

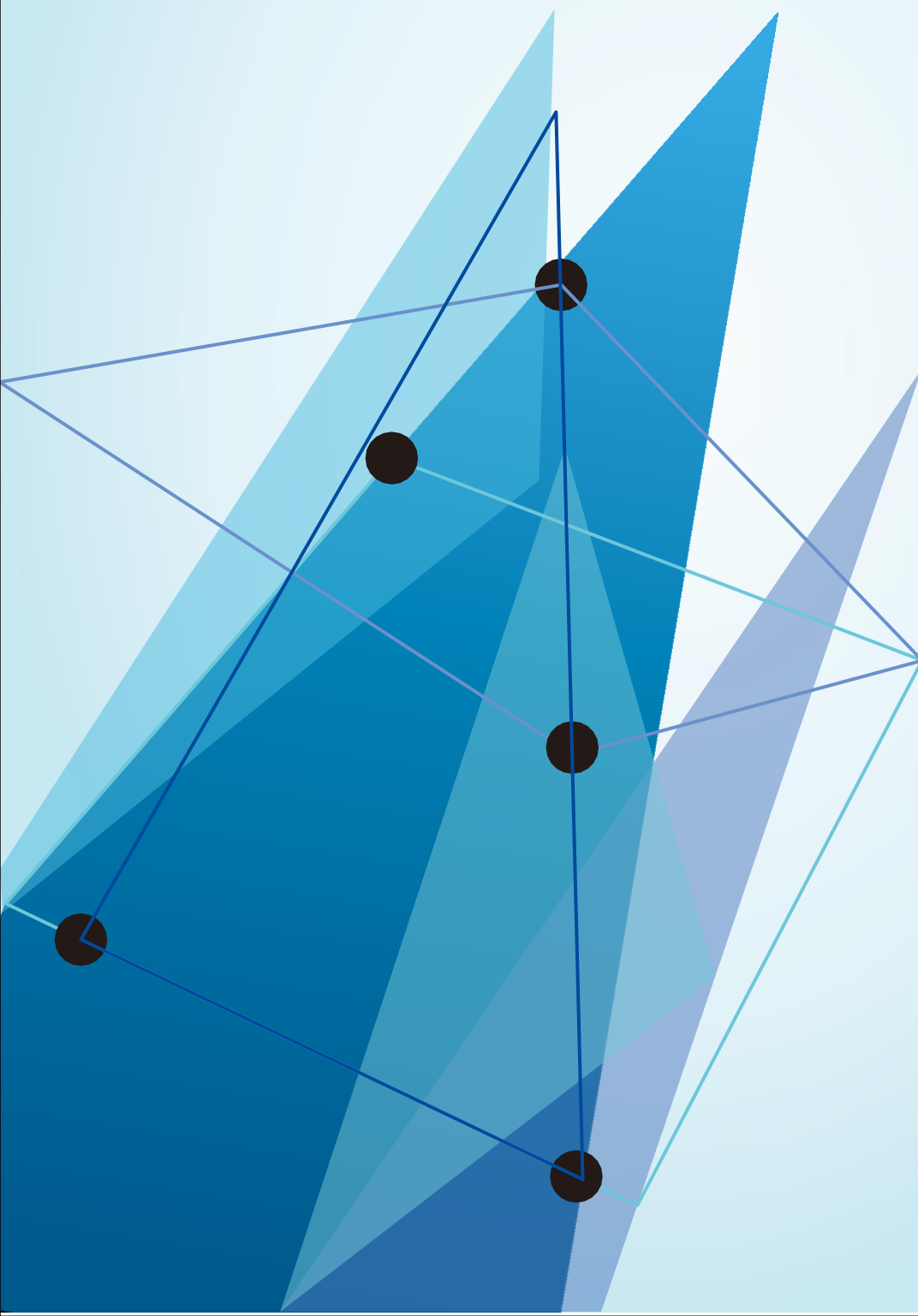


BADAN POM

LOKA POM DI KOTA BAUBAU

LAPORAN EVALUASI INTERNAL **TRIWULAN IV**

2023



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

Pada hari ini, Senin tanggal 08 Januari 2024 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 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:

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

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	13	13	100,00	78.487.000	78.482.220	99,99
BAH	Pelayanan Publik Lainnya						
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	11	275,00	48.532.000	48.530.920	100,00
BKB	Pemantauan produk						
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	385.939.000	385.929.139	100,00
BMB	Komunikasi Publik						
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	32	35	109,38	43.556.000	43.556.000	100,00
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	11	110,00	74.500.000	74.254.250	99,67
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.962	Layanan Umum	1	1	100,00	113.210.000	113.210.000	100,00

Program/Kegiatan/Output		Output			Anggaran		
		T	R	Capaian (%) <small>$\frac{e}{(d/c \times 100)}$</small>	Pagu	Realisasi	Capaian (%) <small>$\frac{h}{(g/f \times 100)}$</small>
		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i> <small>$(d/c \times 100)$</small>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i> <small>$(g/f \times 100)$</small>
PDD	Standarisasi Lembaga						
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	100.000.000	99.999.240	100,00
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha						
QCD.U47	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA BAUBAU	1	1	100,00	88.450.000	88.447.051	100,00
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	360	139,53	147.429.000	147.427.322	100,00
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM						
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	4	100,00	33.000.000	32.997.896	99,99
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk						
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	95	95	100,00	46.295.000	46.292.634	99,99
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	254	254	100,00	133.041.000	133.037.101	100,00
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	5	5	100,00	1.513.000	1.512.999	100,00
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga						
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20	22	110,00	19.061.000	19.060.200	100,00
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	303	310	102,31	428.467.000	428.462.112	100,00
WA	Program Dukungan Manajemen						
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	2.989.099.000	2.989.053.187	100,00

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan IV

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	96,74	107,49	51.686.350	51.684.927	100,00%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	83,12	98,95	21.773.250	21.772.358	100,00%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	97,14	109,15	51.686.350	51.684.927	100,00%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	94,44	109,82	21.773.250	21.772.358	100,00%
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,50	80,00	82,05	1.513.000	1.512.999	100,00%
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	99,46	106,94	84.055.250	84.054.291	100,00%
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,00	87,71	113,91	177.109.000	177.105.026	100,00%
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	100,00	106,38	54.512.000	54.510.852	100,00%
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	72,73	121,21	43.911.000	43.909.917	100,00%
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	71,94	108,99	249.175.750	249.172.822	100,00%
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00	100,00	126,58	33.000.000	32.997.896	99,99%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,90	97,06	102,28	299.105.000	299.100.559	100,00%

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	50,00	50,00	100,00	70.356.300	70.354.892	100,00%
		14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	87.416.500	87.415.223	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,00	100,00	149,25	166.937.000	166.929.271	100,00%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	133,33	133,33	73.320.935	73.320.679	100,00%
		17	Nilai AKIP	82,20	76,79	93,42	55.280.000	55.278.588	100,00%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,40	90,65	104,92	59.140.000	59.138.576	100,00%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	100,00	121.793.595	121.547.120	99,80%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	91,21	99,36	3.007.034.470	3.006.988.991	100,00%



3. Capaian rencana aksi perjanjian kinerja Triwulan IV a. s/d Bulan Oktober

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	151	155	97,42	108,24	108,24
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	48	57	84,21	100,25	100,25
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	47	48	97,92	110,02	110,02
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	15	15	100,00	116,28	116,28
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	97,5	4	5	80,00	82,05	82,05
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	-	-	90,65	97,47	97,47
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	-	-	86,14	111,87	111,87
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	11	11	100,00	106,38	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	12	18	66,67	111,11	111,11
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	213	292	72,95	110,52	110,52
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	90	-	-	96,33	107,04	121,94



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	-	-	97,06	102,28	102,28
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	45	-	-	46,65	103,67	93,31
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	45	-	-	45,50	101,11	91,00
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	67	-	-	85,00	126,87	126,87
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	80	5	6	83,33	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	-	-	2,50	100,00	100,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	91,8	75	-	-	95,93	127,91	104,50



b. s/d Bulan November

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	160	164	97,56	108,40	108,40
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	59	70	84,29	100,34	100,34
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	48	49	97,96	110,07	110,07
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	15	15	100,00	116,28	116,28
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	97,5	4	5	80,00	82,05	82,05
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	-	-	95,58	102,78	102,78
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	-	-	85,48	111,02	111,02
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	11	11	100,00	106,38	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	16	22	72,73	121,21	121,21
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	223	310	71,94	108,99	108,99
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	95	-	-	96,67	101,75	122,36



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	-	-	97,06	102,28	102,28
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	50	-	-	48,62	97,24	97,24
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	-	-	47,50	95,00	95,00
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	67	-	-	100,00	149,25	149,25
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	6	6	100,00	100,00	100,00
		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	-	-	2,50	100,00	100,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	91,8	85	-	-	93,68	110,21	102,05



c. s/d Bulan Desember

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	178	184	96,74	107,49	107,49
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	64	77	83,12	98,95	98,95
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	68	70	97,14	109,15	109,15
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	17	18	94,44	109,82	109,82
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	97,5	4	5	80,00	82,05	82,05
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	-	-	99,46	106,94	106,94
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	-	-	87,71	113,91	113,91
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	11	11	100,00	106,38	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	16	22	72,73	121,21	121,21
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	223	310	71,94	108,99	108,99
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	79	-	-	100,00	126,58	126,58



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	-	-	97,06	102,28	102,28
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	50	-	-	50,00	100,00	100,00
		14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	-	-	50,00	100,00	100,00
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	67	-	-	100,00	149,25	149,25
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	8	6	133,33	133,33	133,33
		17	Nilai AKIP UPT	82,2	82,2	-	-	76,79	93,42	93,42
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	86,4	86,4	-	-	90,65	104,92	104,92
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	-	-	2,50	100,00	100,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	91,8	91,8	-	-	91,21	99,36	99,36



Matriks Tindak Lanjut Triwulan IV

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian s/d Oktober	Capaian s/d November	Capaian s/d Desember	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	108,24	108,40	107,49	-	-	-	-
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,25	100,34	98,95	Meningkatkan informasi dan edukasi oleh petugas kepada pelaku usaha	-	Pengembangan kompetensi petugas	TA 2024
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	110,02	110,07	109,15	-	-	-	-
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	116,28	116,28	109,82	-	-	-	-
	5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	82,05	82,05	82,05	Meningkatkan informasi dan edukasi oleh petugas kepada pelaku usaha	-	Pengembangan kompetensi petugas	TA 2024
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	97,47	102,78	106,94	-	-	-	-
	7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	111,87	111,02	113,91	-	-	-	-
	8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	106,38	106,38	106,38	-	-	-	-
	9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,11	121,21	121,21	-	-	-	-
	10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	110,52	108,99	108,99	-	-	-	-
	11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	107,04	101,75	126,58	-	-	-	-
3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	102,28	102,28	102,28	-	-	-	-



Sasaran Strategis	Indikator	Capaian s/d Oktober	Capaian s/d November	Capaian s/d Desember	Rekomendasi	TINDAK LANJUT				
						Selesai	Belum			
							Rencana Aksi	Timelime		
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	103,67	97,24	100,00	-	-	-	
	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	101,11	95,00	100,00	-	-	-		
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	126,87	149,25	149,25	-	-	-	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	104,17	100,00	133,33	-	-	-	
	17	Nilai AKIP UPT	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	93,42	Optimalisasi pelaksanaan SAKIP	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SAKIP secara berkala	TA 2024	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	<i>Penghitungan dilakukan di akhir tahun</i>	104,92	-	-	-	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	127,91	110,21	99,36	Meningkatkan nilai efektivitas realisasi output	-	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	TA 2024

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 IV TA 2023**

Hari/Tanggal	: Rabu, 03 Januari 2024
Tempat	: Kantor Loka POM di Kota Baubau
Pimpinan Rapat	: Kepala Loka POM di Kota Baubau
Peserta	: <ul style="list-style-type: none">- Dra. Sitti Sarpiati Alwi- Irianti Amin, S.Si., M.Si.- Anggun Dwi Yanti, S.Farm., Apt.- Jufri. S.Farm., Apt.- Aguswinarto, S.T.P.- Rainer Yudhistira Nampe, S.H.- Riche Riyanti Saranga, S.K.M.- Muliana, S.Si.- Besse Fitriani, S.Si.- Ila Andini Okselia, S.T.P.- lin Fitriani, S.Farm., Apt.- Asdin, S.T.P.- Andi Muh. Jamil Arief, S.Farm.- Wa Ode Indriani Yasin, S.Farm.- Arifin Ismail, S.Farm., Apt.- Rifandy Dwi Fari, S.Farm., Apt.- Wa Ode Samsidar, S.Farm., Apt.- Wa Ode Sitti Nurhijrah, S.Farm.- La Ode Ijo, S.H.

Hasil rapat:

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

✓ Sampling

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

✓ Sarana Produksi

Sarana produksi yang diperiksa sebanyak 22 sarana dari target 20 sarana, dimana 14 sarana dinyatakan MK dan 6 sarana dinyatakan TMK.

✓ Sarana Distribusi

Sarana distribusi yang telah diperiksa sebanyak 310 sarana dari target 303 sarana, dimana 223 sarana dinyatakan MK dan 87 sarana dinyatakan TMK.

✓ Sertifikasi

Jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 11 permohonan, dimana keseluruhan permohonan telah ditindaklanjuti berupa rekomendasi.

✓ **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

- Dari 236 rekomendasi, terdapat 178 yang telah dilakukan tindak lanjut oleh Pelaku usaha.
- Dari 2 rekomendasi semuanya telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

✓ **KIE**

Pelaksanaan KIE telah dilakukan sebanyak 8 kali kegiatan, dengan capaian peserta sebanyak 360 orang dari target 258 orang.

✓ **Perkara**

Telah terealisasi 1 perkara, dimana telah selesai mendapatkan putusan dalam proses persidangan.

2. Indikator kegiatan yang belum mencapai target pada TW IV agar dilakukan evaluasi oleh masing-masing ketua tim untuk kemudian menjadi acuan pada pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
3. Realisasi anggaran sampai dengan TW IV berdasarkan OM-SPAN sebesar Rp. 4.730.251.811,-, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,99%.
4. Perlu segera dilakukan finalisasi Capaian RAPK, Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV dan Laporan Kinerja TA 2023.

Mengetahui:

Kepala Loka POM di Kota Baubau,



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Notulis,

Rifandy Dwi Fari, S.Farm., Apt.