EVALUASI INTERNAL

TRIWULAN I TAHUN 2022

Senin, 11 April 2022

BADAN POM RI

BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

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

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TRIWULAN I TAHUN 2022

Pada hari Senin, 11 April 2022 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 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per KRO s/d Triwulan I 2022**

Periode : Januari-Maret

OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
AEA Koordinasi	14 Kegiatan	0	0%	181,842,000	0	0%
BAH Pelayanan Publik Lainnya	1112 Keputusan	277	24,91%	180,500,000	2,550,000	1,41%
BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	23 UMKM	1	4,35%	86,404,000	1,050,000	1,22%
BKB Pemantauan Produk	1 Laporan	0,249	24,90%	760,080,000	261,038,600	34,34%
BMB Komunikasi Publik	35 Layanan	2	5,71%	170,000,000	0	0%
CAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0	0%	75,000,000	0	0%
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	0	0%	125,834,000	0	0%

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

Periode : Januari-Maret

OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
CBV Prasarana Bidang Kesehatan	1 Unit	0	0%	400,000,000	0	0%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	0,108	10,8%	688,640,000	75,276,565	10,93%
PDD Standarisasi Lembaga	1 Lembaga	0,055	5,5%	2,370,000,000	132,517,000	5,59%
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	7 Perkara	4	57,14%	707,875,000	110,927,650	15,67%
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	88 Lembaga	6	7,22%	1,683,365,000	11,924,000	0,71%
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4650 Orang	180	3,87%	1,732,040,000	18,997,500	1,1%
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2303 Produk	705	30,61%	1,592,949,000	63,828,908	4,01%
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	830 Lembaga	138	16,63%	908,246,000	16,396,200	1,81%
RAB Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	0	0%	2,294,300,000	0	0%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	0,249	24,9%	12,756,551,000	2,328,868,160	18,26%
TOTAL				**26,713,626,000**	**3,023,374,583**	**11,3%**

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	89,00	89,00	54,75	61,52	61,52
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	75,00	91,46	91,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00	87,00	66,67	76,63	76,63

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	75,00	100,00	133,33	133,33
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,30	96,30	100,00	103,84	103,84
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	83,00	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-
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	70,38	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,50	Nilai diperoleh pada 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	91,00	91,00	25	27,47	27,47

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	65,00	65,00	6,82	10,49	10,49
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
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00	40,00	43,75	109,38	109,38

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	masing wilayah kerja UPT							
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	80,00	80,00	175,81	219,76	219,76
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,20	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50,00	23,33	50,83	217,89	-
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,90	91,90	89,38	97,26	97,26
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	62,00	15,00	10,00	66,67	10,00

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	19	Jumlah desa pangan aman	19,00	20,00	10,00	50,00	10,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	7,00	15,00	12,50	83,33	12,50
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	25,20	45,64	181,09	45,64

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	31,70	37,47	118,19	37,47
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	10,00	14,29	142,86	15,53
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	85,90	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	82,60	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,25	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81,00	Nilai diperoleh pada akhir tahun	-	-	-

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

2. Capaian Kinerja per Sasaran Strategis s/d Triwulan I 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan		
						MARET		
					MAR	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	2,25	2,25	1,5500	68,89	68,89
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,40	23,34	52,58	225,26	56,29

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

NOTULEN RAPAT

EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I 2022

Senin, 11 April 2022

1. **Kelompok Substansi Pengujian**
    - Kendala terlambatnya sampel yang masuk ke pengujian membuat hasil pengujian juga terhambat dikarenakan waktu ujinya menjadi mepet. Kedepannya akan menguatkan koordinasi dengan substansi pemeriksaan agar sampel dapat disampaikan ke pengujian tepat waktu.
    - Triwulan selanjutnya akan dilakukan pemantauan penginputan data dari pengujian agar data yang dientri tepat dan tidak terjadi anomali data.
    - Adanya regionalisasi mengalami sedikit kendala dengan hasil uji sampel balai yang sulit ditelusur dan akan berdampak pada capaian balai.
2. **Kelompok Substansi Penindakan**
    - Target perkara (SPDP) pada triwulan I adalah 2 perkara, namun realisasinya 4 perkara, hal tersebut yang menyebabkan capaian menjadi tinggi.
    - Tersangka dan para saksi kooperatif sehingga tidak ada kendala dalam proses penyidikan.
    - Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) terjalin dengan baik, sehingga konsultasi hukum dalam tahapan proses penyelesaian berkas perkara berjalan lancar.
3. **Kelompok Substansi Pemeriksaan**
    - Adanya perubahan form pemeriksaan sarana distribusi pada tahun ini menyebabkan capaian untuk pemeriksaan sarana distribusi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
    - Diperlukan koordinasi dengan substansi pengujian untuk mendapatkan data capaian kinerja yang valid.
    - Masih rendahnya kesadaran dari lintas sektor dan pelaku usaha untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dari inspeksi membuat capaian kinerja tidak

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

maksimal, sehingga akan dilakukan pendekatan yang lebih intens untuk memaksimalkan capaian indikator tindak lanjut hasil pengawasan.

- Capaian UMKM setiap bulannya merupakan progres tahapan dan nanti diakhir tahun akan dilakukan perhitungan UMKM yang memenuhi standar sehingga target tahun 2022 optimis dapat dicapai.

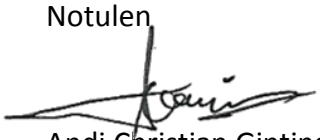
4. Kelompok Substansi Infokom

- Capaian nilai efektifitas KIE masih dibawah target namun masih masuk dalam kategori Baik. Kedepannya akan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan capaian KIE ini.
- Untuk indikator Pasar pangan aman sudah sampai pada tahap survei pasar sedangkan untuk indikator PJAS dan Desa Pangan pangan aman sudah masuk ke tahap Advokasi.

5. Kelompok Substansi Tata Usaha

- Untuk pengelolaan data dan informasi masih kurang maksimal dikarenakan aplikasi SIPT yang masih belum bisa diakses sepenuhnya, sedangkan untuk komponen lain seperti pemanfaatan email coorporate, sharing folder dan lainnya sudah baik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penilaian Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari perhitungan Nilai EKA dan IKPA
- Terdapat perubahan penilaian IKPA yang menyebabkan capaian Nilai Kinerja Anggaran tinggi, hal serupa juga terjadi pada balai lain.
- Periode berikutnya akan dilakukan perbaikan dalam proses pelaporan capaian output agar anggaran yang dipakai lebih efisien.
- Diharapkan setiap pemegang program dapat konsisten dengan RPD yang telah ditetapkan agar deviasi antara realisasi dan RPD tidak terlalu jauh.

Notulen



Andi Christian Ginting, S.E

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

Demikian Berita Acara Evaluasi Internal TW I tahun 2022 ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 11 April 2022

Kepala Balai Besar POM di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 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
Hari/tanggal : Senin, 11 April 2022
Tempat : Aula BBPOM Pontianak

No	Nama	Jabatan/Bidang	Tanda Tangan
1.	Fauzi Ferdiansyah	Kabalai	
2.	Oia Purnawati	Kabag TU	
3.	Titi Khulyatin P.	PFM Madya	
4.	Hehet Afy Saswehini	PFM Madya	
5.	Yusmanita	PFM Madya	
6.	Marry Oktovina D.	PFM Madya	
7.	Evi Prasetyoningtyas	PFM Muda	
8	Uji Sukmawati	PFM Madya	
9.	Andi Christian Ginting	Perencana Pertama	
10	TAUFIQ	Analis Anggaran	
11.	Stefanus Andrianto	PFM Muda	
12	Riski Prananto Putra	PFM Muda	

Pontianak, 11 April 2022
Penanggung Jawab Kegiatan,

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
BADAN POM

Fauzi Ferdiansyah, S.Si.Apt.

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





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