



NOTULENSI RAPAT

Perihal	:	Persiapan Audit oleh Inspektorat Jenderal (ItJen) Kementerian Pertanian
Hari dan Tanggal	:	Kamis, 4 September 2025
Waktu	:	08.30 WITA s/d selesai
Tempat	:	Ruang Pertemuan AOR, Kantor BRMP Bali
Moderator	:	drh. I Nyoman Sugama/Pejabat Pembuat Komitmen BRMP Bali
Peserta	:	Daftar hadir terlampir
Notulis	:	Anella Retna Kumala Sari, M.P./Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bali
Ringkasan Rapat	:	<ul style="list-style-type: none">• Audit terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 selama 4 hari berupa pra-pemeriksaan/pemeriksaan ringan.• Berita Acara Serah Terima (BAST) benih padi yang merupakan output dari kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Tahun 2024 dan merupakan sumber Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Bali harus sesuai dengan jumlah produksi benihnya dan total yang diserahterimakan• Terdapat kejadian alam yang menyebabkan masalah budidaya pada proses produksi benih jagung di Kab. Tabanan sehingga lokasi kegiatan berpindah ke Kab. Buleleng untuk mencapai target produksi benih jagung yang ditetapkan. Akan diadakan rapat khusus membahas produksi benih jagung ini.• Dokumen-dokumen kegiatan BRMP Bali Tahun Anggaran 2024 yang perlu disiapkan:<ol style="list-style-type: none">a. Proposal, RAB dan Anggaran Dipab. Laporan Tengah Tahun Kegiatanc. Laporan Akhir Tahun Kegiatand. BASTe. Dokumentasi kegiatan (publikasi di sosial media <i>facebook</i>, video, dll)f. Kondisi di lapangan (apabila dilakukan uji petik)• Dokumen UPBS yang perlu disiapkan:<ol style="list-style-type: none">a. Stok benih padi dan jagung terkinib. PNBP benih padi dan dokumen BAST PNBP benih padi (harus sesuai)c. BAST benih yang didiseminasi• Dokumen Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (Luas Tambah Tanam/LTT Padi) di Bali yang perlu disiapkan:<ol style="list-style-type: none">a. SK dari Pusat perihal Penanggungjawab Program Swasembada

- Pangan (SK awal hingga yang terakhir)
- b. SK internal BRMP Bali dari awal hingga terakhir
 - c. Laporan hasil survey (kuisioner) potensi dan permasalahan pencapaian target LTT Padi pada tiap kecamatan yang sudah dilaksanakan
 - d. Dokumentasi kegiatan (misal: video pelaksanaan kegiatan, publikasi di *facebook*, dll)
 - Dokumen-dokumen ketatausahaan yang perlu disiapkan:
 - a. Perkembangan laporan aset (BMN)
 - b. Perizinan dan administrasi untuk pegawai yang sakit dalam jangka waktu cukup lama (a.n. I Wayan Sudarma dan I Made Londra) → kronologis detail
 - c. Kelengkapan gaji dan tukin → tanda terima oleh setiap pegawai
 - d. dokumen kepegawaian meliputi rekap PNS yang tidak memperoleh Satyalencana periode 10, 20, 30 tahun; izin belajar; pengembalian tunjangan kinerja/tunjangan fungsional ex-peneliti
 - dokumen lainnya yang perlu disiapkan:
 - a. semua berkas terkait WBK/WBBM/ZI
 - b. Dokumen PPID
 - c. Kebutuhan belanja modal BRMP Bali untuk meningkatkan kinerja pegawai dan layan publik. BRMP Bali terakhir melakukan belanja modal pada tahun 2017.
 - d. Dokumen Barang Milik Negara (BMN) BRMP Bali yang rusak dan perlu diganti.
 - e. Inventarisasi BMN, penghapusan aset BMN yang sudah rusak/tidak dipakai, jumlah meja ac kursi yang rusak dan penggantian, dll
 - Kepada Penanggungjawab Kegiatan Balai Tahun 2024, mohon disiapkan segala dokumen (termasuk SPJ) hingga akhir kegiatan atau anggaran habis
 - Anggaran terbesar BRMP Bali ada di akun 002 operasional dan pemeliharaan kantor. Mohon disiapkan segala dokumen yang ada. Bukan hanya dokumen SPJ. Perlu disiapkan data dan eviden SPJ tersebut untuk pembelian apa dan diserta bukti foto pembelian barang atau pemeliharaan yang tertuang pada SPJ. Yang bertanggungjawab harus tahu penggunaan anggaran 002 untuk detail apa saja. Misal, untuk pemeliharaan kantor harus dapat menjelaskan pemeliharaan kantor yang bagaimana yang dilakukan atau yang di-SPJ-kan
 - Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah wajib dilakukan menggunakan sistem elektronik/online. Namun, BRMP Bali belum melaksanakan hal tersebut. Perlu disiapkan justifikasinya
 - Perlu membuat dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada awal/akhir tahun berjalan oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen dengan 3 harga banding dari 3 supplier berbeda untuk jenis pengadaan/pembelian barang

- apapun
- Perlu disesuaikan administrasi kegiatan (realisasi keuangan) dengan realisasi fisik (kondisi riil) di lapangan/lokasi kegiatan. Semua SPJ wajib di-scan dan di-PDF-kan
 - Perlu menyusun SOP layanan public di BRMP Bali seperti layanan perpustakaan, magang dan taman agroeduwisata
 - Perlu menyusun SOP peminjaman dan pemeliharaan kendaraan kantor
 - Matrik Peran Hasil (MPH) BRMP Bali yang menjadi pedoman dalam penyusunan SKP Pegawai tiap bulannya saat ini belum sesuai dengan kondisi penugasan LTT Padi terbaru. BRMP Bali telah bersurat resmi kepada eselon 2 namun belum ada tindaklanjut. Untuk itu, siapkan dokumen eviden surat resmi yang dikirim, bukti chat wa, dll
 - Mohon disiapkan SK UPBS BRMP Bali, dan masing-masing divisi.area pada UPBS BRMP Bali diharapkan memiliki dokumen sesuai tugas divisi/area
 - Perlu dicatat dan dicantumkan perubahan-perubahan yang terjadi pada dokumen perencanaan/proposal dan hasil akhir kegiatan
 -

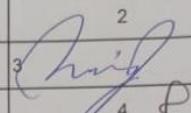
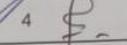
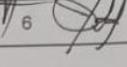
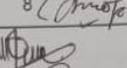
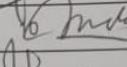
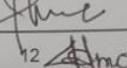
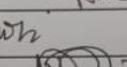
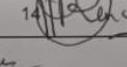
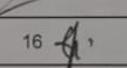
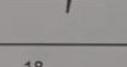
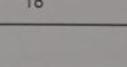
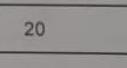
Dokumentasi



DAFTAR HADIR

AGENDA :

TANGGAL :

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3	AA Xlqurah Mardang	BRMP - Bali	3 
4	I Nyoman Argaya	BRMP Bali	4 
5	I Made Sugriyana	BRMP Bali	5 
6	I NyM Wiranta	-n.	6 
7	Ratu Anggorha	BRMP Bali	7 
8	Ni Putu Sutami	BRMP Bali	8 
9	NI Luh Gede Budiani	BRMP Bali	9 
10	Ali ketut Sudarmini	- - -	10 
11	NI Ketut Kasih Ekaeni	BRMP - Bali	11 
12	Anella RKS	BRMP Bali	12 
13	Dewa Agu Purwati	BRMP Bali	13 
14	Eriyanto	BRMP Bali	14 
15	Dok Ma Rai puspa	BRMP Bali	15 
16	Ut Swandina	BRMP Bali	16 
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			4 Sep 2025 09

8°42'53,772"S 115°12'40,572"E ±

dungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222, Indo

Altitude 295