



BBPP KUPANG

LAPORAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK-PD) TRIWULAN III



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN
2025**

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 Balai Besar Pelatihan Peternakan (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 III masih terdapat kendala, permasalahan dan hambatan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan 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 Kupang dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Laporan Triwulan III Satlak - PI ini berisi tentang rencana dan realisasi seluruh kegiatan yang telah dicapai, serta permasalahan yang dialami selama Triwulan III, sebagai bentuk pertanggung jawaban tim Satlak - PI BBPP Kupang.

Semoga laporan ini sebagai bahan dokumentasi yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan proses perbaikan di masa yang akan datang.

Kupang, 30 September 2025
Ketua Satlak - PI

Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd
NIP. 19840312 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.

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 2025. 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 Juli s/d September 2025 di BBPP Kupang;
2. Sebagai informasi pelaksanaan kegiatan pengendalian, mendeteksi dan mengantisipasi secara dini terjadinya penyimpangan tujuan, sasaran dan anggaran kegiatan di BBPP Kupang.
3. Tersedianya bahan/ masukan bagi tim Satlak PI BPSDMP untuk melakukan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Pengendalian intern di BBPP 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) BBPPKupang, 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

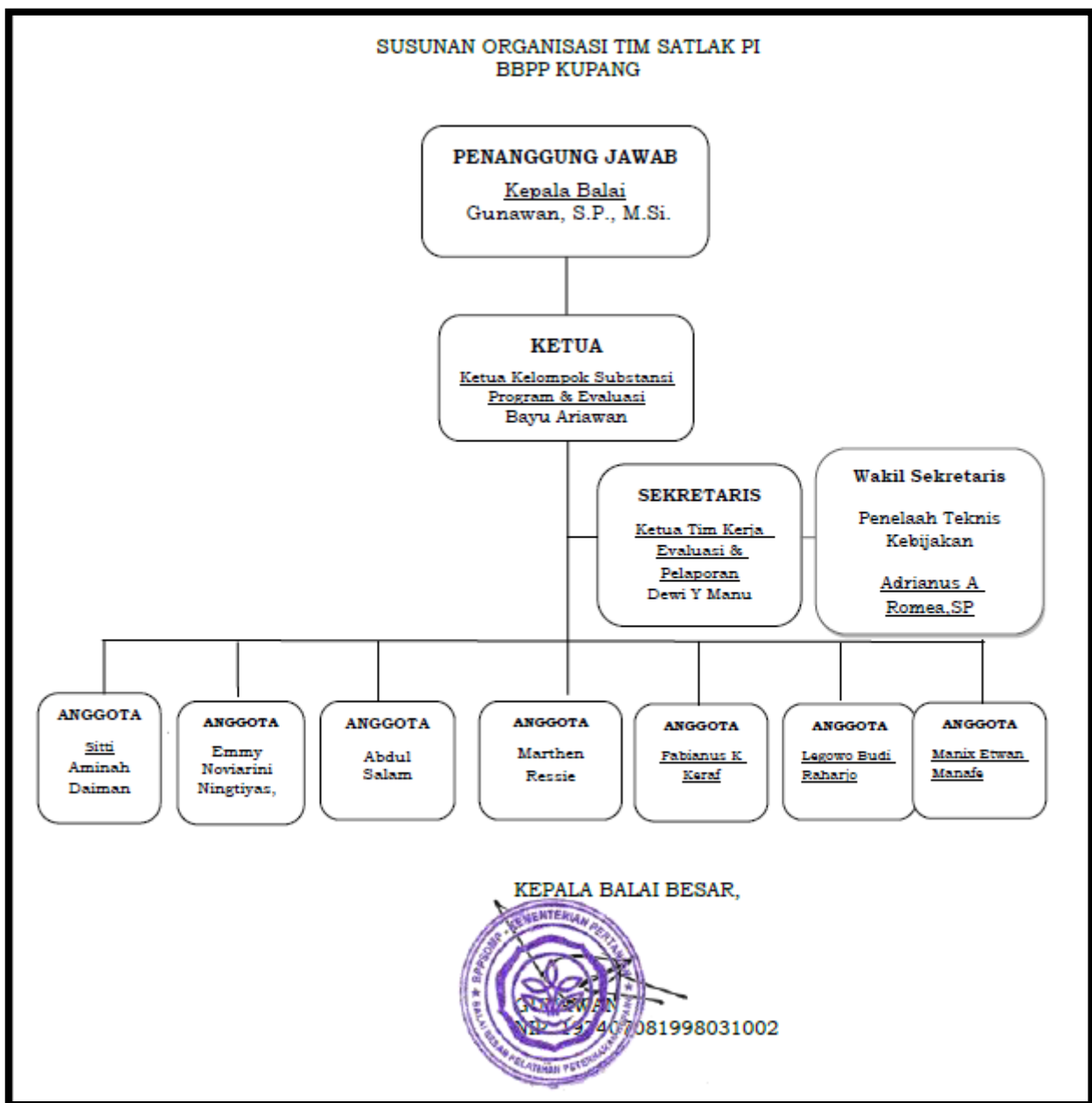
7. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 26.2/Kpts/PW.420/I.19/03/2025 tanggal 3 Maret 2025, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2025

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 2025 sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 26.2/Kpts/PW.420/I.19/03/2025 tanggal 3 Maret 2025, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2025 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 BBPP 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 BBPP Kupang;
 - c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana;
 - d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI di BBPP Kupang;
 - e. Menyusun rencana pengendalian internal BBPP 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- 018.10.2.412081/2025 tanggal 02 Desember 2024 DIPA Awal, sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

B. Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Juli s/d September 2025, di BBPP 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. Selain mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BBPP Kupang telah menerbitkan SK yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dan penjabaran tugas personil BBPP Kupang. Berikut rekapitulasi SK selama Triwulan III;

1. Organisasi

NO	NO.SK	TANGGAL	TENTANG
1	1/Kpts/OT.020/I.18/01/2025	2 Januari 2025	SK SOTK
2	2/Kpts/OT.040/I.18/01/2025	2 Januari 2025	SK Rincian Tugas Tim Kerja
3	3/Kpts/OT.040/I.18/01/2025	2 Januari 2025	SK Penataan ASN
4	4/Kpts/OT.040/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Penataan PPNPN
5	5/Kpts/PK.100/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Petugas Penyedia, Pengolah Pakan dan Pengolah Limbah Ternak BBPP Kupang
6	6/Kpts/TU.120/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Petugas Penata Layanan Operasional (Administrasi) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri BBPP Kupang
7	7/Kpts/PK.200/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Petugas Pengelolaan Instalasi Ternak BBPP Kupang
8	8/Kpts/RT.010/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Petugas dan Pendamping Pengelolaan Asrama dan Guest House BBPP Kupang
9	9/Kpts/HR.020/I.18/01/2025	6 Januari 2025	Petugas Petugas Horti
10	10/Kpts/RT.010/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Penetapan Tugas Pengemudi
11	11/Kpts/RT.010/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Penetapan Tugas Panitera, resepsionis pramu
12	12/Kpts/RT.100/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Penetapan Tugas Satpam

13	13/Kpts/PK.120/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Penetapan Tugas HPT
14	14/Kpts/OT.050/I.18/01/2025	6 Januari 2025	SK Penetapan Tim Supervisi dan Pendamping Padi dan jagung
15	15/Kpts/OT.040/I.18/01/2025	24 Januari 2025	SK Perubahn I Penataan PPNPN
16	18/Kpts/KU.010/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK Honorarium pengelola satker
17	19/Kpts/SM.050/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK Pednis P4S
18	20/Kpts/PW.410/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan
19	21/Kpts/RC.210/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK PPID
20	22/Kpts/RC.210/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK Tim UPG
21	23/Kpts/RC.210/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK Pedoman Reward dan Punismaent.
22	24/Kpts/RC.210/I.18/02/2025	7 Februari 2025	SK Identifikasi kebutuhan Pelatihan
23	24.1/Kpts/KU.010/I.19/02/2025	14 Februari 2025	SK Perubahan Penunjukan Dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Kerja BBPP Kupang
24	25/Kpts/KU.010/I.18/03/2024	3 Maret 2025	SK KPA tentang Aplikasi Sakti
25	26/Kpts/SM.100/I.19/03/2025	3 Maret 2025	SK TOT Brigade Pangan
26	26.1/Kpts/KU.010/I.19/03/2025	3 Maret 2025	SK Revisi Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pelaksana Kegiatan Administrasi Satuan Kerja BBPP Kupang
27	26.2/Kpts/PW.420/I.19/03/2025	3 Maret 2025	SK Satlap SPI
28	27/Kpts/KU.060/I.19/03/2025	27 Maret 2025	SK Perpanjangan Status Tanggungan Marthen Ressie
29	28/Kpts/KU.010/I.19/03/2025	27 Maret 2025	SK Perpanjangan Status Tanggungan Frans Mbapa
30	29Kpts/PW.420/I.19/03/2025	27 Maret 2025	SK Benturan Kepentingan
31	30/Kpts/HM.130/I.19/03/2025	27 Maret 2025	SK DUMAS
32	31/Kpts/OT.040/I.18/04/2025	22-Apr-25	SK Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor: 15/kpts/ot.040/i.18/01/2025 Tentang Penunjukkan Dan Penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil BBPP Kupang Tahun 2025
33	34/Kpts/PL.010/I.19/04/2025	28-Apr	Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi
34	35	2 Mei 2025	Perubahan Penataan pegawai
35	35	1 SD 35. 51 2	Pelatihan BP Kaltim

36	36/Kpts/RT.010/I.19/05/2025	5 Mei 2024	Rumah Dinas
37	37/Kpts/PW./I.19/05/2025	8 Mei 2025	Tim Evaluasi AKIP
38	38/Kpts/KU.010/I.19/05/2025	8 Mei	Kartu Kredit Pemerintah
39	39/Kpts/	8 Mei	Perpustakaan
40	40	8 MEI	Siman versi 2
41	41/Kpts/KU.060/I.19/05/2025	28 Mei	Perubahan status tanggungan Frans Mbapa
42	41.1	3 Juni 2025	SK Standar pelayanan Publik BBPP Kupang
43	42	20 Juni	Perubahin Sakti PLt Hendro
44	43	20 Juni 2025	Honorarium Satker
45	44	20 Juni 2025	SKM
46	45	02 Juli 2025	Honorarium POKja Konstruksi
47	46	02 Juli 2025	Honorarium Pokja Pengawasan
48	47	9 JULi 25	Perubahan Status Tanggungan Abdul salam
49	48	9 JULi 25	Perubahan Status Tanggungan Longginus Lengi
50	49	9 JULI	Perubahan Rumah Dinas
51	50	14 Juli 2025	Perubahan SK Honorarium Pengelola satker
52	51	14 Juli 2025	Perubahan SK Pengelola Aplikasi Sakti
53	52/Kpts/RT.010/I.19/07/2025	14 Juli 2025	Penanggung jawab Kendaraan Dinas 2025
54	53/Kpts/RT.010/I.19/07/2025	14 Juli 2025	Petugas Pengelola Kendaraan Dinas 2025
55	54/Kpts/RT.010/I.19/07/2025	14 Juli	Perubahan rumah dinas Agustus
56	54.2/Kpts/PL.210/I.19/09/2025	14 Juli	Perubahan Siman Versi 2
57	55/Kpts/PL.010/I.19/07/2025	21 Juli	Tim Teknis PUPR Kab Kupang
58	56	21 juli	SK Outlate dan Gerai Singgako mart BBPP Kupang
59	57	25 Juli	Pelatihan pengolahan dan pengawetan Pakan
60	58	25 Juli	Pelatihan Budidaya Sapi potong
61	59	3-Sep-25	
62	60 3 September 2025 SK Pasca Pelatihan		
63	61/Kpts/KU.010/I.19/09/2025	17-Sep-25	SK Revisi KKP
64	62/Kpts/KU.010/I.19/09/2025	17-Sep-25	Sk ppk dan PPSPM
65	63/Kpts/KU.010/I.19/09/2025	17-Sep	SK Honor Satker
66	64/Kpts/KU.010/I.19/09/2025	17-Sep	SK Pengelolaan Administrasi Belanja pegawai

67	65/Kpts/KU.010/I.19/09/2025	17-Sep	Aproval SAKTI
68	66/Kpts/KU.010/I.19/09/2025	17-Sep	Tim Pelaporan keuangan

2. Personalia

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

Susunan Stuktur Personalia yang mengisi organisasi yang digunakan di BBPP Kupang, Berdasarkan Permentan 11 tahun 2025 tentang Organisasi dan tata cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan penyuluhan dan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 27 Maret 2025:

- Kepala BBPP Kupang: Gunawan, S.P., M. Si
- Kepala Bagian Umum : Sitti Kamalia Kamal, S. Pt., M. Si
- Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana

a. Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di BBPP Kupang adalah Widyaiswara, Perencana, Pranata Arsiparis, Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran PNPB 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

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 : Gunawan, S.P., M. Si

- Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja BBPP Kupang Tahun Anggaran 2020, Nomor : 62/Kpts/KU.010/I.19/09/2025, tanggal 17 September 2025 ;
- Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja

BBPP Kupang Nomor 39.6/Kpts/KU.oto I t.I8 I 08 I 2024, tanggal 8 Agustus 2024

c. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) BBPP Kupang Tahun 2025, Nomor : 26.2/Kpts/PW.420/I.19/03/2025;

dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Gunawan, S.P., 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, Marthen Leonard Ressie, S.P, 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 : 21/KPts/RC.210/1.18/02/2025 tanggal 07 Februari 2025 Tim SMM ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

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) serta sikap (attitude) pegawai.
- Sosialisasi organisasi disampaikan kepada seluruh pegawai pada awaltahun 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 III yang sudah dilaksanakan terdiri dari :

I. Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian Bagi Aparatur terdiri dari :

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	TOT Alsintan bagi Pendamping Brigade Pangan Di Provinsi Kalimantan Timur	30 orang	13 s/d 20 Maret 2025
Jumlah		30 orang	

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

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 1 di Kab Kutai Timur- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
2	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 2 di Kab Kutai Timur- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
3	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 3 di Kab Kutai Timur- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
4	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 4 di Kab Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
5	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 5 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025

6	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 6 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
7	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 7 di K Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
8	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 8 di Kab Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
9	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 9 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
10	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 10 di Kab Paser - Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
11	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 11 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	19 s/d 21 Mei 2025
12	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 12 di Kab Berau - Kalimantan Timur	30	20 s/d 22 Mei 2025
13	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 13 di Kab Berau- Kalimantan Timur	30	20 s/d 22 Mei 2025
14	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 14 di Kab Kutai Timur- Kalimantan Timur	30	21 s/d 22 Mei 2025
15	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 15 di Kab Kutai Timur- Kalimantan Timur	30	21 s/d 22 Mei 2025
16	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 16 di Kab Kutai Kartanegara- Kalimantan Timur	30	21 s/d 22 Mei 2025
17	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 17 di Kab Kutai Kartanegara- Kalimantan Timur	30	21 s/d 22 Mei 2025
18	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 18 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	20 s/d 22 Mei 2025
19	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 19 di Kab Paser - Kalimantan Timur	30	20 s/d 22 Mei 2025
20	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 20 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	20 s/d 22 Mei 2025
21	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 21 di Kab Berau - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
22	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 22 di Kab Berau- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
23	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 23 di Kab Berau- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025

24	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 24 di Kab Samarinda - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
25	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 25 di Kab Samarinda- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
26	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 26 di Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur	30	20 s/d 22 Mei 2025
27	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 27 di Kab Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
28	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 28 di Kab Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
29	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 29 di Kab Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
30	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 30 di Kab Kutai Kertanegara- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
31	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 31 di Kab Kutai Kertanegara-Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
32	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur 32 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
33	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 33 di Kab Paser - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
34	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 34 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
35	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 35 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
36	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 36 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
37	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 37 di Kab Kutai Kertanegara - Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
38	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 38 di Kab Kutai Kertanegara- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
39	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 39 di Kab Kutai Kertanegara- Kalimantan Timur	30	21 s/d 23 Mei 2025
40	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 40 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
41	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 41 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025

42	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 42 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
43	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 43 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
44	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 44 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
45	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 45 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
46	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 46 di Kab Paser - Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
47	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 47 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
48	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 48 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	23 s/d 25 Mei 2025
49	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 49 di Kab Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur	30	22 s/d 24 Mei 2025
50	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 50 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	26 s/d 28 Mei 2025
51	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur Angk 51 di Kab Paser- Kalimantan Timur	30	26 s/d 28 Mei 2025
	Jumlah	1530	

III. Pelatihan Mandiri BBPP Kupang

Selama triwulan III, BBPP Kupang menyelenggarakan pelatihan mandiri secara online yang melibatkan peserta dari wilayah NTT dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengawetan Pakan Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	32 orang	12-19 Agustus 2025.
2	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong bagi Penyuluh/ Petugas	28 orang	25 Agustus s/d 01 September 2025
	Jumlah	30 orang	

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
- Jam daftar hadir elektronik 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.

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 dengan ketentuan 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 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.

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 segera 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. 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 secaramemadai. 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. Motivasi dan Kata Mutiara 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 Triwulan III selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat perubahan dalam kepangkatan, sehingga sangat membantu pegawai tersebut dalam menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses pengurusan kepangkatan tersebut.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Melakukan kegiatan antara lain membuka dan mengirim/membalas komunikasi melalui email, serta mengakses informasi aktual kedalam situs adminbbppkupang@deptan.go.id atau <http://bbppkupangbbppsdp.deptan.go.id>.

Mengaktifkan Tim Media Sosial untuk merekam seluruh kegiatan BBPP Kupang dan diviralkan melalui media sosial serta merekapitulasi dan mengirimkan komentar folower akan kegiatan Kementerian Pertanian melalui Eselon I

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 BBPP Kupang 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 III

I. Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

1. Kordinasi

a. Koordinasi, Sosialisasi, BIMTEK, MONEV dan Pelaporan (550.000.000,-)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu Rp 550,000,000	Output	Outcome
1. Koordinasi Program Kerjasama dan Evaluasi		Realisasi: 382,121,916	
		Sisa Dana: 167,878,084	
a. Penyusunan program dan anggaran		Tersusunnya program dan anggaran 2025	Sedang dilaksanakan
b. Penyusunan kerjasama program		Terselenggaranya kerjasama program	Sedang dilaksanakan
c. Identifikasi kebutuhan pelatihan (IKP)		Terselenggaranya identifikasi kebutuhan Pelatihan tahun 2025	Belum dilaksanakan
d. Evaluasi pasca diklat		Terselenggaranya evaluasi pasca diklat tahun 2025	Belum dilaksanakan
e. Pelaksanaan SPI		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal tahun 2025	Sedang dilaksanakan
f. Pengawasan kegiatan program kementerian (Kostratani, Food Estate Dan LTT)		Terselenggaranya Pengawasan kegiatan program kementerian (Kostratani, Food Estate Dan LTT)	Sedang dilaksanakan
g. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis.		Terselenggaranya Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	Sudah dilaksanakan
h. Survelence iso 9001 : 2015		Terselenggaranya Survelence iso 9001 : 2015	Sedang dilaksanakan
i. Survelence Sistim Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2016)		Terselenggaranya Survelence Sistim Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2016)	Sedang dilaksanakan
j. Obor Pangan Lestari (OPAL)		Terselenggaranya Obor Pangan Lestari (OPAL)	Sudah dilaksanakan
k. Administrasi Kegiatan		Terselenggaranya Administrasi Kegiatan	Sudah dilaksanakan
l. Bimbingan lanjutan (Bimjut)		Terselenggaranya Bimbingan lanjutan (Bimjut)	Belum dilaksanakan
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 26,926,000	Output	Outcome
2. Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan (26,926,000,-)		Realisasi : 26,922,200	
		Sisa Dana : 3,800	
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	Belum dilaksanakan
c. Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI		Terselenggaranya Peningkatan Profesionalisme Pegawai dan WI	Sudah dilaksanakan
d. Pembinaan Kepegawaian		Terselenggaranya Pembinaan	Belum

		Kepegawaian	dilaksanakan
3. Koordinasi Layanan Umum (61.650.000,-)			
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 59,326,000	Output	Outcome
1. Koordinasi Layanan Umum		Realisasi : 41,837,980	
		Sisa Dana : 17,488,020	
a. Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Keuangan	Belum dilaksanakan
b. Pembinaan dan koordinasi administrasi rumah tangga dan bmn		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Perlengkapan dan Instalasi	Sudah dilaksanakan
c. Pembinaan dan koordinasi administrasi kepegawaian dan tata usaha		Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga	Belum dilaksanakan
d. Promosi dan publikasi		Terselenggaranya Promosi dan publikasi	Sudah dilaksanakan
e. Peningkatan Profesionalisme Petugas dan Pengelolaan PPID		Terselenggaranya Pengelolaan PPID	Sudah dilaksanakan
f. Forum grup discussion (fgd)/ publik hearing		Terselenggaranya FGD	Sudah dilaksanakan

2. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (244,240,000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 244,240,000	Output	Outcome
1. Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian		Realisasi : 74,692,000 Sisa Dana : 169,548,000	
a. Alat Mesin Perkantoran (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan alat mesin perkantoran (PNBP)	
b. Kendaraan Bermotor (PNBP)		Terselenggaranya pengadaan Kendaraan Bermotor (PNBP)	Sedang dilaksanakan

3. Pra Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (15,000,000,000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 15.000.000.000	Output	Outcome
1. Pembangunan/Renovasi Gedung Dan Bangunan Balai Pelatihan Pertanian		Realisasi : 7,356,992,752 Sisa Dana : 7,643,007,248	
Pembangunan Theacing Factori (Tefa) Pengolahan Pasca Panen Peternakan Dan Manajemen Limbah		Terselenggaranya Pembangunan Theacing Factori (Tefa) Pengolahan Pasca Panen Peternakan Dan	

	Manajemen Limbah	
Pekerjaan Pengadaan Singgako Mart	Terselenggaranya Pekerjaan Pengadaan Singgako Mart	Sedang dilaksanakan
Pengadaan Peralatan Kandang Ayam Pedaging	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Kandang Ayam Pedaging	Sedang dilaksanakan

4. Pelatihan Bidang Pertanian Dan Perikanan (Rp 686,150,000)

Jenis Kegiatan Pelatihan	Target/Pagu (Rp) 686.150.000	Output	Outcome
a. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	Rp. 172.159.000	Realisasi : 130.639.100 Sisa Dana : 41.519.900,-	
1. TOT Alsintan Bagi Pendamping Brigade Pangan (1 Angk, 30 Org, 7 Hari)		Tersedianya tenaga TOT Alsintan Bagi Pendamping Brigade Pangan sebanyak 30 orang	Sudah dilaksanakan
Pelaksanaan Rp. 171.599.000		Realisasi Rp. 130.039.100	
		Sisa Dana Rp. 41.459.900	
Pelaporan Rp. 660.000		Realisasi Rp. 600.000	
		Sisa Dana Rp. 60.000	
b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur	Target/Pagu (Rp) 513.991.000	Realisasi Rp. 231.460.490 Sisa Dana Rp. 282.530.510	
Pelaksanaan	Rp. 498.691.000	Realisasi: Rp. 231.460.490	
		Sisa Dana: Rp. 267.230.510	
Pelaporan	Rp. - 15.300.000	Realisasi: Rp. -	
		Sisa Dana: Rp. 15.300.000	

II. Program Dukungan Manajemen (Rp. 7,572,242,000)

Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 7,572,242,000	Output	Outcome
1. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Rp. 7,572,242,000		Realisasi: 5,759,823,756 Sisa Dana: 1,812,418,244	
Layanan Perkantoran			
Jenis Kegiatan	Target/Pagu (Rp) 7,572,242,000		
1. Gaji dan Tunjangan Target Rp. 4,961,276,000		Realisasi : 3,612,117,288 Sisa Dana : 1,349,158,712	

Pembayaran gaji dan tunjangan	Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	Sedang dilaksanakan
2. Operasional dan Pemeliharaan kantor (Rp. 2,610,966,000)	Realisasi: 2,147,706,468 Sisa Dana: 463,259,532	
a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	Sedang dilaksanakan
b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Terselesaikannya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Belum dilaksanakan
c. Pemeliharaan Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Sedang dilaksanakan
d. Keperluan sehari –hari perkantoran	Terselenggaranya keperluan sehari-hari perkantoran	Sedang dilaksanakan
e. Pemeliharaan kendaraan roda 2/3/4	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/3/4	Sedang dilaksanakan
f. Pengelolaan lahan dan ternak	Terselenggaranya pengelolaan lahan dan ternak milik kantor di lingkungan kantor	Sedang dilaksanakan
g. Perawatan sarana gedung	Terselenggaranya perawatan sarana gedung	Sedang dilaksanakan
h. Langganan Daya dan jasa	Terselenggaranya pemanfaatan langganan daya dan listrik untuk kegiatan kantor	Sedang dilaksanakan
j. Belanja Langganan Telepon	Terselenggaranya Langganan Telepon	Sedang dilaksanakan

IV. TINGKAT KEBERHASILAN

A. Realisasi Keuangan

1. APBN

Anggaran BBPP Kupang TA. 2025 berdasarkan Pengesahan DIPA TA. 2025 Kepala Kanwil DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA SP DIPA- 018.10.2.412081/2025 tanggal 02 Desember 2024 DIPA Awal, sejumlah Rp. 22.712.614.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Namun pada tanggal 25 September 2025 dilaksanakan revisi 9, 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 24.052.632.000

Tabel 2. Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan III

NO KODE	TOLOK UKUR	PAGU	TARGET	REALISASI ANGGARAN					SISA
		ANGGARAN	PEMBIAYAAN	SP2D-GUP	SP2D -LS	JUMLAH	% THD	% THD	ANGGARAN
		DIPA (Rp)	SID BULAN (RO) (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	DIPA (Rp)	RO (Rp)	DIPA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN	16,480,390,000	16,480,390,000	1,056,521,606	7,401,829,752	8,458,351,358	51.32	51.32	8,022,038,642
1810.AEA	KOORDINASI	550,000,000	550,000,000	382,121,916	-	382,121,916	69.48	69.48	167,878,084
1810.CAG	SARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	244,240,000	244,240,000	29,855,000	44,837,000	74,692,000	30.58	30.58	169,548,000
1810.CBK	PRASARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	15,000,000,000	15,000,000,000	-	7,356,992,752	7,356,992,752	49.05	49.05	7,643,007,248
1810.SCC.001	PELATIHAN VOKASI PERTANIAN BAGI APARATUR	172,159,000	172,159,000	130,639,100	-	130,639,100	75.88	75.88	41,519,900
1810.SCC.002	PELATIHAN VOKASI PERTANIAN BAGI NON APARATUR	513,991,000	513,991,000	513,905,590	-	513,905,590	99.98	99.98	85,410
1813	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA BPPSDMP	7,572,242,000	7,572,242,000	1,238,416,363	4,521,407,393	5,759,823,756	76.06	76.06	1,812,418,244
1813.EBA.001	GAJI DAN TUNJANGAN	4,961,276,000	4,961,276,000	-	3,612,117,288	3,612,117,288	72.81	72.81	1,349,158,712
1813.EBA.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	2,610,966,000	2,610,966,000	1,238,416,363	909,290,105	2,147,706,468	82.26	82.26	463,259,532
JUMLAH		24,052,632,000	24,052,632,000	2,294,937,969	11,923,237,145	14,218,175,114	59.11	59.11	9,834,456,886

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan III (01 Juli 2025 s/d 30 September 2025) meliputi Penerimaan Umum sebesar Rp. 30,116,135,- untuk target penerimaan umum tahun 2025 adalah Rp. 40,000,000. Sedangkan Penerimaan Fungsional sebesar Rp. 163,813,250 (57,68 %) dari target Rp 284,000,000,- Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

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.	425151	40,000,000	24,593,370	3,197,700	27,791,070	24,593,370	3,197,700	27,791,070	69.1
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	425811	-	2,325,065	0	2,325,065	2,325,065	0	2,325,065	
	JUMLAH PENERIMAAN UMUM		40,000,000	26,918,435	3,197,700	30,116,135	26,918,435	3,197,700	30,116,135	69.1
II.	PENERIMAAN FUNGSIONAL :									
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya.	425112	114,000,000	120,698,250	1,080,000	121,778,250	120,698,250	1,080,000	121,778,250	106.8
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi- Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi.	425151	120,000,000	36,185,000	-	36,185,000	36,185,000	-	36,185,000	30.1
3	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	425421	50,000,000	4,050,000	1,800,000	5,850,000	4,050,000	1,800,000	5,850,000	11.7
	JUMLAH PENERIMAAN FUNGSIONAL		284,000,000	160,933,250	2,880,000	163,813,250	160,933,250	2,880,000	163,813,250	57.6
	JUMLAH I + II		324,000,000	187,851,685	6,077,700	193,929,385	187,851,685	6,077,700	193,929,385	59.8

LAPORAN REALISASI PNPB						
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG						
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025						
NO.	AKUN	TARGET PNPB TAHUN 2025	REALISASI PNPB S/D BULAN LALU	REALISASI PNPB BULAN INI	REALISASI PNPB KUMULATIF S/D BULAN INI	%
1	425151	40,000,000	24,593,370	3,197,700	27,791,070	69
2	425811	-	2,325,065	0	2,325,065	-
3	425112	114,000,000	120,698,250	1,080,000	121,778,250	106.82
4	425151	120,000,000	36,185,000	0	36,185,000	30.15
6	425421	50,000,000	4,050,000	4,950,000	9,000,000	18.00
TOTAL		324,000,000	187,851,685	9,227,700	197,079,385	60.83
Mengetahui :						
Kuas Pengguna Anggaran						
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang						
Gunawan, SP, M.Si						
NIP. 197407081998031002						

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan			
I. Penerima Umum		I	II	III	IV
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.	6.712.720	18.531.765	27,791,070	-
	Jumlah	6.712.720	18.531.765	27,791,070	-
II.	Penerimaan Fungsional				-
1	Pedapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya.	14.450.250	81.256.250	121,778,250	-
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi:- Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi.	6.150.000	19.335.000	36,185,000	-
3	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	500.000	2.700.000	5,850,000	-
	Jumlah	21.100.250	103.291.250	163,813,250	-
	Jumlah total I +II	27.812.970	124.148.080	193,929,385	-

Neraca Keuangan

Ringkasan Neraca per 30 September 2025 terdiri dari aset BBPP Kupang sebesar Rp 61,475,049,741,- terdiri dari :

1. Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 4. Neraca Barang Milik Negara

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

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

Tgl.Data : 07/10/25 6:31 AM
Tgl.Cetak : 07/10/25 8:41 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_p

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	28,822,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	643,000
117199	Persediaan Lainnya	24,350,000
131111	Tanah	37,098,259,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,770,951,554
133111	Gedung dan Bangunan	22,113,863,715
134111	Jalan dan Jembatan	802,677,000
134112	Irigasi	1,604,780,000
134113	Jaringan	400,274,100
135121	Aset Tetap Lainnya	25,000,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	4,486,771,011
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,832,567,237)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,298,861,152)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(748,658,745)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(653,345,945)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(386,519,060)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	25,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,250,953,616
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,237,343,616)
J U M L A H		61,475,049,741

KUPANG, 7 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

GUNAWAN, SP, M.Si
197407081998031001

2. Pengadaan Barang dan Jasa

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

3. Belanja Modal

Selama Triwulan III, Pembangunan/ Renovasi Gedung Dan Bangunan Balai Pelatihan Pertanian mengalami peningkatan realisasi penerapan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/KRO/RO/ Komponen/SubKom/Detail	Pagu	Total Realisasi	% Realisasi
	Proyek SBSN BBPP Kupang	Rp15.000.000.000	Rp7,342,108,861	57%
1.	Biaya Perencanaan	Rp1.099.341.000	Rp881,959,681	89%
	- Singgako Mart	Rp518.791.000	Rp395,261,399	85%
	- Kandang Ayam	Rp257.171.000	Rp202,621,532	85%
	- Sumur Bor	Rp173.460.000	Rp149,322,750	100%
	- Embung	Rp149.919.000	Rp134,754,000	100%
2.	Biaya Pengawasan	Rp666.582.000	Rp301,094,716	49%
	- Singgako Mart	Rp302.442.000	Rp0	0%
	- Kandang Ayam	Rp162.648.000	Rp102,389,175	75%
	- Sumur Bor	Rp108.080.000	Rp105,859,591	100%
	- Embung	Rp93.412.000	Rp92,845,950	100%
3.	Biaya Pengelolaan Kegiatan	Rp287.483.000	Rp146,965,265	51%
4.	Pekerjaan Kontruksi Singgako Mart	Rp5.590.423.000	Rp0	0,00%
	- Uang Muka (30 %)	Rp1.677.126.900	Rp0	0,00%
	- Termin 1 (35 %)	Rp1.956.648.050	Rp0	0,00%
	- Termin 2 (30 %)	Rp1.677.126.900	Rp0	0,00%
	- Penyelesaian (5 %)	Rp279.521.150	Rp0	0,00%
5.	Pekerjaan Embung	Rp1.210.000.000	Rp1,028,320,808	100%
	- Uang Muka (30 %)	Rp363.000.000	Rp257,080,202	100%
	- Termin 1 (35 %)	Rp423.500.000	Rp257,080,202	100%
	- Termin 2 (30 %)	Rp363.000.000	Rp257,080,202	100%
	- Penyelesaian (5 %)	Rp60.500.000	Rp257,080,202	100%
6.	Pekerjaan Sumur Bor	Rp1.400.000.000	Rp1,286,021,369	100%
	- Uang Muka (30 %)	Rp420.000.000	Rp321,505,342	100%
	- Termin 1 (35 %)	Rp490.000.000	Rp321,505,342	100%
	- Termin 2 (30 %)	Rp420.000.000	Rp321,505,342	100%
	- Penyelesaian (5 %)	Rp70.000.000	Rp321,505,343	100%
7.	Pekerjaan Kandang Ayam	Rp2.513.890.000	Rp1,508,334,000	75%
	- Uang Muka (30 %)	Rp754.167.000	Rp502,778,000	100%
	- Termin 1 (35 %)	Rp879.861.500	Rp502,778,000	100%
	- Termin 2 (30 %)	Rp754.167.000	Rp502,778,000	100%
	- Penyelesaian (5 %)	Rp125.694.500	Rp0	0%
8.	Pengadaan Peralatan	Rp2.232.281.000	Rp2,189,413,022	98%
	-Kandang Ayam	Rp609,281,000	Rp609,276,022	100%
	-Singgako Mart	Rp1,623,000,000	Rp1,580,137,000	97%

B. Penyelenggaraan Pelatihan

1. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur

Selama Triwulan III tidak terdapat penambahan Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi

Aparatur. Realisasi pelaksanaan pelatihan aparatur selama Triwulan I - III yang sudah dilaksanakan sebanyak 1 angkatan.

No	Nama Pelatihan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	TOT Alsintan bagi Pendamping Brigade Pangan di Provinsi Kalimantan Timur	1	30 orang	13 s/d 20 Maret 2025
Total		1	30	

2. Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur

Selama Triwulan III pelatihan yang direncanakan sebanyak 51 angkatan atau sebanyak 1560 orang

No	Nama Pelatihan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Bagi Non Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	51	1530	3 hari
Total		51	1530	

3. Pelatihan Mandiri

Selama triwulan III, BBPP Kupang berhasil menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur secara mandiri sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
2	Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengawetan Pakan Ternak Bagi Penyuluh/Petugas	1	32 orang	12-19 Agustus 2025.
3	Pelatihan Teknis Budidaya Sapi Potong bagi Penyuluh/ Petugas	1	28 orang	25 Agts s/d 01 Sept 2025
Total		2	60	

C. Kepegawaian dan Rumah Tangga

1. Surat Masuk dan Keluar

Selama Triwulan III tercatat surat masuk sebanyak 50 eksamplar Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 287 eksamplar. Sehingga total surat masuk selama semester III sebanyak 157 dan surat keluar sebanyak 767.

2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun

Selama Triwulan III yang mengalami kenaikan berkala sebanyak 7 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 2025 tersedia pendanaannya dan kegiatan sudah dilaksanakan BBPP Kupang juga telah meluncurkan Podcast Baomong Peternakan dan Pertanian, Workshop Public Speaking, public hearing , Workshop Informasi Publik dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah. Sedangkan untuk penambahan tenaga SDM widyaiswara tahun 2025 berjumlah 3 orang yang saat ini masih menjabat sebagai CPNS dengan formasi sebagai Calon Widyaiswara Pertama.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

A. Permasalahan yang dihadapi pada Triwulan III 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 serta melakukan rapat dan sosialisasi menyeluruh kepada semua pegawai terkait pentingnya SOP dalam suatu lembaga
2	Kuangan	
	Tercapainya realisasi Triwulan III 2025 dan untuk serapan anggaran sebesar 59,11 %.	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 fleksibilitas operasional. Sehingga perkembangan keuangan dapat diantisipasi sejak dini. Mendorong percepatan progress pembangunan TEFA melalui pendanaan SBSN sehingga realisasi fisik dan keuangan segera terwujud.
3	SDM	
	a. Tingkat kesadaran/ disiplin melaksanakan tupoksi dan improvisasi bertugas masih perlu ditingkatkan berdasarsarkan tuntutan Core Value ASN	Mengikuti arahan kepala Balai dan kebijakannya untuk dilaksanakan secara konsisten. Kejelasan secara administrasi dan operasional pembagian peran dan fungsi SDM khususnya para PPK, THL dan Para Manajer Divisi agar tidak ada overlapping dengan peran dan fungsi SOP lainnya untuk menghindari konflik interest dan kondisi kontrakondusif dalam mengelola SDM.
	b. Regenerasi SDM lambat mengakibatkan rangkap jabatan pada pejabat tertentu	Mengembangkan kompetensi SDM dan regenerasi distribusi tanggungjawab kepada pegawai yang dinilai mampu dan memiliki kompetensi,
4	Sarana	
	a. Banyaknya peralatan dan meubelair dalam kondisi rusak dan tidak digunakan belum di PSP dan dihapus	Optimalisasi dan penjabaran tugas yang jelas untuk tenaga pemeliharaan sarana yang telah direkrut untuk menginventarisasi sarana yang tidak layak secara transparan untuk proses penghapusan barang.

	c. Sarana perlu dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi, pasar (kompetensi pencari kerja)	Peningkatan dan pengembangan sarana/ alat laboratorium kesehatan hewan, Sarana/ alat laboratorium Pengolahan Hasil Sarana/ alat laboratorium Perbeniha Sarana arsiparis, Perpustakaan dan rak pendukung (dilengkapi program komputerisasi online)
	d. SDM koordinator lapangan perlu dioptimalisasi dan dikembangkan kompetensinya sesuai dengan bidang yang dipercayakan disertai kewenangan managerial dalam pengelolaan	Minimalisir dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan lahan dengan penegasan kewenangan dan job diskripsi.
	e. 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.
	b. Kompetensi petugas administrasi belum dioptimalkan	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 anatr bidang/ unit	Optimalkan kerjasama lintas bagian/ bidang pendukung pelatihan. Memberikan ruang bagi tim untuk berimprovisasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang 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 berdasarkan 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.

	c. 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 bagaian lain Optimalisasi penerapan rencana penyelenggaraan pelatihan (skedul dan pola koordinasi dengan pihak mitra/ eksteren).
4	Sarana	
	Terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana administrasi dan pelatihan	Penambahan sarana administrasi sesuai kebutuhan dalam melayani intern dan eksteren balai. Penugasan pelaksana yang kompeten pada bidang IT dalam pelayanan pelatihan.
5	Administrasi-Dokumentasi	
	Keterlambatan penerbitan sertifikat penyelenggaraan pelatihan	a. Optimalkan sistem pendelegasian dan transparansi penugasan (personal, waktu, cara). b. Konsolidasi melalui pertemuan dan pengendalian pelaksanaan secara intensif. c. Membangun komunikasi yang intens dengan pihak penerbit sertifikat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kendala penerbitan sertifikat

2.3 Bidang Rogram Dan Evaluasi

NO.	URAIAN PERMASALAHAN	URAIAN SOLUSI
A	Struktur Organisasi/Kelembagaan	
	SOP belum berjalan optimal	Pimpinan memberikan arahan dan penekanan implementasi SOP dan mekanisme penunjangnya.
B	Keuangan	
	Alokasi Anggaran Terbatas	Optimalkan efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada.

C	Sarana	
	Terbatas dan maintancenya Aplikasi penunjang TUSI Program dan Evaluasi	Pengalokasian anggaran peningkatan kapasitas server, untuk menunjang akses online dan meningkatkan kapasitas data yang dapat di kembangkan dan disimpan. Penambahan kegiatan yang memperluas informasi secara akurat dan aktual. Survey, kajian dan analisis data lapangan.
D.	SDM	
	Terbatasnya pendalaman kompetensi SDM pelaksana terhadap TUSI	Penambahan personil sesuai kebutuhan TUSI. Pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan TUSI.
E.	Administrasi Dan Dokumentasi	
	Perlu pengembangan kompetensi ditingkat pelaksana	Perlu pengarahan dan motlasi dari pimpinan. Peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan.
	Penyusunan Program kegiatan balai dihrapkan dapat mengakomodir usulan dari kordinator/sub koordinator dan Jabatan Fungsional Wyaiswara	➤ Penjaringan aspirasi /usulan program kegiatan diakhir tahun untuk penyusunan kegiatan tahun berikutnya. ➤ Intensifkan koordinasi dan informatif terhadap revisi /recofusing anggaran dan kompetensi serta kapasitas lain yang distandarkan oleh LAN.
	Terbatasnya ruang improvisasi, Inovasi dan kreatifitas	➤ Perlu diberikan ruang lebih luas untuk Pelayanan pelatihan yang menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat/ peserta perlu ditingkatkan ➤ Memberikan motlasi 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 formalitas)	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 atau tidak dikerjakan. Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaanya melakukan pemantuan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan selama triwulan III tahun 2025	Selalu mereview dan mengupdate sistem pengendalian Setiap pekerjaan disertai dengan perkiraan resiko
3	Kegiatan Pengendalian	Umumnya kegiatan pengendalian dilaksanakan oelh setiap unit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akibat Kurangnya komitmen tim satgas SPIP BBPP Kupang dalam mewujudkan penerapan SPIP dengan berbagai alasan. Disamping kurangnya pemahaman terhadap penerapan SPIP dan manfaatnya secara sistem	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	Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dilakukan secara kuantitatif dokumen terkait. Demikian juga dengan pemantauan penerapan SOP tidak dilaksanakan secara kualitatif.	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 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) BBPP dan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 58.1/Kpts/PW.420/I.19/07/2025 tanggal 25 Juli 2025, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2025

Selama Triwulan III Tahun 2025 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 diwilayah kerjanya, serta keterlambatan mendapatkan informasi.

Tingkat kehadiran peserta dalam penyelenggaraan pelatihan pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 1560 orang, sesuai dengan target sasaran dan waktu yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya dukungan kerjasama BBPP Kupang dengan instansi/ pihak terkait. 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.

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

Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Balai Besar Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 24,052,632,000,-.
2. Realisasi Anggaran samapai dengan Triwulan III sebesar Rp. Rp. 14,218,175,114,- atau 59,11 %, sedangkan realisasi kumulatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 197,079,385 atau 60.83 %.
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, namun secara umum SPIP telah diterapkan di masing-masing Sub Bagian/ Seksi-seksi. Dan Kegiatan SPIP secara bertahap telah diinternalisasi oleh pegawai yang ada di BBPP Kupang.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BBPP (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*