

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

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



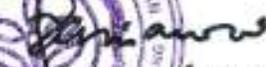
**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
2021**

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 I.

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

Kupang, 06 April 2021
Ketua Satlak – PI

Bayu Iriawan, S.Pd, M.Pd
NIP. 19960732 200912 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 2021. 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 I Sistem Pengendalian Internal (SPI) Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021 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 Januari s/d Maret 2021.

C. Output

Output Laporan Triwulan I Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021 adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim Satlak PI selama triwulan I tahun anggaran 2021.

D. Dasar Pengendalian

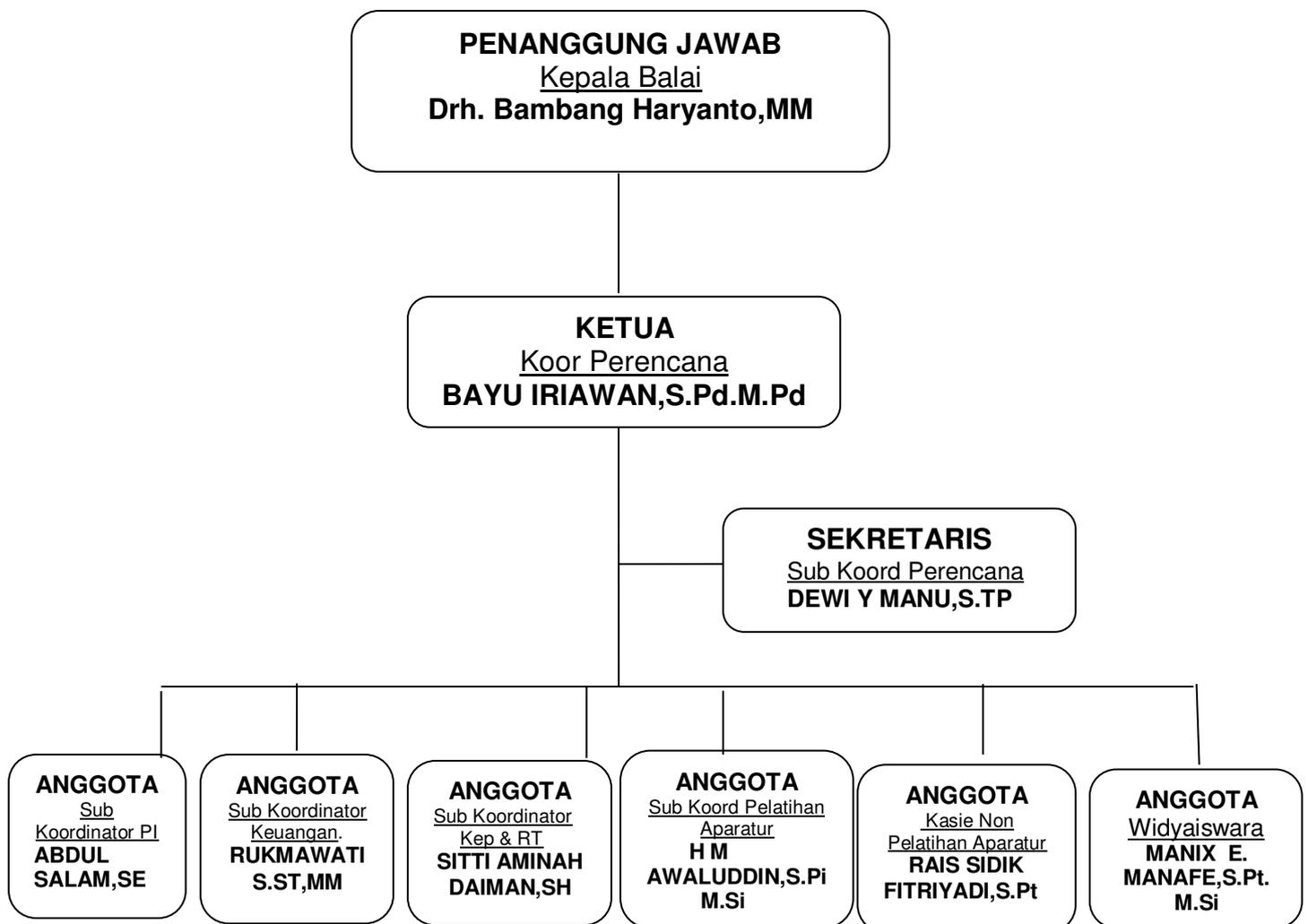
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 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 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu orang) dan anggota (lima orang. Adapun bagan struktur oraganisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2018 sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 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 2021;
- b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2021;
- 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 – 018.10.2.412081/2021 tanggal 21 November 2020 DIPA Awal, sejumlah Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

C. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2021, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan sebagai berikut :

1. Bagian umum, meliputi SDM, Aset, administrasi dan keuangan, instalasi pelatihan;
2. Koordinator Perencana, meliputi perencanaan kegiatan, kerjasama diklat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Koordinator Penyelenggara, 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 : 01/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 ;
- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 03/Kpts/PL.010/I.18/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;
- Penataan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 04/Kpts/OT.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 05/Kpts/OT.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2021, Nomor : 06/Kpts/ PW.420/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;

- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/HM.130/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 09/Kpts/KU/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 11/Kpts/PL.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat /Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 12 Kpts/HM.130/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Penetapan honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 13Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Devisi Spesialisasi WI mendukung Pusat Inkubator Agribisnis Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 14 Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan SP2D Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 15 Kpts/KU.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan tarif Sewa Rumah Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 16 Kpts/RT 010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 17 Kpts/RT 020/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;

- Penetapan Biaya dan Paket Data Komunikasi Pejabat Eselon II Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 18 Kpts/TI 120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur dengan Nomor 19/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Pelathan ALSINTAN Bagi Non Aparatur 20/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- Pelatihan ATR Bagi Non Aparatur 21/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021
- 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;
- 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
 - Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, S.Pi,MM
 - Koordinator Subtansi Perencana : Bayu Iriawan,S.Pd,M.Pd
 - Koordinator Subtansi Penyelenggara Pelatihan : 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 dan diubah berdasarkan Permentan 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan penyuluhan dan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Pertanian

No	Nama	Jabatan
1	Sitti Aminah Daiman,SH	Sub Koordinator Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Kepegawaian dsn rumah tangga)
2	Rukmawati,SST,M.Si	Sub Koordinator Analisis Keuangan dan PNBP Ahli Muda (Sub Keuangan)
3	Abdul Salam,SE	Sub Koordinator Analisis Keuangan dan PNBP Ahli Muda (Sub Perlengkapan dan Instalasi)
4	Dewi Y Manu,S.TP	Sub Koordinator Perencana Ahli

		Muda (Seksi Evaluasi dan Pelaporan)
5	Drh. Legowo Budi	Sub Koordinator Humas Ahli Muda (Seksi Program dan Kerjasama)
6	M Awaluddin,S.Pi.MM	Widyaiswara Ahli Muda (Seksi Pelatihan Aparatur)
7	Rais Sidik,S.Pt	Widyaiswara Ahli Muda (Seksi Pelatihan Non Aparatur)
8	Manix E Manafe,S.Pt.M.Si	Widyaiswara Ahli Muda

b. Fungsional

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

Untuk membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsional Widyaiswara, Kepala BBPP Kupang telah menetapkan koordinator fungsional widyaiswara untuk periode tahun 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 Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : 01/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 ;

- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 02/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;

d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

- Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2020, Nomor : 06/Kpts/ PW.420/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;

dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Drh. Bambang Haryanto, MM

Ketua : Bayu Iriawan S.Pd. M.Pd

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 : 03/Kpts/PL.010/I.18/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;
- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/HM.130/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;

- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 09/Kpts/KU/l.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 10/Kpts/SM.260/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 11/Kpts/PL.010/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pejabat /Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 12 Kpts/HM.130/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Penetapan honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 13Kpts/OT.040/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Devisi Spesialisasi WI mendukung Pusat Inkubator Agribisnis Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 14 Kpts/OT.040/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan SP2D Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 15 Kpts/KU.010/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan tarif Sewa Rumah Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 16 Kpts/RT 010/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 17 Kpts/RT 020/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Biaya dan Paket Data Komunikasi Pejabat Eselon II Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 18 Kpts/TI 120/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur dengan Nomor 19/SM.120/l.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;

- Pelathan ALSINTAN Bagi Non Aparatur 20/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan ATR Bagi Non Aparatur21/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- 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;
- 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 Pelaihan 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
- 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

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 I terdiri dari :

I. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian terdiri dari :

- 1. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur sebanyak 90 (Sembilan Puluh) Orang
terdiri dari :
 - a. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Petani/Peternak sebanyak 30 (tiga puluh) orang dilaksanakan tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2021;
 - b. Pelatihan Operasional Alat dan Mesin pertanian Bagi Petani/Peternak sebanyak 30 (tiga puluh) orang dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2021;
 - c. Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi Bagi Petani/Peternak sebanyak 30 (tiga puluh) orang dilaksanakan tanggal 01 sampai dengan 03 Februari 2021.
- 2. **Pelatihan Tematik Peternakan 3 Hari terdiri dari 120 (seratus dua puluh) orang**
 - a) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan III bagi non aparatur di Kabupaten Ngada sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IV bagi non aparatur di Kabupaten Manggarai sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - c) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan V bagi non aparatur di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - d) Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan VI bagi non aparatur di

Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

- 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.
 - Untuk apel pagi setiap hari Senin dan kamis pada pukul 07.30 Wita
 - 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 elektronik dan manual dilaksanakan pada pagi hari pukul 06.30 – 08.00, siang hari pukul 13.00 – 13.30 dan sore hari pukul 16.00 - 19.00 untuk hari Senin s/d Kamis atau 16.30 – 19.00 untuk hari Jumat.
 - Apabila ada peserta pelatihan, maka seluruh peserta pelatihan diwajibkan mengikuti apel pagi pukul 07.30 pada setiap hari kerja; kecuali hari sabtu tidak dilaksanakan apel pagi.
 - Dengan adanya Pandemi Covid 19 maka sebelum peserta pelatihan memasuki Balai maka harus lebih dulu pemeriksaan Swab Antigen di Klinik Aisyiyah dimana Balai besar Pelatihan peternakan Kupang sudah bekerja sama dengan Klinik tersebut, dan setelah selesai pemeriksaan Swab Antigen apabila pesertanya tidak reaktif maka mereka langsung ke Balai untuk Registrasi. dimana Balai sudah bekerja sama dengan Klinik tersebut,

- Menyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal 17 pada bulan Januari, Februari dan Maret, tetapi dengan adanya Covid 19 maka kegiatan upacara bendera tidak dilaksanakan
- Tanggal 02 Maret 2021 program PUSLATAN menyangkut dengan Bertani On Cloud (BOC) Volume ke 83 yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang dengan judul Meraup Untung Di Lahan Sempit oleh Widyaiswara
- 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 Surat Edaran 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.

- Menindak lanjuti 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

a. 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 : 03/Kpts/PL.010/I.18/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;
- Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 07/Kpts/HM.130/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021;
- Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 04 januari 2021;
- Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 09/Kpts/KU/I.18/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Personil Pengelola Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 10/Kpts/SM.260/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Tim Pembantu Sekretariat Tempat Uji Kompetensi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 11/Kpts/PL.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;

- Pejabat /Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 12 Kpts/HM.130/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Penetapan honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 13Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Devisi Spesialisasi WI mendukung Pusat Inkubator Agribisnis Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 14 Kpts/OT.040/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penunjukan Petugas Pengantar SPM dan SP2D Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 15 Kpts/KU.010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan tarif Sewa Rumah Dinas Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 16 Kpts/RT 010/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penanggungjawab Kendaraan Dinas Operasional Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 17 Kpts/RT 020/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Penetapan Biaya dan Paket Data Komunikasi Pejabat Eselon II Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor: 18 Kpts/TI 120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur dengan Nomor 19/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelathan ALSINTAN Bagi Non Aparatur 20/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- Pelatihan ATR Bagi Non Aparatur21/SM.120/I.18/01/2021,tanggal 04 Januari 2021;
- 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;
- 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
- 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

B. Penilaian Resiko

Tabel 1: Penilaian Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
A.	<i>PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN</i>		
A1	<i>Pelatihan Vokasi Pertanian bagi aparatur</i>		
1.	Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Pengawas Bibit Ternak	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur tidak tersedia
2.	Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Penyuluh	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitanya	Jumlah Tenaga Operasional Alat dan Mesin Pertanian Non Aparatur tidak tersedia

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
A2	<i>Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur</i>		
1.	<i>Pelatihan Pengolahan Hasil Peterakan</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga pengolahan Hasil Peternakan bagi Non Aparatur tidak tersedia
2	<i>Pelatihan Operasional Alat dan Mesin Pertanian</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitanya pelaksana	Jumlah Tenaga Operasional Alat dan Mesin Pertanian Non Aparatur tidak tersedia
3	<i>Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi</i>	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia	Jumlah Tenaga Asisten Teknik Reproduksi Non Aparatur tidak tersedia

		pelaksana	
C	PELATIHAN TEMATIK PETERNAKAN 3 HARI		
No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
1.	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
2	Pelatihan Tematik Peternakan Angkatan IV	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 V	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 VI	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah Tenaga Teknis Tematik Peternakan Non Aparatur tidak tersedia
C.	SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN		
Sertifikasi Profesi Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Sertifikasi Profesi Peternakan aparatur tidak tersedia dan sudah dilaksanakan	
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
1.	KOORDINASI		
B1	KOORDINASI,SOSIALISASI,BIMTEK,MONEV DAN PELAPORAN		
a.	Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi		
1.	Penyusunan Program dan Anggaran	Penetapan Program dan anggaran sudah dilaksanakan	Penetapan program dan anggaran sudah dilaksanakan
2	Penyusunan Kerjasama Program	Penyusunan kerjasama program belum semuanya dilaksanakan	Penyusunan program dan kerjasama dalam hal ini kegiatan pelatihan dengan Instansi luar belum ada
3	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Penetapan CPCL Penyusunan Instrumen IKD dan Pelaksanaan sudah di lakukan	Penjaringan CPCL dan Jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh calon peserta sementara di rekap
4	Evaluasi Pasca pelatihan	Penetapan CPCL,penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan	Tingkat penerapan dan Manfaat dari pelatihan belum dilaksanakan

		pelaksanaan Evaluasi belum dilakukan	
5	Pelaksanaan SPI	Tim Satlak Pi tidak melakukan pertemuan secara berkala	Data dan Informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Instansi belum dilakukan
6	Pengawasan Kegiatan Kostratani	Jadwal Pengawasan Kegiatan Kostratani oleh Tim yang sudah di tunjuk belum berjalan secara baik	Menyusun Jadwal Pengawasan Kegiatan Kostratani secara berkala
7	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Perencanaan Pengelolaan PIA tidak di buat secara baik	PIA tidak berkembang sehat
8	Survelence ISO 9001:2015	Jadwal Evaluasi Pelaksanaan ISI 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dan Ekternal belum di buat	Mutu yang telah ditetapkan tidak dapat di evaluasi dengan Baik
9	Obor Pangan Lestari	Jadwal Perencanaan Pengelolaan Obor Pangan Lestari (OPAL) belum disusun secara baik	Menyusun Jadwal untuk Pengelolaan OPAL
10	Administrasi Kegiatan	Aparat Pembina Administrasi Kegiatan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan administrasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik
11	BIMTEK		
b.	Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan		
1.	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Aparat Pembina Penyelenggaraan Pelatihan mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan administrasi Penyelenggaraan pelatihan diarsipkan dengan tertip
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	Aparat Pembina Perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan administrasi perlengkapan diarsipkan dengan tertip
3	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Wdyaiswara	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan Widyaiswara belum di buat	Pengembangan kerjasama yang direncanakan tidak bisa di bahas dan ditetapkan
4	Pembinaan Kepegawaian	Aparat Pembina Kepegawaian mendapat tugas tambahan di luar	Data dan Informasi pengelolaan administrasi

		tugas pokok	Kepegawaian diarsipkan dengan tertip
c.	Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian		
1	Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Aparat pembina untuk kegiatan Koordinasi Serifikasi dan Profesi pertanian mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Serifikasi dan Profesi pertanian harus diarsipkan dengan tertib
d.	Koordinasi Layanan Umum		
1	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan	Aparat pembina keuangan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Keuangan di arsipkan dengan tertib
2	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Aparat pembina perlengkapan dan Instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi perlengkapan dan perlengkapan di arsipkan dengan tertib
3	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi Kepewaiian di arsipkan dengan tertib
4	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
5	Pengelolaan PPID	Untuk Kegiatan pengelolaan PPID mendapat tugas tambahandi luar tugas pokok	Data dan Informasi pengelolaan PPID harus diarsipkan dengan tertib
C	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA		
a.	Penumbuhan dan Penguatan P4S		
1	Bantuan Sarana dan Prasarana pelatihan 8 Paket	P4S calon penerima bantuan sarana prasa rana tidak memenuhi persyaratan yang dite tapkan	Peningkatan kapasitas kelembagaan P4S tidak tercapai
2	Pembinaan P4S	Petani-peternak calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan	Peningkatan kompe tensi untuk petani peternak tidak ter capai
D.	SARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
a.	Pengadaan Sarana pelatihan Pertanian		
1	PNBP	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional belum dilaksanakan	Jenis dan jumlah perlatan dan penunjang oprasional yang di butuhkan belum tersedia
F.	SERTIFIKASI PROFESI		
a.	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		

1	Sertifikasi Profesi	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Jumlah tenaga teknis Fungsional peternakan aparaturnya tidak tersedia
G.	LAYANAN PERKANTORAN (Base Line)		
I.	Gaji dan Tunjangan		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran sudah sesuai kebutuhan	Data yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pegawai (PNS dan honorer)
II.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
1.	Operasional perkantoran dan pimpinan tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasarana	Target pencapaian kinerja setiap pegawai tidak tercapai
2.	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Peralatan/ perlengkapan kantor yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2/4/6	Jadwal pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan tidak dibuat	Kendaraan roda 2/4/6 tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
4.	Pengelolaan Lahan dan Ternak	Jadwal pengelolaan lahan dan ternak tidak dibuat	Lahan tidak dapat memberikan hasil yang baik serta ternak yang dipelihara tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik
5.	Perawatan sarana dan Gedung	Jadwal perawatan sarana gedung tidak dibuat	Sarana Gedung tidak dapat digunakan pada saat diperlukan
6.	Langganan Daya dan Jasa	Prediksi kebutuhan daya dan listrik tidak dilakukan secara cermat	Aktivitas kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik
7.	Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19	Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan atauran pemerintah	Pencegahan dan Penanganan Covid 19 harus lebih divokuskan untuk kebutuhannya

Tabel 2. Penanganan Resiko

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Penanganan
A.	PELATIHAN BIDANG PERTANIAN DAN		

	PERIKANAN		
A.1.	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi aparatur		
2.	Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Penyuluh	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon pe serta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi ter kait
A.2.	Pelatihan Bagi Non Aparatur		
1	Pelatihan Pengolahan hasil Peternakan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon pe serta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi ter kait
2	Pelatihan Operator Alsintan	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon pe serta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi ter kait
3	Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Memantau proses perekrutan calon pe serta pelatihan melalui koordinasi dengan instansi ter kait
B.	KOORDINASI,SOSIALISASI BIMTEK,MONEV DAN PELAPORAN		
a.	Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi		
1.	Penyusunan Program dan Anggaran	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi ter kait dalam penyusunan jadwal pembahasan Program dan Anggaran yang telah disusun
2	Penyusunan Program dan Kerjasama	Jadwal penyusunan dan pembahasan kerjasama program tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi ter kait dalam penyusunan jadwal pembahasan kerjasama Program
3	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen IKD dan pelaksanaan IKD tidak dilakukan	Menyusun SKK dan instrumen IKD serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaring calon pe serta IKD
4	Evaluasi Pasca Diklat tidak dilakukan	Penetapan CPCL, penyusunan instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan dan	Menetapkan jenis pe latihan yang dievaluasi, jumlah responden

		pelaksanaan Evaluasi tidak dilakukan	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 Kegiatan KOSTRATANI	Tim yang ditunjuk dalam kegiatan KOSTRATANI belum melakukan pertemuan secara berkala	Menyusun Jadwal pertemuan pberkala untuk Tim Program KOSTRATANI
7	Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis		
8	Survelence ISO 9001:2015	Tim yang ditunjuk dalam kegiatan Survelence ISO 9001:2015 belum melakukan pertemuan secara berkala	Menyusun Jadwal pertemuan pberkala untuk Tim Program Survelence ISO 9001:2015
9	Obor Pangan Lestari	Tim yang ditunjuk dalam Kegiatan Obor Pangan Lestari	Menyusun Jadwal pertemuan pberkala untuk Tim Program Obor Pangan Lestari
10	Administrasi Kegiatan		
11	BIMTEK		
b.	Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan		
1.	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Aparat pembina administrasi dan Penyelenggaraa Pelatihan mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi dan Penyelenggaraan di arsipkan dengan tertib
2	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan instalasi tidak dilakukan	Aparat pembina perlengkapan dan instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi perlengkapan dan instalasi selalu diarsipkan dengan tertib
3.	Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan Widyaiswara tidak dilakukan	Usulan rencana kegiatan peningkatan profesionalisme pegawai dan widyaiswara tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala untuk mengikuti pelatihan/permagangan
4	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian tidak dilakukan	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Adminis trasi kepegawaian di arsipkan dengan tertib
c.	Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian		
1	Koordinasi Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian		
d.	Koordinasi Layanan Umum		
1	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi	Aparat pembina administrasi keuangan menda	Data dan informasi pengelolaan Adminis

	Keuangan	pat tugas tambahan diluar tugas pokok	trasi keuangan selalu diarsipkan dengan tertib
2	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Aparat pembina perlengkapan dan instalasi mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi perlengkapan dan instalasi selalu diarsipkan dengan tertib
3	Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kkepegawaian dan Rumah Tangga	Aparat pembina kepegawaian mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok	Data dan informasi pengelolaan Administrasi kepegawaian diarsipkan dengan tertib
4	Promosi dan Publikasi	Jadwal penyusunan dan pembahasan pengembangan kerjasama tidak disusun dan diinformasikan	Menyusun jadwal pelaksanaan Pengembangan kerja sama
5	Pengelolaan PPID		
C	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA		
C1	Penumbuhan dan Penguatan P4S		
1	Distribusi bantuan sarana prasarana untuk 6 Unit P4S belum dilaksanakan	P4S calon penerima bantuan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2.	Pembinaan orang petani-peternak di sekitar P4S tidak terlaksana	Calon peserta tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan panitia pelaksana	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjangkau calon peserta di sekitar P4S yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
D	SARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
a.	Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian		
1.	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Operasional (PNBP) tidak dilakukan	Perencanaan jenis dan jumlah peralatan dan penunjang operasional tidak dilaksanakan	Menyusun Jumlah dan jenis peralatan dan operasional penunjang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana
D	SERTIFIKASI PROFESI SDM		
D1	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		
1.	Sertifikasi Profesi	Jadwal penyusunan dan pembahasan program dan anggaran tidak disusun dan diinformasikan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan jadwal pembahasan Program dan Anggaran yang telah disusun

No.	Daftar Resiko	Penyebab	Dampak
E.	LAYANAN PERKANTORAN		
I.	Gaji dan Tunjangan		
1.	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tidak tepat waktu	Data usulan pembayaran tidak sesuai kebutuhan	Data yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah pegawai (PNS dan honorer)
II.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
1.	Operasional dan pemeliharaan perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar	Kondisi lingkungan kerja tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Dibuat Usulan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan
2.	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya tidak dilakukan	Jenis pakaian kerja yang disediakan tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengadaan pakaian kerja disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan Gedung Kantor tidak dilakukan	Jadwal rencana pemeliharaan gedung kantor tidak dibuat	Menyusun jadwal berkala rencana perawatan gedung kantor
4.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak dilakukan	Rencana kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor tidak diusulkan	Menyusun pengadaan Peralatan/ perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan
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	Pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19	Pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 sudah dilakukan dengan cermat	Pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 sudah dilakukan dengan cermat

1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko

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

Berdasarkan hasil pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang di targetkan pada triwulan I sudah dilaksanakan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kegiatan pada triwulan I sebanyak 20 (dua puluh) angkatan terdiri dari: Pelatihan Teknis bagi aparatur sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang, Pelatihan Teknis bagi Non 150 (seratus lima puluh) orang sedangkan pelatihan tematik peternakan non Aparatur yang sudah dapat dilaksanakan 4 ((empat)) angkatan dan kegiatan tersebut dilaksanakan di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada, Manggarai, Manggarai timur dan Manggarai Barat kegiatannya berlangsung pada bulan Maret 2020.

Secara keseluruhan kegiatan pelatihan teknis tematik peternakan bagi non aparatur dan kegiatan lainnya yang direncanakan pada tri wulan I belum semuanya dapat dilaksanakan dikarenakan bertepatan dengan Virus Corona (Covid 19).

C. Kegiatan Pengendalian

1. Kegiatan Pengendalian

a. Pemeriksaan Kas

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

b. Rekonsiliasi

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

c. Laporan Keuangan

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

d. Pertemuan SPI

Pertemuan tim satlak SPI dijadwalkan pada setiap hari Jumat pada minggu pertama mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai. Pertemuan

dihadiri oleh Ketua dan anggota Satlak PI, serta seluruh penanggung jawab kegiatan baik teknis maupun administrasi, yang bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Ketua Satlak PI

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

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

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

e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan I meliputi :

- Tanggal 05 Januari 2021 rapat Evaluasi Kegiatan 2020 dan Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang dihadiri Pejabat Struktural dan Fungsional Widyaiswara BBPP Kupang yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan membicarakan tentang rencana Motivasi kita dalam menjalankan tugas harus lebih semangat dan intinya bahwa tetap semangat dan tidak boleh menyerah dan tetap bekerja keras. Aset yang kita miliki cukup banyak, sehingga Widyaiswara yang sudah dilatih dan yang berkompeten dari dua Video yang ditayangkan tersebut, maka kita harus bangkit dan memanfaatkan ilmu yang kita miliki dan tidak bekerja biasa-biasa saja, dan selanjutnya dari masing-masing bidang melaporkan hasil evaluasi kegiatannya selama tahun 2020 dan dilanjutkan dengan program kegiatan tahun anggaran 2021.
- Tanggal 11 Januari 2021 rapat tentang rencana kegiatan pelatihan yang dihadiri Kepala Balai, struktural dan widyaiswara, membicarakan rencana kegiatan pelatihan teknis tiga angkatan yaitu Pelatihan Pengolahan hasil

Peternakan yang direncanakan tanggal 26 s/d 28 Januari 2021, Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian tanggal 28 s/d 30 Januari dan Pelatihan ATR tanggal 01 s/d 03 Februari 2021. segera ditunjuk Koordinator akademiknya dan Narasumber tentang materi kebijakan harus sesuai dengan kapasitasnya.;

- Tanggal 18 Januari 2021 rapat persiapan kegiatan Aspirasi dan kegiatan Magang Jepang);
- Tanggal 09 Februari Kegiatan Pelatihan secara On line atau bertani on Cloud yang diselenggarakan oleh Balai Besar pelatihan Peternakan Kupang dengan judul Kalender Produksi Solusi Sapi Beranak Setiap tahun dan di buka oleh Kepala Balai Besar Pelatihan peternakan Kupang,
- Tanggal 09 Februari 2021 penandatanganan MoU kerjasama antara KAPTEN DPW NTT dengan BBPP Kupang menyangkut dengan kerjasama NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMUNITAS PENYEDIA TENAGA KERJA (KAPTEN) INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN BPPSDMP BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DI BIDANG PERTANIAN MELALUI PROGRAM MAGANG DAN *SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW) KELUAR NEGERI*
- Tanggal 29 Maret 2021 rapat pemantapan kegiatan pelatihan Magang Jepang;
- Tanggal 31 Maret 2021 Pembukaan Pelatihan magang Jepang oleh Ka BPPSDMP.

2. Penguatan Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Januari, Februari dan Maret 2020
- Pemeriksaan Triwulan I oleh tim Satlak PI

b. Penguatan Kegiatan Pengendalian

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

D. Informasi dan Komunikasi

1. Penyampaian informasi intern dilaksanakan melalui penyampaian “Pesan Apel Pagi” setiap hari. Informasi pada pesan apel pagi meliputi :
 - a. Agenda kegiatan;
 - b. Agenda Pertemuan;
 - c. Agenda Pelatihan;
 - d. Agenda Tamu Kunjungan;
 - e. Agenda yang tertunda
 - f. Penyampaian informasi penting/baru dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan baru;
 - g. Mutiara kata penyemangat.
2. Informasi ekstern diterima dan disampaikan melalui surat dan media elektronik (internet). Prosedur surat disusun dalam 4 (empat) SOP, yaitu : SOP Penerimaan Surat, SOP Pengolahan Surat, SOP Pengiriman Surat serta SOP Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Sedangkan informasi elektronik melalui:adminbbppkupang@deptan.go.id atau <http://bbppkupang.bbppsdp.deptan.go.id> 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 I selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat perubahan dalam kepangkatan, sehingga sangat membantu pegawai tersebut dalam menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses pengurusan kepangkatan tersebut.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Melakukan kegiatan antara lain membuka dan mengirim/membalas komunikasi melalui email, serta mengakses informasi aktual kedalam situs adminbbppkupang@deptan.go.id atau <http://bbppkupang.bbppsdp>

.deptan.go.id. Mengaktifkan Tim Media Sosial untuk merekam seluruh kegiatan BBPP Kupang dan diviralkan melalui media sosial serta merekapitulasi dan mengirimkan komentar follower akan kegiatan Kementerian Pertanian melalui Eselon I BPPSDMP

E. Pemantauan Pengendalian Intern

1. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan pada kegiatan strategis dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sejak tahapan *Input* (persiapan dan perencanaan kegiatan) tahapan proses (pelaksanaan kegiatan) dan tahapan *Output* (hasil kegiatan) maupun *Outcome* (berfungsinya hasil kegiatan).

Pemantauan berkelanjutan kegiatan strategis meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan aparatur (fungsional dan teknis) ;
- b. Penyelenggaraan pelatihan Non aparatur (teknis tematik);
- c. Pemberian Rumput/Hijauan Pakan Ternak;
- d. Pemberian Pakan Konsentrat;
- e. Perawatan Kuku;
- f. Perawatan Kesehatan Ternak;
- g. Vaksinasi Ternak.

Sedangkan Pemantauan berkelanjutan kegiatan pengadaan meliputi :

- a. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran;
- b. Pembangunan Gedung (Aula)

2. Evaluasi Terpisah

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

Tabel 3. Evaluasi Terpisah Pengadaan Barang dan Jasa

- a. **Koordinasi, Sosialisasi, BIMTEK, MONEV dan Pelaporan (1.075.000.000,-)**

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	1.075.000.000		
1. Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi		Realisasi : 813.544.000 Sisa Dana : 64.681.000	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2021	Belum dilaksanakan
b. Penyusunan Kerjasama Program		Terselenggaranya kerjasama program	Sedang dilaksanakan
c. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan		Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Diklat tahun 2022	Sudah dilaksanakan
d. Evaluasi pasca Pelatihan		Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2021	Belum dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2021	Sedang dilaksanakan
f. Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI		Terselenggaranya Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI	Sedang dilaksanakan
g. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis		Terselenggaranya Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Sedang dilaksanakan
h. Survalance ISO 9001:2015		Terselenggaranya penyempurnaan ISO versi : 2008 ke versi 2015	Belum dilaksanakan
i. Obor Pangan Lestari		Terselenggaranya Kegiatan Obor Pangan Lestari	
j. Administrasi Kegiatan		Terselenggaranya Administrasi kegiatan	Sedang dilaksanakan
k. BIMTEK		Terselenggaranya Kegiatan BIMTEK	Belum dilaksanakan

b. Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan (99.600.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	99.600.000		
1. Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan		Realisasi : 52.546.200 Sisa Dana : 47.053.800	
a. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan		Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Belum dilaksanakan
b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi		Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan dan Instalasi	Sedang dilaksanakan
c. Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI		Terselenggaranya Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI	Belum dilaksanakan
d. Pembinaan Kepegawaian		Terselenggaranya Pembinaan	Sedang

	Kepegawaian	dilaksanakan
--	-------------	--------------

c. Koordinasi Standarisasi dan Serifikasi Profesi Pertanian (6.000.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	6.000.000		
1. Koordinasi Standarisasi dan Serifikasi Profesi Pertanian		Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
a. Koordinasi Standarisasi dan Serifikasi Profesi Pertanian		Terselenggaranya Koordinasi Standarisasi dan Serifikasi Profesi Pertanian	Belum dilaksanakan

d. Koordinasi Layanan Umum (91.275.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	91.275.000		
1. Koordinasi Layanan Umum		Realisasi : 63.480.000 Sisa Dana : 27.795.000	
a. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan	Sedang dilaksanakan
b. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Sedang dilaksanakan
c. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sedang dilaksanakan
d. Promosi dan publikasi		Terselenggaranya Promosi dan publikasi	Sedang dilaksanakan
e. Pengelolaan PPID		Terselenggaranya Pengelolaan PPID	Sedang dilaksanakan

e. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Rp. 294.000.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	296.000.000		
1. Penumbuhan dan Penguatan P4S		Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
a. Bantuan sarana dan Prasarana Pelatihan		Tersusunnya program dan anggaran 2019	Belum dilaksanakan
b. Pembinaan P4S		Terselenggaranya kerjasama	Belum

		program	dilaksanakan
f. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Rp 257.204.000)			
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	257.204.000		
1. Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian		Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
a. PNBP		Terselenggaranya pengadaan peralatan Penunjang operasional (PNBP)	Belum dilaksanakan

g. Sertifikasi Bidang Pertanian (Rp 78.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	0	Realisasi 0,- Sisa Dana : 0,-	
Pelaksanaan	78.000.000	Realisasi : 0. Sisa Dana : 0	
Pelaporan	300.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0,-	
1. Sertifikasi Bidang Pertanian		Tersedianya tenaga Teknis Sertifikasi Bidang Pertanian Aparatur sebanyak 30 orang	Belum dilaksanakan

h. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (Rp 165.000.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	600.000	Realisasi : 0,- Sisa Dana : 0,-	
Pelaksanaan	164.100.000	Realisasi : 9.000.000,- Sisa Dana : 155.100.000,-	
Pelaporan	300.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
1. Pelatihan Fungsional Dasar Ahli		Tersedianya tenaga teknis untuk Fungsional dasar Ahli (aparatur) sebanyak 30 orang	Belum dilaksanakan

i. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aaratur (Rp. 1.076.785.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu	Output	Outcome
----------------	-------------	--------	---------

	(Rp)		
Persiapan	17.500.000	Realisasi : 7.200.000,- Sisa Dana : 10.300.000	Belum dilaksanakan
Pelaksanaan	1.056.585.000	Realisasi : 381.160.700 Sisa Dana : 675.424.300	
Pelaporan	2.700.000	Realisasi : 900.000 Sisa Dana : 1.800.000,-	
1. Pelatihan Tematik		Tersedianya Petugas teknis Tematik Peternak sebanyak 2 angkatan	Sudah dilaksanakan
2. Pelatihan Kewirausahaan Petani Muda		Tersedianya petugas teknis Kewirausahaan Petani Muda sebanyak 1 Angkatan	Belum dilaksanakan
3. Pelatihan Operator Pemeliharaan Fedlot		Tersedianya petugas teknis Operator Pemeliharaan Fedlot sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
4. Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia		Tersedianya Petugas teknis Formulator Pakan Ruminansia sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
5. Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak		Tersedianya Petugas teknis Pengolahan Hasil Ternak	Sudah dilaksanakan
6. Pelatihan Asisten Teknik Reproduksi		Tersedianya Petugas Teknis Asisten Teknik Reproduksi sebanyak 1 Angkatan	Sudah dilaksanakan
7. Pelatihan Juruh Sembelih Halal		Tersedianya Petugas Teknis Juruh Sembelih Halal	Belum dilaksanakan
8. Pelatihan Petugas IB		Tersedianya Petugas Teknis IB	Belum dilaksanakan
9. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Tani		Tersedianya Petugas Teknis Kewirausahaan Bagi Petani Muda	Belum dilaksanakan
10. Pelatihan Butcher Yunior		Tersedianya Petugas Teknis Butcher	Belum dilaksanakan
11. Pelatihan Operator Pemeliharaan Pedet Bakalan		Tersedianya Petugas Teknis Operator Pemeliharaan Pedet Bakalan	Belum dilaksanakan
12. Pelatihan Operator Pemeliharaan Fedlot		Tersedianya Petugas Teknis Opearator Pemeliharaan Fedlot	Belum dilaksanakan
13. Pelatihan Operator Farm Unggas Pedaging		Tersedianya Petugas Teknis Operator Farm Unggas Pedaging	Belum dilaksanakan
14. Pelatihan Pencampur pakan		Tersedianya Petugas Teknis Pencampur Pakan	Belum dilaksanakan
15. Pelatihan Formulator Pakan Ruminansia		Tersedianya Petugas Teknis Formulator Pakan Ruminansia	Belum dilaksanakan
16. Pelatihan Operator Magang Jepang		Tersedianya Petugas Teknis Operator Magang Jepang	Belum dilaksanakan

j. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur (Rp1..446.730.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome	
Persiapan	15.600.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0		
Pelaksanaan	1.422.330.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0		
Pelaporan	7.800.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0		
1.Pelatihan Bagi Aparatur		Tersedianya Petugas teknis sebanyak II angkatan		Belum dilaksanakan
2. Pelatihan Manajerial BPP Kostratani		Tersedianya petugas teknis BPP Kostratani sebanyak 150 Orang		Belum dilaksanakan

k. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur 3 Hari (Rp.3.662.190.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	37.800.000	Realisasi 0,- Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	3.605.490.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
Pelaporan	19.300.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
1.Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur		Tersedianya Petani/Peternak 30 angkatan	

l. Penumbuhan dan Penguatan P4S (Rp 257.204.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Persiapan	37.800.000	Realisasi 0,- Sisa Dana : 0	
Pelaksanaan	3.605.490.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
Pelaporan	19.300.000	Realisasi : 0 Sisa Dana : 0	
1.Bantuan saran dan Prasarana Pelatian		Tersedianya fasilitas kelem bagaan P4S yang mema dai sebagai pusat pembelajaran	
2.Pembinaan P4S		Tersedianya Kelompok P4S	Belum dilaksanakan

m. Layanan Perkantoran (Rp. 7.773.093.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
	7.773.093.000		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 5842.892.000 Sisa Dana : 4.278.034.211	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	sedang dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor		Realisasi : 401.943.159 Sisa Dana : 2.280.222.841	
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan		Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	sedang dilaksanakan
b. Pengadaan Toga/Pakaian kerja sopir/pesuruh/dokter/satpam/tenaga teknis lainnya		Terselenggaranya pengadaan toga/pakaian kerja untuk sopir/pesuruh/dokter/satpam/tenaga teknis lainnya	Belum dilaksanakan
c. Pemeliharaan Gedung Kantor		Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	
d. Pemeliharaan kendaraan roda 2/4/6		Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4/6	Sedang dilaksanakan
e. Pengelolaan lahan dan ternak		Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sedang dilaksanakan
f. Perawatan sarana gedung		Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sedang dilaksanakan
g. Langganan Daya dan Listrik		Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan
h. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19		Terselenggaranya penambah tahan tubuh	Sedang dilaksanakan
i. Keperluan sehari –hari perkantoran		Terselenggaranya keperluan sehari-hari perkantoran	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. 14.984.337.000,-** (*Empat Belas Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu rupiah*).

Namun pada tanggal 16 Februari 2021 dilaksanakan revisi 01 (satu), berupa Revocusing (Pelatihan aparatur dan non aparatur, Gaji dan Tunjangan (uang lembur PNS), pada tanggal 23 Maret 2021 dilaksanakan revisi 2 (dua) menyangkut dengan Penambahan Anggaran ABT (koordinasi, Pelatihan aparatur PEN dan Non Aparatur PEN) maka pagu anggaran BBPP Kupang ditambahkan Sehingga realisasi penggunaan anggaran s.d. Triwulan I mencapai **Rp. 2.484.055.148,- (15.40 %)**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Pegawai	5.120.927.000	842.892.789	16,46
- Belanja Barang	10.417.979.000	1.641.162.359	15,26
- Belanja Modal	257.204.000	257.204.000	0,00
Jumlah	16.129.502.000	2.484.055.148	15,40
Sisa dana DIPA pada Triwulan I		13.645.446.852	

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan I (01 Januari s/d 31 Maret 2021) meliputi Penerimaan Umum sebesar Rp. 28.177.084,- (51.42 %) dari target penerimaan tahun 2021 sebesar 54.800.000,- dan Penerimaan Fungsional sebesar Rp 14.723.800 (4.92) dari target Rp 299.075.000 Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 31 Maret 2021 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp. 58.499.410.901,- terdiri dari :

➤	Aset Tetap	Rp.	25.000.000,-
➤	Aset lainnya	Rp.	25.000.000,-
➤	Persediaan	Rp.	26.000.000,-
➤	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	5.056.000,-
2	117113	Bahan untuk pemeliharaan	3.750.000,-
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	12.705.103.706,-
8	133111	Gedung dan bangunan	21.237.198.715,-
9	134111	Jalan dan jembatan	802.677.000,-
10	134112	Irigasi	1.604.780.000.
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	11.135.559.203)
15	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.219.244.760)
16	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(332.544.449)
17	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(295.595.088)
18	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(386.519.042)
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	403.420.078,-
22	169315	Akumulasi Amortisasi software	20.615.000,-
		J U M L A H	58.499.410.901,-

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama triwulan I, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi, pengadaan sarana prasaran untuk kegiatan pelatihan Vokasi, pengadaan peralatan penunjang operasional.

B. Penyelenggaraan Pelatihan

1. Pelatihan Aparatur

Selama triwulan I direncanakan 7 (tujuh) angkatan terdiri dari Pelatihan Teknis Tematik Peternakan total peserta sebanyak 210 orang.

Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama triwulan I tidak ada dan Pelatihan Teknis Tematik Peternakan Bagi Aparatur sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta 90 orang

Pelatihan Non Aparatur

Selama triwulan I direncanakan 10 (sepuluh) angkatan terdiri dari pelatihan Teknis Tematik Peternakan dengan jumlah peserta sebanyak 230 orang, Pelatihan Teknis Tematik dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang

Realisasi pelatihan non aparatur selama triwulan I sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta 90 orang terdiri dari pelatihan Teknis Tematik Peternakan jumlah peserta sebanyak 90 orang.

C. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama triwulan I tercatat surat masuk sebanyak 50 eksamplar dengan rincian bulan Januari 20. eksamplar, Februari 15. eksamplar dan Maret 15. eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 115 eksamplar, dengan rincian bulan Januari 40 eksamplar, Februari 45, eksamplar dan Maret 20 eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama triwulan I yang mengalami kenaikan berkala ada sebanyak 16 orang dengan rincian bulan januari 13 orang , bulan february 1 orang dan maret 2. orang Sedangkan pensiun 1 orang.

3. Kehadiran Pegawai

Selama tri wulan I kehadiran pegawai rata-rata diatas 95,65 % ; sedangkan ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 10 orang (1,62%) dan Cuti sebanyak 20 orang 1,62%) dan izin sebanyak 2 orang(0,16).

Walaupun izin masih ada, sedangkan pegawai yang terlambat masuk kantor tidak ada (hadir diatas pukul 7.30),dan selama bulan Januari sampai Maret dengan,rinciannya sebagai berikut : Cuti tahunan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang,dengan rincian Januari 19 (sembilan belas) orang, Februari 34 (tiga puluh empat) dan Maret 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang (22,22 %) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang (77,77 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan pelatihan Teknis Tematik Peternakan di wilayah kerja BBPP Kupang, yakni di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

4. Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara

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

5. Pembinaan P4S (8 Unit)

Untuk kegiatan pembinaan P4S 8 (delapan) angkatan belum dilaksanakan sedangkan untuk bantuan sarana prasarana untuk P4S sebanyak 8 (delapan) P4S belum dilaksanakan di 8 (delapan) P4S. Selain itu direncanakan akan diserahkannya bantuan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di P4S;

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi pada triwulan I sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pelatihan teknis peternakan dan pengadaan barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta adanya penundaan pelaksanaan pelatihan Juruh Sebelih Halal (JULEHA) dan Sertifikasi Profesi bagi aparatur yang ditunda pelaksanaannya karena adanya Pandemi Covid 19.
Walaupun realisasi peserta sesuai dengan rencana, namun tingkat kehadiran peserta pada saat pembukaan pelatihan, rata-rata 85 – 95 % untuk pelatihan yang dilaksanakan di Balai.
2. Penyebaran informasi dan teknologi yang dilatihkan tidak dapat disebarkan ke lokasi/wilayah sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan peserta pengganti berasal wilayah kerja yang tidak memiliki potensi wilayah sesuai dengan diklat yang diikuti, .

B. Solusi :

1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan pada setiap triwulan, maka diperlukan perencanaan pengadaan barang/jasa, terutama kegiatan pembangunan aula perlu segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan rencana;
2. Untuk memenuhi alokasi peserta sesuai surat pemanggilan, bagi peserta yang berhalangan diganti dengan peserta cadangan dari kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota yang lain;
3. Untuk mendapatkan kepastian kehadiran peserta diklat yang dipanggil, maka penyelenggara pelatihan melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelatihan dibuka.

VI. PENUTUP

Sampai dengan 31 Maret 2020 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 I 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 I tahun 2021 mencapai 90 (sembilan puluh orang) hal ini di dukung dengan adanya kerjasama BBPP Kupang dengan instansi terkait di Kabupaten.

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

Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan **31 Maret 2020 mencapai Rp. 42.900.884,- (12.12%)** terhadap target penerimaan PNBP tahun 2020 sebesar **245.635.000,-,-** 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 31 Maret 2021 sebesar **Rp 2.484.055.148,- (15,40 %)** terhadap target dana DIPA **Rp 16.129.502.000,- (100,00%)**, sesuai dengan revisi 02 tanggal 26 Maret 2021. Apabila realisasi ini disandingkan dengan target penggunaan dana /jadwal palang sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 belum sesuai target, karena untuk triwulan I target mencapai 36 % (Rp. 5.878.781.991,-)

Sementara sisa dana sebesar **Rp.13.645.446.852** ,- (84,60%) bersumber pada : a. Koordinasi Sosialisasi BIMTEK,MONEV dan pelaporan Rp. 145.429.800, yaitu terdiri dari: 1) Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi Rp 64.581.000 ; b) Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketengaan Rp 47.063.800; c) Koordinasi,Standarisasi dan sertifikasi Profesi Rp 6.000.000; d) Koordinasi Layanan Umum Rp 27.795.000; Koordinasi, Sosialisasi BIMTEK MONEV dan pelaporan (PEN) terdiri dari : a) Pengawasan dan Pendampingan, supervisi dan MONEV Rp 300.500.000,-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga terdiri dari: a) Bantuan sarana dan Prasarana Pelatihan Rp 240.000.000,-; b) Pembinaan P4S Rp 56.000.000,-Sarana Bidang pertanian, Kehutanan dan lingkungan hidup terdiri dari: a) Pengadaan sarana Pelatihan Pertanian Rp 257.204.000,- ; b) Sertifikasi Profesi Rp 78.000.000,-;Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan terdiri dari: a) Pelatihan Vokasi pertanian Bagi Aparatur 687.524.300,-;b)Pelatihan Pertanian Bagi Non aparaturn Rp 637.524.300,- dan Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur Rp 1.445,730.000,-; Layanan Perkatoran terdiri dari: a) Gaji dan Tunjangan Rp 4.276.222.841,-; b) Operasional dan pemeliharaan Kantor Rp 2.250.222.841.

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.