

**LAPORAN EVALUASI INTERNAL  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BENGKULU  
TRIWULAN I TAHUN 2023**



**BALAI PENGAWAS OBAT DA MAKANAN DI BENGKULU  
JALAN DEPATI PAYUNG NEGARA NO 29 KM.13 SELEBAR PEKAN SABTU  
BENGKULU**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL  
TRIWULAN I TAHUN 2023  
Nomor : PR.06.02.7A.7A5.03.23.115**

Pada hari Selasa tanggal 17 April 2023 bertempat di BPOM di Bengkulu , kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama : Yogi Abaso Mataram,S.Si.Apt.**

NIP : 198101242009121002

Jabatan : Kepala BPOM di Bengkulu

2. **Nama : Kanthi Lestari,SKM**

NIP : 197611181997032001

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai POM di Bengkulu Sampai dengan triwulan I tahun 2023
2. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sampai dengan triwulan I tahun 2023

Adapun hasil dari pelaksanaan evaluasi internal tersebut dapat kami sajikan sebagai berikut (terlampir) pada Berita Acara ini.

Demikianlah berita acara pelaksanaan evaluasi internal ini kami buat untuk kebutuhan organisasi dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai POM di Bengkulu;

Bengkulu, 17 April 2023



Yogi Abaso Mataram,S.Si.Apt.

Kanthi Lestari,SKM

Lampiran I : PR.06.02.7A.7A5.04.23.115

Hal : Evaluasi Internal

## A. EVALUASI TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023

### A.1 Evaluasi terhadap Program

Pada tahun 2023 Balai POM di Bengkulu mempunyai 2 program yang tercantum dalam DIPA Nomor **SP DIPA- 063.01.2.432991/2023** tanggal 30 November 2022. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. 063.01.DR : Program Pengawasan Obat dan Makanan  
3165 : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. 063.01.WA : Program Dukungan Manajemen  
6384 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

### A.2 Target program dan kegiatan pada tahun berjalan sesuai plan of action (PoA);

Berdasarkan rencana penarikan dana pada POA triwulan 1 dapat dilihat sebagai berikut :

| KODE      | URAIAN                              | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH         | BULAN         |             |             |             |               |             |             |             |               |               |             |             |  |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
|           |                                     |        |              |                | JANUARI       |             |             |             | FEBRUARI      |             |             |             | MARET         |               |             |             |  |
|           |                                     |        |              |                | 1             | 2           | 3           | 4           | 1             | 2           | 3           | 4           | 1             | 2             | 3           | 4           |  |
| 063.01.DR | Program Pengawasan Obat dan Makanan |        |              | 12,288,821,000 |               |             |             |             |               |             |             |             |               |               |             |             |  |
|           | <b>JUMLAH PAGU</b>                  |        |              |                | 323,225,474   | 115,032,600 | 168,828,500 | 106,154,500 | 917,643,474   | 523,663,950 | 555,603,450 | 417,189,200 | 637,012,874   | 1,065,352,666 | 674,346,230 | 559,533,400 |  |
|           | Rencana Penarikan bulanan           |        |              |                | 646,450,948   |             |             |             | 2,414,100,074 |             |             |             | 2,936,245,170 |               |             |             |  |
|           | Penarikan Kumulatif                 |        |              |                | 646,450,948   |             |             |             | 3,060,551,022 |             |             |             | 5,996,796,192 |               |             |             |  |
|           | Penarikan Kumulatif triwulan        |        |              |                | 5,996,796,192 |             |             |             |               |             |             |             |               |               |             |             |  |

Berdasarkan Om SPAN Realisasi Program sampai dengan triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini sebagai berikut :

| Uraian   | Pagu Revisi           | Lock Pagu        | Realisasi TA 2023    |                      |                      | SISA ANGGARAN  |                       |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|  |                       |                  | Periode Lalu         | Periode Ini          | s.d. Periode         |                |                       |
|  |                       |                  |                      |                      | %                    |                |                       |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                 | <b>25,786,087,000</b> | <b>6,000,000</b> | <b>4,734,842,017</b> | <b>3,132,862,085</b> | <b>7,867,704,102</b> | <b>30.51 %</b> | <b>17,912,382,898</b> |
| DR Program Pengawasan Obat dan Makanan                   | 10,809,121,000        | 6,000,000        | 1,855,442,681        | 1,888,538,560        | 3,743,981,241        | 34.64 %        | 7,059,139,759         |
| DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 10,809,121,000        | 6,000,000        | 1,855,442,681        | 1,888,538,560        | 3,743,981,241        | 34.64 %        | 7,059,139,759         |

Dari kertas kerja diatas realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023 berada diatas target yang di tetapkan pada POA tahun 2023 sebesar 117,7%. Hal disebabkan adanya beberapa kegiatan pengadaan yang sudah diselesaikan pada triwulan I berupa:

- terselesaikannya pengadaan teskit sebanyak 5 paket
- Pengadaan Perlengkapan KIE Tomas pada tahap I
- Pengadaan media mikrobiologi, Capacity building meubelair dan CCTW

### A.3 Capaian program dan kegiatan yang dilengkapi dengan data pendukung (kertas kerja)

Capaian program dan kegiatan pada triwulan I tahun 2023 dapat di sajikan pada kertas kerja sebagai berikut :

| NO | KODE     | URAIAN KOMPONEN   | TARGET |          | BULAN |       |       | JUMLAH 1 | %     | REALISASI KEGIATAN   |
|----|----------|---|--------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--|
|    |          |   |        |          | JAN   | FEB   | MARET |          |       |  |
|    |          |   | Vol    | satuan   |       |       |       |          |       |  |
| 1  | 3165.AEA | Koordinasi  |        |          |       |       |       |          | 21.43 |  |
|    | 001      | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT            | 14     | kegiatan | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 3.00     | 21.43 | Terlaksanakannya Patroli siber dan laporan profiling/penjejukan digital kejahatan Bulan Maret  |
| 2  | 3165.BAH | Pelayanan Publik Lainnya  |        |          |       |       |       |          | 33.33 |  |
|    | 001      | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 477    | layanan  | 42.00 | 67.00 | 50.00 | 159.00   | 33.33 | Monitoring penerbitan Sertifikat IP CPPOB, CPOTB, CPKB, Rekomendasi Pemegang Notifikasi Kosmetik   |
| 3  | 3165.BKB | Pemantauan produk   |        |          |       |       |       |          | 24.99 |  |
|    | 001      | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan                  | 1      | laporan  | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.25     | 24.99 | Capaian dihitung di akhir tahun dg target 1<br>Kegiatan yang telah selesai :<br>1. Penyusunan Laporan Keuangan Sem II & Tahunan<br>2. Bimtek SAKIP dan Monev Kierja (Aplikasi Online)<br>3. Bimtek Sertifikasi Bar/Jasa<br>4. Sosialisasi Peraturan PUPR |
| 4  | 65.BMB   | Komunikasi Publik   |        |          |       |       |       |          | 48.15 |  |
|    | 001      | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT   | 27     | layanan  | 3.00  | 4.00  | 6.00  | 13.00    | 48.15 | Terlaksanakannya forum konsultasi Publik Layanan publikasi dan mutu obat dan makanan pada media  |

|    |         |   |        |              |       |          |          |                  |                     |   |
|----|---------|---|--------|--------------|-------|----------|----------|------------------|---------------------|---|
| 5  | .65.CAB | Sarana Bidang Kesehatan   |        |              |       |          |          |                  | <b>87.00</b>        |   |
|    |         | 002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia     | 1      | paket        | 0.00  | 0.30     | 0.57     | <b>0.87</b>      | <b>87.00</b>        | Pengadaan meubelair, meja partisi   |
| 6  | .65.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi                                  |        |              |       |          |          |                  | <b>4.17</b>         |   |
|    |         | 001 Perangkat pengolah data dan komunikasi  | 6      | unit         | 0.00  | 0.10     | 0.15     | <b>0.25</b>      | <b>4.17</b>         |   |
| 7  | .65.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal   |        |              |       |          |          |                  |                     |   |
|    |         | 962 Layanan Umum  | 1      | layanan      | 0.000 | 0.000    | 0.000    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |   |
| 8  | .65.PDD | Standarisasi Lembaga  |        |              |       |          |          |                  | <b>24.99</b>        |   |
|    |         | 001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1      | laboratorium | 0.083 | 0.083    | 0.083    | <b>0.25</b>      | <b>24.99</b>        | Pemeliharaan alat laboratorium, pengadaan reagensia sampel pihak ke 3, belanja operasional laboratorium, Monev regionalisasi di Medan |
| 9  | .65.QCD | Perkara Hukum Badan Usaha   |        |              |       |          |          |                  | <b>50.00</b>        |   |
|    |         | U60 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DIBPOM BENGKULU                 | 2      | perkara      | 0.00  | 0.00     | 1.00     | <b>1.00</b>      | <b>50.00</b>        | BA serah terima Tahap II BB dan Tersangka   |
| 10 | .65.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga  |        |              |       |          |          |                  |                     |   |
|    |         | 001. A Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman TIM I               | 78     | sekolah      | 0.00  | 10.00    | 5.00     | <b>15.00</b>     | <b>1,500.00</b>     |   |
|    |         | 001. B Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman TIM II              |        |              | 0.00  | 0.00     | 10.00    |                  |                     |   |
|    |         | 002. A Desa Pangan Aman TIM I   | 25     | desa         | 0.00  | 10.00    | 2.50     | <b>12.50</b>     | <b>1,250.00</b>     |   |
|    |         | 002. B Desa Pangan Aman TIM II  |        |              | 0.00  | 0.00     | 10.00    |                  |                     |   |
|    |         | 003. A Pasar aman dari bahan berbahaya TIM I                                      | 12     | pasar        | 2.5   | 10.00    | 17.5     | <b>90,121.00</b> | <b>9,012,100.00</b> | Monev tahap I Pasar dan Pembelian Teskit GKPD Bimtek Pengelola Pasar  |
|    |         | 003. B Pasar aman dari bahan berbahaya TIM II                                     |        |              | 0.00  | 2.5      | 10.00    |                  |                     |   |
| 11 | .65.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat   |        |              |       |          |          |                  | <b>16.61</b>        |   |
|    |         | 001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT TIM I                                      | 15,323 | orang        | 0.00  | 1,545.00 | 1,000.00 | <b>2,545.00</b>  | <b>16.61</b>        | KIE Tomas dan Pengawasan Takjil   |
|    |         | 001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT TIM II                                     |        |              | 0.00  | 139.00   | 160.00   |                  |                     |   |

|     |         |  |       |         |       |       |       |       |        |              |  |
|-----|---------|--|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|--|
| 12  | 65.QDG  | Fasilitasi dan Pembinaan UMKM  |       |         |       |       |       |       |        | 33.33        |  |
|     | 001     | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT  | 15    | UMKM    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       | 0.00   | 0.00         | Bimtek UMKM OT Bumdes Manfaat Suka Sari Bimtek UMKM Pangan di Kota Bengkulu                                    |
| 13A | 165.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk (DIISI PEMERIKSAAN)   |       |         |       |       |       |       |        | 56.34        |  |
|     | 001     | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT   | 379   | sampel  | 30    | 2     | 44    | 35.00 | 111.00 | 29.29        |  |
|     | 005     | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT      | 1,061 | sampel  | 60    | 108   | 101   | 18    | 287.00 | 27.05        | Pengadaan sampel obat Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT |
| 13B | 165.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk (DIISI PENGUJIAN)   |       |         |       |       |       |       | 301.00 | 42.28        |  |
|     | 001     | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT   | 379   | sampel  | 0     | 12    | 23    |       | 82.00  | 21.64        |  |
|     | 005     | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT      | 1,061 | sampel  | 0     | 57    | 162   |       | 219.00 | 20.64        |  |
|     |         | Sampel Obat  | 304   |         | 0     | 18    | 79    |       | 80.00  | 26.32        |  |
|     |         | Sampel Obat Tradisional  | 227   |         | 0     | 23    | 10    |       | 56.00  | 24.67        |  |
|     |         | Sampel Suplemen Kesehatan  | 60    |         | 0     | 3     | 8     |       | 16.00  | 26.67        |  |
|     |         | Sampel Kuasi   | 15    |         | 0     | 2     | 2     |       | 3.00   | 20.00        |  |
|     |         | Sampel Kosmetik  | 455   |         | 0     | 11    | 63    |       | 114.00 | 25.05        |  |
|     | 008     | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT   | 60    | sampel  | 0     | 0     | 37    |       | 37.00  | 61.67        |  |
| 14  | 165.QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga  |       |         |       |       |       |       |        | 40.53        |  |
|     | 001     | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT   | 56    | sarana  | 0     | 6     | 6     |       | 12.00  | 21.43        |  |
|     | 004     | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 424   | sarana  | 0     | 39    | 42    |       | 81.00  | 19.10        |  |
|     |         | Distribusi Obat dan Fasyanfar  |       | 196     | 0     | 12    | 10    |       | 46.00  |              |  |
|     |         | Distribusi Kosmetik, OT, SK  |       | 69      | 0     | 14    | 10    |       | 17.00  |              |  |
|     |         | Distribusi Pangan  |       | 151     | 0     | 13    | 22    |       | 28.00  |              |  |
| 15  | 884.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal  |       |         |       |       |       |       |        | 24.99        |  |
|     | 994     | Layanan Perkantoran  | 1     | layanan | 0.083 | 0.083 | 0.083 |       | 0.25   | 24.99        |  |
|     |         | <b>Total</b>   |       |         |       |       |       |       |        | <b>33.88</b> |  |

## 1.A.4 Alokasi anggaran dan target per program dan kegiatan per bulan s/d Maret 2023;

| NO | KODE     | URAIAN KOMPONEN   | TARGET | JUMLAH 1 | %     | REALISASI KEGIATAN  | KETERANGAN / KENDALA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN TW I |             |             |           | SISA ANGGARAN TW I (Rp) |
|----|----------|---|--------|----------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
|    |          |   |        |          |       |   |                      |                    | JAN                     | FEB         | MARET       | % CAPAIAN |                         |
|    |          |   | Vol    |          |       |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
| 1  | 3165.AEA | Koordinasi  |        |          | 21.43 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 001      | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                          | 14     | 3.00     | 21.43 | Terlaksanannya Patroli siber dan laporan profiling/penjejakan digital kejahatan Bulan Maret   |                      | 317,696,000        | 2,700,000               | 30,235,000  | 12,885,000  | 14        | 271,876,000             |
| 2  | 3165.BAH | Pelayanan Publik Lainnya  |        |          | 33.33 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 001      | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT               | 477    | 159.00   | 33.33 | Monitoring penerbitan Sertifikat IP CPPPOB, CPOTB, CPKB, Rekomendasi Pemegang Notifikasi Kosmetik   |                      | 53,755,000         |                         | 16,361,000  | 3,570,000   | 37        | 33,824,000              |
| 3  | 3165.BKB | Pemantauan produk   |        |          | 24.99 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 001      | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan                                | 1      | 0.25     | 24.99 | Capaian dihitung di akhir tahun dg target 1. Kegiatan yang telah selesai : 1. Penyusunan Laporan Keuangan Sem. II & Tahunan 2. Bimtek SAKIP dan Monev Klerja (Aplikasi Online) 3. Bimtek Sertifikasi Bar/Jasa 4. Sosialisasi Peraturan PUPR |                      | 669,050,000        | -                       | 142,751,212 | 28,784,689  | 25.64%    | 487,514,099             |
| 4  | 65.BMB   | Komunikasi Publik   |        |          | 48.15 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 001      | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT                 | 27     | 13.00    | 48.15 | Terlaksanannya forum konsultasi Publik Layanan publikasi dan mutu obat dan makanan pada media   |                      | 137,967,000        |                         | 1,900,000   | 64,855,000  | 48.38%    | 71,212,000              |
| 5  | 65.CAB   | Sarana Bidang Kesehatan   |        |          | 87.00 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 002      | Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia     | 1      | 0.87     | 87.00 | Pengadaan meubelair, meja partisi   |                      | 100,000,000        |                         | 87,968,000  | 0           | 87.97%    | 12,032,000              |
| 6  | 65.CAN   | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi                              |        |          | 4.17  |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 001      | Perangkat pengolah data dan komunikasi  | 6      | 0.25     | 4.17  |   |                      | 72,000,000         | 0                       | 0           | 17,940,000  | 24.92%    | 54,060,000              |
| 7  | 65.EBA   | Layanan Dukungan Manajemen Internal   |        |          |       |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 962      | Layanan Umum  | 1      | 0.00     | 0.00  |   |                      | 104,292,000        | 0                       | 0           | 0           | 0.00%     | 104,292,000             |
| 8  | 65.PDD   | Standarisasi Lembaga  |        |          | 24.99 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | 001      | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1      | 0.25     | 24.99 | Pemeliharaan alat laboratorium, pengadaan reagensia sampel pihak ke 3, belanja operasional laboratorium, Monev, sosialisasi di Medan  |                      | 2,003,560,000      |                         | 412,170,420 | 686,785,198 | 54.85%    | 904,604,382             |
| 9  | 65.QCD   | Perkara Hukum Badan Usaha   |        |          | 50.00 |   |                      |                    |                         |             |             |           |                         |
|    | U60      | PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM BENGKULU                | 2      | 1.00     | 50.00 | BA serah terima Tahap II BB dan Tersangka   |                      | 186,580,000        |                         | 18,147,800  | 26,860,000  | 24.12%    | 141,572,200             |



| NO                                     | Sasaran Kegiatan  | IKSK | Target 1 tahun 2023 | Realisasi | Kriteria                  |
|--|---|------|---------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Stakeholders perspective</b>        |   |      |                     |           |                           |
| SK1                                    | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu  | 1.1  | 90.00               | 107.14    | Memenuhi ekspektasi       |
| SK3                                    | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | 3.1  | 93.40               |           |                           |
| <b>Internal process perspective</b>    |   |      |                     |           |                           |
| SK4                                    | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu            | 4.1  | 93.00               | 79.89     | Tidak memenuhi ekspektasi |
| SK5                                    | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                       | 5.1  | 95.70               | 88.43     | Belum memenuhi ekspektasi |
| SK6                                    | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                     | 6.1  | 100.00              | 23.66     | Tidak memenuhi ekspektasi |
| SK7                                    | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu   | 7.1  | 77.50               | 64.52     | Tidak memenuhi ekspektasi |
| <b>Learning&amp;Growth Perspective</b> |   |      |                     |           |                           |
| SK8                                    | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal   | 8.1  | 83.50               |           |                           |
| SK10                                   | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan   | 10.1 | 87.00               | 81.20     | Belum memenuhi ekspektasi |
| SK11                                   | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara akuntabel  | 11.1 | 95.30               | 58.98     |                           |

**Capaian Indikator Kinerja dan Reencana Aksi triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut :**

| NO                              | Sasaran Kegiatan  | IKSK | Indikator Kegiatan   | Target 1 tahun 2023 | Januari s/d Maret 2023 |                |                              |                                    |             |            |                 |                     |
|---------------------------------|---|------|--|---------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|
|                                 |   |      |  |                     | Target RAPK TW I       | Realisasi TW I | Capaian Terhadap Target TW I | Capaian Terhadap Target Tahun 2023 | Penyesuaian | NPS Per SK | NPS Per Spektif | Kriteria            |
| <b>Stakeholders perspective</b> |   |      |  |                     |                        |                |                              |                                    |             |            |                 |                     |
| SK1                             | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu  | 1.1  | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 90.00               | 90.00                  | 92.56          | 102.84                       | 102.84                             | 102.84      | 107.14     | 107.14          | Memenuhi ekspektasi |
|                                 |   | 1.2  | Persentase Makanan memenuhi syarat   | 90.00               | 90.00                  | 100            | 111.11                       | 111.11                             | 111.11      |            |                 |                     |
|                                 |   | 1.3  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 92.00               | 92.00                  | 91.67          | 99.64                        | 99.64                              | 99.64       |            |                 |                     |
|                                 |   | 1.4  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 74.00               | 74.00                  | 100            | 135.14                       | 135.14                             | 120.00      |            |                 |                     |
|                                 |   | 1.5  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | 90.00               | 90.00                  | 91.89          | 102.10                       | 102.10                             | 102.10      |            |                 |                     |
| SK2                             | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                  | 2.1  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu       | 91.00               | 0.00                   | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                 |                     |
| SK3                             | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | 3.1  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | 93.40               | 0.00                   | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                 |                     |
|                                 |   | 3.2  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                                 | 82.80               | 0.00                   | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                 |                     |
|                                 |   | 3.3  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu   | 96.00               | 0.00                   | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                 |                     |

| NO                                      | Sasaran Kegiatan   | IKSK | Indikator Kegiatan  | Target 1 tahun 2023 | Januari s/d Maret 2023 |                |                              |                                    |             |            |                           | Kriteria                  |
|---|--|------|---|---------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|
|   |  |      |   |                     | Target RAPK TW I       | Realisasi TW I | Capaian Terhadap Target TW I | Capaian Terhadap Target Tahun 2023 | Penyesuaian | NPS Per SK | NPS Per Spektif           |                           |
| <b>Internal process perspective</b>     |  |      |   |                     |                        |                |                              |                                    |             |            |                           |                           |
| SK4                                     | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | 4.1  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan                                      | 93.00               | 93.00                  | 96.96          | 104.26                       | 104.26                             | 104.26      | 79.89      | 64.12                     | Tidak memenuhi ekspektasi |
|   |  | 4.2  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | 70.00               | 70.00                  | 18.57          | 26.53                        | 26.53                              | 26.53       |            |                           |                           |
|   |  | 4.3  | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                       | 100.00              | 100.00                 | 100.00         | 100.00                       | 100.00                             | 100.00      |            |                           |                           |
|   |  | 4.4  | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan   | 66.00               | 66.00                  | 66.67          | 101.02                       | 101.02                             | 101.02      |            |                           |                           |
|   |  | 4.5  | Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan   | 68.00               | 68.00                  | 71.62          | 105.32                       | 105.32                             | 105.32      |            |                           |                           |
|   |  | 4.6  | Indeks Pelayanan Publik   | 4.40                |                        | 0.00           | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                           |                           |
|   |  | 4.7  | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik                             | 79.00               | 10.00                  | 33.33          | 333.30                       | 42.19                              | 42.19       |            |                           |                           |
| SK5                                     | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu            | 5.1  | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu   | 95.70               | 95.70                  | 97.29          | 101.66                       | 101.66                             | 101.66      | 88.43      |                           |                           |
|   |  | 5.2  | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 78.00               | 20.00                  | 25.00          | 125.00                       | 32.05                              | 32.05       |            |                           |                           |
|   |  | 5.3  | Jumlah desa pangan aman   | 25.00               | 20.00                  | 25.00          | 125.00                       | 100.00                             | 100.00      |            |                           |                           |
|   |  | 5.4  | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 12.00               | 20.00                  | 42.50          | 212.50                       | 354.17                             | 120.00      |            |                           |                           |
| SK6                                     | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu          | 6.1  | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100.00              | 20.00                  | 22.90          | 114.50                       | 22.90                              | 22.90       | 23.66      |                           |                           |
|   |  | 6.2  | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100.00              | 20.00                  | 24.41          | 122.05                       | 24.41                              | 24.41       |            |                           |                           |
| SK7                                     | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai POM di Bengkulu                                    | 7.1  | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan  | 77.50               | 15.00                  | 50.00          | 333.33                       | 64.52                              | 64.52       | 64.52      |                           |                           |
| <b>Learning&amp;Growth Perspective</b>  |  |      |   |                     |                        |                |                              |                                    |             |            |                           |                           |
| SK8                                     | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu   | 8.1  | Indeks RB Balai POM di Bengkulu   | 83.50               | 0                      | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             | 70.09      | Tidak memenuhi ekspektasi |                           |
|   |  | 8.2  | Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu  | 76.30               | 0                      | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                           |                           |
| SK9                                     | Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal  | 9.1  | Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu  | 84.50               | 0                      | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             |            |                           |                           |
| SK10                                    | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan  | 10.1 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP   | 87.00               | 0                      | 0              | #DIV/0!                      | 0.00                               |             | 81.20      |                           |                           |
|   |  | 10.2 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal  | 2.50                | 2.50                   | 2.03           | 81.20                        | 81.20                              | 81.20       |            |                           |                           |
| SK11                                    | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara akuntabel   | 11.1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu  | 95.30               | 30.00                  | 56.21          | 187.37                       | 58.98                              | 58.98       | 58.98      |                           |                           |
| NILAI KINERJA ORGANISASI S/D MARET 2023 |  |      |   |                     |                        |                |                              |                                    |             | 80.45      | Belum memenuhi ekspektasi |                           |

## Target kinerja dan anggaran sd bulan Maret 2023

| No | Indikator  | Output |          |        | Input (anggaran)  |                  |        |
|----|--|--------|----------|--------|-------------------|------------------|--------|
|    |  | T      | R        | %      | T                 | R                | %      |
| 1  | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 90.00  | 92.56    | 102.84 | Rp 263,515,000    | 261,202,200.000  | 99.12  |
| 2  | Persentase Makanan memenuhi syarat   | 90.00  | 100      | 111.11 | Rp 73,794,400     | 67,924,400.00    | 92.05  |
| 3  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 92.00  | 91.67    | 99.64  | 112,935,000       | 111,943,800.00   | 99.12  |
| 4  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 74.00  | 100      | 135.14 | 258,280,400.00    | 237,735,400      | 99.12  |
| 5  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | 90.00  | 91.89    | 102.10 | 36,897,200.00     | 33,962,200       | 92.05  |
| 6  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu       | 91.00  | 0        | -      | Rp 85,767,000     | 36,975,000.00    | 43.11  |
| 7  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | 93.40  | 0        | -      | Rp 139,800,000    | Rp 23,792,500    | 17.02  |
| 8  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                                 | 82.80  | 0        | -      | 34,750,000        | Rp 29,780,000    | 85.70  |
| 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu   | 96.00  | 0        | 95.23  | 17,450,000        | Rp -             | 0.00   |
| 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan   | 93.00  | 96.96    | 104.26 | Rp 15,200,000     | Rp 3,663,000     | 24.10  |
| 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu      | 70.00  | 18.57    | 26.53  | Rp 15,200,000     | Rp -             | 0.00   |
| 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu                            | 100.00 | 100      | 100.00 | Rp 58,195,000     | 19,931,000       | 34.25  |
| 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  | 66.00  | 66.67    | 101.02 | Rp 38,757,000     | Rp 3,699,900     | 34.25  |
| 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan  | 68.00  | 71.62    | 105.32 | Rp 386,648,000    | 35,635,457.00    | 9.22   |
| 15 | Indeks Pelayanan Publik  | 4.40   | 0        | -      | 17,950,000        | 17,950,000       | 100.00 |
| 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik                                  | 79.00  | 33.33    | 42.19  | 56,351,000.00     | Rp 34,153,400    | 60.61  |
| 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu  | 95.70  | 97.29    | 101.66 | Rp 3,110,350,000  | Rp 818,897,550   | 26.33  |
| 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman  | 78.00  | 25       | 32.05  | Rp 707,699,000    | Rp 202,572,280   | 28.62  |
| 19 | Jumlah desa pangan aman  | 25.00  | 25       | 25.00  | Rp 1,002,330,000  | Rp 162,238,900   | 16.19  |
| 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas  | 12.00  | 42.5     | 42.50  | Rp 275,007,000    | Rp 81,415,900    | 29.61  |
| 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100.00 | 22.9     | 22.90  | Rp 585,562,000    | 151,150,303      | 25.81  |
| 22 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100.00 | 24.41    | 24.41  | Rp 259,357,000    | Rp 21,740,232    | 8.38   |
| 23 | Presentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan   | 77.50  | 50       | 64.52  | Rp 504,276,000    | 90,827,800.00    | 18.01  |
| 24 | Indeks RB Balai POM di Bengkulu  | 83.50  | 0        | -      | Rp 506,973,000    | Rp 176,018,000   | 34.72  |
| 25 | Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu   | 76.30  | 0        | -      | Rp 4,824,789,000  | Rp 1,932,239,225 | 40.05  |
| 26 | Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu   | 84.50  | 0        | -      | 41,570,000        | 26,740,000       | 64.33  |
| 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP  | 87.00  | 0        | -      | Rp 1,665,018,000  | Rp 1,003,105,618 | 60.25  |
| 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal   | 2.50   | 2.03     | 81.20  | 24,900,000        | 2,090,500        | 8.40   |
| 29 | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu   | 95.30  | 56.21    | 58.98  | Rp 10,666,766,000 | 2280319537       | 21.38  |
|    |  |        |          |        |                   |                  |        |
|    | Jumlah   |        | 41.67621 | 54.43  | Rp 25,786,087,000 | Rp 7,867,704,102 | 30.51  |

## B.2 Analisis capaian target beserta identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target.

Dari beberapa capaian target pada program dan kegiatan diatas, identifikasi atas kendala dan hambatan yang sudah kami analisis adalah sbb:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat :

Capaian pada indikator ini masih diatas 100%, dan jika dibandingkan dari bulan lalu terdapat - peningkatan capaian. Menurut hasil pemeriksaan dan pengujian, masih terdapat sampel TMK dan TMS pengujian, antara lain:

- 1 TMK OT 23.089.001.10.01.0007 K (VCO Darusyifa) yang diproduksi di wilayah DI Yogyakarta, berupa perbedaan aturan pakai / dosis dengan yang disetujui di ASROT. - 4 TMS pengujian SK a. 23.089.101.11.01.0001 K (Pehavral/PK Vit B6) Produsen dari luar ota Bengkulu b. 23.089.101.11.01.0002 K (Biolysin Kids rasa anggur/PK Vit A) c. 23.089.101.11.01.0004 K (Selviplek/PK Vit B6) d. Kalk (Kadar air)
- kosmetik TMk penandaan 2 sampel (23.089.201.12.01.0017 Hand & Body Lotion White & Firm Sari Jeruk produsen PT kino Indonesia Tangerang ),sampel nomor 23.089.201.12.01.0032 Gatsby Cool Shock Deodorant Roll TMS : Triklosan - On Floral Woody) Produsen Mandom Indonesia Jakarta.

Sampai dengan bulan Maret jumlah sampel acak yang telah selesai uji sebanyak 23 sampel dengan hasil uji Memenuhi syarat dan Memenuhi ketentuan Penandaan

2. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kendalanya adalah Belum melaksanakan bimtek UMKM Kosmetik dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran untuk pelaksanaan bimtek
3. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman : Capaian kinerja tercapai dengan adanya dukungan dari OPD dan Pemda Bengkulu Utara untuk pelaksanaan kegiatan Advokasi Lintas Sektor di Bengkulu Utara

**B.3 Tindak lanjut/perbaikan terhadap kendala/hambatan pada periode sebelumnya, untuk perbaikan kinerja periode berikutnya adalah :**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut |                 |               |
|----|---|---------------|-----------------|---------------|
|    |   | Selesai       | Belum           |               |
|    |   |               | Rencana Aksi    | Timeline      |
| 1  | Melakukan sosialisasi alur pelayanan informasi dan pengujian BPOM di Bengkulu |               |                 | Des 2023      |
| 2  | Pengusulan bantuan anggaran kantor untuk pelaksanaan bimtek UMKM kosmetik     |               | Revisi anggaran |               |
| 3  | Pembuatan materi dengan kearifan lokal menggunakan bahasa lokal               |               |                 | TW II Ta 2023 |

**A. Kertas Kerja CAPAIAN TW IV**

**1. Kertas kerja pengujian Obat dan Makanan**

| No                      | PROVINSI           | No   | Jenis Produk            | Metode Sampling | UPT                     | s.d Maret   |       |                       |                         |                          |           |      |                          |                   |                         |  |  |
|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
|                         |                    |  |                         |                 |                         | TMK         |       | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Hasil uji |      | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa |  |  |
|                         |                    |  |                         |                 |                         | kedaluwarsa | rusak |                       |                         |                          | ms        | TMS* |                          |                   |                         |  |  |
| 24                      | Bengkulu           | Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen |                         |                 |                         |             |       |                       |                         |                          |           |      |                          |                   |                         |  |  |
| 1                       | Obat               | Random   | Bengkulu                |                 | 1                       | 59          | 37    | 36                    | 1                       | 1                        | 22        | 37   |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Kabupaten Rejang Lebong |                 | 0                       | 18          | 11    | 11                    | 0                       | 0                        | 7         | 11   |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | <b>TOTAL</b>            | 0               | 0                       | 1           | 77    | 48                    | 47                      | 1                        | 1         | 29   | 48                       |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Bengkulu                |                 |                         | 21          | 15    | 15                    | 0                       | 0                        | 6         | 15   |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Kabupaten Rejang Lebong |                 | 0                       | 10          | 6     | 6                     | 0                       | 0                        | 4         | 6    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | <b>TOTAL</b>            | 0               | 0                       | 0           | 31    | 21                    | 21                      | 0                        | 0         | 10   | 21                       |                   |                         |  |  |
|                         |                    | <b>TOTAL RANDOM DAN</b>                          | 0                       | 0               | 1                       | 108         | 69    | 68                    | 1                       | 1                        | 39        | 69   |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    | 2  | Obat Tradisional        | Random          | Bengkulu                |             | 6     | 39                    | 22                      | 20                       | 2         | 2    | 17                       | 22                |                         |  |  |
|                         |                    |  |                         |                 | Kabupaten Rejang Lebong |             | 0     | 17                    | 12                      | 12                       | 0         | 0    | 5                        | 12                |                         |  |  |
|                         |                    |  |                         |                 | <b>TOTAL</b>            | 0           | 0     | 6                     | 56                      | 34                       | 32        | 2    | 2                        | 22                | 34                      |  |  |
|                         |                    |  |                         | Targeted        | Bengkulu                |             | 0     | 17                    | 10                      | 8                        | 2         | 2    | 7                        | 10                |                         |  |  |
|                         |                    |  |                         |                 | Kabupaten Rejang Lebong |             | 0     | 3                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    | 3                        | 0                 |                         |  |  |
| <b>TOTAL</b>            | 0                  |  |                         |                 | 0                       | 0           | 20    | 10                    | 8                       | 2                        | 2         | 10   | 10                       |                   |                         |  |  |
| <b>TOTAL RANDOM DAN</b> | 0                  | 0  | 6                       | 76              | 44                      | 40          | 4     | 4                     | 32                      | 44                       |           |      |                          |                   |                         |  |  |
| 3                       | Obat Kuasi         | Random   | Bengkulu                |                 |                         | 0           | 2     | 2                     | 0                       | 0                        | -2        | 2    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Kabupaten Rejang Lebong |                 | 0                       | 1           | 1     | 1                     | 0                       | 0                        | 0         | 1    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | <b>TOTAL</b>            | 0               | 0                       | 0           | 1     | 3                     | 3                       | 0                        | 0         | -2   | 3                        |                   |                         |  |  |
|                         |                    | Targeted   | Bengkulu                |                 | 0                       | 1           | 0     | 0                     |                         | 0                        | 1         | 0    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Kabupaten Rejang Lebong |                 | 0                       | 0           | 0     | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | <b>TOTAL</b>            | 0               | 0                       | 0           | 1     | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 1    | 0                        |                   |                         |  |  |
| <b>TOTAL RANDOM DAN</b> | 0                  | 0  | 0                       | 2               | 3                       | 3           | 0     | 0                     | -1                      | 3                        |           |      |                          |                   |                         |  |  |
| 4                       | Suplemen Kesehatan | Random   | Bengkulu                |                 | 1                       | 10          | 7     | 3                     | 4                       | 4                        | 3         | 7    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Kabupaten Rejang Lebong |                 | 0                       | 4           | 3     | 3                     | 0                       | 0                        | 1         | 3    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | <b>TOTAL</b>            | 0               | 0                       | 1           | 14    | 10                    | 6                       | 4                        | 4         | 4    | 10                       |                   |                         |  |  |
|                         |                    | Targeted   | Bengkulu                |                 | 0                       | 6           | 2     | 2                     | 0                       | 0                        | 4         | 2    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | Kabupaten Rejang Lebong |                 | 0                       | 2           | 1     | 1                     | 0                       | 0                        | 1         | 1    |                          |                   |                         |  |  |
|                         |                    |  | <b>TOTAL</b>            | 0               | 0                       | 0           | 8     | 3                     | 3                       | 0                        | 0         | 5    | 3                        |                   |                         |  |  |
| <b>TOTAL RANDOM DAN</b> | 0                  | 0  | 1                       | 22              | 13                      | 9           | 4     | 4                     | 9                       | 13                       |           |      |                          |                   |                         |  |  |

| No                      | PROVINSI | No   | Jenis Produk                     | Metode Sampling         | UPT                     | s.d Maret   |       |                       |                         |                          |           |      |                          |                   |                         |     |
|-------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----|
|                         |          |  |                                  |                         |                         | TMK         |       | TMK Label / Penandaan | Jumlah sampel masuk Lab | Jumlah Sampel yang diuji | Hasil uji |      | Total TMS yang diperiksa | Belum selesai uji | Jumlah Sampel Diperiksa |     |
|                         |          |  |                                  |                         |                         | kedaluwarsa | rusak |                       |                         |                          | MS        | TMS* |                          |                   |                         |     |
|                         |          | 4  | Suplemen Kesehatan               | Random                  | Bengkulu                |             |       | 1                     | 10                      | 7                        | 3         | 4    | 4                        | 3                 | 7                       |     |
|                         |          |  |                                  |                         | Kabupaten Rejang Lebong |             |       | 0                     | 4                       | 3                        | 3         | 0    | 0                        | 1                 | 3                       |     |
|                         |          |  |                                  |                         | <b>TOTAL</b>            | 0           | 0     | 1                     | 14                      | 10                       | 6         | 4    | 4                        | 4                 | 10                      |     |
|                         |          |  |                                  | Targeted                | Bengkulu                |             |       | 0                     | 6                       | 2                        | 2         | 0    | 0                        | 4                 | 2                       |     |
|                         |          |  |                                  |                         | Kabupaten Rejang Lebong |             |       | 0                     | 2                       | 1                        | 1         | 0    | 0                        | 1                 | 1                       |     |
|                         |          |  |                                  |                         | <b>TOTAL</b>            | 0           | 0     | 0                     | 8                       | 3                        | 3         | 0    | 0                        | 5                 | 3                       |     |
|                         |          |  | <b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b> | 0                       | 0                       | 1           | 22    | 13                    | 9                       | 4                        | 4         | 9    | 13                       |                   |                         |     |
|                         |          |  | 5                                | Random                  | Bengkulu                |             |       | 1                     | 85                      | 53                       | 51        | 2    | 2                        | 32                | 53                      |     |
|                         |          |  |                                  |                         | Kabupaten Rejang Lebong |             |       | 0                     | 30                      | 19                       | 19        | 0    | 0                        | 11                | 19                      |     |
|                         |          |  |                                  |                         | <b>TOTAL</b>            | 0           | 0     | 1                     | 115                     | 72                       | 70        | 2    | 2                        | 43                | 72                      |     |
|                         |          |  |                                  | Targeted                | Bengkulu                |             |       | 2                     | 29                      | 21                       | 19        | 2    | 2                        | 8                 | 21                      |     |
|                         |          |  |                                  |                         | Kabupaten Rejang Lebong |             |       | 0                     | 11                      | 7                        | 7         | 0    | 0                        | 4                 | 7                       |     |
|                         |          | <b>TOTAL</b>                                 |                                  |                         | 0                       | 0           | 2     | 40                    | 28                      | 26                       | 2         | 2    | 12                       | 28                |                         |     |
|                         |          | <b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>             | 0                                | 0                       | 3                       | 155         | 100   | 96                    | 4                       | 4                        | 55        | 100  |                          |                   |                         |     |
|                         |          | 6  | Rokok                            | Targeted                | Bengkulu                |             |       | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    | 0                        | 0                 |                         |     |
|                         |          |  |                                  |                         | Kabupaten Rejang Lebong |             |       | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    | 0                        | 0                 |                         |     |
|                         |          |  |                                  |                         | <b>TOTAL</b>            | 0           | 0     | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    | 0                        | 0                 |                         |     |
|                         |          | <b>TOTAL</b>                                 | Random                           | Bengkulu                |                         |             | 0     | 0                     | 9                       | 193                      | 121       | 112  | 9                        | 9                 | 72                      | 121 |
|                         |          |  |                                  | Kabupaten Rejang Lebong |                         |             | 0     | 0                     | 0                       | 70                       | 46        | 46   | 0                        | 0                 | 24                      | 46  |
|                         |          |  |                                  | <b>TOTAL</b>            | 0                       | 0           | 0     | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    | 0                        | 0                 | 0                       | 0   |
|                         |          |  | Targeted                         | Bengkulu                |                         |             | 0     | 0                     | 9                       | 263                      | 167       | 159  | 9                        | 9                 | 96                      | 167 |
|                         |          |  |                                  | Kabupaten Rejang Lebong |                         |             | 0     | 0                     | 2                       | 74                       | 49        | 44   | 4                        | 4                 | 26                      | 49  |
|                         |          |  |                                  | <b>TOTAL</b>            | 0                       | 0           | 2     | 100                   | 62                      | 69                       | 4         | 4    | 38                       | 62                |                         |     |
|                         |          | <b>TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK</b> | Bengkulu                         |                         |                         | 0           | 0     | 11                    | 267                     | 169                      | 156       | 13   | 13                       | 98                | 169                     |     |
| Kabupaten Rejang Lebong |          |  |                                  | 0                       | 0                       | 0           | 96    | 60                    | 60                      | 0                        | 0         | 36   | 60                       |                   |                         |     |
| <b>TOTAL</b>            | 0        |  | 0                                | 0                       | 0                       | 0           | 0     | 0                     | 0                       | 0                        | 0         | 0    | 0                        |                   |                         |     |
| <b>TOTAL</b>            | 0        | 0  | 0                                | 11                      | 363                     | 229         | 216   | 13                    | 13                      | 134                      | 229       |      |                          |                   |                         |     |

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

| No | Sarana Produksi  | UPT                     | s.d Maret                    |    |     |
|----|--|-------------------------|------------------------------|----|-----|
|    |  |                         | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 1  | Industri Farmasi (IF)  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 2  | Industri Bahan Baku Obat   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 3  | Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit)                                  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 4  | Industri Obat Tradisional (IOT)                                      | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 5  | Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)                                   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 6  | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 7  | Usaha Mikro Obat Tradisional   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 8  | Industri Farmasi (IF) yang   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 9  | Industri Farmasi yang memproduksi                                    | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 10 | Industri Pangan (IP) yang  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 11 | Industri Kosmetik  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 12 | Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | Kabupaten Rejang Lebong | 0                            |    |     |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
| 13 | Industri Pangan lisa   | Bengkulu                | 12                           | 8  | 4   |
|    |  | Kabupaten Rejang Lebong | 1                            | 0  | 1   |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 13                           | 8  | 5   |
| 14 | Industri Rumah Tangga Pangan   | Bengkulu                | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | <b>TOTAL</b>            | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | Bengkulu                | 12                           | 8  | 4   |
|    | <b>TOTAL</b>   | 0                       | 0                            | 0  |     |
|    | <b>TOTAL</b>   |                         | 13                           | 8  | 5   |

### 3. PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

| No | Sarana Produksi  | UPT                     | s.d Maret                    |    |     |
|----|--|-------------------------|------------------------------|----|-----|
|    |  |                         | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 1  | Industri Farmasi (IF)  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 2  | Industri Bahan Baku Obat   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 3  | Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit)                                  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 4  | Industri Obat Tradisional (IOT)                                      | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 5  | Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)                                   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 6  | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 7  | Usaha Mikro Obat Tradisional   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 8  | Industri Farmasi (IF) yang   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 9  | Industri Farmasi yang memproduksi                                    | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 10 | Industri Pangan (IP) yang  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 11 | Industri Kosmetik  | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 12 | Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | Kabupaten Rejang Lebong | 0                            |    |     |
|    |  | -                       | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
| 13 | Industri Pangan lisa   | Bengkulu                | 12                           | 8  | 4   |
|    |  | Kabupaten Rejang Lebong | 1                            | 0  | 1   |
|    |  | -                       | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 13                           | 8  | 5   |
| 14 | Industri Rumah Tangga Pangan   | Bengkulu                | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL                   | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | Bengkulu                | 12                           | 8  | 4   |
|    |  | -                       | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | TOTAL                   | 13                           | 8  | 5   |

### 4. PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

| No | Sarana Distribusi  | UPT       | s.d Maret                    |    |     |
|----|--|-----------|------------------------------|----|-----|
|    |  |           | Jumlah sarana yang diperiksa | MK | TMK |
| 1  | Pedagang Besar Farmasi (PBF)                                 | Bengkulu  | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | Kabupaten | 0                            |    |     |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 0                            | 0  | 0   |
| 2  | Apotek   | Bengkulu  | 14                           | 11 | 3   |
|    |  | Kabupaten | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 14                           | 11 | 3   |
| 3  | Toko Obat  | Bengkulu  | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | Kabupaten | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 0                            | 0  | 0   |
| 4  | Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) | Bengkulu  | 1                            | 1  | 0   |
|    |  | Kabupaten | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 1                            | 1  | 0   |
| 5  | Rumah Sakit (RS)   | Bengkulu  | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | Kabupaten | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 0                            | 0  | 0   |
| 6  | Puskemas   | Bengkulu  | 7                            | 5  | 2   |
|    |  | Kabupaten | 5                            | 4  | 1   |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 12                           | 9  | 3   |
| 7  | Klinik   | Bengkulu  | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | Kabupaten | 0                            | 0  | 0   |
|    |  | -         | 0                            |    |     |
|    |  | TOTAL     | 0                            | 0  | 0   |

## B. NOTULEN RAPAT

POM-14.02/SOP.01/IK.7A.01.F.07

### NOTULEN RAPAT

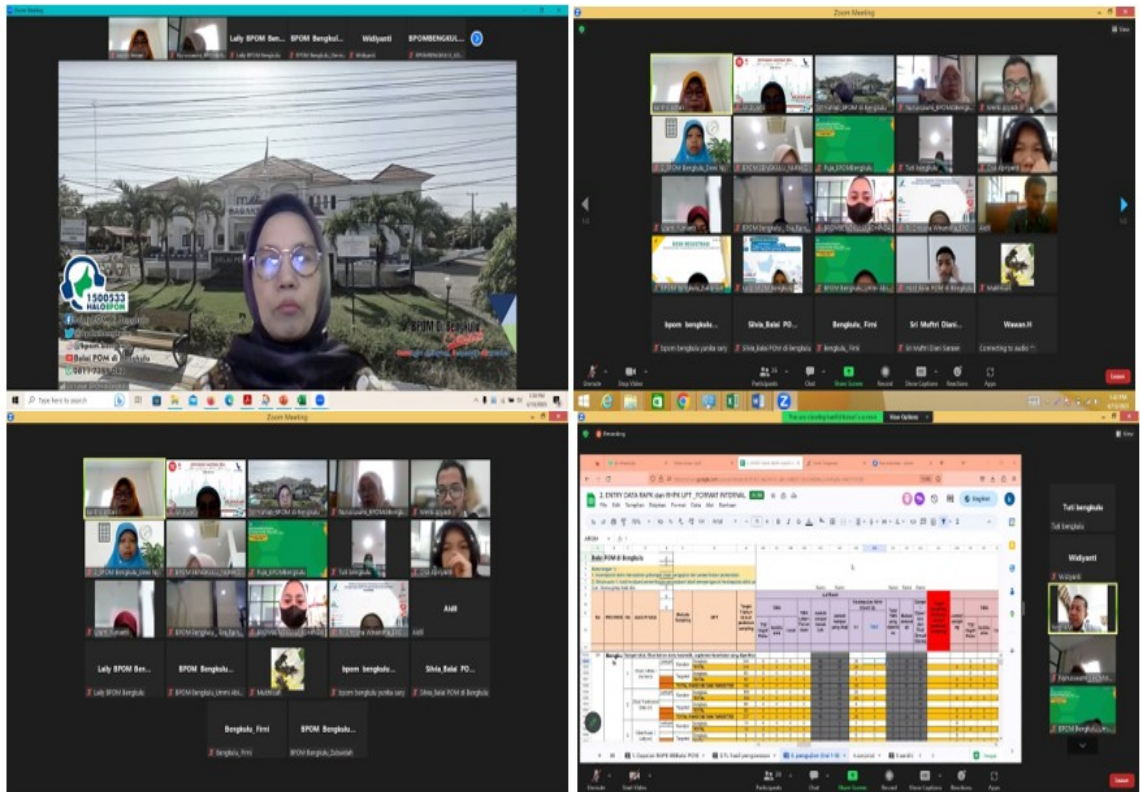
Hari/Tanggal : Kamis/ 13 April 2023  
Jam : 13.30 sd Selesai  
Pelaksanaan : daring Zoom  
Pimpinan Rapat : Kanthi  
Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bulan Januari, Februari, Maret 2023  
Peserta Rapat : Seluruh Ketua dan anggota TIM kerja

| No | Uraian     | Topik | Arahan/Tanggapan /Rencana Tindak Lanjut  | Penanggung jawab | Due Date |
|----|------------|-------|--|------------------|----------|
| 1. | Pembukaan  |       | Untuk membahas Kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang berhubungan dengan capaian output dan data dukung yang diperlukan dalam SKP dan Mtariks JPT kita sehingga dukung dapat diupload di link dukung yang telah tersedia, sehingga perencana dapat menginput capaian output dan sdm dapat melengkapi dukung SKP kepala Balai  | Dra Sri          |          |
| 2. | Pembahasan |       | Akuntabilitas sudah mempersiapkan LINK untuk Pengisian Capaian Kinerja oleh Ketua TIM yang dapat diisi dengan maksimal tanggal 5 di bulan selanjutnya, karena setelah tanggal 5 Link akan ditutup, apabila Katim ingin melakukan perubahan bisa membuat justifikasi mengapa perubahan dilakukan.<br>Batas pengisian tanggal 5 karena akan dilakukan pengisian pada aplikasi Simetris oleh Perencana Capaian Nilai kinerja Balai POM di Bengkulu per 31 maret 2023 105,59%<br><br>Telah dilakukan Monitoring dalam Tingkat Kepetahun, dalam mengisi E-Monev samapai Maret 2023 sudah terisi 70% | Kanthi           |          |

| No | Uraian | Topik | Arahan/Tanggapan /Rencana Tindak Lanjut  | Penanggung jawab | Due Date |
|----|--------|-------|--|------------------|----------|
|    |        |       | <p>Untuk Link data Internal sedang dalam proses update yang mengakibatkan adanya waktu lebih dalam proses pengisian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katim belum memhami mekanisme penginputan pada RHPK</li> <li>- Masih adanya kesalahan penginputan</li> <li>- Katim masih belum memahami terhdap definisi operasional perhitungan indicator kinerja</li> <li>- Capaian yang dilaksanakan oleh 2 Katim merupakan hasil capaian rata-rata</li> <li>- Mobiltasi Katim yang sangat padat</li> <li>- Sebagian indikator belum ada analisis terhadap rinciannya</li> </ul> <p>Data yang diterima/diinput oleh Katim harus ditelusuri/diverifikasi oleh perencana sehingga data yang didapat tidak berbeda-beda</p> <p>Pada substansi Pemeriksaan dan Pengujian harus melakukan verifikasi data sebelum melakukan penginputan pada data RHPK sehingga data yang diinput merupakan data valid dan ada penjelasan terkait data tsb. Substansi Pemeriksaan mempunyai daftar obat hasil sampling yang diuji di bpom Bengkulu maupun diluar bpom Bengkulu</p> <p>Hasil Pengujian Sampel dari akun admin balai diolah untuk mendapatkan data MS dan TMS</p> <p>Jumlah sampling acak obat sampai bulan Maret adalah 80 Terdiri dari 20% diuji di Bpom Bengkulu dan 80% diuji di luar Balai</p> <p>Jumlah sampling acak OT sampai bulan Maret sebanyak 39</p> <p>Jumlah sampling acak SK sampai bulan Maret sebanyak 10</p> | Yogi             |          |
|    |        |       |  | Hifdzi           |          |
|    |        |       |  | Laily            |          |

| No | Komoditi      | Jumlah sampel |     |     | Hasil Penandaan |     | Hasil Uji Laboratorium |     | Keterangan   |
|----|---------------|---------------|-----|-----|-----------------|-----|------------------------|-----|--|
|    |               | Jan           | Feb | Mar | MS              | TMS | MS                     | TMS |  |
| 1  | Obat          |               |     |     |                 |     |                        |     |  |
|    | a. Obat       | 15            | 51  | 80  | 36              | 1   | 36                     | 1   |  |
|    | b. OT         | 12            | 32  | 56  | 28              | 4   | 28                     | 4   | Sampel TMS acak berasal dari Jogja dan Jawa tengah   |
|    | c. Obat Kuasi | 1             | 2   | 3   | 2               | 0   | 2                      | 0   |  |
|    | d. SK         | 4             | 9   | 16  | 5               | 4   | 5                      | 4   | 4 TMS pengujian SK<br>a. 23.089.101.11.01.0001 K (Pebayral/PK Vit B6)<br>b. 23.089.101.11.01.0002 K (Biolyzin Kids rasa anggur/PK Vit A)<br>c. 23.089.101.11.01.0004 K (Selviplek/PK Vit B6)<br>d. Kalk (Kadar air)  |
|    | e. Kosmetik   | 28            | 74  | 114 | 70              | 4   | 70                     | 4   | Kosmetik Tmk penandaan 2 sampel<br>(23.089.201.12.01.0017 Hand & Body Lotion White & Firm Sari Jeruk produsen PT kino Indonesia Tangerang ), sampel nomor 23.089.201.12.01.0032 Gatsby Cool Shock Deodorant Roll TMS : Truklosan - On Floral Woody) Produsen Mandom Indonesia Jakarta. |

DOKUMENTASI RAPAT :





**Daftar Hadir Kegiatan  
Balai Pom Di Bengkulu**

Agenda : Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja Bulan Januari s/d Maret tahun 2023

Lokasi : KOTA BENGKULU

Waktu : Kamis, 13 April 2023 13.30 s/d Selesai

| No | Nama                             | NIP/NIK            | Jabatan                                   | Unit Kerja/Instansi   | Jenis Kelamin | No Tlp        | Email                         | Kehadiran    | TTD   |
|----|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|---|
| 1  | Aidil Saputra                    | 1708040504920001   | Pengelola Keuangan                        | Balai Pom Di Bengkulu | Pria          | 085269849406  | aidilcis@gmail.com            | Luring / WFO |    |
| 2  | Anisa Prima Hilmi                | 198906302014022005 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda    | Balai Pom Di Bengkulu | Wanita        | 085219145412  | anisa.hilmi@pom.go.id         | Luring / WFO |    |
| 3  | Arbain Parulian                  | 198406122010011007 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Pom Di Bengkulu | Pria          | 08567215074   | arbain.parulian@pom.go.id     | Luring / WFO |    |
| 4  | FIRNI                            | 196406151994032001 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya   | Balai Pom Di Bengkulu | Wanita        | 0895605901559 | firni2002@gmail.com           | Luring / WFO |    |
| 5  | Kanths Lestari,SKM               | 197303261995032001 | Perencana Ahli Muda                       | Balai Pom Di Bengkulu | Wanita        | 08117312691   | kanthilestari937@gmail.com    | Luring / WFO |    |
| 6  | Kherlyanda Febriani              | 199502272022032001 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian     | Balai Pom Di Bengkulu | Wanita        | 085265394178  | kherlyanda@gmail.com          | Luring / WFO |    |
| 7  | Laily Fauziah                    | 198806132012122002 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda    | Balai Pom Di Bengkulu | Wanita        | 081211714844  | laily.fauziah.laily@gmail.com | Luring / WFO |    |
| 8  | Merki Aliyadi Sunaryo            | 198903012015021002 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Pom Di Bengkulu | Pria          | 08117312947   | Merq1389@gmail.com            | Luring / WFO |   |
| 9  | Muhammad Dwiki Darmawan Nasution | 199411302020121001 | Pranata Komputer Terampil                 | Balai Pom Di Bengkulu | Pria          |               |                               | Luring / WFO |  |
| 10 | Novri Fitriani                   | 198211282006042010 | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda    | Balai Pom Di Bengkulu | Wanita        | 085268163613  | novri.fitriani@pom.go.id      | Luring / WFO |  |