

EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN I TAHUN 2023

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK **April 2023**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2023

Pada hari Senin, 10 April 2023 bertempat di Ruangan Kepala Balai Besar POM di Pontianak, telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Pontianak periode 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per KRO s/d Triwulan I 2023**

Periode : Januari-Maret

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
AEA Koordinasi	14 Kegiatan	3	**21,43%**	171,657,000	1,930,000	**1.12%**
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1019 Keputusan	318	**31,21%**	132,404,000	5,793,500	**4.38%**
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21 UMKM	12	**57,14%**	78,000,000	12,060,000	**15.46%**
BKB Pemantauan Produk	1 Laporan	0,1515	**15,15%**	718,352,000	143,501,086	**19.98%**
BMB Komunikasi Publik	34 Layanan	7	**20,59%**	165,117,000	15,551,250	**9.42%**
CAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0,1514	**15,14%**	50,000,000	0	**0%**
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4 Unit	0,61	**15,25%**	71,249,000	0	**0%**
EBA Layanan Dukungan	1 Layanan	0,249	**24,90%**	390,000,000	20,447,900	**5.24%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Periode : Januari-Maret

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Manajemen Internal						
PDD Standarisasi Lembaga	1 Lembaga	0,25	**21,00%**	2,139,887,000	149,206,755	**6.97%**
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	7 Perkara	2	**28,57%**	707,875,000	88,220,050	**12.46%**
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	119 Lembaga	7	**15,15%**	1,515,943,000	92,020,702	**6,07%**
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15258 Orang	3575	**23,43%**	4,568,100,000	1,345,959,237	**29.46%**
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2202 Produk	414	**18,80%**	1,521,791,000	73,624,571	**4,84%**
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	789 Lembaga	240	**30,42%**	842,895,000	113,449,330	**13,45%**
RAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0,33	**33,33%**	701,900,000	8,475,593	**1.21%**
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	0,249	**24,90%**	13,953,920,000	2,454,786,138	**17.59%**
TOTAL				**27,729,090,000**	**4,505,026,112**	**16,25%**

Tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak menerima anggaran sebesar **Rp 27.729.090.000**, selama triwulan I tahun 2023 anggaran yang berhasil diserap sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rp 4.505.026.112 (16,25%). Capaian Output Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan yaitu sebesar 15,14 yang harus dicapai pada akhir triwulan I tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa KRO yang belum merealisasikan anggaran diantaranya yaitu CAB dan CAN. Dimana output dari kedua KRO ini berupa pengadaan barang penunjang kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang selama triwulan I masih proses pengadaan dan akan dilakukan pembayaran pada saat proses pengadaan telah selesai sampai serah terima barang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	90,00	94,12	104,58	104,58	**Memenuhi Ekspektasi**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	87,50	104,17	104,17	**Memenuhi Ekspektasi**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	88,00	91,89	104,42	104,42	**Memenuhi Ekspektasi**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	78,57	102,04	102,04	**Memenuhi Ekspektasi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,60	97,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**Belum Ada Hasil Pengujian**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	85,00		-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40		-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,70		-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00		-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	100	107,53	107,53	Memenuhi Ekspektasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	70,00	14,83	21,19	21,19	Tidak Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	50,00	15,79	31,58	31,58	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	83,00	74,63	89,92	89,92	**Belum Memenuhi Ekspektasi**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25		-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55,00	30,00	32,50	108,33	32,55	**Memenuhi Ekspektasi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80	93,80	93,83	100,03	100,03	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84,00	10,00	10,00	100,00	10,00	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	25,00	10,00	12,00	120,00	120,00	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10,00	12,50	15,00	120,00	15,00	Memenuhi Ekspektasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	49,06	109,01	49,06	Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	37,00	50,37	136,12	50,37	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93,00	10,00	19,26	192,59	20,71	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,90		-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	85,10		-	-	-	Penilaian Akhir Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Maret			
					Maret	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,50		-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,00		-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	2,88	115,20	115,20	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,60	45,00	54,24	120,54	57,34	Tidak Dapat Disimpulkan

Balai Besar POM di Pontianak, memiliki 29 indikator kinerja yang menjadi patokan dari kualitas kinerja Balai Besar POM di Pontianak selama setahun. Sepanjang triwulan I tahun 2023, sebanyak 19 indikator kinerja telah memiliki nilai sedangkan 10 indikator lainnya belum memiliki nilai dikarenakan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023. Rata-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

rata yang diperoleh dari setiap indikator yang telah memiliki nilai yaitu sebesar 104,59%% dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NOTULEN RAPAT

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I 2023

Senin, 10 April 2023

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
Triwulan III 2022							
1	Indeks pengelolaan data dan informasi	Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses email coorporate setiap bulan	Akan dilakukan reminder keseluruh pegawai terkait keaktifan email coorporate pegawai, dan juga menshare dokumen terkait kepegaiwaian melalui email coorporate	TW III-TW IV 2022	Telah dilakukan reminder keseluruh pegawai terkait keaktifan email coorporate pegawai, dan juga menshare dokumen terkait kepegaiwaian melalui email coorporate	TW IV 2022	-
Triwulan IV 2022							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
2	Nilai Kinerja Anggaran	Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA	1. Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu, 2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun, 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD	TW IV 2023	-	-	-
3	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan *skill* dan kemampuan setiap pegawai dengan mengikuti program pengembangan kompetensi diatas 20 JP dalam setahun	Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM	TW IV 2023	-	-	-
4	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.	Memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan Melakukan pendampingan kepada sarana produksi dalam rangka penerbitan izin edar.	TW I 2023	Telah melakukan pembinaan dan pemberiaan sanksi administrasi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan Telah melakukan pendamping	Januari, Februari, Maret 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
					an kepada sarana produksi dalam rangka penerbitan izin edar.		
		Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Mengikuti pelatihan bagi petugas pengawas dan penguji untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas	TW I dan TW II 2023	Telah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas pengawas meliputi bimtek pengawasan penandaan dan periklanan, bimtek pengawasan produk tembakau, pelatihan internal laboratorium pengujian kosmetik	Februari, Maret 2023	-
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		rutin untuk menjamin performa alat.					
		Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten, meliputi: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017	TW III 2023	-	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada bulan Maret **Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan diaksanakan bulan Mei 2023.**
		Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.	Melaksanakan pembinaan kepada sarana distribusi	TW I 2023	Telah dilaksanakan pembinaan kepada sarana distribusi pada saat pemeriksaan sarana	Januari, Februari, dan Maret 2023	-
		Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.	Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana distribusi Obat	TW I 2023	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor melalui pengawasan bersama dengan tim terpadu	Januari, Februari, dan Maret 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
					pengawasan Obat dan Makanan kota Pontianak		
5	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuran pada olahan daging, ikan, udang dan madu	TW II 2023	-	-	-
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	-	-	-
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten, meliputi: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017	TW III 2023	-	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada bulan Maret **Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan diaksanakan bulan Mei 2023.**
		Melaksanakan KIE,	Melaksanakan pembinaan	TW II 2023	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).	kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).				
		Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.	Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.	TW I 2023	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor melalui pengawasan bersama dengan tim terpadu pengawasn Obat dan Makanan kota Pontianak	Januari, Februari, dan Maret 2023	-
6	Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdarkan hasil Pengawasan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan	Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuran pada olahan daging, ikan, udang dan madu	TW I 2023	Belum dilaksanakan	TW III 2023	Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir Juni 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		memperhatikan kondisi terkini.					
		Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	Pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	TW II 2023 (Juni 2023)	-	-	-
7	Persentase Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian	Melakukan proses pengadaan media dan reagen secara efektif agar media dan reagen dapat diadakan tepat waktu	TW III 2023	-	-	-
		Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.	Berkoordinasi dengan laboratoium regional kalimantan terkait pengiriman dan peneriman sampel pada balai penguji agar pengujian dapat dilakukan sesuai *timeline*	TW I 2023	Sudah dilakukan rapat regionalisasi kalimantan, dengan kesepakatan, sampel masuk di balai penguji paling lambat tanggal 10 setiap bulan	Januari,Februari, dan Maret 2023	-
8	persentase Pangan Fortifikasi yang	Meningkatkan kompetensi petugas	Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuran	TW II 2023	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
	Memenuhi Syarat	pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	pada olahan daging, ikan, udang dan madu				
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	-	-	-
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten, meliputi: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017	TW III 2023	-	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada bulan Maret **Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan diaksanakan bulan Mei 2023.**
		Melakukan KIE produsen terkait Cara Produksi Pangan yang Baik terutama mengenai penambahan fortifikasi pangan.	Melaksanakan pembinaan kepada produsen pangan pada saat inspeksi terkait fortifikasi	TW I 2023	Telah dilaksanakan pembinaan kepada produsen pangan pada saat inspeksi terkait	TW I 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
					fotifikasi		
9	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka intervensi kegiatan terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan yg dikonsumsi oleh anak usia sekolah"	Akan melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	TW II 2023	Telah melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Kayong Utara untuk mengawali program terpadu	Mei 2023	-
10	Jumlah Desa Pangan Aman	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka intervensi kegiatan terpadu desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan yg dikonsumsi oleh anak usia sekolah"	Akan melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	TW II 2023	Telah melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Kayong Utara untuk mengawali program terpadu	Mei 2023	-
11	Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka intervensi kegiatan terpadu desa pangan aman, pasar	Akan melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu	TW II 2023	Telah melaksanakan advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Kayong	Mei 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		pangan aman berbasis komunitas dan pangan jajanan yg dikonsumsi oleh anak usia sekolah"			Utara untuk mengawali program terpadu		
12	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.	Pelaksanaan bimbingan teknis/pembinaan/seminar/*coaching clinic* sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha	TW II 2023	Telah dilakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik	Maret 2023	-
13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Melakukan publikasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan tindak lanjutnya.	Melakukan *press release* hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan	TW II 2023	-	-	-
14	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputian dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.	Melakukan monitoring/koordinasi/advokasi dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	TW I 2023	Telah dilakukan koordinasi kepada kedeputian terkait terhadap tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan balai dengan	Maret 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
					cara bersurat resmi		
15	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha.	TW I 2023	Telah dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan TL hasil inspeksi melalui optimalisasi penggunaan siPerkasa untuk CAPA Pelaku Usaha, Menembuskan surat tindak lanjut kepada stakeholder terkait seperti Disperindag Kota, dan penambahan klausul untuk melaporkan TL rekomendasi yang telah dilakukan	Januari-Maret 2023	-
16	Persentase keputusan penilaian sertifikasi	Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi	Akan dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat	TW I - TW IV 2023	Telah dilakukan pemanfaatan	Januari-Maret 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
	yang diselesaikan tepat waktu	yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.	leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha		aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha		
17	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi	Melaksanakan advokasi kepada pemerintah daerah terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	TW II 2023	Telah disepakati di dalam laporan tindak lanjut untuk menambahkan bahwa dinas kesehatan diminta untuk menyampaikan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan	Maret 2023	-
18	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan	Melaksanakan advokasi kepada pemerintah daerah terkait pembinaan dan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	TW II 2023	Telah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan	Januari 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.			TL hasil inspeksi melalui optimalisasi penggunaan siPerkasa untuk CAPA Pelaku Usaha		
19	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	Meningkatkan pemahaman UMKM terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik	Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.	TW II 2023	Telah dilakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik	Maret 2023	-
20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	Melakukan penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan dengan stake holder	TW II 2023	-	-	-
		Meningkatkan	Melaksanakan pelatihan	TW I 2023	Telah	Maret-April	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya peningkatan kompetensi petugas dalam penguasaan bahasa Hakka/Tio Tjiu)	bahasa Hakka/Tio Tjiu		dilaksanakan pelatihan bahasa Hakka/Tio Tjiu	2023	
21	Nilai AKIP	Meningkatkan pemahaman setiap pegawai mengenai keterlibatan kinerjanya terhadap capaian kinerja unit	Melakukan sosialisasi terkait peran dari masing-masing pegawai terhadap capaian kinerja unit	TW I 2023	Telah dilakukan sosialisasi terkait peran dari masing-masing pegawai terhadap capaian kinerja unit	Januari 2023	-
22	laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengajuan rekomendasi alat laboratorium yang sesuai dengan standar peralatan laboratorium	Pengajuan rekomendasi pengadaan alat laboratorium tahun 2024 sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	TW I 2023	Telah dilaksanakan pengajuan rekomendasi pengadaan alat laboratorium tahun 2024 sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Maret 2023	-
		Penyediaan bahan baku pembanding untukuntuk	Pengajuan bahan baku pembanding laboratorium kimia kosmetika dan obat tradisional	TW I 2023	Telah dilakukan pengajuan	Maret 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW I 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/Justifikasi
		laboratorium kimia kosmetika, dan obat tradisional	tahun 2023		bahan baku pembanding laboratorium kimia kosmetika dan obat tradisional tahun 2023		
		Penyediaan sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat, dan mikrobiologi.	Koordinasi dengan unit lain dalam satu region dalam pengadaan sampel untuk pemenuhan ruang lingkup kimia obat. Pembelian sampel pangan dari luar wilayah Kalimantan Barat untuk pemenuhan ruang lingkup mikrobiologi pangan.	TW I 2023	Telah dilakukan pengadaan sampel pangan dari luar wilayah Kalimantan Barat	Februari 2023	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Arahan khusus Kepala Balai Besar POM di Pontianak:

- Realisasi anggaran dan capaian kinerja pada TW I tahun 2023 sudah baik. Kedepannya agar tetap mengontrol penarikan dana dan kegiatan sehingga capaian kita tetap sesuai perencanaan.
- Setiap pegawai diharapkan mengetahui indikator apa saja yang berkaitan dengan tupoksinya sehingga diharapkan seluruh pegawai berkontribusi aktif dalam progres pencapaian setiap indikator kinerja balai.

Demikian Berita Acara Evaluasi Internal TW I tahun 2023 ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BADAN POM RI	Nama Dokumen	Daftar Hadir
	Unit Kerja	BBPOM di Pontianak
	No / Tgl. Revisi	0
	Tanggal Efektif	1 Juni 2021
	Halaman	1 dari 1 halaman

Nama Kegiatan : Monitoring dan koordinasi pelaksanaan RB & Capaian Kinerja
Hari/tanggal : Senin / 10 April 2023
Tempat : Ruang kepala Balai

No	Nama	Jabatan/Bidang	Tanda Tangan
1.	Fauzi F.	Ka Balai	
2	Taufiqurrokman	Analis Anggaran	
3.	Astika Ruspaningtyas	PFM Muda / area 1	
4	Uji Sukmawati	PFM Madya/area 5	
5.	Marry Oktovina D.	PFM Ahli Madya	
6.	Titi Kurniyatun	PFM Ahli Madya	
7	Irma Eprilino	PFM Ahli Madya	
8.	HUSNUL AINYAH	analis SDM aparatur	
9.	Dia Purnawan	Kabag TU	
10	YUSMANITA	PFM Madya	

Pontianak,
Penanggung Jawab Kegiatan,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si.Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN