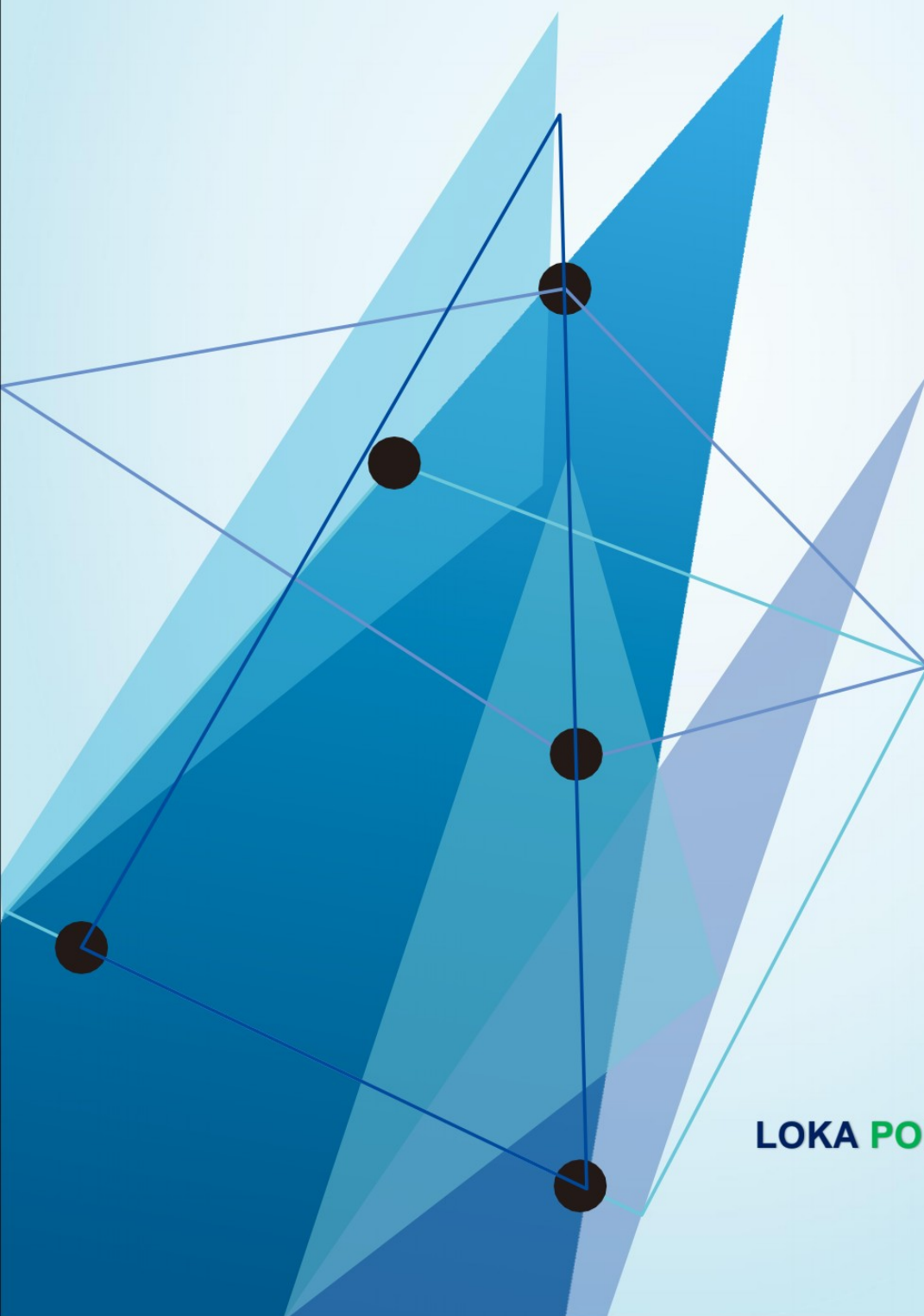


LAPORAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN II 2023



BADAN POM
LOKA POM DI KOTA BAUBAU

BERITA ACARA
EVALUASI INTERNAL LOKA POM DI KOTA BAUBAU TRIWULAN II
TA 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 05 Juli 2023 bertempat di Kantor Loka POM di Kota Baubau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama** : Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
NIP : 19860914 200912 1 002
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Baubau
- II. Nama** : Rainer Yudhistira Nampe, S.H.
NIP : 19881018 201903 1 001
Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama

telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Loka POM di Kota Baubau periode Januari hingga Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran dan Target per Program dan Kegiatan Triwulan II

Program/Kegiatan/Output		Output			Anggaran		
		T	R	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		c	d	$\frac{e}{(d/c \times 100)}$	f	g	$\frac{h}{(g/f \times 100)}$
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan						
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						
AEA	Koordinasi						
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	6	50,00	78.487.000	33.262.380	42,38
BAH	Pelayanan Publik Lainnya						
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	2	50,00	48.532.000	2.360.000	4,86
BKB	Pemantauan produk						
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,58	58,49	385.939.000	225.742.640	58,49
BMB	Komunikasi Publik						
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	32	17	53,13	43.556.000	14.510.900	33,32
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	5	125,00	74.500.000	54.623.000	73,32
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.962	Layanan Umum	1	0,93	92,80	122.000.000	113.210.000	92,80

Program/Kegiatan/Output		Output			Anggaran		
		T	R	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		c	d	$\frac{e}{(d/c \times 100)}$	f	g	$\frac{h}{(g/f \times 100)}$
PDD	Standarisasi Lembaga						
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,20	19,53	100.000.000	19.526.500	19,53
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha						
QCD.U47	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA BAUBAU	1	-	-	88.450.000	9.078.900	10,26
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	208	80,62	147.429.000	82.439.642	55,92
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM						
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	4	100,00	33.000.000	19.225.200	58,26
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk						
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	95	40	42,11	46.295.000	20.297.904	43,84
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	254	100	39,37	133.041.000	59.496.752	44,72
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	5	4	80,00	1.513.000	532.000	35,16
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20	9	45,00	19.061.000	3.880.000	20,36
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	303	173	57,10	428.467.000	201.727.881	47,08
WA	Program Dukungan Manajemen						
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0,50	50,00	2.701.930.000	1.564.001.787	57,88

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II

Sasaran Strategis		Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	f (e/d x 100)	g	h	i (h/g x 100)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	95,95	106,61	51.686.350	23.235.368	44,95%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	75,00	89,29	21.773.250	9.726.695	44,67%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	96,15	108,04	51.686.350	23.235.368	44,95%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	100,00	116,28	21.773.250	9.726.695	44,67%
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,50	25,00	25,64	1.513.000	532.000	35,16%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,28	100,30	84.055.250	39.574.314	47,08%
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00	83,33	108,23	177.109.000	99.149.847	55,98%
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	100,00	106,38	54.512.000	5.175.462	9,49%
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	66,67	111,11	43.911.000	15.579.706	35,48%
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,41	111,23	249.175.750	118.003.262	47,36%
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar	60,00	61,67	102,78	33.000.000	19.225.200	58,26%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,90	95,53	100,66	299.105.000	160.191.868	53,56%

Sasaran Strategis		Nama Indikator		Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b		c	d	e	f (e/d x 100)	g	h	i (h/g x 100)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	26,97	107,87	70.356.300	24.288.007	34,52%
		14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	28,00	112,00	87.416.500	21.046.960	24,08%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,00	0,00	-	166.937.000	42.341.280	25,36%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	80,00	83,33	104,17	76.110.000	65.351.365	85,86%
		17	Nilai AKIP	-	-	-	55.280.000	32.334.263	58,49%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	59.140.000	33.892.584	57,31%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00	117.250.000	79.368.673	67,69%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	55,00	80,56	146,47	2.730.410.000	1.601.936.569	58,67%

3. Capaian rencana aksi perjanjian kinerja Triwulan II a. s/d Bulan April

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) s.d. bulan n	Realisasi per Bulan (Kumulatif) s.d. bulan n			% Capaian terhadap Target bulan n	% Capaian terhadap Target tahun n		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	57	60	95	105,56	105,56
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	21	25	84	100,00	100,00
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	21	22	95,45	107,25	107,25
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	8	8	100	116,28	116,28
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	97,5	0	3	0	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	-	-	86,46	92,97	92,97
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	-	-	74	96,10	96,10
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	1	2	50	53,19	53,19
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	5	6	83,3333	138,89	138,89
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	73	98	74,49	112,86	112,86
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	25	-	-	30	120,00	37,97

Sasaran Strategis	Indikator		Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) s.d. bulan n	Realisasi per Bulan (Kumulatif) s.d. bulan n			% Capaian terhadap Target bulan n	% Capaian terhadap Target tahun n	
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	94,9	-	-	95,37	100,50	100,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15	-	-	16,3386	108,92	32,68
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15	-	-	18	120,00	36,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	0	-	-	-	-	-
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	50	4	6	66,6667	133,33	66,67
		17	Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	-	-	Penghitun gan dilakukan di akhir tahun	Penghitun gan dilakukan di akhir tahun
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	86,4	-	-	-	-	Penghitun gan dilakukan di akhir tahun	Penghitun gan dilakukan di akhir tahun
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	2,5	-	-	3,0	120,00	120,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	91,8	40	-	-	75,1860	187,97	81,90

b. s/d Bulan Mei

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) s.d. bulan n	Realisasi per Bulan (Kumulatif) s.d. bulan n			% Capaian terhadap Target bulan n	% Capaian terhadap Target tahun n		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	69	72	95,83	106,48	106,48
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	24	32	75,00	89,29	89,29
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	25	26	96,15	108,04	108,04
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	8	8	100,00	116,28	116,28
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	97,5	1	4	25,00	25,64	25,64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	-	-	83,75	90,05	90,05
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	-	-	74,53	96,79	96,79
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	2	2	100,00	106,38	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	5	7	71,43	119,05	119,05
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	101	138	73,19	110,89	110,89
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	50	-	-	50,00	100,00	63,29

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) s.d. bulan n	Realisasi per Bulan (Kumulatif) s.d. bulan n			% Capaian terhadap Target bulan n	% Capaian terhadap Target tahun n		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	94,9	-	-	95,58	100,72	100,72
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	20	-	-	20,67	103,35	41,34
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	20	-	-	22,00	110,00	44,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	15	-	-	0,00	0,00	0,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	50	4	6	66,67	133,33	66,67
		17	Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	-	-	Penghitungan dilakukan di akhir tahun	Penghitungan dilakukan di akhir tahun
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	86,4	-	-	-	-	Penghitungan dilakukan di akhir tahun	Penghitungan dilakukan di akhir tahun
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	2,5	-	-	3,00	120,00	120,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	91,8	50	-	-	76,48	152,96	83,31

c. s/d Bulan Juni

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) s.d. bulan n	Realisasi per Bulan (Kumulatif) s.d. bulan n			% Capaian terhadap Target bulan n	% Capaian terhadap Target tahun n		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	71	74	95,95	106,61	106,61
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	24	32	75,00	89,29	89,29
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	25	26	96,1538	108,04	108,04
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	8	8	100,00	116,28	116,28
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	97,5	1	4	25,00	25,64	25,64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	-	-	93,28	100,30	100,30
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	-	-	83,3333	108,23	108,23
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	2	2	100,00	106,38	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	6	9	66,6667	111,11	111,11
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	127	173	73,41	111,23	111,23
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	60	-	-	61,6667	102,78	78,06

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) s.d. bulan n	Realisasi per Bulan (Kumulatif) s.d. bulan n			% Capaian terhadap Target bulan n	% Capaian terhadap Target tahun n		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	94,9	-	-	95,53	100,66	100,66
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25	-	-	26,9685	107,87	53,94
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25	-	-	28,0000	112,00	56,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	55	-	-	0,00	0,00	0,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	80	5	6	83,3333	104,17	83,33
		17	Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	-	-	Penghitungan dilakukan di akhir tahun	Penghitungan dilakukan di akhir tahun
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	86,4	-	-	-	-	Penghitungan dilakukan di akhir tahun	Penghitungan dilakukan di akhir tahun
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	2,5	-	-	3,00	120,00	120,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	91,8	55	-	-	80,56	146,47	87,76

Matriks Tindak Lanjut Triwulan II

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian s/d April	Capaian s/d Mei	Capaian s/d Juni	Rekomendasi	TINDAK LANJUT			
						Selesai	Belum		
							Rencana Aksi	Timeline	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	105,56	106,48	106,61	-	-	-	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,00	89,29	89,29	Peningkatan Pemahaman Petugas Pengawas label pangan olahan agar pengawasan label dapat dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan	-	Mengikuti pelatihan/ pembelajaran mandiri terkait ketentuan label pangan olahan	Agustus 2023
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	107,25	108,04	108,04	-	-	-	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	116,28	116,28	116,28	-	-	-	
	5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	0,00	25,64	25,64	Melakukan pemeriksaan penerapan CPPOB di sarprod Melakukan monitoring setelah pemeriksaan penerapan CPPOB di sarprod dengan melakukan sampling ulang terhadap produk yang TMS	-	Melakukan pemeriksaan penerapan CPPOB di sarprod CV Garaha Niaga Group	Okt 2023
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,97	90,05	100,30	-	-	-	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	96,10	96,79	108,23	-	-	-	
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	53,19	106,38	106,38	-	-	-	
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	138,89	119,05	111,11	-	-	-	
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	112,86	110,89	111,23	-	-	-	
	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	120,00	100,00	102,78	-	-	-	
3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,50	100,72	100,66	-	-	-	

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian s/d April	Capaian s/d Mei	Capaian s/d Juni	Rekomendasi	TINDAK LANJUT				
						Selesai	Belum			
							Rencana Aksi	Timeline		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	108,92	103,35	107,87	-	-	-	
	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00	110,00	112,00	-	-	-		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	0,00	0,00	Mempercepat pemenuhan target keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	Melakukan pendalaman informasi untuk dilakukan operasi penindakan	TW III
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	133,33	133,33	104,17	-	-	-	
	16	Nilai AKIP UPT	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	-	-	-		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	-	-	-	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	120,00	120,00	120,00	-	-	-	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	187,97	152,96	146,47	-	-	-	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Baubau,

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Tim Evaluasi Internal,

Rainer Yudhistira Nampe, S.H

**NOTULEN RAPAT
EVALUASI INTERNAL LOKA POM DI KOTA BAUBAU
TRIWULAN II TA 2023**

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023

Tempat : Kantor Loka POM di Kota Baubau

Pimpinan Rapat : Kepala Loka POM di Kota Baubau

Peserta : - Dra. Sitti Sarpiati Alwi
- Irianti Amin, S.Si., M.Si.
- Rainer Yudhistira Nampe, S.H.
- Ryfal Yoduke, S.E.
- Muliana, S.Si.
- Besse Fitriani, S.Si.
- Ila Andini Okselia, S.T.P.

Hasil rapat:

1. Membahas capaian atau realisasi kinerja dan output Loka POM di Kota Baubau periode Januari s.d. Juni 2023 (s.d. Triwulan II) sebagai berikut:

✓ **Sampling**

- Sampling produk Obat, OT, SK dan Kosmetik yang telah diuji mencapai 100 sampel dari target 254 sampel atau 39,37%.
- Sampling Pangan yang telah diuji mencapai 44 sampel dari target 100 sampel, atau mendapatkan capaian 44%.

✓ **Sarana Produksi**

Sarana produksi yang diperiksa sebanyak 9 sarana dari target 20 sarana, dimana 6 sarana dinyatakan MK dan 3 sarana dinyatakan TMK.

✓ **Sarana Distribusi**

Sarana distribusi yang telah diperiksa sebanyak 173 sarana dari target 303 sarana, dimana 127 sarana dinyatakan MK dan 46 sarana dinyatakan TMK.

✓ **Sertifikasi**

Jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 2 permohonan, dimana keseluruhan permohonan telah ditindaklanjuti berupa rekomendasi.

✓ Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- Dari 126 rekomendasi, terdapat 84 yang telah dilakukan tindak lanjut oleh Pelaku usaha.
- Dari 2 rekomendasi semuanya telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

✓ KIE

Pelaksanaan KIE telah dilakukan sebanyak 5 kali kegiatan, dengan capaian peserta sebanyak 208 orang dari target 258 orang.

✓ Perkara

Belum terealisasi, masih dalam tahap pendalaman informasi.

2. Indikator kegiatan yang belum mencapai target pada TW II agar dilakukan evaluasi oleh masing-masing ketua tim untuk kemudian menjadi acuan pada pelaksanaan kegiatan Triwulan II, termasuk penyerapan anggaran pada setiap RO.
3. Realisasi anggaran sampai dengan TW II berdasarkan OM-SPAN sebesar Rp. 2.367.114.768,-, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 50,13%.
4. Perlu segera dilakukan finalisasi Capaian RAPK, Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan II dan Laporan Kinerja Interim Triwulan II TA 2023.

Mengetahui:

Kepala Loka POM di Kota Baubau,



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Notulis,

Rainer Yudhistira Nampe, S.H.