11 JANUARI 2024

BADAN POM RI

EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN IV 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 IV TAHUN 2023

Pada hari Kamis 11 Januari 2024, telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Pontianak periode 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 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 IV 2023**

Periode : Januari-Desember

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
AEA Koordinasi	14 Kegiatan	14	**100%**	171,657,000	171.536.997	**99,93%**
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1019 Keputusan	1019	**100%**	132,404,000	132.275.736	**99,90%**
QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21 UMKM	21	**100%**	78,000,000	77.913.163	**99,89%**
BKB Pemantauan Produk	1 Laporan	1	**100%**	718,352,000	679.632.784	**94,61%**
BMB Komunikasi Publik	34 Layanan	34	**100%**	147,949,000	147.419.799	**99,64%**
CAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	1	**100%**	55,660,000	55.217.114	**99,20%**
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	8	**100%**	126,050,000	119.800.000	**95,04%**
EBA Layanan Dukungan	1 Layanan	1	**100%**	380,000,000	365.641.461	**96,22%**

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

Periode : Januari-Desember

KRO	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Manajemen Internal						
PDD Standarisasi Lembaga	1 Lembaga	1	**100%**	2,139,887,000	2.137.674.341	**99,90%**
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	7 Perkara	7	**100%**	707,875,000	707.725.792	**99,98%**
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	119 Lembaga	119	**100%**	1,425,377,000	1.421.821.236	**99,75%**
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15258 Orang	15258	**100%**	4,675,834,000	4.671.539.939	**99,91%**
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2202 Produk	2202	**100%**	1,473,886,000	1.470.090.213	**99,74%**
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	789 Lembaga	789	**100%**	840,339,000	826.280.259	**98,33%**
RAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	1	**100%**	701,900,000	700.035.593	**99,73%**
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1	**100%**	14.047.273.000	13.809.749.131	**98,31%**
TOTAL				**27.822.443.000**	**27.494.353.558**	**98,82%**

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** dan pada triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1.310.830.000 dengan total anggaran menjadi **Rp 27.822.443.000**. Realisasi akhir tahun 2023 berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp 27.494.353.558 (98,82%)**. Untuk Output Balai Besar POM di Pontianak secara keseluruhan telah terealisasi.

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 tahun anggaran selanjutnya, dimana dari segi penyerapan anggaran masih perlu dilakukan perencanaan yang matang dan monitoring untuk menghindari sisa anggaran yang berlebih di akhir tahun. Selain itu diharapkan seluruh pengadaan dapat dilaksanakan sesegera mungkin untuk dapat mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan dari biro perencanaan dan keuangan.

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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	90,00	94,47	104,97	104,97	**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	86,10	102,51	102,51	**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	94,59	107,49	107,49	**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	77,78	101,01	101,01	**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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	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	94,12	96,43	96,43	**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	85,00	85,00	86,07	101,26	101,26	**Sangat Baik**
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	93,40	97,10	103,96	103,96	**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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	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	72,70	77,79	107,00	107,00	**Sangat Baik**
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	91,00	90,70	99,67	99,67	**Cukup**
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	100,00	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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	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	80,78	115,39	115,39	**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	100,00	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	50,00	50,00	37,78	75,56	75,56	**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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	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	75,18	90,58	90,58	**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	55,00	81,48	148,15	148,15	**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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	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	94,42	100,66	100,66	**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	84,00	84	100,00	100,00	**Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	25,00	25,00	25	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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
					Desember	Desember			
						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	10,00	10	100,00	100,00	**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	100,00	100,00	100,00	100,00	**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	100,00	100,00	100,00	100,00	**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	93,00	89,48	96,216	96,216	**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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,90	86,90	82,88	95,37	95,37	**Cukup**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	85,10	85,10	80,02	94,03	94,03	**Cukup**
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,50	83,50	90,57	108,47	108,47	**Sangat Baik**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,00	86,00	86,10	100,12	100,12	**Sangat Baik**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	3,00	120,00	120,00	**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 IV TAHUN 2023

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
						Desember			
					Desember	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,60	94,60	91,23	96,44	96,44	**Cukup**

Balai Besar POM di Pontianak, memiliki 29 indikator kinerja yang menjadi patokan dari kualitas kinerja Balai Besar POM di Pontianak selama setahun. Pada akhir tahun 2023, sebanyak 1 indikator kinerja kategori Tidak Dapat Disimpulkan, 14 indikator kinerja kategori Sangat Baik, 6 indikator kategori Baik, dan 8 indikator kategori Cukup. Rata-rata yang diperoleh dari keseluruhan indikator kinerja BBPOM di Pontianak berdasarkan aplikasi SIMETRIS BPOM yaitu sebesar **104,26 %** dengan kategori **Istimewa**.

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

NOTULEN RAPAT

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV 2023

Kamis, 11 Januari 2024

Arahan khusus Kepala Balai Besar POM di Pontianak:

- Nilai NPSS kita berdasarkan perhitungan aplikasi SIMETRIS yaitu sebesar 104,26% dengan kategori Istimewa. Oleh karena itu akan ada distribusi predikat kinerja pegawai dengan kriteria Sangat Baik.
- Dari 29 indikator, terdapat 8 indikator yang tidak mencapai target. Agar indikator ini dapat dicari akar penyebab ketidaktercapaiannya dan kemudian dijelaskan secara rinci pada laporan kinerja tahun 2023 sehingga kita dapat memperbaikinya pada tahun selanjutnya.
- Laporan realisasi anggaran pada akhir triwulan IV 2023 ini masih kurang maksimal dikarenakan serapan final sebesar 98,82% masih dibawah target serapan nasional yaitu sebesar 99%. Untuk tahun 2024 setiap pemegang program membuat perencanaan penarikan dana sesuai dengan target serapan yang ditetapkan dari biro perencanaan dan keuangan. Sehingga dari rencana penarikan dana ini kita dapat memitigasi kegiatan-kegiatan apa saja yang tertunda dan bisa dengan segera mengalihkan anggaran ke kegiatan lain yang kekurangan anggaran.
- Untuk tahun 2024 pengelola keuangan kita masih sama dengan tahun 2023
- Untuk kegiatan KIE tahun 2024 akan start mulai Januari dan ini kemungkinan akan menyumbang serapan anggaran yang lumayan oleh karena itu untuk kelengkapan berkas pertanggungjawaban kegiatan agar segera diserahkan ke bagian keuangan jangan sampai tertunda.
- Sama seperti triwulan sebelumnya,setiap pegawai diharapkan mengetahui indikator apa saja yang berkaitan dengan tupoksinya sehingga diharapkan seluruh pegawai berkontribusi aktif dalam progres pencapaian setiap indikator kinerja balai.

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

- Minggu depan akan dilakukan rapat penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023, agar Ketua Tim beserta anggota mempersiapkan narasi,rekomendasi beserta tindak lanjut atas capaian kinerja masing-masing indikator.

Demikian Berita Acara Evaluasi Internal TW IV 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

	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 2023
Hari/tanggal : Kamis / 11 Januari 2023
Tempat : Aula / Ruang Kabalai BBPOM Pontianak

No	Nama	Jabatan/Bidang	Tanda Tangan
1.	Fauzi F	Ka Balai	
2.	Dia Purnawan	Kabag TU	
3.	Stefanus Andrianto	PFM Ahli Muda	
4.	Irma Eprilina	PFM Madya	
5.	Marry Oktovina D.	PFM Ahli Madya	
6.	Berthin	PFM Ahli Madya	
7.	Natalia Agus W	PFM Muda	
8.	Eka Mulyanti	PFM Muda	
9.	Florina Wiwin	PFM Madya	
10.	Titi Kwulyadin	PFM Madya	
11.	yusmanita	PFM Madya	
12.	Andi Christron Gtg	Perencana Pertama	

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