12 OKTOBER 2023

BADAN POM RI

EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN III TAHUN 2023

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

JL. DR. SOEDARSO, BANGKA BELITUNG LAUT
Kota Pontianak, Kalimantan Barat

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

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

Pada hari Kamis 12 Oktober 2023, telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Pontianak periode 02 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2023 via daring melalui aplikai *zoom* dengan hasil sebagai berikut:

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

Periode : Januari-September

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
AEA Koordinasi	14 Kegiatan	10	**71,41%**	171,657,000	34,111,091	**19,87%**
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1019 Keputusan	1019	**100%**	132,404,000	74,577,817	**56,33%**
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21 UMKM	21	**85,83%**	78,000,000	56,241,497	**72,10%**
BKB Pemantauan Produk	1 Laporan	0,6290	**62,90%**	718,352,000	451,160,757	**62,80%**
BMB Komunikasi Publik	34 Layanan	25	**73,50%**	147,949,000	35,558,584	**24,03%**
CAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	1	**100%**	55,660,000	49.660.000	**89,22%**
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	2	**50%**	126,050,000	29.000.000	**23,01%**
EBA Layanan Dukungan	1 Layanan	0,7494	**74,94%**	380,000,000	204,523,913	**53,82%**

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

Periode : Januari-September

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Manajemen Internal						
PDD Standarisasi Lembaga	1 Lembaga	0,5292	**52,92%**	2,139,887,000	1,581,459,454	**73,90%**
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	7 Perkara	5	**71,43%**	707,875,000	429,556,767	**60,68%**
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	119 Lembaga	21	**47,90%**	1,425,377,000	634,635,872	**44,52%**
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15258 Orang	11246	**73,71%**	4,675,834,000	3,580,342,475	**76,72%**
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2202 Produk	1678	**76,20%**	1,473,886,000	1,230,661,040	**83,49%**
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	789 Lembaga	664	**84,15%**	840,339,000	451,780,957	**53,76%**
RAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	1	**100%**	701,900,000	698,875,593	**99,57%**
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1	**74,97%**	12,736,443,000	9,866,053,841	**77,46%**
TOTAL				**26.511.613.000**	**19.428.330.053**	**73,28%**

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

Pada awal tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak menerima anggaran sebesar **Rp 27.729.090.000**, namun pada triwulan III terdapat pemotongan anggaran sebesar 4,39% sehingga menyisakan **Rp 26.511.613.000**. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 anggaran yang berhasil diserap sebesar **Rp 19.428.330.053 (73,28%)**. Capaian Output Balai Besar POM di Pontianak mencapai rata-rata yaitu sebesar 76,90, dimana pada triwulan selanjutnya target output optimis dapat dicapai.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat RO yang telah selesai dilaksanakan yaitu RO CAB berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sejumlah 13 unit dan sisa anggaran akan dioptimalisasikan. Selain itu terdapat juga RO RAB yang pada triwulan sebelumnya belum memaksimalkan capaiannya namun pada triwulan ini telah mengoptimalkan anggaran dan capaian outputnya.

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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	91,76	101,96	101,96	**Sangat Baik**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	86,33	102,77	102,77	**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	88,00	88,00	94,78	107,70	107,70	**Sangat Baik**
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	78,41	101,83	101,83	**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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	101,00	101,00	**Sangat Baik**
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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	**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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	70,05	100,07	100,07	**Sangat Baik**
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	100,09	100,09	100,09	**Sangat 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	50,00	50,00	28,13	56,25	56,25	**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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	74,50	89,76	89,76	**Cukup**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,25	4,64	109,18	109,18	**Sangat** Baik
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	80,00	85,83	107,29	85,83	**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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	93,83	100,03	100,03	**Sangat Baik**
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	67,00	67,50	100,75	67,50	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	25,00	50,00	57,00	114,00	57,00	**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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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	71,00	75,00	105,63	75,00	**Sangat Baik**
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	82,00	86,60	105,61	86,60	**Sangat Baik**
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	77,00	88,78	115,30	88,78	**Sangat Baik**
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	79,00	70,52	89,26	75,83	**Cukup**

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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	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

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 III TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						September			
					September	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
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	**Sangat Baik**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,60	75,00	80,94	107,91	85,56	**Sangat Baik**

Balai Besar POM di Pontianak, memiliki 29 indikator kinerja yang menjadi patokan dari kualitas kinerja Balai Besar POM di Pontianak selama setahun. Sepanjang triwulan III tahun 2023, sebanyak 21 indikator kinerja yang dapat dinilai sedangkan 8 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 **105,72%** dengan kategori **Istimewa**.

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

NOTULEN RAPAT

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN III 2023

Kamis, 12 Oktober 2023

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW III 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, 2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun, 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	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 III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
			pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM				
3	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Merencanakan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal	TW III 2023	Sebagian besar alat laboratorium sudah dilakukan kalibrasi antara lain Biosafety Cabinet, HPLC, Lemari asam, GC, GC MS, Micropipet, TLC dan TLC Scanner, air sampler dan lain lain. sudah dijadwalkan kalibrasi untuk AAS	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: 1. Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 2. Melaksanakan	TW III 2023	Audit eksternal ISO IEC 17025:2017 tgl 9-10 Feb 23; audit internal 29-30 Mei, audit eksternal 9001:2015 dilaksanakan 21-22 Sept 23, RTM dilaksanakan 19 Juni dan 9 Juli 2023	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**

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

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
			audit internal 3. Mengikuti re assement penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017				**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	Sudah dilakukan pelatihan pada tanggal 7-11 Agustus 2023 dengan peserta seluruh personil pengujian laboratorium kimia pangan	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	Sebagian besar alat laboratorium sudah dilakukan kalibrasi antara lain Biosafety Cabinet, HPLC, Lemari asam, GC, GC MS, Micropipet, TLC dan TLC Scanner, air sampler dan lain lain terakhir tanggal 19 September 2023. sudah dijadwalkan kalibrasi untuk AAS	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 III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
		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	Audit eksternal ISO IEC 17025:2017 tgl 9-10 Feb 23; audit internal 29-30 Mei, audit eksternal 9001:2015 dilaksanakan 21-22 Sept 23, RTM dilaksanakan 19 Juni dan 9 Juli 2023	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, 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	Melakukan	Mengadakan	TW I 2023	Sudah dilakukan	TW III 2023	Reagen untuk

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

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
	Yang Aman dan Bermutu Berdarkan hasil Pengawasan	peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	pelatihan Penetapan Kadar Nitrofuran pada olahan daging, ikan, udang dan madu		pelatihan pada tanggal 7-11 Agustus 2023 dengan peserta seluruh personil pengujian laboratorium kimia pangan		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	Sebagian besar alat laboratorium sudah dilakukan kalibrasi antara lain Biosafety Cabinet, HPLC, Lemari asam, GC, GC MS, Micropipet, TLC dan TLC Scanner, air sampler dan lain lain terakhir tanggal 19 September 2023. sudah dijadwalkan kalibrasi untuk AAS	TW III 2023	-
6	Persentase Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Melakukan percepatan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia	Melakukan proses pengadaan media dan reagen secara efektif agar media dan reagen dapat diadakan tepat waktu	TW III 2023	Sudah dilakukan percepatan proses pengadaan media mikrobiologi sehingga pada TW 3 ini sudah dapat digunakan	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 III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
		tepat waktu untuk pengujian					
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	Sudah dilakukan pelatihan pada tanggal 7-11 Agustus 2023 dengan peserta seluruh personil pengujian laboratorium kimia pangan	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	Sebagian besar alat laboratorium sudah dilakukan kalibrasi antara lain Biosafety Cabinet, HPLC, Lemari asam, GC, GC MS, Micropipet, TLC dan TLC Scanner, air sampler dan lain lain terakhir tanggal 19 September 2023. sudah dijadwalkan kalibrasi untuk AAS	TW III 2023	-
		Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Melaksanakan rangkaian kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan	TW III 2023	Audit eksternal ISO IEC 17025:2017 tgl 9-10 Feb 23; audit internal 29-30 Mei,	-	Telah dilaksanakan Pelatihan awarness ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 dan re assement

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

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
		secara konsisten.	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		audit eksternal 9001:2015 dilaksanakan 21-22 Sept 23, RTM dilaksanakan 19 Juni dan 9 Juli 2023		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.**
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	Telah dilaksanakan *press release* hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan tanggal 8 Agustus 2023	-	Penjadwalan ulang pada awal Agustus 2023
Triwulan I 2023							
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi	Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Setiap TW	Telah dilakukan advokasi/koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sehingga pihak Dinas Kesehatan sudah mulai	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 III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
		Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.			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 keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan	Focus Group Discussion (FGD), KIE (Komunikasi, Informasi, dan	TW IV 2023	Telah dilakukan di triwulan sebelumnya. Pada triwulan III		Pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dapat dilakukan sepanjang

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

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
	Makanan	Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Edukasi)		kegiatan penggalangan yang dilakukan antara lain: 1. FGD Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dukungan Stakeholder Bidang Jasa Pengiriman, Pos dan Logistik, tanggal 25 September 2023. 2. FGD Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, tanggal 14 September 2023 3. KIE bersama Anggota Komisi IX DPR RI pada TW III di Kabupaten Sambas, tanggal 31 Agustus 2023		tahun dengan berbagai metode, misalnya FGD, sosialisasi, perjanjian kerja sama, koordinasi, dan lain-lain.
Triwulan II 2023							
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Meningkatkan komitmen industri pangan dalam memenuhi kebutuhan	Melakukan komunikasi dengan lembaga penerbit SNI produk AMDK	TW III 2023	Telah dilakukan komunikasi dengan Ketua Tim Sertifikasi SNI dari	12 September 2023	Telah dilaksanakan

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

NO	Indikator	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian	Pelaksanaan TW III 2023	Waktu Penyelesaian	Keterangan/ Justifikasi
		personel pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian produk oleh sarana produksi dapat dilakukan secara periodik.	di Kalimantan Barat		BSPJI Pontianak selaku penerbit SNI bagi produsen AMDK di Kalimantan Barat		
Triwulan III 2023							
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi	Melakukan permintaan laporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi kepada sarana produksi AMDK.	TW IV 2023			

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

Arahan khusus Kepala Balai Besar POM di Pontianak:

- Nilai NPSS tw 3 sudah ditetapkan dengan predikat istimewa. Jadi memungkinkan ada pegawai yang mendapatkan penilaian kinerja sangat baik.
- Laporan realisasi anggaran pada triwulan III masih *on track,* diharapkan 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.

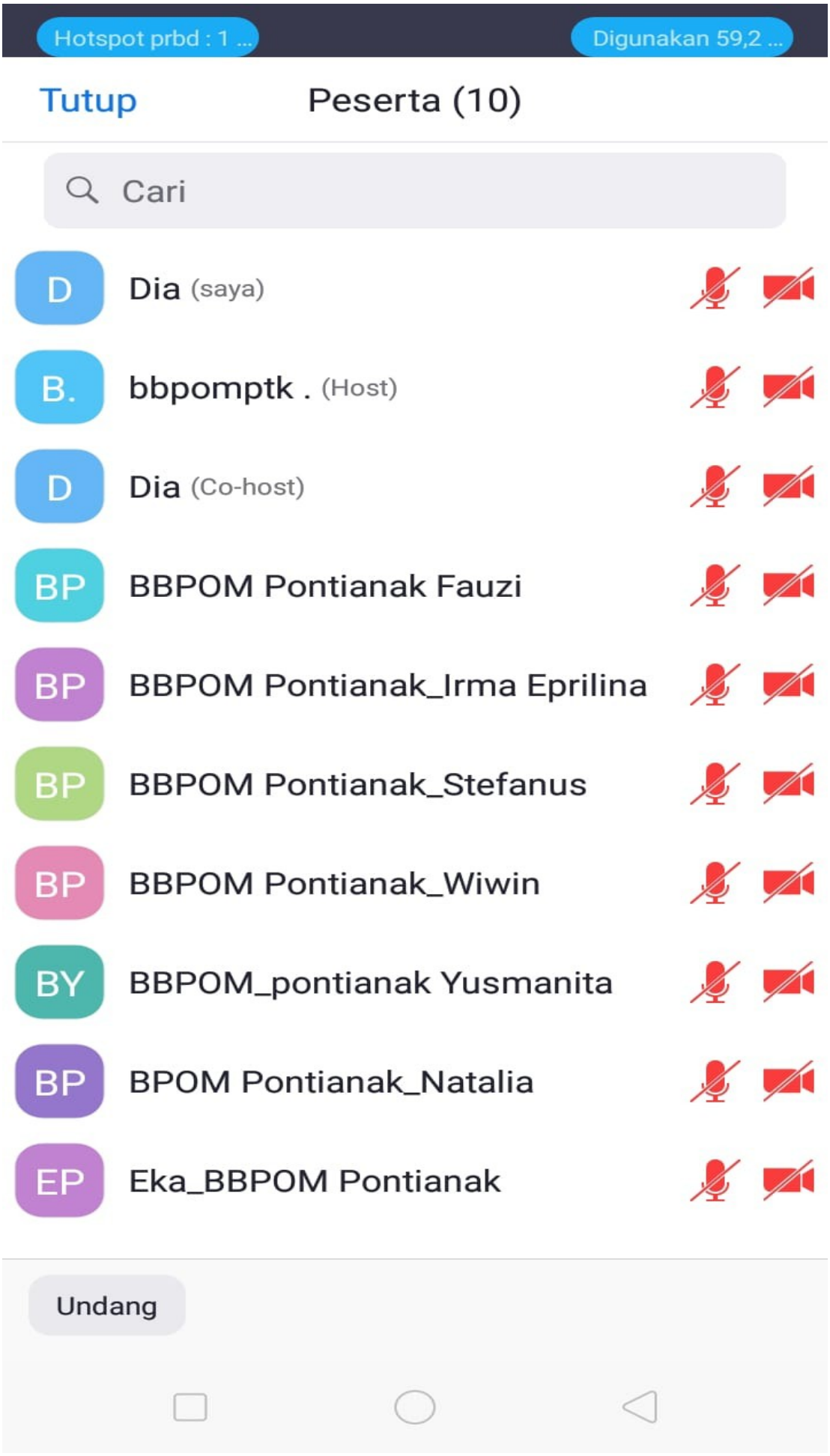
Demikian Berita Acara Evaluasi Internal TW III tahun 2023 ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

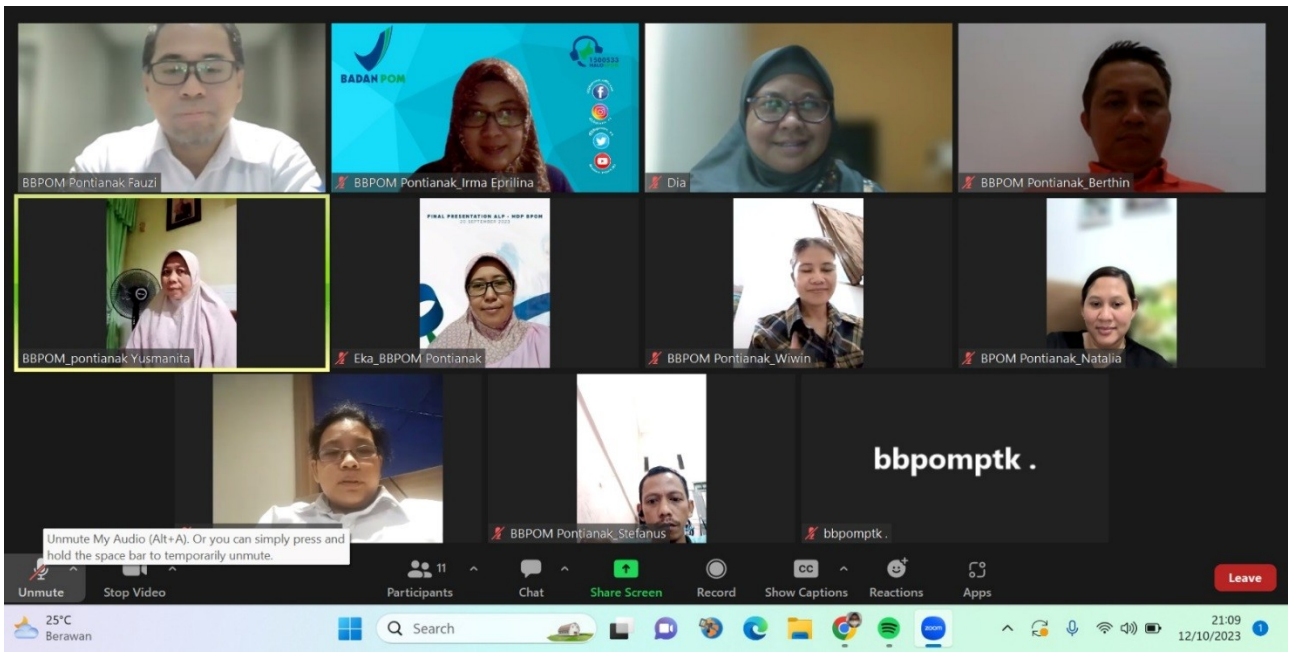


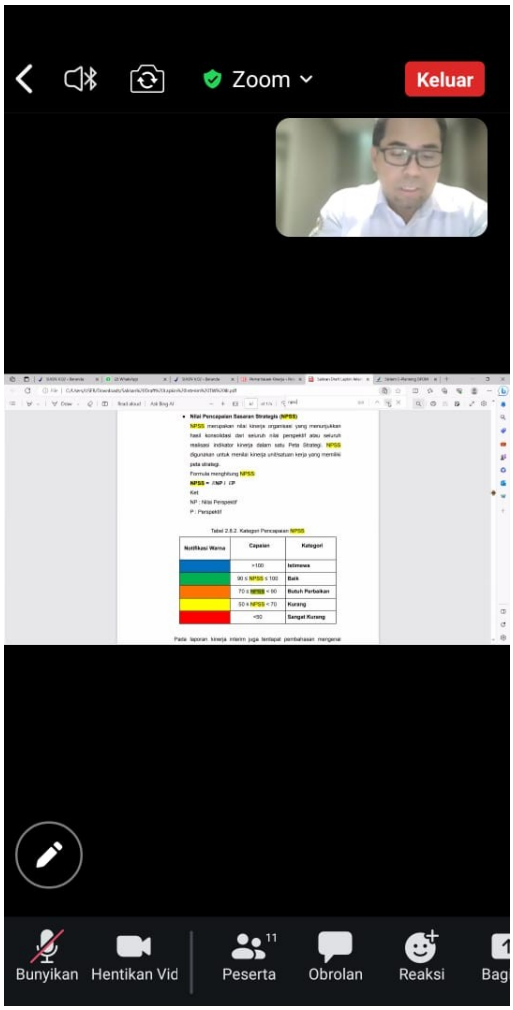
Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

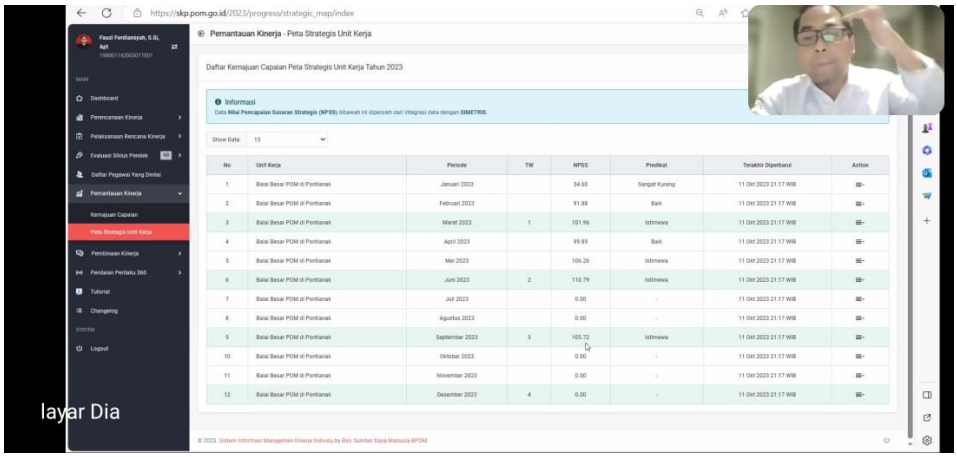
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

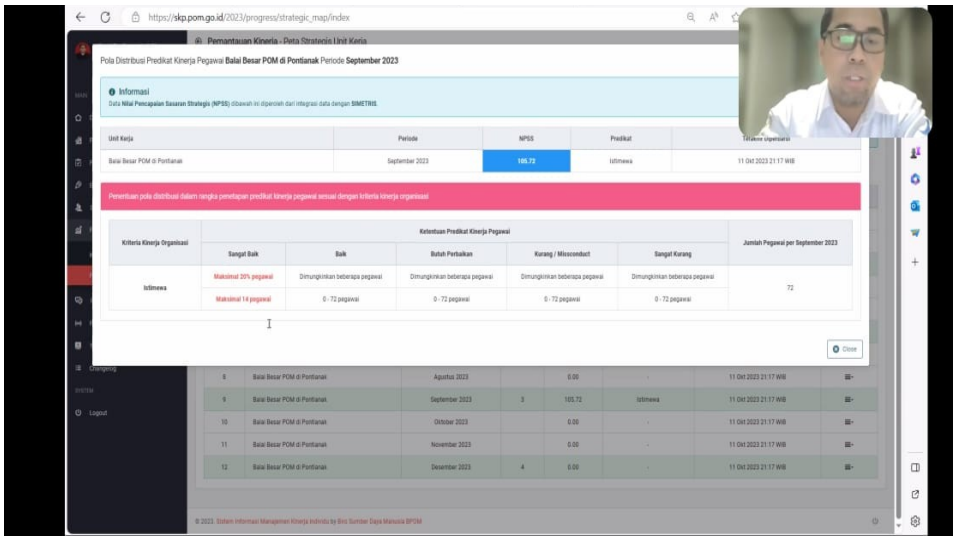


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN









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