

KATA PENGANTAR

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib, maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian harus melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pengendalian pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel dengan manajemen administratif yang baik. Petunjuk pelaksanaan pengendalian ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian oleh Tim Satlak Sistem Pengendalian Intern (Satlak-SPI) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian baik pusat maupun daerah, yang hasilnya dapat digunakan sebagai "Early Warning" terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Disadari bahwa pemahaman terhadap pelaksanaan pengendalian ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu diharapkan masukan dan saran perbaikan.

Demikian kiranya agar Petunjuk Pelaksanaan pengendalian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Jenderal
Selaku Penanggungjawab Tim Satlak SPI


+ **Sumarjo Gatot Irianto**
NIP. 196010241987031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan dan Sasaran	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Pengertian	3
BAB II ORGANISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)	4
A. Struktur organisasi	4
B. Tugas Satlak SPI	5
BAB III MEKANISME PENGENDALIAN	7
A. Pelaksana	7
B. Periode Pengendalian	7
B. Mekanisme Pengendalian	7
C. Instrumen Pengendalian.....	8
D. Pelaporan.....	8
E. Mekanisme Pelaporan	8
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Unit dan Satuan Kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian secara komprehensif baik pusat maupun daerah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk pencapaian tujuan SPI tersebut, maka perlu dibentuk Tim satlak SPI baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten.

Salah satu tugas Tim satlak SPI ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten adalah melaksanakan pengendalian kegiatan prasarana dan sarana pertanian. Untuk itu, dipandang perlu adanya suatu mekanisme dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan prasarana dan sarana pertanian baik oleh pusat, propinsi dan kabupaten. Melalui petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan pelaksanaan pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dapat terlaksana dengan baik, sehingga terwujud pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian bertujuan :

- 1) Mendorong tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian baik pusat, propinsi dan kabupaten;
- 3) Mendorong tercapainya peningkatan manajemen, aset dan keuangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian adalah :

- 1) Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 2) Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian baik pusat, propinsi dan kabupaten;
- 3) Tercapainya peningkatan manajemen Prasarana dan Sarana Pertanian baik pusat, propinsi dan kabupaten.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian adalah seluruh kegiatan Direktorat Jenderal PSP di pusat maupun daerah (Propinsi/Kabupaten).

E. Pengertian

1. **Sistem Pengendalian Intern** adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. **Pengendalian** adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. **Pemantauan** adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu program/kegiatan dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan dalam mencapai tujuan.

BAB II

ORGANISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

A. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan dan penerapan SPI pada kegiatan prasarana dan sarana pertanian dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk kelembagaan SPI dengan tanggung jawab melakukan **pengendalian**, monitoring, evaluasi, pembinaan dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi SPI lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada pedoman umum SPI Kementerian Pertanian yang disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing, sebagai berikut :



• Tingkat Pusat

Tim Satlak SPI Ditjen PSP ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSP, dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Dirjen PSP
2. Ketua : Sekretaris Ditjen PSP
3. Sekretaris : Kabag Evaluasi dan Pelaporan
4. Anggota :
 - Wakil dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 - Wakil dari Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
 - Wakil dari Direktorat Pupuk dan Pestisida
 - Wakil dari Direktorat Pembiayaan
 - Wakil dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
 - Wakil dari Sekretariat Direktorat Jenderal

- **Tingkat Propinsi**

Tim Satlak SPI di tingkat propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Propinsi
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Propinsi
3. Sekretaris : Kabid PSP
4. Anggota : disesuaikan

- **Tingkat Kabupaten**

Tim Satlak SPI di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
2. Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten
3. Sekretaris : Kabid PSP
4. Anggota : disesuaikan

B. Tugas SATLAK-SPI

1. Tugas Tim Satlak SPI Pusat antara lain :

- Menyiapkan rencana kerja kegiatan pengendalian intern Ditjen PSP
- Menyiapkan pedoman Sistem Pengendalian Intern Ditjen PSP
- Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern
- **Melaksanakan pengendalian kegiatan PSP (Pusat dan daerah)**
- Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan pengendalian intern

2. Tugas Tim Satlak SPI Propinsi antara lain

- Menyiapkan rencana kerja kegiatan pengendalian intern Tingkat Propinsi
- Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern

- **Melaksanakan pengendalian kegiatan PSP (Propinsi dan Kabupaten)**
- Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan pengendalian intern

3. Tugas Tim Satlak SPI Kabupaten antara lain

- Menyiapkan rencana kerja kegiatan pengendalian intern Tingkat Kabupaten
- Sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern
- **Melaksanakan pengendalian kegiatan PSP (Kabupaten dan kelompok tani)**
- Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan pengendalian intern

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

A. Pelaksana

Pelaksana pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Tim Satlak-SPI baik di tingkat pusat maupun daerah (propinsi dan kabupaten).

A. Periode Pengendalian

Periode pelaksanaan pengendalian dilaksanakan per tri wulan selama masa tahun anggaran berjalan.

Triwulan I : Bulan Januari-Maret 2013

Triwulan II : Bulan April-Juni 2013

Triwulan III : Bulan Juli-September 2013

Triwulan IV : Bulan Oktober-Desember 2013

B. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian kegiatan PSP dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, dengan mekanisme pengendalian sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PSP di tingkat Propinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PSP di tingkat Kabupaten (On The Spot)

2. Tingkat Propinsi

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PSP di tingkat Propinsi
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PSP di tingkat Kabupaten

- 3) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan PSP di Tingkat Petani/Kelompok Tani (On The Spot)

3. Tingkat Kabupaten

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PSP di tingkat kabupaten
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan PSP di tingkat Petani/Kelompok Tani

C. Instrumen Pengendalian

Instrumen pengendalian dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian yaitu dengan menggunakan **ceklist pengendalian kegiatan PSP di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten sebagaimana dalam lampiran 1.**

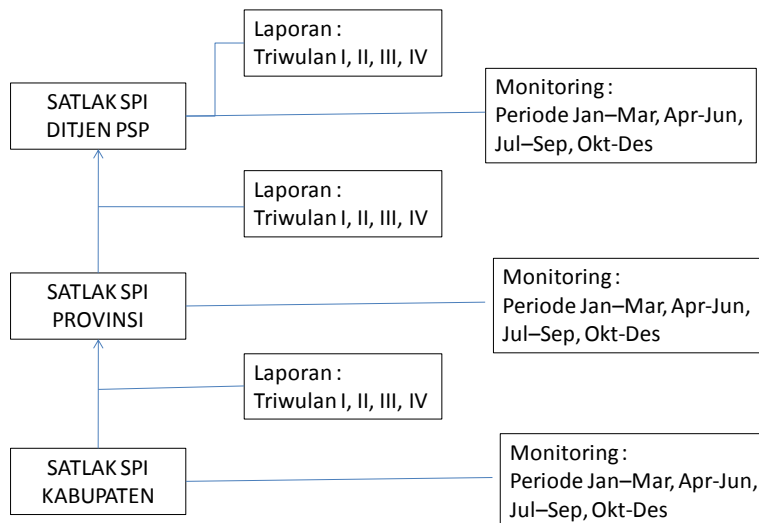
D. Pelaporan

Pelaporan dilakukan **per tri wulan** secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke pusat untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP. Laporan **dikirimkan** melalui email monevpsp@gmail.com atau pos dengan alamat Bagian Evaluasi dan pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal PSP Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan – Jakarta atau faxsimili 021-7816086.

Outline laporan pengendalian sebagaimana dalam lampiran 2.

E. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan pelaksanaan pengendalian kegiatan prasarana dan sarana pertanian **per triwulan** sebagaimana bagan berikut :



Keterangan :

Kabupaten

- Kabupaten melakukan monitoring ke kelompok tani dan mengisi ceklist pengendalian tingkat kabupaten selama periode waktu Bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember
- Hasil pengisian ceklist kabupaten dilaporkan secara tertulis melalui laporan pengendalian triwulan dan diserahkan kepada propinsi

Propinsi

- Propinsi melakukan monitoring ke Kabupaten dan mengisi ceklist pengendalian tingkat propinsi selama periode waktu Bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember
- Hasil pengisian ceklist Propinsi dilaporkan secara tertulis melalui laporan pengendalian triwulan dan diserahkan kepada Pusat

Pusat

- Pusat melakukan monitoring ke Propinsi dan mengisi ceklist pengendalian tingkat pusat selama periode waktu Bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember
- Hasil pengisian ceklist pusat dilaporkan sebagai laporan pengendalian Ditjen PSP (Propinsi dan Kabupaten)

BAB V

PENUTUP

Pengendalian Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian masih perlu pembenahan di semua unsur agar tujuan dan sasaran kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat tercapai. Pengendalian kegiatan PSP dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara dini terhadap kemungkinan pelaksanaan kegiatan.

Dalam implementasinya, pengendalian kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian harus dilaksanakan secara komprehensif dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu dukungan dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya. Implementasi pengendalian kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten dalam mencegah penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ceklist Pengendalian

A. Ceklist Pengendalian Tingkat Kabupaten

A.1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (dan yang sejenis)

KABUPATEN

PROPINSI

KEGIATAN : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI (dan yang sejenis)

KELOMPOK PENERIMA

1) Nama Kelompok :

2) Desa :

3) Kecamatan :

TARGET :Ha, Rp.....

PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	SID/Desain Sederhana	Sudah/belum
2	Dokumen pencairan (termasuk RUKK)	Sudah/belum
3	Transfer Dana	Rp
4	Proposal Pencairan Dana (Tahap I, II, ...)	Ada/Tidak
5	Pencairan Dana (sampai dengan saat monitoring)	Rp
6	Progres Fisik	 Ha

- Kondisi : 1. Lokasi sesuai dengan persyaratan teknis (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
2. Pemanfaatan dana sesuai dengan RUKK (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa.....
3. Progres fisik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa

.....2014

Ketua Kelompok Tani

Tim Monitoring

1.

2.

3.

A.2. Kegiatan PUAP

KABUPATEN

PROPINSI.....

KEGIATAN : PUAP

KELOMPOK PENERIMA

1) Nama Kelompok :

2) Desa :

3) Kecamatan :

TARGET : Rp.....

PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	RUB	Ada/Tidak
2	Transfer Dana	Rp
3	Proposal Pencairan Dana (Tahap I, II, ...)	Ada/Tidak
4	Pencairan Dana (<i>sampai dengan saat monitoring</i>)	Rp
5	Penyuluh Pendamping	Ada/Tidak
6	Penyelia Mitra Tani	Ada/Tidak
7	Laporan Perkembangan PUAP	Ada/Tidak

- Kondisi : 1. *Lokasi Desa sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa.....
2. *Gapoktan Penerima sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
3. *Penyusunan RUB sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
4. *Peran serta Penyuluh Pendamping dalam kegiatan PUAP sesuai dengan pedoman (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
5. *Peran serta PMT dalam kegiatan PUAP sesuai dengan pedoman (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa

Ketua Gapoktan

Tim Monitoring

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

A.3. Kegiatan KP3

KABUPATEN

PROPINSI.....

KEGIATAN : KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)

TARGET : Rp.....

PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	SK Pembentukan KP3 Kabupaten	Ada/Tidak
2	RDKK	Kelompok Tani
3	Penggunaan Dana	Rp
4	Rapat Koordinasi KP3	 Kali
5	Notulen Rapat	 Set
6	Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	 Kali
7	Laporan Sinkronisasi Pengawasan	 Set
8	Analisa Sampel Pupuk	 Contoh
9	Analisa Sampel Pestisida	 Contoh
10	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- Kondisi : 1. *RDKK sesuai dengan kebutuhan riil petani (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 2. *Apakah sudah pernah dilaksanakan Workshop penyusunan RDKK (pernah/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 3. *Penyaluran pupuk sesuai dengan RDKK (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 4. *Harga di Petani sesuai dengan HET yang ditetapkan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 5. *Hasil analisa sampel pupuk sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 6. *Hasil analisa sampel pestisida sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa.....
 7. *Efektivitas pelaksanaan Rapat Koordinasi KP3 (efektif/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 8. *Efektivitas pelaksanaan Sinkronisasi PengawasanPupuk dan Pestisida(efektif/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 9. *Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa

.....2014

Penanggung Jawab Kegiatan KP3

Tim Monitoring

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

A.4. Kegiatan RPPO

KABUPATEN
PROPINSI.....

KEGIATAN : PENGEMBANGAN RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)
PENERIMA
1) NAMA KELOMPOK :
2) DESA :
3) KECAMATAN :
TARGET :Unit, Rp.....
PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal RPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Rp.....
	h. Pencairan Dana	Rp.....
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
4	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan	Sudah/Belum
5	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kondisi : 1. Lokasi Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
2. Penerima manfaat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
3. Pelaksanaan konstruksi sesuai dengan standar teknis kegiatan (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
4. Progres fisik sesuai dengan jadwal konstruksi yang telah ditetapkan (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
5. Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
.....2014

Ketua Kelompok Tani

Tim Monitoring

1.
2.
3.

A.5. Kegiatan UPPO

KABUPATEN
PROPINSI.....

KEGIATAN : PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
PENERIMA :
1) NAMA KELOMPOK :
2) DESA :
3) KECAMATAN :
TARGET :Unit, Rp.....
PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Rp.....
	h. Pencairan Dana	Rp.....
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sudah/Belum
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum,Ekor
	- Betina	Sudah/Belum,Ekor
4	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan	Sudah/Belum
5	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kondisi : 1. Lokasi Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
2. Penerima manfaat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pedoman(ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
3. Pelaksanaan konstruks sesuai dengan standar teknis dalam pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
4. Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
5. Progres fisik sesuai dengan jadwal konstruksi yang telah ditetapkan (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa

.....2014

Ketua Kelompok Tani

Tim Monitoring

1.
2.
3.

A.6. Kegiatan Bantuan Alsintan

KABUPATEN
PROPINSI.....

KEGIATAN : BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 KELOMPOK PENERIMA
 1) Nama Kelompok :
 2) Desa :
 3) Kecamatan :
 JENIS ALSINTAN :
 TARGET : Unit
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Kelengkapan dokumen penerima bantuan	Lengkap/Tidak
	Jika Tidak, apa yang tidak lengkap	
2	Kesesuaian dengan kriteria lokasi penerima bantuan	Sesuai/Tidak
	Jika Tidak, apa yang tidak sesuai	
3	Kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan	Sesuai/Tidak
	Jika Tidak, apa yang tidak sesuai	
4	Kesiapan sdm penerima bantuan alsintan Siap/Tidak	Siap/Tidak
5	SK Penetapan CPCL dari Kadis	Ada/Tidak
6	Sudah terima bantuan alsintan	unit
7	Sudah mendapat pelatihan	Sudah.....penerima/Belum
8	Alsintan sudah dimanfaatkan	Sudah melayaniHa/Belum

.....2014

Ketua Kelompok Tani/UPJA

Tim Monitoring

1.	
2.	
..... 3.	

A.7. Kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri

KABUPATEN

PROPINSI.....

KEGIATAN : UPJA MANDIRI

KELOMPOK PENERIMA

1) Nama Kelompok :

2) Desa :

3) Kecamatan :

JENIS ALSINTAN :

TARGET : Paket

PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Kelengkapan dokumen penerima bantuan	Lengkap/Tidak
	Jika Tidak, apa yang tidak lengkap	
2	Kesesuaian dengan kriteria lokasi penerima bantuan	Sesuai/Tidak
	Jika Tidak, apa yang tidak sesuai	
3	Kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan	Sesuai/Tidak
	Jika Tidak, apa yang tidak sesuai	
4	Kesiapan sdm penerima bantuan alsintan	Siap/Tidak
5	SK Penetapan CPCL dari Kadis	Ada/Tidak
6	Sudah terima transfer dana	Ya Rp...../Belum
	Jika belum, kenapa	
7	Sudah dicairkan	Rp.....
8	Sudah pembelian alsintan	Sudah.....unit/Belum
9	Kesesuaian Spesifikasi Alsintan Yang Dibeli	Sesuai/Tidak
	Jika Tidak, kenapa	
10	Alsintan sudah dimanfaatkan	Sudah melayaniHa/Belum

Ketua Kelompok Tani/UPJA

.....,.....2014
Tim Monitoring

1.

2.

..... 3.

B. Ceklist Pengendalian Tingkat Propinsi

B.1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (dan yang sejenis)

PROVINSI

KEGIATAN : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI (*dan yang sejenis*)
 DINAS KABUPATEN :
 TARGET :Ha, Rp
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Tingkat Kabupaten	Sudah/belum
2	Petunjuk Teknis	Sudah/belum
3	SK CPCL	 Poktan,Ha
4	SID/Desain Sederhana	 Poktan,Ha
5	Dokumen pencairan (termasuk RUKK)	 Poktan,Ha
6	Transfer Dana	 Poktan, Rp
7	Pencairan Dana	 Poktan,Rp
8	Progres Fisik	 Poktan,..... Ha
9	Kelompok Tani Yang Sudah Dimonitor Tim Kabupaten	Poktan
10	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

11. Kelompok Tani yang disampling : (*sampling dari poin 9 diatas dan Kelompok Tani lainnya*)

1). (Nama Kelompok Tani yang Disampling)

- Kondisi
1. Lokasi sesuai dengan persyaratan teknis (*ya/tidak*)
Jika tidak, mengapa
 2. Pemanfaatan dana sesuai dengan RUKK (*ya/tidak*)
Jika tidak, mengapa
 3. Progres fisik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (*ya/tidak*)
Jika tidak, mengapa

2). (Nama Kelompok Tani yang Disampling), dst

Kepala Dinas Kabupaten

.....,.....2014
 Tim Monitoring

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

B.2. Kegiatan PUAP

PROVINSI

KEGIATAN : PUAP
 DINAS KABUPATEN :
 TARGET : Rp
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Tingkat Kabupaten	Sudah/belum
2	Petunjuk Teknis	Sudah/belum
3	SK Penetapan Gapoktan Penerima BLM PUAP	 Poktan, Rp.....
4	RUB	 Poktan, Rp.....
5	Transfer Dana	 Poktan, Rp
6	Pencairan Dana	 Poktan, Rp
7	Gapoktan Yang Sudah Dimonitor Tim Kabupaten	 Poktan
8	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

9. Kelompok Tani yang disampling : (sampling dari poin 7 diatas dan Kelompok Tani lainnya)

1) (Nama Kelompok Tani yang Disampling)

- Kondisi : 1. Lokasi Desa sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
2. Gapoktan Penerima sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
3. Penyusunan RUB sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
4. Peran serta Penyuluh Pendamping dalam kegiatan PUAP sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
5. Peran serta PMT dalam kegiatan PUAP sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa

2) (Nama Kelompok Tani yang Disampling) dst

.....2014

Kepala Dinas Kabupaten Tim Monitoring

1.
2.
3.

B.3. Kegiatan KP3

PROVINSI

KEGIATAN : KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
 TARGET : Rp
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	SK Pembentukan KP3 Provinsi	Ada/Tidak
2	RDKK	Kabupaten
3	Penggunaan Dana	Rp
4	Rapat Koordinasi KP3	 Kali
5	Notulen Rapat	 Set
6	Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	 Kali
7	Laporan Sinkronisasi Pengawasan	 Set
8	Analisa Sampel Pupuk	 Contoh
9	Analisa Sampel Pestisida	 Contoh
10	Laporan Bulanan Propinsi (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- Kondisi : 1. RDKK sesuai dengan kebutuhan riil petani (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 2. Apakah sudah pernah dilaksanakan Workshop penyusunan RDKK (pernah/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 3. Penyaluran pupuk sesuai dengan RDKK (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 4. Harga di Petani sesuai dengan HET yang ditetapkan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 5. Hasil analisa sampel pupuk sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 6. Hasil analisa sampel pestisida sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 7. Efektivitas pelaksanaan Rapat Koordinasi KP3 (efektif/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 8. Efektivitas pelaksanaan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (efektif/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 9. Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa

.....2014

Kepala Dinas Kabupaten Tim Monitoring

1.

2.

3.

B.4. Kegiatan RPPO

PROVINSI

KEGIATAN : PENGEMBANGAN RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)
 KABUPATEN :
 TARGET :Unit, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal RPPO	poktan
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	poktan
	d. Rancangan Teknis	poktan
	e. Penyusunan RUKK	poktan
	f. Perjanjian Kerjasama	poktan
	g. Transfer Dana	poktan , Rp.....
	h. Pencairan Dana	poktan , Rp.....
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
4	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
5	Kelompok Tani Yang Sudah Disampling Tim Kabupaten	Poktan
6	Laporan Bulanan kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

7. Kelompok Tani yang disampling : (sampling dari poin 5 diatas dan Kelompok Tani lainnya)

1) (Nama Kelompok Tani Yang Disampling)

- Kondisi : 1. Lokasi Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 2. Penerima manfaat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pedoman (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 3. Pelaksanaan konstruksi sesuai dengan standar teknis dalam pedoman (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa
 4. Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa.....
 5. Progres fisik sesuai dengan jadwal konstruksi yang telah ditetapkan (ya/tidak)
 Jika tidak, mengapa

2) (Nama Kelompok Tani Yang Disampling) dst

.....2014

Kepala Dinas Kabupaten Tim Monitoring

1.

2.

3.

B.5. Kegiatan UPPO

PROVINSI

KEGIATAN : PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)

KABUPATEN :

TARGET :Unit, Rp.....

PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlok SPI Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	poktan
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	poktan
	d. Rancangan Teknis	poktan
	e. Penyusunan RUKK	poktan
	f. Perjanjian Kerjasama	poktan
	g. Transfer Dana	poktan , Rp.....
	h. Pencairan Dana	poktan , Rp.....
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	1. Pembangunan Rumah Kompos	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	2. Pembangunan Kandang Komunal	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	3. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	4. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	5. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	- Betina	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
4	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
5	Kelompok Tani Yang Sudah Disampling Tim Kabupaten	Poktan
6	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

7. Kelompok Tani yang disampling : (sampling dari poin 5 diatas dan Kelompok Tani lainnya)

1) (Nama Kelompok Tani Yang Disampling)

Kondisi :

- Kondisi :Lokasi Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Penerima manfaat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Pelaksanaan konstruks sesuai dengan standar teknis dalam pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Progres fisik sesuai dengan jadwal konstruksi yang telah ditetapkan (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa

2). (Nama Kelompok Tani Yang Disampling) dst

Kepala Dinas Kabupaten

Tim Monitoring

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

B.6. Kegiatan Bantuan Alsintan

PROVINSI

KEGIATAN : BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 DINAS KABUPATEN :
 TARGET : Unit,Petani/Poktan/UPJA
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten/Kota	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Sudah Identifikasi dan Verifikasi CPCL Bantuan Alsintan	Sudah/Belum
4	Sudah ada SK Penetapan CPCL oleh Kadis Kab/Kota	Ada/Tidak
5	Alsintan yang sudah diterima di Kab/Kota	 Unit,Petani/Poktan/UPJA
6	Sudah pelatihan	Sudah.....penerima/Belum
7	Sudah dimanfaatkan	Sudah melayaniHa/Belum
8	Kelompok Tani/UPJA Yang Sudah Dimonitor Tim Kabupaten	Poktan/UPJA
9	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10. Kelompok Tani/UPJA yang disampling : (*sampling dari poin 8 diatas dan Kelompok Tani lainnya*)

1) (*Nama Kelompok Tani/UPJA yang Disampling*)

Kondisi : (1). Kelengkapan dokumen penerima bantuan (Lengkap/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak lengkap.....
 (2). Kesesuaian dengan kriteria lokasi penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....
 (3). Kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....

2) (*Nama Kelompok Tani yang Disampling*) dst

.....2014

Kepala Dinas Kabupaten Tim Monitoring

1.

2.

3.

B.7. Kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri

PROVINSI

KEGIATAN : UPJA MANDIRI
 DINAS KABUPATEN :
 TARGET : Paket, Rp....., UPJA
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten/Kota	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Sudah Identifikasi dan Verifikasi CPCL Bantuan Alsintan	Sudah/Belum
4	Sudah ada SK Penetapan CPCL oleh Kadis Kab/Kota	Ada/Tidak
5	Bantuan yang sudah diterima di Kab/Kota	 Paket, Rp....., UPJA
	Jika belum semua Paket, kenapa	
6	Sudah dicairkan	Rp....., UPJA
7	Pembelian alsintan	Sudah.....unit,UPJA/Belum
8	Alsintan sudah dimanfaatkan	Sudah melayaniHa,.....UPJA/Belum
9	UPJA Yang Sudah Dimonitor Tim Kabupaten	 UPJA
10	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

11. UPJA yang disampling : (sampling dari poin 9 diatas dan UPJA lainnya)

1) (Nama UPJA yang Disampling)

- Kondisi : (1). Kelengkapan dokumen penerima bantuan (Lengkap/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak lengkap.....
 (2). Kesesuaian dengan kriteria lokasi penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....
 (3). Kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....
 (4). Kesesuaian Alsintan yang dibeli dengan spesifikasi dalam pedoman (Sesuai/Tidak)
 Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....

2) (Nama Kelompok Tani yang Disampling) dst

.....2014

Kepala Dinas Kabupaten Tim Monitoring

1.

2.

3.

C. Ceklist Pengendalian Tingkat Pusat

C.1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (dan yang sejenis)

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI (*dan yang sejenis*)
 PROVINSI :
 TARGET :Ha, Rp
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Tingkat Provinsi	Sudah/belum
2	Petunjuk Pelaksanaan	Sudah/belum
3	SID/Desain Sederhana	 Poktan,Ha
4	SK CPCL	 Poktan,Ha
5	Transfer Dana	 Poktan, Rp
6	Pencairan Dana	 Poktan, Rp
7	Progres Fisik	 Poktan, Ha
8	Kabupaten Yang Sudah Dimonitor Tim Provinsi	Kabupaten
9	Laporan Bulanan Propinsi (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10. Kabupaten yang disampling : (*sampling dari poin 8 diatas dan Kelompok Tani lainnya*)

1) (*Nama Kabupaten yang Disampling*)

Kondisi : (1). Kesuaian Kertas Kerja Tim Monitoring Provinsi dengan
 buktinya(*sesuai/tidak*), jika tidak, mengapa.....
 (2). Lakukan Sampling terhadap Kelompok Tani

1. Lokasi sesuai dengan persyaratan teknis (*ya/tidak*)
 Jika tidak, mengapa
2. Pemanfaatan dana sesuai dengan RUKK (*ya/tidak*)
 Jika tidak, mengapa
3. Progres fisik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (*ya/tidak*)
 Jika tidak, mengapa

Saran :

.....

2) (*Nama Kabupaten yang Disampling*) dst

.....2014

Kepala Dinas Propinsi

Tim Monitoring

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

C.2. Kegiatan PUAP

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : PUAP
PROVINSI :
TARGET : Rp
PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlok SPI Tingkat Provinsi	Sudah/belum
2	Petunjuk Pelaksanaan	Sudah/belum
3	SK Penetapan Gapoktan Penerima BLM PUAP	 Poktan, Rp.....
4	RUB	 Poktan, Rp.....
5	Transfer Dana	 Poktan, Rp
6	Pencairan Dana	 Poktan, Rp
7	Kabupaten Yang Sudah Dimonitor Tim Provinsi	Kabupaten,.....Poktan
8	Laporan Bulanan Propinsi (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

9. Kabupaten yang disampling : (sampling dari poin 7 diatas dan Kabupaten lainnya)

1) (Nama Kabupaten yang Disampling)

Kondisi : (1). kesesuaian Kertas Kerja Tim Monitoring Provinsi dengan

buktinya(sesuai/tidak), jika tidak, mengapa

(2). Lakukan Sampling terhadap Kelompok Tani

1. Lokasi Desa sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)

Jika tidak, mengapa

2. Gapoktan Penerima sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)

Jika tidak, mengapa

3. Penyusunan RUB sesuai dengan persyaratan kegiatan (ya/tidak)

Jika tidak, mengapa

4. Peran serta Penyuluh Pendamping dalam kegiatan PUAP sesuai dengan pedoman (ya/tidak)

Jika tidak, mengapa

5. Peran serta PMT dalam kegiatan PUAP sesuai dengan pedoman (ya/tidak)

Jika tidak, mengapa

Saran :

2) (Nama Kabupaten yang Disampling) dst

Kepala Dinas Propinsi

Tim Monitoring

1.

2.

3.

C.3. Kegiatan RPPO

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)
 PROVINSI :
 TARGET :Unit, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI Provinsi	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	poktan
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	poktan
	d. Rancangan Teknis	poktan
	e. Penyusunan RUKK	poktan
	f. Perjanjian Kerjasama	poktan
	g. Transfer Dana	poktan , Rp.....
	h. Pencairan Dana	poktan , Rp.....
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
4	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
5	Kabupaten Yang Sudah Disampling Tim Provinsi	Kabupaten,Poktan
6	Laporan Bulanan Propinsi (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

7. Kabupaten yang disampling : (sampling dari poin 5 diatas dan Kabupaten lainnya)

1) (Nama Kabupaten Yang Disampling)

(Lakukan Sampling terhadap Kelompok Tani Penerima)

- Kondisi : 1. kesesuaian Kertas Kerja Tim Monitoring Provinsi dengan buktinya(sesuai/tidak) jika tidak, mengapa.....
2. Lokasi Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman (ya/tidak) Jika tidak, mengapa
3. Penerima manfaat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pedoman(ya/tidak) Jika tidak, mengapa
4. Pelaksanaan konstruksi sesuai dengan standar teknis dalam pedoman (ya/tidak) Jika tidak, mengapa
5. Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak) Jika tidak, mengapa
6. Progres fisik sesuai dengan jadwal konstruksi yang telah ditetapkan (ya/tidak) Jika tidak, mengapa

Saran :

2) (Nama Kabupaten Yang Disampling) dst

Kepala Dinas Propinsi

.....2014
Tim Monitoring

1.
2.
3.

C.4. Kegiatan KP3

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
PROVINSI :
TARGET : Rp
PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

- Kondisi :
- 1) *kesesuaian Kertas Kerja Tim Monitoring Provinsi dengan buktinya(sesuai/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 - 2) *RDKK sesuai dengan kebutuhan riil petani (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa.....
 - 3) *Pelaksanaan Workshop penyusunan RDKK (sudah/belum)*
Jika belum, mengapa
 - 4) *Penyaluran pupuk sesuai dengan RDKK (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa
 - 5) *Harga di Petani sesuai dengan HET yang ditetapkan (ya/tidak)*
Jika tidak, mengapa

Saran :

.....
.....

.....2014

Kepala Dinas Propinsi

Tim Monitoring

- | | |
|---------------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

C.5. Kegiatan UPPO

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
 PROVINSI :
 TARGET :Unit, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlok SPI Provinsi	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	poktan
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	poktan
	d. Rancangan Teknis	poktan
	e. Penyusunan RUKK	poktan
	f. Perjanjian Kerjasama	poktan
	g. Transfer Dana	poktan , Rp.....
	h. Pencairan Dana	poktan , Rp.....
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	1. Pembangunan Rumah Kompos	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	2. Pembangunan Kandang Komunal	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	3. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	4. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	5. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
	- Betina	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
4	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan	Sdh.....poktan /Blm.....poktan
5	Kabupaten Yang Sudah Disampling Tim Provinsi	Kabupaten,Poktan
6	Laporan Bulanan Propinsi (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

7. Kabupaten yang disampling : (sampling dari poin 5 diatas dan Kabupaten lainnya)

1) (Nama Kabupaten Yang Disampling)

(Lakukan Sampling terhadap Kelok Tani Penerima)

Kondisi :

- Kondisi :Lokasi Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Penerima manfaat sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Pelaksanaan konstruks sesuai dengan standar teknis dalam pedoman (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Progres penggunaan dana sesuai dengan jadwal penyerapan dana (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa
- Progres fisik sesuai dengan jadwal konstruksi yang telah ditetapkan (ya/tidak)
Jika tidak, mengapa

Saran :

.....

2) (Nama Kabupaten Yang Disampling) dst

.....2014

Kepala Dinas Propinsi

Tim Monitoring

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

C.6. Kegiatan Bantuan Alsintan

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 PROVINSI :
 TARGET : Kabupaten, Unit,Petani/Poktan/UPJA
 PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Sudah/belum
2	Petunjuk Pelaksanaan	Sudah/belum
4	SK CPCL	 Kab,..... Unit, Petani/Poktan/UPJA
5	Alsintan yang sudah diterima di Kab/Kota	 Kab,..... Unit, Petani/Poktan/UPJA
6	Sudah pelatihan	Sudah.....penerima/Belum
7	Sudah dimanfaatkan	Sudah melayaniHa/Belum
8	Kabupaten Yang Sudah Dimonitor Tim Provinsi	Kabupaten
9	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10. Kabupaten yang disampling : (sampling dari poin 8 diatas dan Kabupaten lainnya)

1) (Nama Kabupaten yang Disampling)

- Kondisi : (1). kesesuaian Kertas Kerja Tim Monitoring Provinsi dengan buktinya(sesuai/tidak), jika tidak, mengapa
- (2). Lakukan Sampling terhadap Kelompok Tani
- Kelengkapan dokumen penerima bantuan (Lengkap/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak lengkap.....
 - Kesesuaian dengan kriteria lokasi penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....
 - Kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....

Saran :

.....

.....

2) (Nama Kabupaten yang Disampling) dst

.....2014

Kepala Dinas Propinsi Tim Monitoring

1.
2.
3.

C.7. Kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN : UPJA MANDIRI
PROVINSI :
TARGET : Kabupaten, Paket, UPJA
PERIODE PENGENDALIAN : Triwulan I / II / III / IV

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Sudah/belum
2	Petunjuk Pelaksanaan	Sudah/belum
3	SK CPCL	 Kab,..... Paket, UPJA
4	Bantuan yang sudah diterima di Provinsi	 Kabupaten, Paket, UPJA
	Jika belum semua Paket, kenapa	
5	Sudah dicairkan	Kab, Rp....., UPJA
6	Pembelian alsintan	Sudah.....unit,UPJA/Belum
7	Sudah dimanfaatkan	Sudah melayaniHa/Belum
8	Kabupaten Yang Sudah Dimonitor Tim Provinsi	Kabupaten
9	Laporan Bulanan Kabupaten (Pelaporan Online Ditjen PSP 2014)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

10. Kabupaten yang disampling : (sampling dari poin 8 diatas dan Kabupaten lainnya)

1) (Nama Kabupaten yang Disampling)

Kondisi : (1). Kesesuaian Kertas Kerja Tim Monitoring Provinsi dengan buktinya (sesuai/tidak)
Jika tidak, mengapa

(2). Lakukan Sampling terhadap Kelompok Tani

- a. Kelengkapan dokumen penerima bantuan (Lengkap/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak lengkap.....
- b. Kesesuaian dengan kriteria lokasi penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....
- c. Kesesuaian dengan kriteria penerima bantuan (Sesuai/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....
- d. Kesesuaian Alsintan yang dibeli dengan spesifikasi dalam pedoman (Sesuai/Tidak)
Jika Tidak, apa yang tidak sesuai.....

Saran :

.....

2) (Nama Kabupaten yang Disampling) dst

Kepala Dinas Propinsi2014
Tim Monitoring

1.

2.

3.

Lampiran 2. Outline Laporan Pengendalian (Per Triwulan)

A. Laporan Pengendalian (Per Triwulan) Propinsi

Kop Surat

Nomor : LAP-2014
Lampiran : Set
Hal : Laporan Triwulan I/II/III/IV Dinas Pertanian
Provinsi

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal PSP
Cq. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PSP
di
Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Pengendalian Triwulan I/II/III/IV Dinas Pertanian Provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pengendalian

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 4) Peraturan Menteri pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Pegendalian Intern Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengendalian.

Tujuan pengendalian adalah menilai kesesuaian kegiatan Direktorat Jenderal PSP di daerah dengan pedoman. Sedangkan ruang lingkup pengendalian meliputi semua kegiatan Direktorat Jenderal PSP pada tahun berjalan dan periode sebelumnya.

3. Metode Pengendalian

Pengendalian dilakukan atas semua kegiatan Direktorat Jenderal PSP dengan metode :

- 1) Sampling : dari semua kegiatan yang dilaksanakan, dilakukan sampling terhadap kegiatannya dan lokasinya.
- 2) Wawancara : dilakukan wawancara kepada pelaksana kegiatan.
- 3) Check List : monitoring dilakukan dengan menggunakan *tool check list* yang sudah disediakan. Check List merupakan bahan minimal yang harus dilaksanakan oleh Tim yang melaksanakan pengendalian.

4. Hasil Pengendalian

Pada Triwulan I/II/III/IV, kami telah melakukan pengendalian terhadap beberapa kegiatan Direktorat Jenderal PSP dengan hasil terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Dinas

Provinsi

Nama Kepala Dinas
NIP

B. Laporan Pengendalian (Per Triwulan) Kabupaten

Kop Surat

Nomor : LAP- 2014
Lampiran : Set
Hal : Laporan Triwulan I/II/III/IV Dinas Pertanian
Kabupaten

Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
di
(sebutkan kota Provinsi)

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Pengendalian Triwulan I/II/III/IV
Dinas Pertanian Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pengendalian

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- 4) Peraturan Menteri pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Petunjuk Pelaksanaan Pegendalian Intern Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengendalian.

Tujuan pengendalian adalah menilai kesesuaian kegiatan Direktorat Jenderal PSP di daerah dengan pedoman. Sedangkan ruang lingkup pengendalian meliputi semua kegiatan Direktorat Jenderal PSP pada tahun berjalan dan periode sebelumnya.

3. Metode Pengendalian

Pengendalian dilakukan atas semua kegiatan Direktorat Jenderal PSP dengan metode :

- 1) Wawancara : dilakukan wawancara kepada pelaksana kegiatan.
- 2) Check List : monitoring dilakukan dengan menggunakan *tool check list* yang sudah disediakan. Check List merupakan bahan minimal yang harus dilaksanakan oleh Tim yang melaksanakan pengendalian.

4. Hasil Pengendalian

Pada Triwulan I/II/III/IV, kami telah melakukan pengendalian terhadap kegiatan Direktorat Jenderal PSP dengan hasil terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Dinas

Kabupaten

Nama Kepala Dinas

NIP

Tembusan Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal PSP cq Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

