



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia



BPPSDMP
Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPD) SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK – PD) TRIWULAN II



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP)
KUPANG
2024**

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 memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Laporan tersebut merupakan proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinu oleh pejabat dan seluruh pegawai BBPP Kupang untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa selain keberhasilan yang telah dicapai selama Triwulan II 2024 ini masih ada kendala, permasalahan dan hambatan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan pemyempurnaan kegiatan kedepan. Kami berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBPP Kupang yang lebih baik.

Selain itu dengan adanya Laporan SPI tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dalam hal ini BBPP Binuang dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Laporan Triwulan II 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, 01 Juli 2024

Ketua Satlak – PI

Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd NIP.
19840712 200912 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Output	2
D. Dasar Pengendalian	2
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN	4
A. Petugas	4
B. Kerangka Anggaran	5
C. Waktu dan Lokasi	6
D. Metoda	6
III. HASIL PENGENDALIAN INTERNAL	7
A. Lingkungan Pengendalian.....	7
B. Penilaian Resiko	17
B. Kegiatan Pengendalian.....	17
C. Informasi dan Komunikasi.....	20
D. Pemantauan dan Pengendalia.....	21
I. TINGKAT KEBERHASILAN	27
A. Realisasi Keuangan	27
B. Penyelenggaraan Diklat	29
C. Kepegawaian dan Rumah Tangga	30
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA	31
A. Permasalahan	31
B. Solusi	31
VI. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Evaluasi Terpisah	22
2.	Realisasi Anggaran BBPP Kupang	27
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
4.	Neraca Barang Milik Negara	29

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.

Secara eksplisit SPI telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah. Penerapan SPI secara taat azas diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi unit kerja /satker Lingkup Kementerian Pertanian serta para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip-prinsip good governance di BBPP Kupang.

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 Vokasi 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 2024 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

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengendalian Intern (SPI) Periode bulan April sampai Juni 2024 di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
2. Sebagai informasi pelaksanaan kegiatan pengendalian, mendeteksi dan mengantisipasi secara dini terjadinya penyimpangan tujuan, sasaran dan anggaran kegiatan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
3. Tersedianya bahan/ masukan bagi tim Satlak PI BPSDMP untuk melakukan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Pengendalian intern di Balai Besar pelatihan Peternakan Kupang

C. Output

1. Tercapainya tujuan organisasi melalui:

- (a) kegiatan yang efektif dan efisien;*
- (b) keandalan pelaporan keuangan;*
- (c) pengamanan aset negara;*
- (d) ketaatan terhadap peraturan dan perundang undangan.*

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance)

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 2024;
5. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 37/pts/OT.140/I/02/19
6. Permentan No 08 Tahun 2022 Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian

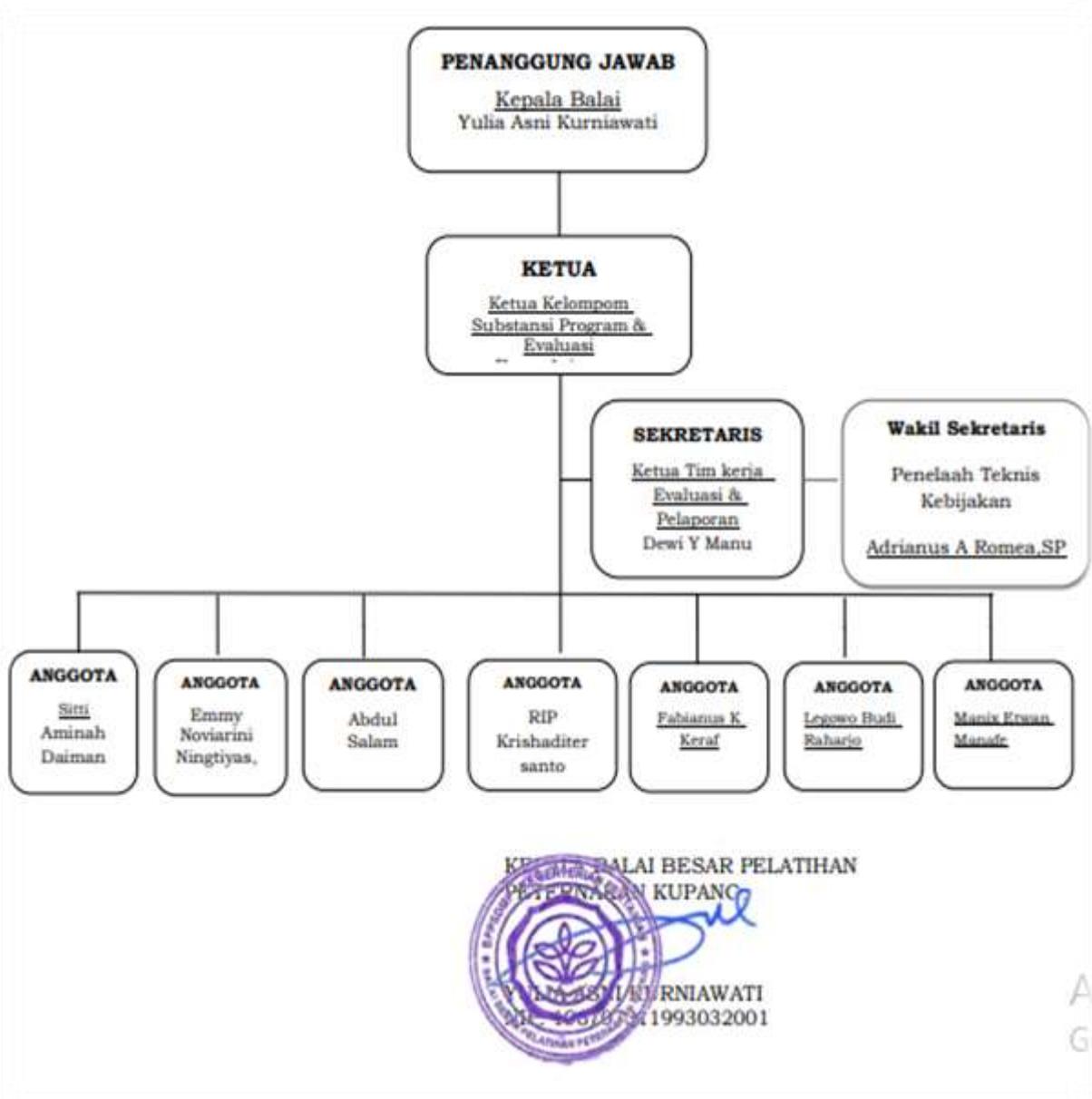
7. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 6.2 /Kpts/PW.420/I.18/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2024

II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN

A. Petugas

1. Organisasi Satlak PI BBPP Kupang.

Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu orang), Wakil Sekretaris 1 (satu) orang dan anggota 7 (tujuh) orang. Adapun bagan struktur organisasi Satlak PI BBPP Kupang tahun 2024 sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor Nomor 6.2 /Kpts/PW.420/I.18/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2024 di lingkungan BBPP Kupang menuju kondisi *good governance*.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satlak PI BBPP Kupang mengemban fungsi:

1. Bertanggung jawab pelaksanaan SPI di lingkungan kerjanya.
2. Melakukan pengendalian secara berkala, melakukan evaluasi pelaksanaan dan penerapan SPI sekurang kurangnya 1 (satu) kali setahun.
3. Tim Satlak PI Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun petunjuk teknis (Juknis) berdasarkan Pedoman Teknis dari unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi, sebagai acuan/pedoman pelaksanaan SPI ;
 - b. Melakukan sosialisasi dan menerapkan Juknis SPI di lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana;
 - d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - e. Meyusun rencana pengendalian internal Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI untuk menilai sejauhmana tingkat efektifitas dari masing-masing kegiatan;
 - g. Menyusun laporan berkala (per triwulan) pelaksanaan SPI dan mengirimkan kepada Kepala BPPSDMP dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal selaku Pembina SPI Kementerian Pertanian

3. Kerangka Anggaran

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Satlak PI BBPP Kupang adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA- 018.10.2.412081/2024 tanggal 24 November 2023 DIPA Awal, sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)

B. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan April s/d Juni 2024, 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.

C. 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

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktifitas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan Organisasi Tim SPI melalui rekapitulasi SK sebagai salah satu kontrol/pengendali pelaksanaan kegiatan, Berikut rekapitulasi selama Triwulan II sbb:

1. Organisasi

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan ini Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2024, No 01/Kpts/OT.020/I.18/01/2024, Tanggal 02 Januari 2024
- Penunjukan dan Pemberian Izin Menempati Rumah Dinas Serta Tarif Sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 02/Kpts/RT.010/I.18/01/2024, Tanggal 02 Januari 2024
- Penunjukan dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Non Pemerintahan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 3/Kpts/KU.010/I.18/01/2024, Tanggal 2 Januari 2024
- Penunjukan Admin Digital Payment Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 4/Kpts/KU.010/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- Penunjukan Tim Evaluasi Pasca Pelatihan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 5/ Kpts/SM.140/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- Pemegang Kartu Kredit Pemerintah, No 6/ Kpts/KU.010/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- SKP UPG, No 6.1/Kpts/PW.430/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- Satlak PI, No 6.2/Kpts/PW.420/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- SK Dumas, No 6.3/Kpts/HM.130/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- SK Benturan kepentingan, No 6.4/Kpts/PW.420/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024

- SK Penyusunan Renstra, No 6.5/Kpts /RC. 020/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- SK penyusunan Lakin, No 6.6/Kpts/RC.320/I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- SK Penyusunan Lap Tahunan, No 6.7/Kpts/RC. 320/ I.18/01/2024, Tanggal, 2 Januari 2024
- SK AKIP 2024, No 6.8/Kpts/PW.420/I.18/01/2023, Tanggal, 2 Januari 2024
- Pelatihan Metodologi Pelatihan/Permagangan P4S, No 7 Kpts/SM.120/I.18/01/2024, Tanggal, 12 Januari 2024
- SK PPID di cabut, No 7.1/Kpts/HM.130/I.18/01/2024, Tanggal, 12 Januari 2024
- Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pada satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 7.2/Kpts/OT.20240/I.18/01/2024, Tanggal, 12 Januari 2024
- SK Rencana kerja ZI dan RB, No 7.3/Kpts/OT.20240/I.18/01/2024, Tanggal, Tanggal, 18 Januari 2024
- Sk Kompensasi layanan, No 7.4/Kpts/OT.080/I.18/01/2024, Tanggal, Tanggal, 18 Januari 2024
- SK Agen Peubahan, No 7.5/Kpts/OT.20240/I.18/01/2024, Tanggal, Tanggal, 18 Januari 2024
- Penetapan Koodinator dan Perangkat Widyaiswara Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 8/Kpts/SM.140/I.18/02/2024, Tanggal, 5 Februari 2024
- SK Struktur Organisasi BBPP Kupang, No 8.1/Kpts/OT.020/I.18/02/2024, Tanggal, 5 Februari 2024
- Sk pelatihan teknis bio input bagi petani program readsi angkatan VI, No 8.2/Kpts/SM.120/I.18/02/2024, Tanggal, 5 Februari 2024
- SK Pejabat Pengadaan, No 8.3/Kpts/PL.010/I.18/01/2024, Tanggal, 5 Februari 2024
- Petunjuk Teknis Penguatan Kelembagaan P4S 2024, No 9/Kpts/SM.050/I.18/02/2024, Tanggal, 5 Februari 2024
- Tim Identifikasi Kebutuhan Pelatihan, No 9.1/Kpts/SM.120/I.18/02/2024, Tanggal, 5 Februari 2024
- PerpanJanuarigan Status Tangungan Honorius Ude, No 10/Kpts/KU.010/I.18/02/2024, Tanggal, 13 Februari 2024

- Perpanjangan Status Tangungan Laurensius Eo, No 11/Kpts/KU.010/I.18/02/2024, Tanggal, 13 Februari 2024
- Perpanjangan Status Tangungan Yulia Asni, No 12/Kpts/KU.010/I.18/02/2024, Tanggal, 13 Februari 2024
- Panitia Pelaksana Inkubator Agribisnis Singgako Proyek Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Bbpp Kupang, No 13/Kpts/KU.010/I.18/02/2024, Tanggal, 19 Februari 2024
- Penataan Pegawai, No 14/Kpts/KP.010/I.18/02/2024, Tanggal, 19 Februari 2024
- SK Tim Isom 9001:2015, No 14.1/Kpts/RC.250/I.18/02/2023, Tanggal, 19 Februari 2024
- SK Tim Fungsi Kepatuhan Sistem Manajemen anti Penyipuan ISO 37001:2006, No 14.2/Kpts/RC.250/I.18/02/2023, Tanggal, 19 Februari 2024
- Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Program READSI Angkatan II, No 15/Kpts/SM.120/I.18/02/2024, Tanggal, 19 Februari 2024
- Penetapan Status Tangungan Feransiskus Raga, No 16/Kpts/KU.060/I.18/03/2024, Tanggal, 7 Maret 2024
- Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Jenis Pelayanan Diklat Balai Besar Pelatihan Peternakan, No 16.1/Kpts/OT.080/I.18/03/2024, Tanggal, 7 Maret 2024
- Penetapan Motto, Maklumat, Januariji Pelayanan Dan Jam Pelayanan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 16.2/Kpts/OT.080/I.18/03/2024, Tanggal, 7 Maret 2024
- Pelatihan Food Bujeting, No 17/Kpts/SM.120/I.18/03/2024, Tanggal, 7 Maret 2024
- Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Non Pendamping Reads, No 18/Kpts/SM.120/I.18/03/2024, Tanggal, 7 Maret 2024
- Penetapan PerpanJanuarigan Status Tanggungan Pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Atas Nama Ir. Fransiskus Mbapa, M.Si, No 19/Kpts/KU.060/I.18/04/2024, Tanggal, 19 April 2024
- Status Perubahan Tanggungan Pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Atas Nama Longginus Lengi, No 20/Kpts/KU.060/I.18/04/2024, Tanggal, 19 April 2024
- Penetapan Struktur Organisasi dan Personel Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 20.1/Kpts/OT.020/I.18/02/2024, Tanggal, 19 April 2024

- Pelatihan antisipasi Kerawanan Pangan di Kab Ende, No 21/Kpts/SM.100/I.18/04/2024, Tanggal, 24 April 2024
- Penunjukan Person In Charge (PIC) Survy Penilaian Integritas Dan Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 21.1/Kpts/PW.420/I.18/05/2024, Tanggal, 8 Mei 2024
- Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong bagi Penyuluh/Petugas, No 22/Kpts/SM.100/I.18/05/2024 , Tanggal, 27 Mei 2024
- Tim Identifikasi P4s Calon Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pelatihan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 23/Kpts/SM.050/I.18/05 /2024 Kpts/SM.050/I.18/05 /2024, Tanggal, 27 Mei 2024
- Penetapan P4S Penerimaan Bantuan, No No 2024 Kpts/SM.050/I.18/05 /2024, Tanggal, 27 Mei 2024
- Pelatihan Mendukung Korporasi Petani, No 25/Kpts/SM.100/I.18/06/2024, Tanggal, 10 Juni 2024
- Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak, No 26/Kpts/SM.100/I.18/06/2024, Tanggal, 10 Juni 2024
- SK TIM penyusunan sOP dan Pedum PIA (Singgako), No 27/Kpts/SM.060/I.18/06/2024, Tanggal, 24 Juni 2024
- TIM Digitalisasi Pelayanan Konsultasi Agribisnis BBPP Kupang, No 28/Kpts/SM.060/I.18/06/2024, Tanggal, 24 Juni 2024
- Pembentukan Tim Kehumasan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, No 29/Kpts/HM.110/I.18/7/2024, Tanggal, 5 Juli 2024

2. Personalia

Personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola SDM untuk berbagai urusan yang terkait dengan administratif.

Susunan Stuktur Personalia yang mengisi organisasi yang digunakan di BBPPKupang

- Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang: Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
- Kepala Bagian Umum : Sitti Kamalia Kamal, S. Pt., M. Si
- Koordinator Program dan Evaluasi : Bayu Ariawan, S.Pd., M.Pd

- Enam orang Pejabat struktural Eselon I telah di rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.330/2/ 2014 tanggal 26 Februari 2014 dan diubah berdasarkan Permentan 14 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan penyuluhan dan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 30 Januari 2022

a. Fungsional

No	Nama	Jabatan
1	Sitti Aminah Daiman, SH	Sub Koordinator Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Kepegawaian dan rumah tangga)
2	Emi Noviarini Nigtyas, S.TP, MP	Ketua Tim Kerja Keuangan
3	Abdul Salam,SE	Ketua Tim kerja Rumah Tangga dan BMN
4	Dewi Y Manu, S.TP	Sub Koordinator Perencana Ahli Muda (Seksi Evaluasi dan Pelaporan)
5	Fabianus Kowa Keraf, SP, M,Si	Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur
6	Rip Krishaditersanto, S.Pt. M.Si	Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan PIA
7	drh. Legowo Budi Raharjo	Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama
8	Manix Etwan Manafe, S.Pt, M.Si	Widyaiswara Ahli Muda

Jabatan fungsional yang ada di BBPP Kupang adalah Widyaiswara, Perencana, Pranata Arsiparis, Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran PNBPN Ahli Muda, Pranata Keuangan APBN Mahir, Pranata Keuangan APBN Terampil dan fungsional Pranata Humas dan Fungsional Pustakawan.

Untuk membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsional Widyaiswara, Kepala BBPP Kupang telah menetapkan koordinator fungsional widyaiswara untuk periode tahun 2024-2026. Marthen Leonard Ressie, SP.M.Si

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

Pada bulan Maret 2024 BBPP Kupang mendapat 4 orang tenaga PPPK yang mengabdikan berdasarkan kompetensi masing-masing yakni; 2 orang sebagai tenaga fungsional Pustakawan, 1 orang fungsional arsiparis dan 1 orang fungsional pranata komputer.

b. 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 : Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si

- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : 03/Kpts/KU.010/I.18/01/2022, tanggal 03 Januari 2022 ;
- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 29/Kpts/KU.010/I.18/01/2021, tanggal 11 Januari 2022;

c. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2024, Nomor : 6.2/Kpts/PW.420/I.18/01/2024;

dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Dr. Yulia Asni Kurniawati, M.Si

Ketua : Bayu Ariawan S.Pd. M.Pd

Sekretaris : Dewi Yohana Manu, STP

Wakil Sekretaris : Adrianus A. Romea, SP

Anggota : Sitti Aminah Daiman, SH, Abdul Salam, SE, Rip Krishaditersanto, S.Pt, M.Si, Fabianus Kowa Keraf, SP, M,Si, drh. Legowo Budi Raharjo, Emi Noviarini Nigtyas, S.TP,MP dan Manix Etwan Manafe, S.Pt, M.Si

Personalia Tim Implementasi manajemen mutu ISO 9001 : 2015 mengacu pada personalia struktural dan fungsional Balai, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 15.1/Kpts/RC.250/I.18/01/2021 tanggal 04 Januari 2021

Tim SMM ISO 9001:2015

d. Pembagian Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

- Pembagian tugas didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan menetapkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas.
- SKP bagi pejabat fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan yang tercantum pada petunjuk pelaksana masing-masing jabatan fungsional.
- Semua pegawai telah ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan/tugas berdasarkan atas pertimbangan kompetensi (knowledge & skill) sertasikap (attitude) pegawai.
- Sosialisasi organisasi disampaikan kepada seluruh pegawai pada awal tahun dan setiap kesempatan pertemuan/rapat

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. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk implementasi sistem manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 : 2008
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) 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 II yang sudah dilaksanakan terdiri dari :

1. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian Bagi Aparatur terdiri dari :

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Pertanian Program Readsdi Angkatan VI	20 orang	7 hari
2	Pelatihan Food Budgeting bagi Penyuluh dan Fasilitator Desa Program READSI Angkatan XIII	40 orang	3 hari
3	Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Non Pendamping Program READSI,	20 orang	7 hari
4	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong bagi Penyuluh/Petugas	30 orang	7 hari

II. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian Bagi Non Aparatur terdiri dari:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Metodologi Pelatihan/ Permagangan bagi P4S	31 orang	31 Jan. s/d 02 Feb. 2024
2	Pelatihan Regeneratif Budidaya Padi Organik Mendukung Antisipasi Kerawanan Pangan	30 orang	29 April s/d 01 Mei 2024
3	Pelatihan Mendukung Koorporasi Petani (Budidaya Padi Organik Mendukung Antisipasi Kerawanan Pangan)	30 orang	24 s/d 26 Juni 2024
4	Pelatihan Mendukung Koorporasi Petani (Budidaya Padi Gogo Organik) di Kab. Flores Timur	30	26 s/d 28 Juni 2024

5. Peningkatan disiplin :

- Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta menempelkannya di Papan Informasi.
- 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 ceklook 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
- Setiap hari senin dan hari Kamis pukul 07.30 s.d 08.00 dilaksanakan apel pagi.
- Tanggal 13 Maret 2024 rapat dengan PRISMA tentang persiapan kegiatan Workshop

6. Kebijakan

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SE-4633/KP.370.A/11/2015 sebagai upaya peningkatan disiplin, Efektifitas dan Efisiensi serta meningkatkan budaya kerja dan kinerja Pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian agar mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati jam kerja dan mengisi daftar hadir pegawai sesuai denganketentuan yang

- berlaku.
- b. Bekerja secara efektif sesuai jam kerja serta fokus dan produktif menyelesaikan pekerjaan.
 - c. Melayani para pemangku kepentingan dan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan prima.
 - d. Dilarang meninggalkan jam kerja pada jam kerja kecuali untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pekerjaan, ke toilet dan melaksanakan ibadah sholat
 - e. Menjaga sopan santun, kerapian serta mengenakan seragam kerja dan kartu tanda pengenal sesuai peraturan yang berlaku termasuk satpam dan sopir.
 - f. Memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor, serta membuang sampah pada tempatnya.
 - g. Menyimpan, menata dan mengelola dengan baik dokumen/surat dinas/data, barang milik negara/investasi kantor dan barang lainnya
 - h. Melaksanakan penghematan penggunaan sarana dan prasarana kerja serta anggaran belanja negara seperti listrik, air, BBM, telpon, ATK, Perjalanan Dinas kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dan pengadaan barang dan jasa
 - i. Menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai aspek antara lain pengadaan barang dan jasa serta konsumsi rapat/pertemuan
 - j. Menyajikan menu tradisional sehat serta bahan baku pangan lokal dan buah-buahan lokal untuk rapat/pertemuan, pelatihan/workshop/seminar dan kegiatan sejenis lainnya
 - k. Membatasi rapat/pertemuan diluar kantor dengan fasilitas hotel/ dan atau fasilitas sejenisnya lainnya yang bukan milik pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penilaian Resiko

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP. Dengan adanya penilaian risiko ini, BBPP Kupang dapat mengidentifikasi kendala/ hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan Instansi, melakukan analisis serta menentukan langkah-langkah antisipasinya. Dalam Unsur Penilaian Risiko ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub unsur Analisis Risiko.

C. Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan

untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif, beberapa 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 direncanakan dengan menggunakan logsheet evaluasi SPI dan perbaikan berkelanjutan implementasi ISO 9001:2015 yang memuat kondisi, penyebab, rencana penanganan (tindakan, penanggung jawab, pelaksana, target waktu). Evaluasi (sudah/belum, alasan). Setelah evaluasi selain kegiatan yang belum selesai menjadi rencana untuk pertemuan selanjutnya, ditambahkan juga rencana baru sesuai kebutuhan dan perencanaan dalam POK/ROK. Perlunya pertemuan satlak setiap bulan, dalam rangka meningkatkan soliditas dan membahas hasil analisis resiko untuk menjadi bahan penyusunan laporan triwulan.

Dan juga 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.

D. Informasi dan Komunikasi

Penerapan unsur Informasi dan Komunikasi dalam Instansi Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Informasi-informasi yang diterima harus mampu disaring oleh Instansi Pemerintah untuk menjaring informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut kemudian perlu dikomunikasikan untuk mendapat umpan balik. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang efektif (segala arah/atas kebawah maupun bawah ke atas dan sebagainya). Dengan komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pimpinan dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta aspek pengendalian penting yang terkait dapat berjalan dengan secara memadai. Pelaksanaan Unsur Informasi dan Komunikasi pada BBPP Kupang

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://bbppkupangbbppsdp.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://bbppkupangbbppsdpmp.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

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pemantauan yang efektif dapat menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien, keandalan laporan, pengamanan asset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemantauan dibutuhkan aturan/ kebijakan/ prosedur yang memadai hal ini untuk menjamin kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan, jelas, terarah dan taat hukum. Secara umum pelaksana Kegiatan Pemantauan di lingkungan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (BBPP) Kupang sebagai berikut :

No	Uraian	Bukti Pendukung	Keterangan
1.	Pemantuan Berkelanjutan	Pengendalian e-Monev bulanan dan triwulanan Laporan diprint dari e-Monev	Laporan diprint dari e-Monev
2.	Evaluasi Terpisah	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
3.	Penyelesaian Audit	Standard Operation Procedure (SOP)	SOP

1. 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 1. Evaluasi Terpisah Realisasi Anggaran Triwulan II

I. Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

1. Kordinasi

a. Koordinasi, Sosialisasi, BIMTEK, MONEV dan Pelaporan (875.000.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 875.000.000	Output	Outcome
1. Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi		Realisasi : 325.163.434	
		Sisa Dana : 549.836.566	
a. Penyusunan Program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2024	Sedang dilaksanakan
b. Penyusunan Kerjasama Program		Terselenggaranya kerjasama program	Sedang dilaksanakan
c. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan		Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Diklat tahun 2024	Sudah dilaksanakan
d. Evaluasi pasca Pelatihan		Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2024	Sudah dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2024	Sedang dilaksanakan
f. Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI dan Food Estate		Terselenggaranya Pengawasan Kegiatan KOSTRATANI dan Food Estate	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	Sedang dilaksanakan
i. Obor Pangan Lestari		Terselenggaranya Kegiatan Obor Pangan Lestari	Sedang dilaksanakan
j. Administrasi Kegiatan		Terselenggaranya Administrasi kegiatan	Sedang dilaksanakan
k. Bimbingan Lanjutan (Bimjut)		Terselenggaranya Bimbingan Lanjutan (Bimjut)	Sedang dilaksanakan
l. Audit eksternal ISO 37001:2016		Terselenggaranya Audit eksternal ISO 37001:2016	Sedang dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 159.300.000	Output	Outcome
2. Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan (159.300.000,-)		Realisasi : 12.610.100	
		Sisa Dana : 146.689.900	
a. Pembinaan administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan		Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pelatihan	Sedang 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	Sedang dilaksanakan
d. Pembinaan Kepegawaian		Terselenggaranya Pembinaan Kepegawaian	Sedang dilaksanakan
3. Koordinasi Layanan Umum (136.700.000,-)			
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 136.700.000	Output	Outcome
1. Koordinasi Layanan Umum		Realisasi : 51.069.600	
		Sisa Dana : 85.630.400	
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 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. Peningkatan Profesionalisme Petugas Pengelolaan PPID		Terselenggaranya Pengelolaan PPID	Sedang dilaksanakan
f. Forum Grup Discussion (FGD)		Terselenggaranya FGD	Belum dilaksanakan

2. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (214.996.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 214.996.000	Output	Outcome
1. Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian		Realisasi : -	
		Sisa Dana : 214.996.000	
a. Alat Mesin Perkantoran (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan alat mesin perkantoran (PNBP)	Belum dilaksanakan

3. Serifikasi Profesi Pertanian Dan SDM (148.500.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 148.500.000	Output	Outcome
1. Sertifikasi Profesi		Realisasi : -	
		Sisa Dana : 148.500.000	

a.	Kegiatan Sertifikasi Profesi	Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi Profesi Pertanian	Belum dilaksanakan
----	------------------------------	---	--------------------

4. Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga (276.585.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 276.585.000	Output	Outcome
1. Penumbuhan Dan Penguatan P4S		Realisasi : 10.421.050	Sedang dilaksanakan
		Sisa Dana : 266.163.950	
2. Bantuan Sarana Dan Prasarana Pelatihan		Terselenggaranya Bantuan Sarana Dan Prasarana Pelatihan	Sedang dilaksanakan
3. Pembinaan di P4S		Terselenggaranya . Pembinaan di P4S	Belum dilaksanakan
4. Pelatihan manajemen kelembagaan bagi pengelola P4S		Terselenggaranya Pelatihan manajemen kelembagaan bagi pengelola P4S	Belum dilaksanakan
5. Pelatihan kewirausahaan di P4S		Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan di P4S	Belum dilaksanakan

5. Pelatihan Bidang Pertanian Dan Perikanan (Rp 1.866.000.000)

Jenis Kegiatan Pelatihan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome	
a. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	675.000.000	Realisasi : -		
		Sisa Dana : 675.000.000,-		
Persiapan	5.700.000	Realisasi : -		
		Sisa Dana : 5.700.000		
Pelaksanaan	666.800.000	Realisasi : -		
		Sisa Dana : 666.800.000,-		
Pelaporan	2.500.000	Realisasi : -		
		Sisa Dana : 2.500.000,-		
1. Pelatihan Fungsional Dasar Ahli Bagi Penyuluh (1 Angk, 30 Org, 21 Hari)		Tersedianya tenaga teknis untuk Fungsional dasar Ahli (aparatur) sebanyak 30 orang		Belum dilaksanakan
2. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)		Tersedianya tenaga Teknis Pengolahan Hasil		Belum dilaksanakan
3. Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)		Tersedianya tenaga Teknis Budidaya Sapi Potong		Sudah dilaksanakan
4. Pelatihan Teknis Pengolahan Dan Pengawetan Pakan Ternak (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)		Tersedianya tenaga Teknis Pengolahan Dan Pengawetan Pakan Ternak		Belum dilaksanakan
5. Pelatihan Teknis Pengolahan Limbah Ternak (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)		Tersedianya tenaga Teknis Pengolahan Limbah Ternak	Belum dilaksanakan	
b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur				

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp)	Output	Outcome
Pel Pertanian Bagi Non Aparatur	1.191.000.000	Realisasi : 64.849.100 Sisa : 1.126.150.900	
Persiapan	66.000.000	Realisasi : - Sisa Dana : 66.000.000,-	Sudah dilaksanakan
Pelaksanaan	1.119.000.000	Realisasi : 60.349.100 Sisa Dana : 1.119.000.000,-	
Pelaporan	6.000.000	Realisasi : - Sisa Dana : 6.000.000	
1. Pelatihan Kewirausahaan (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersedianya Petugas teknis Tematik Peternkan sebanyak 3 angkatan	
2. Pelatihan Mendukung Koorporasi Petani (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersedianya Tenaga Operator Alsintan	Sudah dilaksanakan
3. Pelatihan Mendukung Food Estate (60 Org, 2 Angk, 3 Hari)		Tersedianya petugas teknis Kewirausahaan Petani Muda sebanyak 1 Angkatan	Belum dilaksanakan
4. Pelatihan Mendukung Sinergitas Bnpt (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersedianya petugas teknis Operator Farm Unggas Pedaging	Belum dilaksanakan
5. Pelatihan Regeneratif (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersediannya Petugas teknis Pengolahan Hasil Ternak	Sudah dilaksanakan
6. Pelatihan Budidaya Jagung Dan Bawang Merah (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersediannya Petugas Budidaya Jagung Dan Bawang Merah	Belum dilaksanakan
7. Pelatihan Penanganan Penyakit Hama Pada Tanaman Jagung (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersediannya Petugas Penanganan Penyakit Hama Pada Tanaman Jagung	Belum dilaksanakan
8. Pelatihan Pembangunan Ekonomi Di Perbatasan (30 Org, 1 Angk, 3 Hari)		Tersediannya Petugas Pembangunan Ekonomi Di Perbatasan	Belum dilaksanakan
9. Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani Dan Penyuluh (180 Org, 3 Angk, 2 Hari)		Tersediannya Petugas Peningkatan Kapasitas Petani Dan Penyuluh	Belum dilaksanakan

II. Program Dukungan Manajemen (7.264.771.000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 7.264.771.000	Output	Outcome
1. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP		Realisasi : 1.609.259.262 Sisa Dana : 5.655.511.738	
Layanan Dukungan Manajemen Internal		Terselenggaranya penga- dan peralatan Penunjang operasional (PNBP)	Belum dilaksanakan
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 4.232.605.000		
1. Gaji dan Tunjangan		Realisasi : 1.042.982.929 Sisa Dana : 3.189.622.071,-	
a. Pembayaran gaji dan tunjangan		Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	Sudah dilaksanakan

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 3.032.166.000		
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor		Realisasi : 566.276.333,- Sisa Dana : 2.465.889.667,-	
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan		Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	Sudah dilaksanakan
b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai		Terselesaikannya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Sudah dilaksanakan
c. Pemeliharaan Gedung Kantor		Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Sudah dilaksanakan
d. Keperluan sehari –hari perkantoran		Terselenggaranya keperluan sehari-hari perkantoran	Sudah dilaksanakan
e. Pemeliharaan kendaraan roda 2/3/4		Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/3/4	Sudah dilaksanakan
f. Pengelolaan lahan dan ternak		Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sudah dilaksanakan
g. Perawatan sarana gedung		Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sudah dilaksanakan
h. Langganan Daya dan jasa		Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sudah dilaksanakan
i. Penambah Daya Tahan Tubuh		Terselenggaranya penambah tahan tubuh	Sudah dilaksanakan
j. Belanja Langganan Telepon		Terselenggaranya Langganan Telepon	Sudah dilaksanakan

IV. TINGKAT KEBERHASILAN

A. Realisasi Keuangan

1. APBN

Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2024 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2023 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA SP DIPA- 018.10.2.412081/2024 tanggal 24 November 2023 DIPA Awal, sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Namun pada tanggal 5 April 2024 dilaksanakan revisi VI, berupa Up date halaman 3 DIPA dan perubahan/ pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap, pergeseran anggaran dalam satu output dalam satu program anggaran. Sehingga Pagu Anggaran Revisi terakhir sebesar Rp 10.645.852.00

Tabel 2. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan II

KODE	URAIAN SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	% THD
		(RP)	(RP)	(RP)	
51	BELANJA PEGAWAI	4.232.605.000	2.221.297.661	2.011.307.339	52,48
52	BELANJA BARANG	6.198.251.000	1.666.148.533	4.532.102.467	26,88
53	BELANJA MODAL	214.996.000	82.000.000	132.996.000	38,14
JUMLAH.....		10.645.852.000	3.969.446.194	6.676.405.806	37,29

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan II (01 April s/d 30 Juni 2024) meliputi Penerimaan Umum sebesar Rp. 3.081.470,- untuk target penerimaan umum tahun 2024 tidak ada sedangkan Penerimaan Fungsional sebesar 64.600.000 (52,75%) dari target Rp 300.000.000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

KEMENTERIAN : Pertanian
 SATKER / UPT. : Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
 PROPINSI : Nusa Tenggara Timur
 TGL. NO. SP DIPA : 24 November 2023, DIPA-018.10.2.412081/2024
 SK Pengangkatan
 Sebagai Bendahara Penerimaan : 627/KP.010/1.18/07/2023

No.	Uraian	AKUN	Target	PENERIMAAN		Jumlah Penerimaan (Rp)	PENYETORAN PADA KAS NEGARA		Jumlah Penyetoran Kas Negara (Rp)	KET (%)	
				s/d. Bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)		s/d. Bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. PENERIMAAN UMUM :											
1	Pendapatan Sewa dan Jasa :										
	- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.	425131	PM	14,526,580	3,081,470	17,608,050	14,526,580	3,081,470	17,608,050	-	
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.	425912	PM	3,193,500	-	3,193,500	3,193,500	0	3,193,500		
JUMLAH PENERIMAAN UMUM				-	14,526,580	3,081,470	20,801,550	17,720,080	3,081,470	20,801,550	-
II. PENERIMAAN FUNGSIONAL :											
1	Pedapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya.	425112		105,000,000	16,223,000	56,580,000	72,803,000	16,223,000	56,580,000	69.34	
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi: Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi.	425151		115,000,000	77,420,000	6,820,000	84,240,000	77,420,000	6,820,000	73.25	
3	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya: - Jasa Permagangan dan Penelitian.	425429		5,000,000	-	-	-	-	-	-	
4	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	425421		75,000,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	1.60	
JUMLAH PENERIMAAN FUNGSIONAL				300,000,000	93,643,000	64,600,000	158,243,000	93,643,000	64,600,000	158,243,000	52.75
JUMLAH I + II				300,000,000	108,169,580	67,681,470	179,044,550	111,363,080	67,681,470	179,044,550	59.68

LAPORAN REALISASI PNBP

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

BULAN JUNI TAHUN 2024

NO.	AKUN	TARGET PNBP TAHUN 2024	REALISASI PNBP S/D BULAN LALU	REALISASI PNBP BULAN INI	REALISASI PNBP KUMULATIF S/D BULAN INI	%
1	425131	PM	14,526,580	3,081,470	17,608,050	-
2	425912	PM	3,193,500	-	3,193,500	-
3	425112	105,000,000	16,223,000	56,580,000	72,803,000	69.34
4	425151	115,000,000	77,420,000	6,820,000	84,240,000	73.25
5	425429	5,000,000	-	-	0	-
6	425421	75000000	-	1,200,000	1,200,000	1.60
TOTAL		300,000,000	-	67,681,470	179,044,550	59.68

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan			
I. Penerimaan Fungsional		I	II	III	IV
1	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	7.125.000	56.580.000	-	-
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	57.200.000	6.820.000	-	-
3	Pendapatan pengembangan SDM lainnya JasaPermagangan dan lainnya	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Penelitian/ Riset dan Pengembangan Iptek. Pengolahanlahan Kebun Hortikultura	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Penelitian/ Riset dan Pengembangan Iptek. Penjualan hasil samping Peternkan dari penelitian dan pelatihan	-	-	-	-
6	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerja dan Informasi Alsintan	-	-	-	-
7	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan	-	1.200.000	-	-
	Jumlah	64.325.000	64.600.000	-	-
II Penerimaan Umum					
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.756.340	3.081.470	-	-
	Jumlah	8.756.340	3.081.470	-	-
	Jumlah total I +II	73.081.340	67.681.470	-	-

1. Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp 56.925.866.272,- terdiri dari :

1	Aset Tetap lainnya	Rp.	25.000.000,-
2	Aset lainnya	Rp.	0,-
3	Persediaan	Rp.	0,-
4	Kas Bendahara (UP , TUP)	Rp.	0,-

2. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 4. Neraca Barang Milik Negara

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 412081 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT

Tgl.Data : 02/07/24 6:32 AM
Tgl.Cetak : 02/07/24 9:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	18,039,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	291,000
131111	Tanah	37,098,259,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,666,443,148
133111	Gedung dan Bangunan	21,928,863,715
134111	Jalan dan Jembatan	802,677,000
134112	Irigasi	1,604,780,000
134113	Jaringan	386,519,100
135121	Aset Tetap Lainnya	25,000,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,485,470,275)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,199,368,324)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(609,953,979)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(534,095,658)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(386,519,054)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	25,000,000
J U M L A H		56,340,464,673

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Selama Triwulan II, pengadaan barang /jasa dengan pembelian langsung meliputi, pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

B. Penyelenggaraan Pelatihan

1. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur

Selama Triwulan II direncanakan 5 (lima) angkatan terdiri dari Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur total peserta sebanyak 150 orang. Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama Triwulan II sudah dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Dan juga terdapat kegiatan Pelatihan kerjasama dengan Pusat pelatihan dengan judul pelatihan yaitu: Pelatihan Teknis Bagi Bagi Penyuluh Pendamping Program READSI sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 110 orang.

Pelatihan Kerjasama

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Pertanian Program Readsdi Angkatan VI	20 orang	7 hari
2	Pelatihan Food Budgeting bagi Penyuluh dan Fasilitator Desa Program READSI Angkatan XIII	40 orang	3 hari
3	Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Non Pendamping Program READSI,	20 orang	7 hari
4	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong bagi Penyuluh/ Petugas	30 orang	7 hari
Total		110	

2. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur

Selama Triwulan II direncanakan 2 (dua) angkatan terdiri dari pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, sedangkan Realisasi Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur selama Triwulan II sebanyak 3 (tiga) angkatan.

C. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama Triwulan II tercatat surat masuk sebanyak 12 eksamplar Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 221 eksamplar, dengan rincian bulan April 72 eksamplar, Mei 114 eksamplar dan Juni 76 eksamplar.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama Triwulan II yang mengalami kenaikan berkala sebanyak 5 orang dengan rincian sedangkan kenaikan pangkat 2 orang dan pensiun 0 orang.

3. Peningkatan Profesionalisme Staf dan Widyaiswara

Peningkatan profesionalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran 2024 tersedia pendanaannya dan kegiatan sudah dilaksanakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang juga telah meluncurkan Podcast Baomong Peternakan dan Pertanian.

4. Penumbuhan dan Penguatan P4S 8 (Delapan) Lembaga

a. Bantuan sarana dan pra sarana pelatihan

Realisasi bantuan sarana dan pra sarana untuk penumbuhan dan penguatan P4S selama Triwulan II sudah terealisasi sebanyak 2 (dua) P4S yaitu P4S Afro Farm II dan P4S Tilong One Faram

b. Pembinaan di P4S

Pembinaan di P4S untuk 8 kelembagaan yang direncanakan selama Triwulan II belum dilaksanakan

c. Pelatihan Managemen Kelembagaan bagi Pelatihan P4S

Selama Triwulan II direncanaka 1 (satu) angkatan Pelatihan Managemen Kelembagaan bagi Pengelola P4S terdiri dari 31 orang peserta. Kegiatan pelatihan telah diselenggarakan secara online melalui media zoom meeting.

d. Pelatihan Kewirausahaan di P4S

Selama Triwulan II direncanaka 1 (satu) angkatan Pelatihan Kewirausahaan P4S bagi Pengelola P4S belum dilaksanakan

e. Pelatihan Bagi Instruktur P4S

Selama Triwulan II direncanaka 1 (satu) angkatan Pelatihan Instruktur P4S bagi Pengelola P4S belum dilaksanakan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi pada Triwulan II sebagai berikut :

1.1 BAGIAN UMUM

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Struktur Organisasi	
	Peran dan Fungsi SOP dari semua level belum optimal dalam membangun harmonisasi dan sinkronisasi jaringan kelembagaan yang utuh dan total	Mengikuti arahan kepala Balai dan kebijakannya untuk dilaksanakan secara konsisten. Perlunya penguatan struktur Inkubator Agribisnis melalui kewewenangan yang dilimpahkan, menghindari dualisme pengelola fasilitas Inkubator Agribisnis (laboratorium, kebun praktek, instalasi produktif lainnya).
2	Keuangan	
	Tercapainya realisasi Triwulan II 2024 dan untuk serapan anggaran sebesar 37,29%.	Mengikuti arahan kepala Balai dan kebijakannya untuk dilaksanakan secara konsisten. Standar operasional kegiatan teknis pelatihan, manajemen kepelatihan pendukung dan perencanaan lebih tajam (antisipasi waktu, jumlah,tempat dan perubahan kondisi) dan mempunyai flesibilitas operasional. Sehingga perkembangan keuangan dapat diantisipasi sejak dini.
3	SDM	
	a. Tingkat kesadaran/ disiplin melaksanakan tupoksi dan improvisasi bertugas masih perlu ditingkatkan	Mengikuti arahan kepala Balai dan kebijakannya untuk dilaksanakan secara konsisten. Kejelasan secara administrasi dan operasional pembagian peran dan fungsi SDM khususnya para THL dan Para Manajer DIisi agar tidak ada overlapping dengan peran dan fungsi SOP lainnya untuk menghindari konflik interes dan kondisi kontrakonduktif dalam mengelola SDM.
	b. Regenerasi SDM lambat dan pensiun akibatnya ada peluang terjadi kekosongan jabatan pada beberapa level	Mengembangkan kompetensi SDM yang ada dengan bimtek/diklat Pelayanan Prima,RB , kearsipan dan kehumasan. Penambahan THL yang kompeten dengan tanggungjawab masing masing zona,
4	Sarana	
	a. Banyaknya peralatan dan meubelair yang kondisi rusak, tidak digunakan belum di PSP dan dihapus	Perekrutan Tenaga pemeliharaan sarana IT yang kompeten dan meningkatkan kompetensi yang telah ada. Optimalkan inventarisasi sarana dan transparansi proses penghapusan barang.

	c. Sarana perlu dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi, pasar (kompetensi pencarikerja)	Peningkatan dan pengembangan sarana sbb: Sarana /alat labolatorium penyuluhan Sarana/ alat labolatoirum Pengolahan Hasil Sarana /alat labolatorium Perbenihan Saranaarsiparis dan rak pendukung (dilengkapi program komputerisasi online)
	d. SDM koordinator lapangan perlu ditambah dan dikembangkan kompetensinya	Penambahan jumlah sesuai dIisi/bidangusaha. Pelatihan teknis dan manajemen. Menghindari dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan lahan dengan penegasan kewewenangan dan job diskripsi.
	d. Alokasi Dana Pemeliharaan Sarana perlu disesuaikan agar inventaris yang ada dapat diperpanjang umur teknis dan ekonomisnya	Peningkatan anggaran pemeliharaan sarana balai. Intensifkan frekuensi kontrol sarana.
5	Administrasi-Dokumen	
	a. Masih terbatasnya layanan dokumen secara cepat dan tepat	Perlu dikembangkan sistem kearsipan secara online/IT intern balai. Sistem kearsipan dan dokumen di semua level seksi/bagian/bidang perlu improvisasi, akurasi dan kekinian informasi berkas/dokumen yang mudah diakses secara cepat dan tepat.
		c.Pengembangan Kompetensi petugas administrasi melalui Bimtek/diklat Kompetensi

1.2 BIDANG/ BAGIAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Struktur Organisasi	
	Masih terbatasnya improvisasi untuk membangun budaya kerja dan kerjasama secara harmonis	Optimalkan kerjasama lintas bagian/bidang pendukung pelatihan. Memberikan ruang bagi tim untuk berimprovisasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pelatihan.
2	Keuangan	
	a. Koordinasi dan harmonisasi program dan kegiatan pelatihan dengan tim pendukung (keuangan,Wi dan program) perlu ditingkatkan agar kesiapan anggaran pelatihan tepat waktu yang telah ditentukan sesuai SOP	Pengarahan pimpinan secara intensif perihal kebijakan dan operasional secara konsisten dan proyektif. Optimalkan melaksanakan SOP pelatihan secara konsisten. Mengoptimalkan ketersediaan syarat syarat untuk pencairan anggaran agar kegiatan tidak mengalami kesulitan dan tersedia sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.

	b. Pola pencairan anggaran (strategi anggaran internal organisasi belum inovatif/kreatif)	Perlu kebijakan yang proyektif dan akurat dengan tetap memperhatikan aturan yang ada. Perlu manajemen ketersediaan anggaran yang berbasis efektifitas, efisiensi dan progresif.
3	SDM	
	a. Transparansi pendelegasian TUSI kepada pelaksana perlu ditingkatkan	Pengarahan kepada pelaksana secara intensif dan terdokumentasikan/tertulis. Motivasi kepada pelaksana dengan penghargaan dan sanksi secara konsisten dan transparan. Kontroling TUSI yang didelegasikan secara intensif.
	b. Penambahan SDM perlu dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan pelaksanaan pelatihan	Penambahan tenaga administrasi yang baru dan atau dari perbantuan bagaiian lain Optimalisasi penerapan rencana penyelenggaraan pelatihan (skedul dan polaa kordinasi dengan pihakmitra/ekstern).
4	Sarana	
	Terbatas jumlah dan kapasitas sarana administrasi dan pelatihan	Penambahan sarana administrasi sesuai kebutuhan dalam melayani intern dan ekstern balai. Penugasan pelaksana yang kompeten pada bidang IT dalam pelayanan pelatihan.
5	Administrasi-Dokumentasi	
	Keterlambatan pelaporan penyelenggaraan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalkan sistem pendelegasian dan transparansi penugasan (personal, waktu, cara). b. Konsolidasi melalui pertemuan dan pengendalian pelaksanaan secara intensif. c. Motivasi kerja secara proporsional kepada pelaksana. d. Sinkronisasi rencana kerja TIM pendukung dan secara konsisten bersama sama komitmenmewujudkan. e. Optimalkan kesadaran dan tanggungjawab segenap tim pelaksana dengan memotivasi baik penghargaan dan sangsi.

2.3 BIDANG ROGRAM DAN EVALUASI

NO.	URAIAN PERMASALAHAN	URAIAN SOLUSI
A	Struktur Organisasi/Kelembagaan	
	SOP belum optimal berjalan	Pimpinan memberikan arahan dan penekanan implementasi SOP dan mekanisme penunjangnya.
B	Keuangan	
	Alokasi Anggaran Terbatas	Optimalkan efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada.
C	Sarana	
	Terbatasnya Aplikasi penunjang TUSI Program dan Evaluasi	Pengalokasian anggaran peningkatankapasitas server, untuk menunjang akses online dan meningkatkan kapasitas data yang dapat di kembangkan dan disimpan. Penambahan kegiatan yang memperluas informasi secara akurat dan aktual. Survy,kajian dan analisis data lapangan.
D.	SDM	
	Terbatas jumlah dan kompetensi SDM pelaksana	Penambahan personil sesuai kebutuhan TUSI. Pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan TUSI.
E.	Administrasi Dan Dokumentasi	
	Perlu pengembangan kompetensi ditingkatpelaksana	Perlu pengarahan dan motlasi dari pimpinan. Peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan.
	Penyusunan Program kegaitan balai dihrapkan dapat mengakomodir usulan dari kordinator/sub kordinator dan Jabatan Fungsional Wyaiswara	a. Penjaringan aspirasi /usulan program kegiatan diakhir tahun untuk penyusunan kegiatan tahun berikutnya. b. Intensifkan koordinasi dan informatif terhadap revisi /recofusing anggaran

		dan kompetensi serta kapasitas lain yang distandarkan oleh LAN.
	b. Terbatasnya ruang improvisasi, inovasi dan kreatifitas	Perlu diberikan ruang lebih luas untuk meningkatkan layanan pelatihan yang menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat/peserta. Memberikan motivasi diri dan penghargaan atas inovasi dan kreatifitasnya. Memberikan peluang untuk forum bimtek dan pelatihan yang mampu mengimprov masyarakat secara produktif dan kompetitif dan kompetensi serta kapasitas lain yang distandarkan oleh LAN.

Sedangkan sesuai dengan hasil penerapan terhadap Unsur-Unsur SPIP pada Balai Besar Pelatihan peternakan Kupang, sebagai berikut :

NO	UNSUR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Lingkungan Pengendalian	Dilaksanakan apabila ada sesuatu yang akan dilakukan Sekedar memenuhi permohonan dari penyelenggara/pengampu	1.Pendokumentasian kegiatan dan penyimpanan arsip/ dokumen secara sistematis/ tertata 2.Mengedepankan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Peserta
2	Penilaian Resiko	Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tetapi pada umumnya belum dituangkan dalam sistim pengendalian Setiap pemangku kegiatan jarang memperkiraan resiko yang akan terjadi apabila pekerjaan tersebut belum atautidak dikerjakan. Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaanya melakukan	Selalu mereviu dan mengupdate sistem pengendalian Setiap pekerjaan disertai dengan perkiraan resiko

		pemantuan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan selama triwulan I tahun 2023	
3	Kegiatan Pengendalian	Kurangnya komitmen tim satgas SPIP BBPP Kupang dalam mewujudkan penerapan SPIP di semua lini Kurangnya pemahaman terhadap penerapan SPIP & manfaatnya	meminta pendampingan dari Itjen yang menangani SPIP secara intensif mengirimkan anggota tim satgas untuk mengikuti pelatihan SPIP, kemudian mensosialisasikannya kepada semua personel BBPP Kupang
4	Informasi dan Komunikasi	Penyampaian informasi yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi / tanggapan yang berbeda Informasi yang kurang tepat sasaran atau waktu mempengaruhi tujuan dari informasi.	Pengecekan silang kepada sumber informasi Analisis sederhana untuk menentukan calon penerima informasi yang tepat atau penerima informasi yang potensial
5	Pemantauan dan Pengendalian	Belum dipahaminya SOP Kurangnya penerapan / pelaksanaan SOP karena pemantauan yang belum berjalan efektif	Sosialisasi SOP kepada para personel BBPP Kupang, dan juga untuk personel yang baru bergabung dengan BBPP Kupang, juga sosialisasi SOP-SOP yang baru Evaluasi SOP

VI. PENUTUP

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009) Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 6.2 /Kpts/PW.420/I.18/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun Anggaran 2024

Selama Triwulan II Tahun 2024 permasalahan intern mampu dicarikan solusi pemecahan masalah dengan sistem pengendalian intern yang sudah berjalan, meski harus terus dikembangkan lebih lanjut khususnya implementasi dan eksekusi dilapangan/operasional, namun peserta yang diundang untuk mengikuti pelatihan semuanya hadir walaupun tidak semua peserta sesuai dengan perencanaan, hal ini disebabkan oleh karena adanya tugas lain di wilayah kerjanya, serta keterlambatan mendapatkan informasi.

Tingkat kehadiran peserta dalam penyelenggaraan pelatihan pada Triwulan II tahun 2024 baik kegiatan Balai maupun kegiatan kerjasama mencapai 200 (dua ratus) 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. Sedangkan Penyelenggaraan Pelatihan Kerjasama berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang peserta pelatihan READSI kerjasama antara BBPP Kupang dengan Pusat Pelatihan Pertanian pada Triwulan I.

Masalah eksternal yang perlu terus diupayakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan pemasaran hasil peternakan dan pertanian, yang berkesinambungan; hal ini dapat terwujud apabila adanya upaya terus menerus untuk membangun jejaring pasar

dengan konsumen yang lebih intensif, sehingga produk-produk peternakan dan pertanian yang dihasilkan unit-unit produksi dapat memberikan manfaat lebih untuk meningkatkan setoran PNBP BBPP Kupang, dengan cara mengaktifkan PIA.

Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Balai Besar Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 17.000.000.000,-.
2. Realisasi Anggaran Triwulan II sebesar Rp. Rp 3.969.446.194,- atau 37,29%, sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Triwulan II Tahun 2024 sebesar 67.681.470 atau 59,68%.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik antar bidang/bagian/KJF sehingga kinerja bisa lebih ditingkatkan.
4. Koordinasi dan harmonisasi program dan kegiatan pelatihan dengan tim pendukung perlu ditingkatkan agar kesiapan anggaran pelatihan tepat waktu yang telah ditentukan sesuai SOP.
5. Perlu dikembangkan program/kegiatan yang lebih inovatif dan kreatif sehingga mampu mengimprov masyarakat/peserta pelatihan.
6. Perlu diberikan wewenang pengelolaan secara penuh kepada para divisi dengan sumber daya yang dikelola **6M (Man/ SDM, Material, Mesin/ alat, Money/ anggaran, Metode/ cara , Market/ pasar)** dan hindari kontra produktif dengan struktur lain yang mengelola sumber daya yang sama.

Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut, secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Sub Bagian/Seksi-seksi, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada semua pegawai yang ada di Balai Besar pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang. Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Besar pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang.

Motto Satlak SPI BBPP Kupang:

“ Menuju Tata Kelola BBPP Kupang Yang Andal, Melalui Pemantauan Dan Pengendalian Secara Terus-Menerus”

SALAM SPI : SMART, SPEED, SPIRIT