APRIL 17, 2024

BADAN POM RI

LAPORAN EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN I TAHUN 2024

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

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 2024

Pada hari Kamis 17 April 2024, telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Pontianak periode 02 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 yang dilaksanakan pada ruangan rapat Kepala Balai Besar POM di Pontianak dengan hasil sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per KRO s/d Triwulan I 2024**

Periode : Januari-Maret

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
AEA Koordinasi	14 Kegiatan	3	**21,42%**	171,657,000	2,695,000	**1.57%**
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1322 Dokumen	296	**22.41%**	179,308,000	23,591,195	**13.16%**
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6510 Orang	3410	**52.77%**	2,095,050,000	1,070,728,985	**51.11%**
BKB Pemantauan Produk	1 Laporan	0,14	**14%**	753,352,000	97,718,881	**12.97%**
BMB Komunikasi Publik	35 Layanan	4	**11.67%**	154,663,000	14,388,370	**9.3%**
CAB Sarana Bidang Kesehatan	2 Unit	1	**50%**	150,000,000	43,570,000	**29.05%**
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	25 Unit	5	**20%**	265,310,000	36,925,000	**13.92%**
PDD Standarisasi	1 Lembaga	0,05	**5%**	2,177,669,000	68,591,425	**3.15%**

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

Periode : Januari-Maret

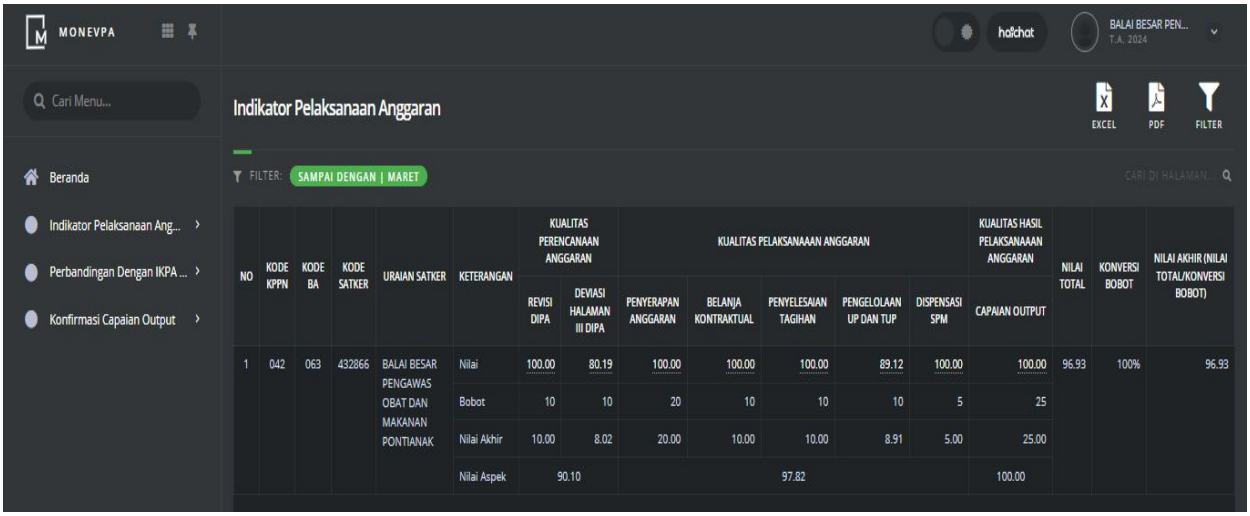
KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Lembaga						
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	7 Perkara	3	**42.86%**	855,281,000	135,002,225	**3.14%**
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	151 Lembaga	0	**5%**	2,154,187,000	67,729,600	**3.14%**
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	22 UMKM	6	**30,83%**	88,000,000	9,330,000	**10.6%**
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2078 Produk	517	**24,87%**	1,670,219,000	109,797,179	**6.57%**
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	734 Lembaga	190	**25,88%**	822,680,000	158,344,118	**19.25%**
RAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0	**25%**	3,756,400,000	0	**0%**
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1	**24,9%**	15,719,206,000	3,533,206,744	**22.48%**
TOTAL				**31,012,982,000**	**5,371,618,722**	**17.32%**

Pada triwulan I tahun 2024 realisasi anggaran mencapai **17,32%** atau dengan kata lain sepanjang bulan Maret anggaran yang telah terealisasi sebesar **Rp 5,371,618,722** dari total pagu awal sebesar Rp 31,012,982,000, namun pada tanggal 17 Januari 2024 terdapat arahan dari biro perencanaan dan keuangan yang mengharuskan setiap unit

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

melakukan Automatic Adjustment, sehingga anggaran BBPOM di Pontianak yang tersisa sebesar Rp 27.155.293.000. Jika dibandingkan dengan pagu setelah Automatic Adjustment, maka realisasi yang diperoleh sebesar **19,78%**.

Secara keseluruhan capaian POK Balai Besar POM di Pontianak sudah Baik dari segi serapan anggaran maupun capaian output. Namun demikian masih ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, apabila dilihat dari segi capaian IKPA terdapat beberapa komponen yang masih kurang maksimal diantaranya deviasi halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP. Berikut rincian capaian IKPA triwulan I tahun 2024:



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	042	063	432866	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	80.19	100.00	100.00	100.00	89.12	100.00	100.00	96.93	100%	96.93
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.02	20.00	10.00	10.00	8.91	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.10		97.82					100.00			

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	94,50	94,50	92,81	98,22	98,22	**Cukup**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,20	86,20	96,81	112,31	112,31	**Sangat Baik**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,60	94,60	71,11	75,17	75,17	**Cukup**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,50	83,50	0	0	0	**Kurang**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	94,00	94,00	93,94	99,94	99,94	**Cukup**
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	87,00	-	-	-	-	**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	97,20	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	78,00	-	-	-	-	**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	91,25	-	-	-	-	**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	100,00	100,00	100	100,00	100,00	**Baik**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	80,80	80,80	65,36	80,90	80,90	**Cukup**
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	**Baik**
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	60,00	60,00	66,67	111,11	111,11	**Sangat Baik**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	85,00	85,00	90,85	106,88	106,88	**Sangat Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,70	-	-	-	-	**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	83,00	30,50	30,83	101,09	30,83	**Sangat Baik**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi	95,00	0,00	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT		Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan						
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,30	95,30	96,88	101,66	101,66	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	106,00	5,00	5,00	100,00	5,00	**Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah desa pangan aman	32,00	5,00	5,00	100,00	5,00	**Baik**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13,00	5,00	5,00	100,00	5,00	**Baik**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	38,00	43,93	115,59	43,93	**Sangat Baik**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	55,00	60,49	109,99	60,49	**Sangat Baik**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00	18,00	18,25	101,41	19,42	**Sangat Baik**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	87,90	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	26	Nilai AKIP UPT	83,33	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,47	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,59	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,23	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	**Baik**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,11	90,00	96,93	107,70	107,57	**Sangat Baik**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	58,00	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	34	Persentase Realisasi penggunaan produk	60,00	-	-	-	-	**Penilaian Akhir Tahun**

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

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2024

	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	
			dalam negeri						

Balai Besar POM di Pontianak, memiliki 29 indikator kinerja utama dan 5 indikator direktif yang menjadi patokan dari kualitas kinerja Balai Besar POM di Pontianak selama setahun. Pada triwulan I 2024, sebanyak 9 indikator kinerja kategori Sangat Baik, 6 indikator kategori Baik, 4 indikator kategori Cukup, 1 indikator kategori Kurang, dan sebanyak 14 indikator kinerja termasuk indikator direktif akan dilakukan penilaian di akhir tahun. Rata-rata yang diperoleh dari keseluruhan indikator kinerja BBPOM di Pontianak berdasarkan aplikasi SIMETRIS BPOM yaitu sebesar **93,59 %** dengan kategori **Baik** .

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

NOTULEN RAPAT

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I 2024

Kamis, 17 April 2024

Arahan khusus Kepala Balai Besar POM di Pontianak:

- Nilai NPSS kita berdasarkan perhitungan aplikasi SIMETRIS yaitu sebesar 93,59% dengan kategori Baik.
- Terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sehingga diperlukan rekomendasi agar capaian di triwulan selanjutnya dapat mencapai target yang telah kita tetapkan.
- Dari sisi serapan anggaran kita masih sesuai rencana, hal ini dapat dilihat dari capaian IKPA pada komponen serapan anggaran yang sudah mendapat nilai 100. Agar kedepannya kita bisa mengawal capaian sepeerti ini sampai akhir tahun.
- Komponen belanja kontraktual yang pada tahun lalu tidak memperoleh nilai maksimal, pada triwulan ini dapat kita perbaiki dengan adanya monitoring kontrak dan hasilnya juga mendapat nilai 100.
- Untuk komponen lain yang ada pada capaian IKPA agar segera disusun langkah perbaikannya supaya nilai IKPA kita bisa maksimal.
- Terkait rekomendasi perbaikan lapkin tahun 2023 dari roren, agar kita bisa memperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Hal ini juga membantu dalam pencapaian nilai SAKIP kita agar tidak ada kekurangan pada saat desk.
- Deadline permintaan laporan sudah diinfoin bagian roren, jadwalnya sebagai berikut:
  - Penginputan Data Capaian Kinerja: 19 April 2024
  - Pengumpulan Laporan Evaluasi Internal: 25 April 2024
  - Upload Lapkin Interim: 30 April 2024
  - Upload ulang Lapkin 2023: 30 April 2024
- Sama seperti triwulan sebelumnya,setiap pegawai diharapkan mengetahui indikator apa saja yang berkaitan dengan tupoksinya sehingga diharapkan seluruh

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

pegawai berkontribusi aktif dalam progres pencapaian setiap indikator kinerja balai.

Demikian Berita Acara Evaluasi Internal TW I tahun 2024 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 : Rapat Evaluasi TW I 2024
Hari/ Tanggal : Rabu, 17 April 2024
Tempat : Aula BBPOM Pontianak

NO	Nama	Jabatan/Bidang	Tanda Tangan
1.	Fauzi Ferdiansyah	Kepala BBPOM	
2.	Dia Purnawati	Ka Bag TU	
3.	Titit Khulyahin	PFM Madya	
4.	Mary Oktovina D	PFM Madya	
5.	Eka Mulyanti	PFM Madya / Pemeriksaan	
6.	Florina Wiasih, S.H., Apt.	PFM Madya / Penyajian	
7	Usi Sukmawati	PFM Madya / Penindakan	
8	Natalia Agus W	PFM Muda / Pemeriksaan	
9	Stefanus Andrianto	PFM Muda / Penerimaan	
10	Irma Eprilina	PFM Madya	
11.	Efrain Cetiawan H. K Una	PFM Pertama	
12.	Andi Christian Ginting	Perencana Ahli Pertama	
13.	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

OMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
		Selesai*	Belum**				
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan I 2024							
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Meningkatkan respon tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha.		Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	2024	Masih rendahnya jumlah sarana yang melaporkan CAPA		
	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.		Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	2024	Kurangnya respon oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)		
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terhadap Cara Produksi yang Baik.		Melakukan Bimtek Cara Produksi yang Baik kepada sarana produksi Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.	2024	Kurangnya konsistensi penerapan Cara Produksi yang Baik oleh sarana produksi.		
	Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi		Melakukan monitoring pelaporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi pada sarana produksi AMDK	2024	Pengujian mikrobiologi di sarana produksi AMDK belum dilakukan secara rutin.		
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM		Sinergi dalam data UMKM yang akan didampingi.	TW II 2024	Belum ada sinkronisasi data antara instansi yang memiliki binaan UMKM		
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	Meningkatkan pemahaman pihak ketiga terkait penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga		Sosialiasi penggunaan aplikasi layanan pengujian pihak ketiga	2024	Pihak ketiga belum memahami terkait penggunaan aplikasi pengujian pihak ketiga		
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Kosmetik terkait sampel Sheet Mask yang TMS metanol		Menyampaikan hasil uji Sheet Mask TMS metanol untuk dapat ditindaklanjuti	TW II 2024	Ditemukan kosmetik produk masker lembaran yang TMS uji		
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Meningkatkan pemahaman petugas evaluator penandaan		Melakukan refreshment evaluasi penandaan kosmetik	TW II 2024	Terdapat perbedaan penilaian penandaan evaluator Balai dan evaluator pusat		

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

Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi
		Selesai*	Belum**				
			Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Pengawasan					pusat		
	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik		Melakukan bimbingan teknis terkait CPKB	TW II 2024	Kurangnya pemahaman pelaku usaha kosmetik terkait CPKB		
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian di laboratorium		Melakukan monitoring dan evaluasi pengujian sampel berdasarkan metode sampling	2024	Tidak ada sampel targeted yang selesai diuji pada TW I 2024		
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Melaksanakan pemeliharaan alat laboratorium		Melakukan perbaikan instrumen KCKT	TW II 2024	Terdapat 2 KCKT yang rusak		
	Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium		Melaksanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2024	Status kalibrasi berakhir di Juli 2024		
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Proses sampling di awal bulan		Laboratorium melakukan monitoring dan evaluasi masuknya sampel di laboratorium dan pelaksanaan pengujian	setiap bulan	Sampel masuk ke laboratorium setelah minggu ke-2		
	Sinkronisasi pengujian kimia dan mikrobiologi sampel		laboratorium melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengujian sampel yang sesuai timeline	setiap bulan	Pengujian kimia dan mikrobiologi sampel dilakukan sendiri sendiri		

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