

LAPORAN SPI
TRIWULAN III TAHUN 2019
(JULI – SEPTEMBER 2019)



BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membimbing kami hingga laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Triwulan III (Juli - September) tahun 2019 bisa terlaksana.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dijalankan sebagai kesadaran dini dalam mengendalikan aktivitas institusi agar pimpinan dan seluruh staf mendapatkan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan sasaran dibangunnya SPI antara lain adalah untuk menghindari ketidaksempurnaan administrasi dan menghindari penyimpangan dan kerugian negara.

Laporan SPI Triwulan Triwulan III (Juli - September) tahun 2019 di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dibuat untuk menggambarkan komitmen SPI di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam menerapkan pengendalian intern secara kontinyu.

Tidak ada sesuatu yang sempurna oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam pembuatan laporan ini untuk meningkatkan kinerja SPI di BBIB Singosari.

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Singosari, Oktober 2019
Ketua Satlak PI,

Ir. Nurkhayati, M.M.
NIP 196510301992032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian internal atau pengawasan internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari berusaha melakukan sistem pengendalian internal (SPI), untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur kemampuan sumber daya dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan sekaligus melindungi sumber daya tersebut. Kegiatan Pengendalian Internal ini dilakukan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh jajaran mulai dari level pimpinan hingga seluruh pegawai, sehingga memberikan keyakinan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2. TUJUAN

- Terwujudnya SPI di BBIB Singosari
- Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja
- Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang tertib
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

1.3. SASARAN

- Menghindari terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara
- Meningkatkan manajemen dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di BBIB Singosari
- Pilar SPI

BAB II PELAKSANAAN

2.1. KEGIATAN SPI

Pada Triwulan III (Juli - September) tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Satlak PI antara lain :

1. Rapat Rutin Mingguan.
Rapat dihadiri oleh Tim Satlak PI, struktural dan koordinator fungsional. Rapat membahas tentang capaian kinerja masing-masing bagian/bidang dan permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut pemecahan masalah.
2. Rapat Bulanan.
Rapat dihadiri oleh struktural dan koordinator fungsional. Rapat membahas tentang permasalahan bagian yang harus segera ditangani dan ditindaklanjuti.
3. Kegiatan pemantauan di setiap kegiatan yang dilakukan baik melalui rapat koordinasi maupun kegiatan di lapang.
 - a. Study Banding SPI dari Puslitbangnak Bogor sebanyak 3 orang pada tanggal 5 April 2019;
 - b. Reviu HPS oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 23 April 2019;
 - c. Sosialisasi e-kinerja versi 2 pada tanggal 25 April 2019;
 - d. Reviu hasil inventarisasi dalam rangka revaluasi ulang Barang Milik Negara oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 14 Mei 2019;
 - e. Study banding BLU dari Musium Tanah Bogor pada tanggal 17 Mei 2019.
 - f. Rapat SPI membahas SK Pendelegasian Tarif pada tanggal 21 Mei 2019;
 - g. Rapat SPI membahas kegiatan balai dan tindak lanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019;
 - h. Rapat SPI pada tanggal 11 Juni 2019;
 - i. Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 20 Juni 2019.

2.1. ΠΕΝΤΕΝΔΑΛΙΑΝ ΙΝΤΕΡΝΑΛ

Δαρι ασπεκ κεγιαταν βυλαν θυλι – Σεπτεμβερ 2019, βιλα διλιηατ δαρι λιμα υνσυρ ΣΠΙ δαπατ διλαπορκαν κινερφα ΣΠΙ Τριουλαν ΙΙΙ ταηυν 2019 σεβα γαι βερικυτ :

1. Ρεαλισασι ανγγαραν μασιη ρενδαη ηινγγα Σεπτεμβερ 2019 σεβεσαρ Ρπ. 41.730.064.215,- δαρι ταργετ σεβεσαρ Ρπ. 108.661.612.000,- αταυ σεβεσαρ 38,4 %.

α. Λινγκυνγαν Πενγγενδαλιαν.

- ΔΠΙΑ ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019 Νομορ : ΣΠ ΔΠΙΑ-018.06.2.411956/2019 ταγγαλ 05 Δεσεμβερ 2018.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Πετερνακαν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν Κεμεντεριαν Περτανιαν ΡΙ.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Περβενδ αηαρααν, Κεμεντεριαν Κευανγγαν ΡΙ.
- ΣΚ Κυασα Πενγγυνα Ανγγαραν ΒΒΙΒ Σινγοσαρι Νομορ : Β-22012/ΗΚ.160/Φ2.Κ/10/2018 ταγγαλ 22 Οκτοβερ 2018 τεττανγγ Πενεταπαν Περφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν ΑΠΒΝ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019.
- ΣΚ Κυασα Πενγγυνα Ανγγαραν ΒΒΙΒ Σινγοσαρι Νομορ : Β-22013/ΗΚ.160/Φ2.Κ/10/2018 ταγγαλ 22 Οκτοβερ 2018 τεττανγγ Πενεταπαν Περφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019.
- Συρατ Διρεκτυρ Θενδεραλ Πετερνακαν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν Νομορ: 24072/ΚΥ.100/Φ/06/2019 ταγγαλ 20 Σεπτεμβερ 2019 ηαλ περ χεπαταν σεραπαν ανγγαραν ΤΑ. 2019.

β. Πενιλαιαν Ρεσικο

- Τιδακ τερχαπαινησα ταργετ ρεαλισασι ανγγαραν σεσυαι περφανφιαν κινερφα.
- Ρενδαηνησα πενιλαιαν κινερφα παδα ρεαλιασι ανγγαραν.

χ. Κεγιαταν Πενγγενδαλιαν

- Πενψαμπαιαν προγρεσσ ρεαλιστασι ανγγαραν σεχαρα ρυτιν κεπαδα στρुकτυραλ.
- Επαλυασι κεγιαταν ψανγ βελυμ διλακσανακαν σεχαρα κοντινψυ.
- Μελακυκαν λανγκαη–λανγκαη περχεπαταν ρεαλιστασι ανγγαραν δενγαν χαρα μελακυκαν κοορδινασι δενγαν πενψεδια βαρानγ/φασα.

δ. Κομυνικασι δαν Ινφορμασι

- Μελακυκαν ραπατ κοορδινασι ανταρα στρुकτυραλ, πελακσανα π εκερφαιαν δαν ΠΠΚ υντυκ μεμπερχεπατ κεγιαταν ψανγ βελυμ διλακσανακαν.
- Κοορδινασι δενγαν ΠΠΚ ΒΛΥ τερκαιτ πελακσανααν πενγαδααν βαρानγ/φασα κονστрукσι γεδυγ λαψαναν ταηυν 2019.
- Κοορδινασι δενγαν ΠΠΚ ΑΠΒΝ τερκαιτ πελακσανααν πενγαδααν βαρानγ/φασα κεγιαταν Βεκερφα ταηυν 2019.

ε. Πεμανταυαν

- Μεμαστικαν προγρεσσ ρεαλιστασι ανγγαραν σεσυαι ρενχανα κεγιαταν αν ανγγαραν.
- Μεμαστικαν κεγιαταν δαν ΣΠΘ κεγιαταν σεσυαι περατυραν.

φ. Ρεκομενδασι

- ΠΠΚ μελαπορκαν προγρεσσ πενγαδααν σεχαρα ρυτιν κεπαδα ΚΠ Α.
- Βαγιαν/ Βιδαγ σεγερα μερεαλιστασικαν κεγιαταν δαν ανγγαραν ψανγ βελυμ διλακσανακαν.

➤ Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :

- Τανγγαπαν ΠΠΚ ΑΠΒΝ
Ρενδαηνψα ρεαλιστασι ανγγαραν καρενα σεβεσαρ
Ρπ. 67.422.979.000,- δαρι τοταλ ανγγαραν ΑΠΒΝ σεβεσαρ Ρ
π. 83.661.612.000 αδαλαη ανγγαραν Προγραμ Βεκερφα. Υντυκ ανγγαραν Βεκερφα ψανγ συδαη διρεαλιστασικαν αδαλαη βιαψα βαντυαν κανδανγ υντυκ Καβυπατεν Παμεκασαν σεβεσαρ
Ρπ. 6.115.000.000,- , Βανγκαλαν σεβεσαρ Ρπ. 4.465.500.000,- δαν Προβολινγγο σεβεσαρ Ρπ. 639.500.000,-. Μασιη δαλαμ ταηαπ πενγα

φυσαν αδαλαη υαγγ μυκα Προγραμ Βεκερφα Καβ. Παμεκασαν σεβ
εσαρ Ρπ. 5.072.637.100,- δαν πεμβαψαραν κεγιαταν Βεκερφα Καβ.
Προβολιγγο ψαγγ τελαη σελεσαι διλακσανακαν παδα τανγγαλ 16
□ 21 Σεπτεμβερ 2019 σεβεσαρ Ρπ. 2.587.950.000,-. Σελαιν ιτυ τερδα
πατ σισα τενδερ δαρι Προγραμ Βεκερφα σεβεσαρ Ρπ.7.683.979.450,
-

▪ **Τανγγαπαν ΠΠΚ ΒΛΥ**

▪ **Τινδακ Λανφυτ**

Τερυσ μελακυκαν κοορδινασι δενγαν Καβυπατεν Παμεκασαν δαν
Βανγκαλαν υντυκ μεμπερχεπατ πεμβυαταν κανδανγ αγαρ πακετ β
αντυαν δαπατ σεγερα δι διστριβυσικαν σερτα μενγαφυκαν ρεπισι
υντυκ σισα ανγγαραν Προγραμ Βεκερφα

**2. Προγραμ Βεδαη Κεμισκιναν Ρακψατ Σεφαητερα (ΒΕΚΕΡΘΑ) Ταηυν 2
019 σαμπαι δενγαν θυνι 2019 προγρεσ μασιη ρενδαη.**

α. Λινγκυγγαν Πενγγενδαλιαν.

- Περατυραν Πρεσιδεν Νομορ 16 Ταηυν 2018 τετανγ Πενγαδααν Βα
ρανγ δαν θασα Πεμερινταη.
- Περατυραν Μεντερι Περτανιαν Νομορ 14 Ταηυν 2019 τετανγ Πεδ
ομαν Προγραμ Βεδαη Κεμισκιναν Ρακψατ Σεφαητερα Βερβασισ
Περτανιαν Ταηυν Ανγγαραν 2019.
- Κεπυτυσαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Πετερνακαν δαν Κεσεηαταν Ηεωα
ν Νομορ: 6217/ΚΠΤΣ/ΠΚ.240/Φ/06/2019 τετανγ Πετυνφυκ Πελακσ
ανααν Κεγιαταν Βεδαη Κεμισκιναν Ρακψατ Σεφαητερα (ΒΕΚΕΡΘ
Α) Διρεκτορατ Θενδεραλ Πετερνακαν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν ταη
υν 2019.
- ΔΠΙΑ ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Αν
γγαραν 2019 Νομορ : ΣΠ ΔΠΙΑ-018.06.2.411956/2019 τανγγαλ 05 Δε
σεμβερ 2018.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι
νσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δενγαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Πετερνα
καν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν Κεμεντεριαν Περτανιαν ΡΙ.

- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Περβενδ αηαρααν, Κεμεντεριαν Κευανγαν ΡΙ.
- ΣΚ Κυασα Πενγγυνα Ανγγαραν ΒΒΙΒ Σινγοσαρι Νομορ : Β-22012/ΗΚ.160/Φ2.Κ/10/2018 τανγγαλ 22 Οκτοβερ 2018 τεντανγ Πενεταπαν Πεφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν ΑΠΒΝ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019.
- Κεπυτυσαν Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Νομορ: Β-05026/ΗΚ.160/Φ2.Κ/03/2019 τεντανγ Τιμ Πελακσανα Προγραμ Βεδαη Κεμισκιναν Ρακψατ Σεφαητερα (ΒΕΚΕΡΘΑ) Βερβασις Περτανιαν Παδα Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν 2019.

β. Πενίλαιαν Ρεσικο

- Κετερλαμβαταν Κεγιαταν #ΒΕΚΕΡΘΑ βερποτενσι τερλαμβατνψα σεραη τεριμα Αψαμ, Πακαν, Οβατ δαν ζιταμιν Κεγιαταν #ΒΕΚΕΡΘΑ δι λαπανγαν σερτα μεγγηαμβατ πενχαπαιαν σεραπαν ανγγαραν.

χ. Κεγιαταν Πενγγενδαλιαν

- Μενγιδεντιφικασι περμασαλαηαν ψανγ μυγγκιν τερφαδι παδα κεγιαταν #ΒΕΚΕΡΘΑ.
- Μενψελεσαικαν Πετυνφυκ Οπερασιοναλ Κεγιαταν (ΠΟΚ), Πετυνφυκ Τεκνισ Κεγιαταν Βιμβινγαν Τεκνισ δαν Προσεδυρ Τεκνισ Κεγιαταν.
- Μελακυκαν ρεπιυ Πετυνφυκ Οπερασιοναλ Κεγιαταν (ΠΟΚ), Πετυνφυκ Τεκνισ Κεγιαταν Βιμβινγαν Τεκνισ δαν Προσεδυρ Τεκνισ Κεγιαταν
- Μελακυκαν ρεπιυ περενχανααν Κεγιαταν #ΒΕΚΕΡΘΑ.
- Μελακυκαν ρεπιυ ΗΠΣ ολεη Ινσπεκτορατ Θενδεραλ Κεμεντεριαν Περτανιαν.

δ. Κομυνικασι δαν Ινφορμασι

- Κοορδινασι δεγγαν τιμ δαν ινστανσι τερκαιτ λαιννψα δαλαμ πελακσανααν #ΒΕΚΕΡΘΑ.

ε. Πεμανταυαν

- Μεμαστικαν πελακσανααν κεγιαταν σεσουαι ρενχανα κεγιαταν δαν ατυραν ψανγ βερλακυ.
- Μεμανταυ λαποραν προγρεσσ κεγιαταν #ΒΕΚΕΡΘΑ.

φ. Ρεκομενδασι

- Υντυκ σεγερα διλακυκαν πενδιστριβυσιαν πακετ βαντυαν τερυτα μα δι καβυπατεν Βανγκαλαν δαν Παμεκασαν.
- Βερκοορδινασι δενγαν ΥΠΚΚ υντυκ μενψελεσαικαν πεμβυαταν κ ανδανγ δαλαμ πελακσανααν Κεγιαταν #Βεκερφα.

➤ Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :

▪ **Τανγγαπαν**

Προγρεσ Προγραμ Βεκερφα μασιη ρενδαη δικαρενακαν μυνδυρνη α φαδωαλ λελανγ δι ΥΚΠΒΘ δαν πενανδαταγαν κοντρακ δενγαν πεμενανγ βαρυ διλακσανακαν παδα τανγγαλ 30 Αγυστυσ 2019. Προγρεσ Κεγιαταν Βεκερφα ψανγ τελαη διλακσανακαν ανταρα λαιν Προσεσ Πεμβυαταν Κανδανγ δι Καβυπατεν Παμεκασαν, Βανγκαλαν δαν Προβολινγγο σερτα πενδιστριβυσιαν Βαντυαν Προγραμ Βεκερφα διΚαβυπατεν Προβολινγγο παδα τανγγαλ 16 □ 21 Σεπτεμβερ 2019. Σεδανγκαν υντυκ Καβυπατεν Παμεκασαν πελακσανααν Προγραμ Βεκερφα δι Καβ Παμεκασαν τερκενδαλα δενγαν Πιλκαδεσ σερεντακ ψανγ βαρυ σελεσαι τανγγαλ 11 Σεπτεμβερ 2019. Υντυκ Καβ. Βανγκαλαν τερκενδαλα προσεσ πενχαιραν βαντυαν βιαψα πεμβυαταν κανδανγ ψανγ πενχαιραν δι Βανκ βερταηαπ

• **Τινδακ Λανφυτ**

Τελαη διλακυκαν συρψεψ κεσιαπαν κανδανγ υντυκ πενδιστριβυσιαν Βαντυαν Προγραμ Βεκερφα δι Καβυπατεν Παμεκασαν δαν Βανγκαλαν δαν τελαη διλακυκαν πενφαδωαλαν πενδιστριβυσιαν, υντυκ Καβ. Παμεκασαν πενδιστριβυσιαν ακαν μυλαι διλακσανακαν παδα τανγγαλ 3 Οκτοβερ 2019 σεδανγκαν Καβ. Βανγκαλαν παδα τανγγαλ 7 Οκτοβερ 2019

3. Πελακσανααν πεμβανγυναν Γεδυνη Λαψανααν ΒΛΥ σανγατ λαμβατ βερποτενσι παδα πεκερφααν τιδακ σελεσαι.

α. Λινγκυγαν Πενγενδαλιαν.

- Περατυραν Πρεσιδεν Νομορ 16 Ταηυν 2018 τετανγ Πενγαδααν Βα ρανγ δαν θασα Πεμερινταη.
- ΔΠΙΑ ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Αν γγαραν 2019 Νομορ : ΣΠ ΔΠΙΑ–018.06.2.411956/2019 τανγγαλ 05 Δε σεμβερ 2018.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι νσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ θενδεραλ Πετερνα καν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν Κεμεντεριαν Περτανιαν ΡΙ.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι νσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ θενδεραλ Περβενδ αηαρααν, Κεμεντεριαν Κευανγαν ΡΙ.
- ΣΚ Κυασα Πενγγυνα Ανγγαραν ΒΒΙΒ Σινγοσαρι Νομο ρ : Β–22013/ΗΚ.160/Φ2.Κ/10/2018 τανγγαλ 22 Οκτοβερ 2018 τετανγ Πενεταπαν Πεφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμ ινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019.

β. Πενιλαιαν Ρεσικο

- Ηασιλ πεκερφααν τιδακ σεσuai σπεσιφικασι τεκνισ.
- Πεκερφααν τιδακ τερσελεσαικαν σαμπαι δεγγαν ακηιρ ταηυν 2019.
- Βερποτενσι τιδακ τερσεραπνψα ανγγαραν.

χ. Κεγιαταν Πενγενδαλιαν

- Μελακυκαν πεμανταυαν πελακσανααν πεκερφααν σεσuai δεγγαν σπεσιφικασι τεκνισ δαν φαδυαλ ψανγ τελαη δι τεντυκαν.
- Μελακυκαν ρεπιυ προγγρεσσ πελακσανααν κεγιαταν πεμβανγγυναν γεδυνγ λαψααναν.

δ. Κομυνικασι δαν Ινφορμασι

- ΠΠΚ βερκοορδινασι δεγγαν κονσυλταν περενχανα, κονσυλταν πε νγαωασ, πιηακ κοντρακτορ δαν Δινασ Πεκερφααν Υμυμ Καβυπατ εν μαλανγ τερκαιτ προγγρεσσ πελακσανααν γεδυνγ λαψααναν.
- ΠΠΚ μεμβυατ λαποραν προγγρεσσ πεμβανγγυναν γεδυνγ λαψααναν σ εχαρα βερκαλα.

ε. Πεμανταυαν

- Μελακυκαν πεμανταυαν κεγιαταν πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανα.
- Μελακυκαν πεμανταυαν ησασιλ κονσυλτασι δοκυμεν περενχαναα ν γεδυνγ λαψανα.
- Μελακυκαν πεμανταυαν ατασ ρεαλιασι φυσικ δεγγαν φαδυαλ πελ ακσανααν πεμβανγυναν σεχαρα τερκινι ατασ πεμβανγυναν γεδυν γ λαψανα.

φ. Ρεκομενδασι

- ΠΠΚ βερκοορδινασι δεγγαν πιηακ κοντρακτορ υντυκ δαπατ μεγγι κυτι φαδυαλ ψαναγ τελαη δι τεντυκαν.
- ΠΠΚ μεγγινφορμασικαν προγγρεσσ πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανα κε ΚΠΑ.

➤ **Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :**

4. Πενγαδααν Βαηαν Μεδια ΒΛΥ μεγαλαμι κετερλαμβαταν βερποτενσι π αδα πενχαπαιαν ταργετ προδουκσι σεμεν βεκυ.

α. Διγγκυνγαν Πενγγενδαλιαν.

- Περατυραν Πρεσιδεν Νομορ 16 Ταηυν 2018 τεταγγ Πενγαδααν Βα ρανγ δαν θασα Πεμερινταη.
- ΔΙΠΑ ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σιγγοσαρι Ταηυν Αν γγαραν 2019 Νομορ : ΣΠ ΔΙΠΑ–018.06.2.411956/2019 τανγγαλ 05 Δε σεμβερ 2018.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι νσεμινασι Βυαταν Σιγγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Πετερνα καν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν Κεμεντεριαν Περτανιαν ΡΙ.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι νσεμινασι Βυαταν Σιγγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ Θενδεραλ Περβενδ αηαρααν, Κεμεντεριαν Κευανγαν ΡΙ.
- ΣΚ Κυασα Πενγγυνα Ανγγαραν ΒΒΙΒ Σιγγοσαρι Νομο ρ : Β–22013/ΗΚ.160/Φ2.Κ/10/2018 τανγγαλ 22 Οκτοβερ 2018 τεντανγ Πενεταπαν Πεφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμ ινασι Βυαταν Σιγγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019.

β. Πενιλαιαν Ρεσικο

- Ταργετ προδυκσι τιδακ βισα τερχαπαι σεσουαι φαδυαλ καρενα φα νγκα ωακτυ πελακσανααν ψαναγ διτεταπκαν τιδακ μενχυκυπι.
- Ηασιλ πεκερφααν τιδακ σεσουαι σπεσιφικασι τεκνισ.
- Βερποτενσι μενιμβυλκαν ωαν πρεστασι οληη πενψεδια
- Βερποτενσι τιδακ τερεαλισασινψα κεγιαταν δαν σεραπαν ανγγαφαν.

χ. Κεγιαταν Πενγενδαλιαν

- ΠΠΚ ΒΛΥ μελακυκαν τεγυραν παδα πιηακ πενψεδια βαηαν/μεδια προδυκσι.
- Μελακυκαν κοορδινασι κε πιηακ πενψεδια υντυκ μεμπερπανφανγ φαμιναν πελακσανααν.

δ. Κομυνικασι δαν Ινφορμασι

- ΠΠΚ ΒΛΥ μελακυκαν κοορδινασι δενγαν πιηακ πενψεδια υντυκ δ απατ μεμπερχεπατ προγρεσ πενψεδιααν βαηαν/ μεδια προδυκσι.

ε. Πεμανταυαν

- Μεμαστικαν κεσεδιααν βαηαν/μεδια προδυκσι βαρανη παδα πενψεδια.

φ. Ρεκομενδασι

- ΠΠΚ μεμβυατ περηιτυνηαν δενδα ατασ κετερλαμβαταν πεκερφααν.
- ΠΠΚ μεμβυατ συρατ τεγυραν κεπαδα πιηακ πενψεδια.
- ΠΠΚ μεμβυατ συρατ περμιντααν περπανφανγαν φαμιναν πελακσανααν πεκερφααν.

➤ **Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :**

5. Προσεδυρ ηιβηη νανη υντυκ βαντυαν κανδανγ βελυμ διπαηαμι σεηινγγα βερποτενσι παδα προσεσ κετερλαμβαταν ηιβηη

α. Λινγκυνηαν Πενγενδαλιαν.

- ΔΠΙΑ ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαφαν 2019 Νομορ : ΣΠ ΔΠΙΑ-018.06.2.411956/2019 τανγγαλ 05 Δεσεμβερ 2018.

- ΣΚ ΚΠΑ Σατκερ ΒΒΙΒ Σιγγοσαρι Νομορ : Β-14008/ΗΚ.160/Φ2.Κ/11 /2017 τανγγαλ 14 Νοεμβερ 2017
- Περατυραν Μεντερι Κευανγαν Νο.04/ΠΜΚ.06/2015 τεντανγ Πενδε λεγασιαν Κεωεναγαν δαν Τανγγυγγ Θαωαβ Τερτεντυ δαρι Πενγγελολα Βαρανγ κεπαδα Πενγγυνα Βαρανγ□
- Περατυραν Μεντερι Κευανγαν Νο.173/ΠΜΚ.05/2016 τεντανγ Μεκανισμε Πελακσανααν Ανγγαραν Βαντυαν Πεμερινταη παδα Κεμεντεριαν Νεγαρα/Λεμβαγα.
- Περατυραν Μεντερι Κευανγαν Νο.111/ΠΜΚ.06/2016 τεντανγ Τατα Χαρα Πεμινδαητανγαναν Βαρανγ Μιλικ Νεγαρα.
- Κεπυτυσαν Μεντερι Κευανγαν Νο. 229/ΚΜ.6/2016 τεντανγ Πελιμπαηαν Σεβαγιαν Ωεωεναγ Μεντερι Κευανγαν ψανγ Τελαη Διλιμπαηκαν κεπαδα Πεφαβατ Δι Λινγκυγγαν Δ9ΚΝ υντυκ δαν Ατασ Ναμα Μεντερι Κευανγαν Πενανδατανγαναν Συρατ Δαν Αταυ Κεπυτυσαν Μεντερι Κευανγαν;
- Περμενταν Νο. 70/Περμενταν/ΠΛ.200/12/2016 τεντανγ Πεναταυσαηαν Περσεδιααν Λινγκυπ Κεμεντεριαν Περτανιαν;
- Κεπμενταν Νο. 788/Κπτσ/ΠΛ.310/11/2017 τεντανγ Πενδελεγασιαν Κεωεναγαν Μεντερι Περτανιαν Σελακυ Πενγγυνα Βαρανγ κεπαδα Πεφαβατ Εσελον Ι σελακυ Πενγγυνα Βαρανγ Εσελον Ι δαν Κεπαλα Σατυαν Κερφα σελακυ Κυασα Πενγγυνα Βαρανγ δι Βιδαγ Πενγγελολλαν Βαρανγ Μιλικ Νεγαρα δι Λινγκυγγαν Κεμεντεριαν Περτανιαν;

β. Πενίλαιαν Ρεσικο

- Βερεσικο τεμυαν παδα σαατ πεμερικσααν;
- Προσεσ ηιβαη λαμα.

χ. Κεγιαταν Πενγγενδαλιαν

- Σεμυα τρανσακσι σεσουαι ΣΠΜ, ΣΠ2Δ διχατατ παδα απλικασι περσεδιααν σεσουαι δεγγαν νιλαι παδα ΣΠΜ δαν ΣΠ2Δ;
- Μεμβυατ Βεριτα Αχαρα Σεραη Τεριμα (ΒΑΣΤ) σεμενταρα ανταρα Πεφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν (ΠΠΚ) δαν Κεπαλα Δεσα σεβαγαηι δασαρ μεγγελυαρκαν παδα απλικασι περσεδιααν.
- Μενψιμπαν σεμυα δοκυμεν ηιβαη δεγγαν ραπι δαν τερτιβ.

δ. Κομμουνικασι δαν Ινφορμασι

- Βερκοορδινασι δεγαν Βαγιαν Κευανγαν δαν Περλενγκαπαν Διρεκτορατ Θενδεραλ Πετερνακαν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν;
- Βερκιορδινασι δεγαν Βιρο Κευανγαν δαν Περλενγκαπαν Κεμεντεριαν Περτανιαν;
- Βερκοορδινασι δεγαν ΠΠΚ δαν Τιμ Βεκερφα ταηυν 2019;

ε. Πεμανταυαν

- Μελακυκαν πεμανταυαν προγρεσσ ρεαλισασι ηιβαη υανγ υντυκ βαντυαν πεμβυαταν κανδανγ #Βεκερφα ταηυν 2019;

φ. Ρεκομενδασι

- Υντυκ διλακυκαν περτεμυαν ανταρα ΠΠΚ, βαγιαν κευανγαν δαν ΒΜΝ μεμβαηασ τεντανγ προσεδυρ ηιβαη υανγ υντυκ βαντυαν πεμβυαταν κανδανγ.
- ΠΠΚ αγαρ βερκοορδινασι δεγαν ινστανσι τερκαιτ ψανγ μενεριμα ηιβαη υανγ υντυκ βαντυαν πεμβυαταν κανδανγ κεγιαταν Βεκερφα ταηυν 2019.

γ. Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :

Τανγγαπαν :

Υσυλαν τελαη διλακσανακαν σεσuai στανδαρ οπερασιοναλ προσεδυρ σεσuai Περατυραν Μεντερι Κευανγαν Νομορ 111/ΠΜΚ.06/2016 τεντανγ Τατα Χαρα Πελακσανααν Πεμινδαητανγαναν Βαρανγ Μιλικ Νεγαρα δαν Περμενταν 70 Ταηυν 2016 τεντανγ Πεναταυσαηααν Περσεδιααν.

Τινδακ Λανφυτ :

Τερυσ μενερυσ μελακυκαν κοορδινασι δεγαν Συβ. Βαγιαν Περλενγκαπαν Διρεκτορατ Θενδεραλ Πετερνακαν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν σερτα Βαγιαν Περλενγκαπαν Βιρο Κευανγαν δαν Περλενγκαπαν Κεμεντεριαν Περτανιαν αγαρ σεγερα μενερβιτκαν δοκυμεν ΒΑΣΤ ανταρα Διρφεν ΠΚΗ δαν Δινασ πενεριμα ηιβαη σερτα Συρατ Κεπυτυσαν Πενγη απυσαν πεμινδαητανγαναν ΒΜΝ.

6. Τερφαδι λελανγ γαγαλ παδα λελανγ πενφυαλαν υμουμ βυσ αφκιρ σεηιγγα περλυ διτινφau τερηαδαπ ηαργα λελανγ ψανγ ωαφαρ
α. Λιγγκυγαν Πενγενδαλιαν.

- Συρατ Κεπυτυσαν Μεντερι Περτανιαν Νομορ : 40/Περμενταν/Ο Τ.140/06/2012 ταγγαλ 5 θυνι 2012 τεττανγ Στρυκτυρ Οργανισασι Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σιγγοσαρι
- Συρατ Κεπυτυσαν Μεντερι Κευανγαν Νομορ : 54/ΚΜΚ.05/2010 ταγγαλ 5 Πεβρυαρι 2010 τεττανγ Πενεταπαν ΒΒΙΒ Σιγγοσαρι παδα Κεμεντεριαν Περτανιαν σεβαγαι Ινστανσι Πεμερινταη ψα νγ μενεραπκαν Πενγελολααν Κευανγαν Βαδαν Λαψααναν Υμυμ σεχαρα Πενυη.
- Ηασιλ πενιλαιαν κονδισι τεκνισ κενδααρααν δαρι Δινας Περηυ βυνγαν Προπινσι θαφα Τιμυρ Νομορ : 551.23/148/113.11/2019.
- Περσετυφουαν Πε νφουαλαν ΒΜΝ σελαιν ταναη δαν αταυ βανγυ ναν παδα Κεμεντεριαν Περτανιαν ΡΙ χθ ΒΒΙΒ Σιγγοσαρι Νομορ : Σ-48/ΜΚ.06/ΩΚΝ.10/ΚΝΛ.03/2019 ταγγαλ 3 Μει 2019 δαρι Κ ΠΚΝΛ Μαλανγ.
- Ρισαλαη Λελανγ νομορ 531/47/2019 ταγγαλ 06 Αγυστυσ 2019.

β. Πενιλαιαν Ρεσικο

- ΒΜΝ *ιδλε* (τιδακ διγυνακαν/μανγκρακ)

χ. Κεγιαταν Πενγενδαλιαν

- Μελακυκαν περαωαταν Παδα κενδααρααν οβψεκ λελανγ σαμπαι διλακυκαν λελανγ πενφουαλαν βερηασιλ.
- Μελακυκαν κοορδινασι δεγγαν πιηακ ΚΠΚΝΛ τερκαιτ υσυλαν π ενγηαπυσαν υλανγ δεγγαν πενυρυναν νilai λιμιτ.

δ. Κομυνικασι δαν Ινφορμασι

- Βερκοορδινασι δεγγαν Σεκσι Πενγελολααν Κεκαψααν Νεγαρα (Π ΚΝ) δαν Σεκσι Λελανγ Καντορ Πελαψααναν Κεκαψααν Νεγαρα δαν Λελανγ (ΚΠΚΝΛ) Μαλανγ;

ε. Πεμανταυαν

- Μελακυκαν πεμανταυαν προσεσ πενγηαπυσαν ΒΜΝ βερυπα κενδααρααν βερμοτορ βερυπα βυσ δι ΚΠΚΝΛ Μαλανγ;

φ. Ρεκομενδασι

- Πανιτια Πενγηαπυσαν μεγκαφυκαν περμιοηοναν πενγηαπυσαν υλανγ κενδααρααν βερμοτορ βερυπα βυσ δεγγαν νilai λιμιτ ψανγ λεβ

τη ρενδαη ατασ δασαρ ρισαλαη λελανγ πενφυαλαν ψανγ μενυμφυ
καν βενφυαλαν βυσ διψατακαν Τιδακ Αδα Πεμβελι (ΤΑΠ);

γ. Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :

Τανγγαπαν :

Πενγηαπυσαν τελαη διλακυκαν σεσuai στανδαρ οπερασιοναλ προσε
δυρ σεσuai δεγγαν ΠΠ Νομορ : 6/2006 Τεντανγ Πενγελολααν Βαρανγ
Μιλικ Νεγαρα/Δαεραη δαν Περατυραν Μεντερι Κευανγαν Νομορ 111
/ΠΜΚ.06/2016 τεντανγ Τατα Χαρα Πελακσανααν Πεμινδαητανγαναν
Βαρανγ Μιλικ Νεγαρα.

Τινδακ Λανφυτ :

Βερδασαρκαν ρισαλαη λελανγ νομορ 531/47/2019 τανγγαλ 06 Αγυστυ
σ 2019 Σεγερα ακαν διυσυλκαν πενγηαπυσαν κενδααρααν βερμοτορ β
ερυπα βυσ δεγγαν νιλαι λιμιτ λεβιη ρενδαη δαρι νιλαι σεβελυμνψα.

**7. Κοντρακ βαγγυναν Γεδυγγ Λαψανααν τελαη διτανδα τανγανι, ναμυν κον
τρακ πενγαωασαν βελυμ διτεταπκαν σεηιγγα προσεσ πεμβανγγυναν Γεδ
υγγ Λαψανααν βερποτενσι τιδακ σεσuai δεγγαν σπεσιφικασι τεκνισ ψανγ
τελαη διτεταπκαν**

α. Δινγκυγγαν Πενγγενδαλιαν.

- Περατυραν Πρεσιδεν Νομορ 16 Ταηυν 2018 τετανγ Πενγαδααν Βα
ρανγ δαν θασα Πεμερινταη.
- ΔΙΠΑ ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Αν
γγαραν 2019 Νομορ : ΣΠ ΔΙΠΑ-018.06.2.411956/2019 τανγγαλ 05 Δε
σεμβερ 2018.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι
νσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ θενδεραλ Πετερνα
καν δαν Κεσεηαταν Ηεωαν Κεμεντεριαν Περτανιαν ΡΙ.
- Περφανφιαν Κινερφα Ταηυν 2019 ανταρα Κεπαλα Βαλαι Βεσαρ Ι
νσεμινασι Βυαταν Σινγοσαρι δεγγαν Διρεκτυρ θενδεραλ Περβενδ
αηαρααν, Κεμεντεριαν Κευανγαν ΡΙ.
- ΣΚ Κυασα Πενγγυνα Ανγγαραν ΒΒΙΒ Σινγοσαρι Νομο
ρ : Β-22013/ΗΚ.160/Φ2.Κ/10/2018 τανγγαλ 22 Οκτοβερ 2018 τεντανγ

Πενεταπαν Πεφαβατ Πεμβυατ Κομιτμεν ΒΛΥ Βαλαι Βεσαρ Ινσεμ
ινασι Βυαταν Σινγοσαρι Ταηυν Ανγγαραν 2019.

β. Πενίλαιαν Ρεσικο

- Πεκερφαιαν τιδακ σεσουαι δηνγαν σπεσιφικασι τεκνισ ψανγ τελαη δ
ιτεταπκαν.
- Πελακσανααν πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανααν τιδακ διλακυκαν πε
γγαωασαν ολεη τεναγα αηλι ψανγ κομπετεν.

γ. Κεγιαταν Πενγενδαλιαν

- Μεμβεντυκ περσονελ υντυκ μελακυκαν πενγαωασαν πεμβανγυνα
ν γεδυνγ λαψανααν.
- Μεμβεντυκ Τιμ Πενδυκυγγ ΠΠΚ υντυκ μεμβαντυ μελακυκαν πενγ
αωασν πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανααν.

δ. Κομυνικασι δαν Ινφορμασι

- ΠΠΚ βερκοορδινασι δηνγαν κονσυλταν περενχανα δαν Δινασ Πεκ
ερφαιαν Υμυμ τερκαιτ πενγαωασαν πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανααν.
- ΠΠΚ βερκονσυλτασι δηνγαν Ινσπεκτορατ θενδεραλ Κεμεντεριαν
Περτανιαν περιηαλ πελακσανααν ρεπιω ΗΠΣ πεμβανγυναν γεδυν
γ λαψανααν.βελυμ δι τυνφυκνψα κονσυλταν πενγαωασ πεμβανγυν
αν γεδυνγ λαψανααν.
- ΠΠΚ μεμιντα κεπαστιαν φαδυαλ σελεκσι κονσυλτασν πενγαωασ
κεπαδα Ποκφα.

ε. Πεμανταυαν

- Μελακυκαν πεμανταυαν φαδυαλ σελεκσι κονσυλταν πενγαωασ.

φ. Ρεκομενδασι

- ΠΠΚ ΒΛΥ σεγερα μενφαλανκαν ησισιλ κονσυλτασι δαρι Ινσπεκτο
ρατ θενδεραλ τερκαιτ πενγαωασαν πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανααν.
- Ποκφα σεγερα μελακυκαν προσεσ σελεκσι κονσυλταν πενγαωασ
πεμβανγυναν γεδυνγ λαψανααν.

➤ **Τανγγαπαν δαν Τινδακ Λανφυτ :**

**BAB III
PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2019 sebagai salah satu kegiatan Satlak PI merupakan evaluasi kegiatan Triwulan III tahun 2019 dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Realisasi kegiatan tersebut antara lain :

1. Tidak ada pengaduan WBS (terlampir);
2. Penerimaan gratifikasi sudah dilaporkan (terlampir);
3. Tidak terjadi benturan kepentingan (terlampir);
4. Realisasi produksi semen beku sebanyak 2.968.018 dosis (100,6 %) dari target 2.950.000 dosis;
5. Layanan Penjualan Semen Beku sebanyak 2.779.674 dosis (97,5 %) dari target 2.850.000 dosis;
6. Stock semen beku sebanyak 3.614.275 dosis (terlampir);
7. Layanan Bimbingan Teknis terealisasi 326 orang (60,9 %) dari target 535 orang;
8. Layanan Masyarakat terealisasi 4.177 orang (59,7 %) dari target 7.000 orang;
9. Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana realisasi 151 orang/ekor/unit (27,96%) dari target 540 orang/ekor/unit;
10. Layanan Uji Mutu Semen terealisasi 578 sampel (55,0%) dari target 1.050 sampel;
11. Layanan Penelitian S2 dan S3 terealisasi 6 paket (100%) dari target 6 paket;
12. Layanan Jasa Konsultasi terealisasi 20 kegiatan (44,4 %) dari target 45 kegiatan;
13. Layanan Jasa Instruktur/narasumber/Juri Kontes terealisasi 63 kegiatan (105,0 %) dari target 60 kegiatan;
14. Layanan Purna Jual/Monev terealisasi 35 kegiatan (102,9%) dari target 34 kegiatan;
15. Anggaran APBN TA 2019 sebesar Rp. 83.661.612.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.059.241.908,- atau 37,12%;
16. Anggaran BLU target sebesar Rp. 25.000.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 10.670.822.307,- atau 42,68%;
17. Anggaran APBN dan BLU Rp. 108.661.612.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.730.064.215,- atau 38,40%;