik		Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan
i. Penambah Daya Tahan tubuh		Terselenggaranya penambah tahan tubuh	Sedang dilaksanakan

## IV. TINGKAT KEBERHASILAN

### A. Realisasi Keuangan

#### 1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2020 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2019 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 018.10.412081/ 2020 tanggal 12 November 2019 sebesar **Rp. 16.269.944.000,-** (*Enam belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat-puluh empat ribu rupiah*).

Namun pada tanggal 06 Februari 2020 dilaksanakan revisi 01, berupa pembukaan blokir untuk kegiatan Penumbuhan dan Penguatan P4S sebesar Rp 60.000.000, pada tanggal 16 Februari 2020 dilaksanakan revisi dua menyangkut dengan update data halaman tiga DIPA,tanggal 03 Maret dilaksanakan revisi tiga menyangkut dengan pengurangan dana pada belanja barang (pengurangan jumlah pelatihan) tetapi tidak merubah pagu anggaran, tanggal 29 April 2020 Revisi 4 (empat) menyangkut Revocusing dan tanggal 19 Juni 2020 revisi 5 (lima). Menyangkut Revocusing atau pengurangan anggaran, Revisi 6 (enam) tanggal 22 Juli 2020 menyangkut dengan Update DIPA halaman tiga (III) dan revisi 7 (tujuh) tanggal 16 Agustus 2020.menyangkut Revocusing pengurangan anggaran sebesar Rp 50.000.000,sehingga anggaran yang ada pada triwulan III sebesar Rp 11.416.520.000,- dan untuk realisasi penggunaan anggaran s.d.Triwulan III mencapai **Rp. 9.057.734.033,- (79,34 %)** , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang**

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.737.927.000	3.292.767.253	69,50
- Belanja Barang	5.684.447.000	4.862.470.280	85,54
- Belanja Modal	994.146.000	902.496.500	90,78
Jumlah	11.416.520.000	9.057.734.033	79,34
Sisa dana DIPA pada Triwulan III		2.358.785.967	20,66

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

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan III ( 01 Juli s/d 30 September 2020) sebesar Rp. 184.109.972,- (87 %) dari target penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 211.321.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut :



## 1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 30 September 2020 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 57.025.184.277,- terdiri dari :

- Aset Tetap Rp. 25.000.000,-
- 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	570.000,-
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	4.500.000,-
3	117114	Suku cadang	0
4	117131	Bahan baku	0
5	117199	Persediaan lainnya	26.196.000,-
6	131111	Tanah	37.098.259.000,-
7	132111	Peralatan dan Mesin	12.668.700.206,-
8	133111	Gedung dan bangunan	19.136.993.715,-
9	134111	Jalan dan jembatan	792.677.000,-
10	134112	Irigasi	1.252.185.000.
11	134113	Jaringan	386.519.100,-
12	135121	Aset Tetap lainnya	25.000.000,-
No.	Akun	Uraian	JUMLAH
13	136111	Konstruksi dalam pengerjaan	37.000.000,-
14	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.847.270.951)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.666.502.553)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(286.309.528)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(217.336.566)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(386.519.040)
19	162151	Software	20.615.000,-
20	166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	403.950.000,-
21	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	403.383.584),-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	20.615.000,-
<b>J U M L A H</b>			<b>57.025.184.277,-</b>

### **3. Pengadaan Barang dan Jasa**

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

## **B. Penyelenggaraan Pelatihan**

### **1. Pelatihan Aparatur**

Pelaksanaan Pelatihan bagi Aparatur tidak ada kegiatan ditriwulan III dikarenakan adanya pandemi Covid 19 atau Virus Corona dan adanya revisi pengurangan anggaran atau revocusing sehingga kegiatan pelatihan bagi aparatur tidak ada.

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

Pelaksanaan Pelatihan bagi Non Aparatur tidak ada kegiatan ditriwulan III dikarenakan adanya pandemi Covid 19 atau Virus Corona dan adanya revisi pengurangan anggaran atau revocusing sehingga kegiatan pelatihan bagi aparatur tidak ada.

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

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

Selama triwulan III tercatat surat masuk sebanyak 45 eksamplar dengan rincian bulan Juli 22 eksamplar, Agustus 14 eksamplar dan September 9 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 244 eksamplar, dengan rincian bulan Juli 67 eksamplar, Agustus 77 eksamplar dan September 100 eksamplar.

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

Selama triwulan III ( Juli sampai dengan September) tidak ada kenaikan berkala, kenaikan pangkat dan pensiun.

### **3. Kehadiran Pegawai**

Selama tri wulan III kehadiran pegawai rata-rata diatas 96-99 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit selama 4( empat) hari (0,30%), di bulan Juli ,bulan Agustus 0 (0%) hari dan di bulan September 7( tujuh) hari (0,52%) .



Sedangkan izin di triwulan III tidak ada 0 ( Nol), sedangkan pegawai yang terlambat masuk kantor tidak ada 0 (Nol) (hadir diatas pukul 7.30),dan selama bulan Juli sampai September dengan,rinciannya sebagai berikut : Cuti 19 (sembilan belas) hari (1,42%) di bulan Juli; 39 (tiga puluh sembilan) hari (3,55%) di bulan Agustus dan 58 (lima puluh delapan ) hari (4,32%) di bulan september 2020; Dinas Luar di bulan Juli 35 ( tiga puluh lima) hari (2,61%), di bulan Agustus 52 ( lima puluh dua) hari (4,74%) dan di bulan September 93 (sembilan puluh tiga) hari (6,93%), sedangkan tugas luar di bulan Juli sebanyak 10 (sepuluh) hari (0,75); bulan Agustus 1 ( satu) hari (0,01%) dan bulan september 2 (dua) hari (0,15%).Sedangkan undangan pusat ada tapi dikarenakan adanya pandemi Covid 19 maka rapat atau pertemuan secara online/Virtual ( menggunakan aplikasi Zoom).

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

Peningkatan profesionalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran 2020 tersedia pendanaannya,dan sudah mulai pelaksanaannya .

#### **5. Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan P4S (6 Unit)**

Kegiatan penumbuhan dan penguatan Kewirausahaan P4S sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) angkatan.

## V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

### A. Permasalahan yang dihadapi pada triwulan 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.
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, .
3. Prasarana dan sarana kepelatihan belum lengkap

### B. Solusi :

1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan pada setiap triwulan, maka kegiatan pelatihan dilaksanakan secara virtual (menggunakan aplikasi zoom)
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 dan untuk mendapatkan kepastian kehadiran peserta diklat yang dipanggil, maka penyelenggara pelatihan melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelatihan dibuka.
3. Untuk melengkapi sarana dan prasarana kepelatihan maka dibutuhkan anggaran untuk memenuhi sarana dan prsarana tersebut, sehingga proses kegiatan pelatihan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

## VI. PENUTUP

Sampai dengan 30 September 2020 kegiatan BBPP Kupang sudah dapat dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan rencana hal ini disebabkan masih ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, sehubungan dengan adanya revisi anggaran dan adanya Pandemi Covid 19 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 diklat, semuanya hadir walaupun tidak semua peserta sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan oleh karena adanya tugas lain diwilayah kerjanya, serta keterlambatan mendapatkan informasi.

Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 September 2020 mencapai Rp 184.109.972,- (87%) terhadap target penerimaan PNBP tahun 2020 sebesar Rp 211.321.000,- Realisasi ini sudah mencakup penerimaan umum (sewa rumah dinas dan jasa listrik) dan penerimaan fungsional (hasil penjualan hasil pertanian dan hasil samping ) .

Sementara realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 30 September 2020 sebesar **9.057.734.033,- (79,34 %)** terhadap target dana DIPA **Rp 11.416.520.000,- (100%)**, sesuai dengan revisi 07 (tujuh) tanggal 16 Agustus 2020.

Apabila realisasi ini disandingkan dengan target penggunaan dana/jadwal palang sampai dengan tanggal 30 September 2020 hampir sesuai target, karena untuk triwulan III target mencapai 80 % (Rp. 9.186.922.373,-)

Sementara sisa dana sebesar **Rp. 2.358.785.967,- (20,66%)** bersumber pada : a. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian Rp. 50.486.955, yaitu terdiri dari: b) Layanan Sarana Prasarana Internal Rp.91.649.500,-; c) layanan Dukungan Manajemen Rp 89.640.841,-; d) Layanan perkantoran Rp. 2.126.574.671,-

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 PNBK BBPP Kupang, dengan cara mengaktifkan PIA.