BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

# EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN II TAHUN 2023

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
10 JULI 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 II TAHUN 2023**

Pada hari Senin, 10 Juli 2023 bertempat di Aula 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 30 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut:

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

***Periode : Januari-Juni***

| KRO | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEA Koordinasi** | 14 Kegiatan | 7 | **50%** | 171,657,000 | 13.638.925 | **7,95%** |
| **BAH Pelayanan Publik Lainnya** | 1019 Keputusan | 674 | **66,14%** | 132,404,000 | 25.251.822 | **19,07%** |
| **QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM** | 21 UMKM | 21 | **58,33%** | 78,000,000 | 36.422.000 | **46,69%** |
| **BKB Pemantauan Produk** | 1 Laporan | 0,4485 | **44,85%** | 718,352,000 | 255.228.187 | **35,53%** |
| **BMB Komunikasi Publik** | 34 Layanan | 16 | **47,06%** | 165,117,000 | 21.251.250 | **12,87%** |
| **CAB Sarana Bidang Kesehatan** | 1 Paket | 1 | **100%** | 50,000,000 | 49.660.000 | **99,32%** |
| **CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | 4 Unit | 2 | **50%** | 71,249,000 | 29.000.000 | **40,70%** |
| **EBA Layanan Dukungan** | 1 Layanan | 0,498 | **49,80%** | 390,000,000 | 56.247.745 | **14,42%** |

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

*Periode : Januari-Juni*

| KRO | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Manajemen Internal** | | | | | | |
| **PDD Standarisasi Lembaga** | 1 Lembaga | 0,45 | **44,84%** | 2,139,887,000 | 508.321.592 | **23,75%** |
| **QCD Perkara Hukum Badan Usaha** | 7 Perkara | 5 | **71,43%** | 707,875,000 | 241.693.180 | **34,14%** |
| **QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga** | 119 Lembaga | 21 | **17,69%** | 1,515,943,000 | 290.258.502 | **19,15%** |
| **QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat** | 15258 Orang | 10136 | **66,43%** | 4,568,100,000 | 2.782.478.268 | **60,91%** |
| **QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk** | 2202 Produk | 827 | **37,56%** | 1,521,791,000 | 508.187.044 | **33,39%** |
| **QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga** | 789 Lembaga | 480 | **60,84%** | 842,895,000 | 293.465.020 | **34,82%** |
| **RAB Sarana Bidang Kesehatan** | 1 Paket | 0,50 | **50,33%** | 701,900,000 | 8,475,593 | **1.21%** |
| **EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal** | 1 Layanan | 0,498 | **49,80%** | 13,953,920,000 | 6.699.675.261 | **48,01%** |
| **TOTAL** | | | | **27,729,090,000** | **11.819.254.389** | **42,62%** |

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

Tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak menerima anggaran sebesar **Rp 27.729.090.000**, selama triwulan II tahun 2023 anggaran yang berhasil diserap sebesar **Rp 11.819.254.389 (42,62%)**. Capaian Output Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan yaitu sebesar 44,84 yang harus dicapai pada akhir triwulan II tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat RO yang telah selesai dilaksanakan yaitu RO CAB berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sejumlah 13 unit. Selain itu terdapat juga RO RAB yang realisasi anggarannya masih belum maksimal dikarenakan barang yang dipesan masih dalam proses dan rencananya akan datang pada triwulan III 2023.

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | 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 | 95,09 | **105,66** | 105,66 | **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 | 89,47 | **106,52** | 106,52 | **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 | 96,75 | **109,95** | 109,95 | **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 | 73,81 | **95,86** | 95,86 | **Belum Memenuhi Ekspektasi** |

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | 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 | 98,57 | **101,0** | 101,0 | **Memenuhi Ekspektasi** |
| 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*

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**
**TRIWULAN II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | 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*

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**
**TRIWULAN II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | 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 | 58,06 | **82,94** | 82,94 | **Belum 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 | 27,50 | **55,0** | 55,0 | **Tidak Memenuhi Ekspektasi** |

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | 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 | 73,70 | **88,79** | 88,79 | **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 | 60,00 | 58,33 | **97,22** | 58,33 | **Belum Memenuhi Ekspektasi** |

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| B | 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 | 93,91 | **100,12** | 100,12 | **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 | 22,00 | 45,00 | **204,55** | 45,00 | **Tidak Dapat Disimpulkan** |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT | 19 | Jumlah desa pangan aman | 25,00 | 16,60 | 32,50 | **195,78** | 32,50 | **Tidak Dapat Disimpulkan** |

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | 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 | 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 10,00 | 37,50 | 45,00 | **120,00** | 45,00 | **Memenuhi Ekspektasi** |
| 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 | 61,00 | 67,95 | **111,39** | 67,95 | **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 | 60,00 | 67,10 | **111,84** | 67,10 | **Memenuhi Ekspektasi** |
| 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 | 45,00 | 53,58 | **119,07** | 57,61 | **Memenuhi Ekspektasi** |

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| 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 |
| 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 | 3,0000 | **120,00** | 120,00 | Memenuhi Ekspektasi |

*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 II TAHUN 2023**

| | Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Juni | | | |
| | | | | | Juni | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Capaian thd Target tahun n | |
| 11 | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 94,60 | 60,00 | 74,18 | **123,64** | 78,42 | **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 II tahun 2023, sebanyak 20 indikator kinerja yang dapat dinilai sedangkan 9 indikator lainnya belum memiliki nilai dikarenakan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023. Rata-rata yang diperoleh dari setiap indikator yang telah memiliki nilai yaitu sebesar **114,13%** dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

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

**NOTULEN RAPAT**

**EVALUASI INTERNAL TRIWULAN II 2023**

**Senin, 10 Juli 2023**

| NO | Indikator | Rekomendasi | Rencana Aksi | Target waktu penyelesaian | Pelaksanaan TW II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Triwulan IV 2022** | | | | | | | |
| 1 | Nilai Kinerja Anggaran | Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA | 1. Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu,<br>2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun,<br>3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD | TW IV 2023 | - | - | - |
| 2 | 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 | TW IV 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | eksternal BPOM | | | | |
| 3 | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat | 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 rutin untuk menjamin performa alat. | Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal | TW III 2023 | - | - | - |
| | | 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:<br>1. Pelatihan awarness 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<br>**Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO** |

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

| NO | Indikator | Rekomendasi | Rencana Aksi | Target waktu penyelesaian | Pelaksanaan TW II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Melaksanakan audit internal<br>3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 | | | | **17025:2017 akan diaksanakan bulan Mei 2023.** |
| 4 | Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat | Melakukan peningkatan 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 I 2023 | Belum dilaksanakan | TW III 2023 | Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir Juni 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN |
| | | 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:<br>1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017<br>2. Melaksanakan audit internal<br>3. Mengikuti re | 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<br>**Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan diaksanakan bulan 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 | | | | |
| | | Melaksanakan KIE, 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). | Melaksanakan pembinaan kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). | TW II 2023 | - | - | Terkait perubahan tren sampel Makanan targeted yang TMS, akan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam menyusun formulasi bahan baku dalam rangka registrasi. |
| 5 | Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdarkan hasil Pengawasan | Melakukan peningkatan 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 I 2023 | Belum dilaksanakan | TW III 2023 | Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir September 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN |
| | | 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 III 2023 | - | - | - |
| 6 | Persentase | Melakukan | Melakukan proses | 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian | pengadaan media dan reagen secara efektif agar media dan reagen dapat diadakan tepat waktu | | | | |
| 7 | persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat | Melakukan pengujian dan pelaporan hasil uji sesuai dengan timeline pelaporan pengujian pangan fortifikasi. | Mengadakan pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuran pada olahan daging, ikan, udang dan madu | TW II 2023 | Belum dilaksanakan | TW III 2023 | Reagen untuk pelatihan tersebut indent hingga akhir September 2023. Menyesuaikan jadwal pelatihan P3OMN |
| | | 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:<br>1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017<br>2. Melaksanakan audit internal<br>3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan | 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<br>**Audit internal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 akan diaksanakan bulan 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISO 17025:2017 | | | | |
| 8 | 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 | - | - | Penjadwalan ulang pada awal Agustus 2023 |
| 9 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi. | Akan dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha | TW I - TW IV 2023 | Telah dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik yang dapat diakses oleh pelaku usaha | Januari-Maret 2023 | - |
| 10 | 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 | Pelaksanaan Penggalangan dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan Koordinasi bersama Komisi IX DPR RI pada tanggal 17 Februari 2023 dan koordinasi lintas sektor, antara lain: Pengadilan Negeri Pontianak (13 Februari | Juni 2023 | Pelaporan di bulan Juni 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2023), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan bagian Barat (17 Mei 2023), Pelaksanaan KIE bersama Anggota Komisi IX DPR RI hingga akhir TW II 2023 sebanyak 20 kegiatan 1.Pontianak, 20 Februari 2023 dengan topik Kosmetik 2.Kubu Raya 21 Februari 2023 dengan topik Obat Tradisional 3. Mempawah 22 Februari 2023 dengan topik Pangan 4. Singkawang 5 Maret 2023 dengan topik Obat/Antibiotik 5. Sambas 6 Maret 2023 dengan topik Kosmetik 6. Kayong Utara, 9 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dengan topik Pangan<br>7. Ketapang 11 Maret 2023 dengan topik Kemasan Pangan<br>8. Pontianak 3 April 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting<br>9. Kubu Raya 4 April 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting<br>10. Pontianak 5 April 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting<br>11. Pontianak, 6 Mei 2023 dengan topik Obat Tradisional<br>12. Bengkayang, 14 Mei 2023 dengan topik Kosmetik<br>13. Landak, 15 Mei 2023 dengan topik Obat / Antibiotik | | |

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

| NO | Indikator | Rekomendasi | Rencana Aksi | Target waktu penyelesaian | Pelaksanaan TW II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14. Mempawah, 16 Mei 2023 dengan topik Obat Tradisional<br>15. Kubu Raya, 16 Mei 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting<br>16. Kubu Raya, 10 Juni 2023 dengan topik Obat Tradisional<br>17. Sanggau, 12 Juni 2023 dengan topik Kosmetik<br>18. Sekadau, 13 Juni 2023 dengan topik Pangan dan Pencegahan Stunting<br>19. Pontianak, 24 Juni 2023 dengan topik Produk UMKM dengan Izin Edar<br>20. Sambas, 26 Juni 2023 dengan topik Obat / Antibiotik<br><br>Penandatangan PKS dengan MPP Kubu Raya pada tanggal 19 | | |

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

| NO | Indikator | Rekomendasi | Rencana Aksi | Target waktu penyelesaian | Pelaksanaan TW II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mei 2023, FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 6 Februari 2023, Bimtek OT/Kos/Pangan? ??? Forum Konsultasi Publik pada tanggal 24 Maret 2023, Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Ketapang tanggal 11 Mei 2023, Rakerda Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting tanggal 22 Februari 2023. | | |
| **Triwulan I 2023** | | | | | | | |
| 1 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku | Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri | Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi | Setiap TW | Telah dilakukan advokasi/koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak | 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kepentingan | Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. | Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | | sehingga pihak Dinas Kesehatan sudah mulai melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi | | |
| | | Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha. | Menyampaikan permintaan laporan tindak lanjut kepada lintas sektor dan pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan | Setiap TW | Menyampaikan surat permintaan laporan tindak lanjut kepada lintas sektor | Mei 2023 | - |
| | | Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi | Melaksanakan desk CAPA kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi. | TW IV 2023 | - | - | Desk CAPA direncanakan dilaksanakan pada TW IV |
| 2 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Melakukan KIE, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. | Melakukan KIE/bimbingan teknis/pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. | TW IV 2023 | Telah dilakukan bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CPPOB | 24-25 Mei 2023 | - |
| 3 | Persentase sarana distribusi Obat dan | Memberikan sanksi kepada pelaku usaha | Menyampaikan pelaksanaan sanksi | TW II 2023 | Telah menyampaikan | Juni 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makanan yang memenuhi ketentuan | sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku. | Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan. | | pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi | | |
| | | Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. | Melibatkan lintas sektor dalam melakukan pembinaan/pengawasan sarana distribusi | TW II 2023 | Mengikutsertakan lintas sektor dalam pengawasan intensifikasi pangan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan | April-Juni 2023 | - |
| | | Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi. | Melakukan bimtek E-Was | TW II 2023 | Telah melaksanakan bimtek pemanfaatan E-Was dalam rangka pengawasan sarana distribusi obat | 18 April 2023 | - |
| 4 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk | Focus Group Discussion (FGD), KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) | TW IV 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | | | | | |
| 5 | 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" | 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. Sekadau untuk mengawali program terpadu | Juni 2023 | - |
| 6 | 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" | 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. Sekadau untuk mengawali program terpadu | Juni 2023 | - |
| 7 | Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas | Meningkatkan koordinasi dan | Melaksanakan advokasi dengan | TW II 2023 | Telah melaksanakan | Juni 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 II 2023 | Waktu Penyelesaian | Keterangan/Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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" | bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu | | advokasi dengan bupati dan lintas sektor terkait di Kab. Sekadau untuk mengawali program terpadu | | |
| **Triwulan II 2023** | | | | | | | |
| 1 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Meningkatkan komitmen industri pangan dalam memenuhi kebutuhan personel pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian produk oleh sarana produksi dapat dilakukan secara periodik. | Melakukan komunikasi dengan lembaga penerbit SNI produk AMDK di Kalimantan Barat | TW III 2023 | | | |

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

Arahan khusus Kepala Balai Besar POM di Pontianak:

- Agar setiap fungsi mengoptimalkan SDM yang ada untuk meningkatkan kinerja sehingga tidak ada ketimpangan antara pegawai.
- Setiap pemegang program senantiasa memantau realisasi anggaran program yang dipegang sehingga dapat mengantisipasi apabila terdapat kekurangan anggaran serta dapat melakukan revisi ataupun optimalisasi apabila terdapat anggaran yang berlebih.
- Setiap pegawai diharapkan mengetahui indikator apa saja yang berkaitan dengan tupoksinya sehingga diharapkan seluruh pegawai berkontribusi aktif dalam progres pencapaian setiap indikator kinerja balai.
- Rekomendasi yang telah dibuat agar tetap dimonitor agar tidak ada yang terlewat khususnya rekomendasi dari indikator kinerja yang masih merah agar dapat ditambahkan sebagai risiko.

Demikian Berita Acara Evaluasi Internal TW II 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 : Rapat Evaluasi Internal & Laphin Interim TW II
Hari/tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Tempat : Aula BBPOM Pontianak

| No | Nama | Jabatan/Bidang | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Fauzi F. | Ka Balai | |
| 2. | Dia Purnamasari | Kabag TU | |
| 3 | Irma Eprilina | Pemeriksaan | |
| 4. | Yusmanita | Pengujian | |
| 5. | Eka Mulyanti | Pemeriksaan | |
| 6. | Stefanus Andrianto | Pemeriksaan | |
| 7. | Berthin Henory | Perindakan | |
| 8 | Uji Sukmawati | Perindakan | |
| 9. | Titis Khulyatun | Pengujian | |
| 10. | Asbika Puspanindhas | Pengujian | |
| 11. | Evi Prasetyoningtyas | Infokom | |
| 12. | Lina Agustina | Pengujian | |
| 13 | Puspita sari yudi | Pengujian | |
| 14 | Riski Prananto Putra | Pemeriksaan | |
| 15 | Natalia Agus W | -11- | |
| 16 | Andi Christian Ginting | Tata Usaha | |
| 17 | Arshika Stevepano B | Infokom | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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*