

Laporan

Evaluasi Internal TW I

2024

Loka POM Balikpapan

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I 2024

Pada hari Kamis tanggal 19 April 2024 bertempat di Loka POM di Kota Balikpapan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Gerson Pararak, S.Si.,Apt.,M.H
NIP : 19850821 200712 1 001
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Balikpapan

2. Nama : Hanafi Basri Waskita, S.Ak
NIP : 19950916 201903 1 001
Jabatan : Ketua Tim Evaluasi Internal Loka POM di Kota Balikpapan

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Loka POM di Kota Balikpapan periode Januari s.d Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
1	3165.AEA.001 Laporan Analissi Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	3	23.08	68,106,000	2,000,000	2.94
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	8	3	37.50	75,823,000	510,000	0.67
3	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	400	143	35.75	150,000,000	33,750,000	22.50
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan	1	0	0.00	159,495,000	41,825,237	26.22
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan Dan Mutu Obat dan Makanan	29	6	20.69	59,206,000	8,576,300	14.49
6	3165.CAB.002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	50.00	57,000,000	21,746,000	38.15

7	3165.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14	8	57.14	138,800,000	75,075,601	54.09
8	3165.CBV Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0.00	1,000,000,000	-	0.00
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan yang Sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0.00	237,363,000	25,241,700	10.63
10	3165.QCD.U38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	2	1	50.00	274,536,000	35,636,995	12.98
11	3165.QDG.001 UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar	8	0	0.00	53,307,000	-	0.00
12	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa	95	25	26.32	39,304,000	4,951,110	12.60
13	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan Dan Makanan Yang Diperiksa	210	45	21.43	90,153,000	13,441,887	14.91
14	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	26	5	19.23	19,139,000	1,360,000	7.11
15	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	312	84	26.92	292,234,000	52,084,875	17.82
16	3165.RAB Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0.00	242,500,000	-	0.00
17	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	0	0.00	2,962,779,000	739,093,507	24.95

2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan I

No.	Sasaran Strategis	b	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target TW IV	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
				d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)
a		c							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.60	100.00	101.42	60,970,667	8,742,953	9.94
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.30	100.00	110.74	60,970,667	8,742,953	9.94
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.70	100.00	103.41	60,970,667	8,742,953	9.94
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.24	75.00	78.75	60,970,667	8,742,953	9.94
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	50.00	50.00	60,970,667	8,742,953	9.94
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85.00	88.89	104.58	60,970,667	8,742,953	9.94
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	75,823,000	510,000	0.67
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.00	50.00	66.67	60,970,667	8,742,953	9.94
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84.00	92.73	110.39	60,970,667	8,742,953	9.94
		10	Indeks Pelayanan Publik	0.00	-	-	69,735,333	14,108,767	20.23

		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20.00	20.00	100.00	53,307,000	-	0.00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95.00	100.00	105.26	60,970,667	-	20.23
		13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.70	96.02	98.28	69,735,333	14,108,767	20.23
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.00	10.71	89.25	90,153,000	13,441,887	14.91
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.00	13.16	109.67	39,304,000	4,951,110	12.60
		16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25.00	27.50	110.00	342,642,000	37,636,995	10.98
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	17	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	100.00	520,379,000	130,153,124	25.01

7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0.00	-	-	69,735,333	14,108,767	20.23
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	19	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25.00	29.00	116.00	520,379,000	130,153,124	25.01
		20	Nilai AKIP UPT	0.00	-	-	520,379,000	130,153,124	25.01
		21	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0.00	-	-	520,379,000	130,153,124	25.01
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	22	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0.00	-	-	520,379,000	130,153,124	25.01
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	35.00	38.06	108.74	520,379,000	130,153,124	25.01
		24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0.00	-	-	479,433,333	32,273,867	6.73
		25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0.00	-	-	479,433,333	32,273,867	6.73
		26	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0.00	-	-	479,433,333	32,273,867	6.73

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 19 April 2024
Ka Loka POM di Kota Balikpapan



Gerson Pararak, S.Si.,Apt.,M.H






LAMPIRAN 2. NOTULA RAPAT

Hari/tanggal : Jumat, 19 April 2024
Tempat : Loka POM di Kota Balikpapan
Waktu : 09.00 – 12.30
Peserta : Tim Monitoring dan Evaluasi Loka POM Balikpapan

1. Membahas capaian atau realisasi kinerja dan realisasi anggaran Loka POM di Kota Balikpapan Triwulan I periode Januari s.d Maret Tahun Anggaran 2024.
2. RHPK dan RAPK agar disiapkan dan dapat diinput di subsite RHPK, yaitu <https://simetris.pom.go.id/rhpk/>, sehingga bisa disusun Laporan Evaluasi Internal.
3. Pelaporan Capaian Kinerja Loka POM Balikpapan pada Triwulan I yang dilaporkan pada Capaian Output di SAKTI , e-Monev Bappenas & aplikasi e- Performance Simetris.
4. Pelaporan Capaian Output dan Anggaran pada Monev Bappenas yang dilaporkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
5. Capaian Fisik pada Triwulan I sebesar 28,81% dan capaian anggaran per 31 Maret 2024 adalah sebesar 17,83%.

Dari pagu anggaran keseluruhan Loka POM Balikpapan di Tahun 2024 sebesar Rp 5.919.745.000,- pada Triwulan I ini terealisasi sebesar Rp 1.055.293.212,- atau terealisasi sebesar 17,83% terhadap pagu awal dan 21,96% terhadap pagu *Automatic Adjustment*. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,16, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Capaian Output pada Triwulan I ini sebesar 38,06, dan jika dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 35 maka capaian kinerja NKA Triwulan I adalah sebesar 108,74 (Sangat Baik).

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 311/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, terdapat perubahan pengkategorian capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Sesuai perbandingan realisasi output sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dengan **target sampai dengan Triwulan I** dan target setahun pada 2024, maka disimpulkan sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan (NPSS) yang tercapai dengan hasil **“Sangat Baik”** ($100\% < x \leq 120\%$) yaitu:
 1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan dengan indikator kinerja “Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan” sebesar **110,00%**.
 2. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal di Loka POM Balikpapan sebesar **116,00%** dengan 2 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup loka POM di kota Balikpapan dengan capaian 116,00%, Nilai AKIP UPT akan dinilai pada akhir Tahun 2024.
 3. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel dengan indikator kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Balikpapan sebesar **108,74%**.”
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil **“Baik”** ($=100\%$) yaitu:
 1. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar **100%**.”

c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “**Cukup**” ($70\% \leq x < 100\%$) yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan sebesar **98,58%** dengan 4 indikator kinerja yaitu presentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian 101,42%, presentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 110,74%, presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 103,41%, presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 78,75%.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan sebesar **79,61%** dengan 8 indikator kinerja yaitu presentase Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 50%, presentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian 104,58%, presentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian sebesar 100,00%, presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 66,67%, presentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 110,39%, indeks pelayanan publik akan dinilai di akhir tahun 2024, presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan pembuatan OT Kosmetik yang baik dengan capaian sebesar 100,00% dan presentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan dengan capaian sebesar 105,26%.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan dengan indikator kinerja “Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan capaian sebesar **98,28%**.”
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan sebesar **99,46%** dengan 2 indikator kinerja yaitu presentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 89,25% dan presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 109,67%.

- d) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “**Belum dinilai**” (Penilaian di akhir Triwulan IV) yaitu:
1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator berupa “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT”.
 2. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan indikator kegiatan berupa “Indeks Profesionalitas ASN UPT”.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi Basri Waskita', with a stylized flourish above the name.

Notulis (Hanafi Basri Waskita,S.Ak

Data Capaian RAPK Loka POM di Kota Balikpapan Bulan Maret Tahun 2024

No	Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKK	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Pembilang	Penyebut	Realisasi	% Capaian Thd Target Bulan N	% Capaian Thd Target Tahunan	Kriteria Capaian thd Target bulan n	
1	01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.6	98.6	11	11	100	101.42	101.42	Sangat Baik	
2	01		02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.3	90.3	2	2	100	110.74	110.74	Sangat Baik	
3	01		03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.7	96.7	2	2	100	103.41	103.41	Sangat Baik	
4	01		04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.24	95.24	3	4	75	78.75	78.75	Cukup	
5	02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	-	-	50	50	50	Kurang	
6	02		02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	85	-	-	88.89	104.58	104.58	Sangat Baik	
7	02		03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	3	3	100	100	100	Baik	
8	02		04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	1	2	50	66.67	66.67	Kurang	
9	02		05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84	84	51	55	92.73	110.39	110.39	Sangat Baik	
10	02		06	Indeks Pelayanan Publik	3.55	0	-	-	-	-	-	-	Belum dinilai
11	02		07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	100	20	-	-	20	100	20	Baik	
12	02		08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95	95	2	2	100	105.26	105.26	Sangat Baik	
13	03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke	01	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.7	97.7	-	-	96.02	98.28	98.28	Cukup	
14	04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah	01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	12	-	-	10.71	89.25	21.42	Cukup	
15	04		02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	12	-	-	13.16	109.67	26.32	Sangat Baik	
16	05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100	25	-	-	27.5	110	27.5	Sangat Baik	
17	06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	-	-	3	100	100	Baik	
18	08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	
19	09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	25	-	-	29	116	29	Sangat Baik	
20	09		03	Nilai AKIP UPT	74.29	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	
21	09		05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	63.36	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	
22	10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.08	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	
23	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.82	35	-	-	38.06	108.74	42.37	Sangat Baik	
24	11		02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	
25	11		03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	
26	11		04	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	0	-	-	-	-	-	Belum dinilai	