

## NOTULEN RAPAT

Agenda Pertemuan	:	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2023 dan Review Implementasi Zona Integritas /WBK BTKLPP Kelas I Makassar.
Tempat Pelaksanaan	:	Aula BTKLPP Kelas I Makassar
Hari / Tanggal Pelaksanaan	:	Selasa/ 16 Mei 2023
Pimpinan Pertemuan/ Rapat	:	Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

1. Pembukaan oleh Mc oleh Islamiaty Gandhi, A.Md.Kes
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
3. Doa bersama dipimpin oleh Bapak H. Mustaman, SKM
4. Sambutan/Arahan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes antara lain:
  - a. Capaian indikator kinerja =  $\text{Realisasi} / \text{target} \times 100 \%$
  - b. Sumber pendanaan konsumsi monev untuk kedepan memakai uang makan masing-masing
  - c. Temuan sementara dari Itjen harus mengembalikan uang pembelian alat, sehingga dalam proses kedepannya bisa memahami aturan yang ada
  - d. Diharapkan BTKLPP Kelas I Makassar segera bisa WBK
5. Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja oleh Heri Santoso
  - a. Indikator I Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan
    - Target SE: 5, ADKL: 0, PTL: 1
    - Realisasi SE: 6, ADKL: 0, PTL: 0
    - Capaian: 100%
    - Permasalahan: PTL adalah kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
    - Rencana Tindak Lanjut adalah Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya
    - Strategi: SE adalah Tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan ADKL adalah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan
    - Kegiatan: SE adalah Mengolah dan menganalisis data, ADKL adalah menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian, PTL adalah tidak terlaksananya karena ada efisiensi anggaran.
    - Arahan kepala: 1) tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dan mencari metode lain (misalnya dengan PE lewat daring) 2) tingkatkan kemampuan teknologi tepat guna baik masih sebatas konsep maupun bisa di realisasikan tanpa dukungan biaya yang memadai
  - b. Indikator II Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan
    - Target SE:3, ADKL:0, PTL:1
    - Realisasi SE:4, ADKL:0, PTL:0
    - Capaian 122.43%
    - Permasalahan: PTL adalah kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi

- Rencana Tindak Lanjut adalah Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya
  - Strategi: SE adalah tetap berkoordinasi dengan Stakeholder untuk memantau pemanfaatan rekomendasi yang sudah, ADKL adalah menyiapkan data/mengolah data hasil turun lapangan agar penyampaian rekomendasi dapat dilaksanakan dengan efektif
  - Kegiatan: SE: komunikasi via WA, ADKL: Rekomendasi dapat dilaksanakan setelah hasil dan pengolahan data selesai
  - Arahan Kepala: 1) tetap memantau pemanfaatan rekomendasi tahun 2021 dan 2022 yang belum di manfaatkan oleh stakholder, 2) tingkatkan kemampuan untuk komunikasi dengan lintas sektor melalui komunikasi ionline/daring
- c. Indikator III Persentase respon sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam
- Target: 96 %, Realisasi :0, Capaian: 0
  - Pemasalahan: tidak ada form W1 yang di terima BTKL PP Kelas I Makassar dari wilayah layanan
  - Rencana Tindak Lanjut: tetap memantau dashboard SKDR dan koordinasi dengan surveilans dinas kesehatan prov/kab/kota di wilayah layanan
  - Strategi: cepat dan tanggap terkait laporan W1 terkait KLB
  - Kegiatan: Membuat team khusus yang akan turun ke lapangan terkait laporan W1
  - Arahan Kepala: tetap memantau SKDR untuk melihat trend kasus penyakit berpotensi KLB
- d. Indikator IV Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan
- Target: 0 %, Realisasi :0, Capaian: 0
  - Arahan Kepala: lakukan uji coba TTG sebelum menjadi produk
- e. Indikator V Nilai kinerja anggaran
- Target: 32%, Realisasi 54,44%, Capaian 170%
  - Strategi: Memonitoring realisasi anggaran dan capaian output kegiatan setiap bulannya
  - Kegiatan: Mempercepat realisasi sesuai dengan RPK/RPD dan meningkatkan capaian output
  - Arahan Kepala: laksanakan penyusuaian RDP/RPK sebagai dampak dari efesiensi (perubahan pagu)
- f. Indikator VI Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Target 90%, Realisasi 84.82%, Capaian 94.24%
  - Strategi: monitoring setiap bulan dengan mengidentifikasi kegiatan apa saja yang belum terealisasi sesuai jadwal
  - Kegiatan: Melaksanakan identifikasi penyebab dan mencari pemecahan masalah sehingga kegiatan tersebut terlaksana sesuai jadwal
  - Arahan Kepala: Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dan berupaya agar Nilai IKPA meningkat
- g. Indikator VII Kinerja implementasi WBK satker
- Target 80%, Realisasi 86.15%, Capaian 107.69%
  - Strategi adalah Melakukan Monev atau pengumpulan data terkait WBK secara berkala
  - Kegiatan adalah evaluasi perkembangan dokumen yang di kumpulkan setiap bulannya oleh masing-masing pokja

- Arahan Kepala: progres terkait kelengkapan dokumen pokja harus ada peningkatan setiap bulannya
  - h. Indikator VIII Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
    - Target 26.87%, Realisasi 53%, Capaian 197.25%
    - Strategi: Melakukan Reminder kepada seluruh pegawai ASN untuk mengikuti peningkatan kapasitas ASN 20JP
    - Kegiatan: Melakukan monitoring google drive yang di isi oleh seluruh pegawai ASN berdasarkan link Peningkatan kapasitas ASN yang di sebar kepada seluruh pegawai ASN setiap bulannya
    - Arahan Kepala: Pegawai ASN yang belum mencapai 20 JP agar segera mengikuti atau memilih pelatihan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing
  - i. Indikator IX Persentase realisasi anggaran
    - Target: 30.44%, Realisasi 32.30%, Capaian 106.11%
    - Strategi: meningkatkan realisasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan RPK
    - Kegiatan: menginformasikan kepada pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan RPK
    - Arahan Kepala: Memantau capaian realisasi dengan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran setiap bulan
  - j. Indikator X Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
    - Target: 0, Realisasi : 0, Capaian 0%
    - Arahan Kepala: tidak ada catatan dikarenakan tahun 2023 BTKLPP Kelas I Makassar tidak termasuk ke dalam sampling BPK
6. Tanya Jawab/ Saran / Diskusi
- Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes, untuk indicator 8 target 26.8%, realisasi 53% capaian 197.2% apakah benar targetnya begitu? Dan untuk indicator 2 capaian kosong, apa tidak bisa diisi misal keterangan pembelian alat bahan, jangan diisi nol untuk realisasi.
- Jawab
- a. Heri: Indikator 8 sudah ada target ditetapkan hingga desember 2023.
  - b. Tabita: Tahun sebelumnya belum ada target tiap bulannya dan belum ada aplikasi simantik, sehingga masing-masing substansi membuat target masing-masing, di dalam target disesuaikan dengan rancangan awal PK turunan substansi, Kenapa hasilnya Nol? Karena untuk bulan ini masih nol dan untuk bulan-bulan berjalan akan terisi sesuai target dan realisasi, pengisian ini harus melihat DO dan sumber data
  - c. Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes : Jadi perbaiki judul tabel realisasi
7. Evaluasi RPD, RPK, Caput & Realisasi Anggaran oleh pak Syachruddin (Terlampir)
- a. RPD April 2023 (terlampir)
  - b. RPK April 2023
    - Pengawasan Laboratorium Pemeriksa Covid (Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota): Kegiatan sudah dihapus
    - Surveilans Polio Lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan (Belanja Jasa Pos dan Giro dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota: Kegiatan sudah dihapus

- Penyusunan Laporan Kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Wabah dan Situasi Khusus (Belanja Bahan) : Belum terlaksana
  - Prasarana Penunjang Laboratorium Virologi (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) : Belum terlaksana
  - Koordinasi Keuangan dan Anggaran (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) : Belum terlaksana
  - Koordinasi Kepegawaian di tk Pusat (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) : Belum terlaksana
  - Penyelesaian Masalah BMN (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) : Belum terlaksana
  - Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) : belum terlaksana
  - Penyusunan dan Reviu ABK, PETA dan Informasi (Belanja Bahan) : Belum terlaksana
  - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) : Belum terlaksana
  - Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) : Belum terlaksana
  - Penyelenggaraam Pelantikan/Sumpah PNS/Sertijab/Sumpah PNS (Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa) : Belum terlaksana
  - Verifikasi dan Rekonsiliasi Lap Keuangan (LK dan Pseudo/PIPK) (Belanja Perjalanan Dinas dalam kota) : Belum terlaksana
- c. Evaluasi Caput 2023 (terlampir)
- Substansi ADKL : 10.3, Substansi SE 2.8, Substansi PTL 2.7, Substansi Adum 6.9
- d. Realisasi Anggaran (terlampir)

	Pagu	Realisasi anggaran	%
ADKL	1.223.865.000	396.242.981	32.38
SE	1.116.848.000	583.553.289	52.25
PTL	3.371.820.000	1.706.155.051	50.60
ADUM	14.948.005.000	4.773.032.669	31.93
Jumlah	20.660.538.000	7.458.983.990	36.10

e. Realisasi Substansi dan ADUM April 2023

Realisasi	RPK 2023	Caput 2023	Realisasi 2023	Nilai
Substansi ADKL	71.43	10.32	32.38	38.04
Substansi SE	-	2.83	52.25	18.36
Substansi PTL	52.63	2.71	50.60	35.31
Subag ADUM	79.55	6.87	31.93	39.45

8. Tanya Jawab/ Saran / Diskusi

- Suwardi
  - a. Selamat atas gedung aula yang baru
  - b. Alhamdulillah ruangan satpam disetujui dipasang AC

- c. Pelaksanaan MCU pada tahun 2021-2022 diperuntukkan tenaga ASN dan Non ASN, tetapi pada tahun 2023 ini Cuma ASN saja
- d. Pertemuan evaluasi kinerja tolong dilibatkan juga CS dan Satpam
- e. Apakah semua Sampel lingkungan harus diambil oleh pegawai BTKLPP Kelas I Makassar?

Jawab:

- a. St Mufidah: Pengambilan sampel lingkungan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021
  - b. Suwardi: Bagaimana dengan Staf yang berkompeten pengambilan sampel apa tidak bisa digunakan?
  - c. St Mufidah: Sepertinya Peraturan dibuat tidak berbicara kompetensi, tetapi masalah benturan kepentingan kenapa terciptanya peraturan tersebut.
  - d. Suwardi: Kalau semua sampel di BTKLPP Kelas I Makassar diambil orang BTKL apakah mampu?
  - e. Isnadiyah: Teknisnya baru tahun ini AL, AB, ABA diterapkan karena waktu di assessment temuan dalam SOP pengambilan sampel harus personil BTKLPP Kelas I Makassar.
  - f. Ernawaty: Jika begitu, apakah aturan KLH diterapkan juga di Lab lain seperti BBLK, misal ada parameter yang tidak bisa diperiksa di Lab BTKLPP Kelas I Makassar?
  - g. St Mufidah: Lab yang sudah registrasi Lab lingkungan pasti akan di assessment (sisa menunggu waktu aja)
  - h. dr. Trisnawaty: Justru Labkesmas di makassar paling terlambat dibandingkan dijawa.
  - i. Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes : Mengikuti aturan yang ada, dan akan ditindaklanjuti di forum tersendiri.
- Devi: Apakah ada perlindungan untuk pelapor pengisian form pengendalian gratifikasi?
- Jawab: perlu diketahui form UPG dan Benturan kepentingan berbeda dan pelapor pengendalian gratifikasi tentu dilindungi karena dalam pengisina form menggunakan kode pelapor.

9. Pemutaran Video Pengendalian Gratifikasi dan SPIP.

10. Review Implementasi Zona Integritas /WBK BTKLPP Kelas I Makassar.

- a. Pokja I
  - SOP (SK Tim Monev SOP 2023 on progress, Monitoring penrapan SOP Tahun 2023, Monitoring dan Evaluasi SOP Tahun 2023)
  - SPBE (Monev pemanfaatan teknologi informasi on progress)
  - Keterbukaan Informasi Publik (Menerbitkan SK Tim PPID Tahun 2023, SK Tim Media Informasi On progress dan membuat daftar informasi public yang dikecualikan), Monev keterbukaan informasi on progress, mengupdate informasi public belum dilaksanakan dan merekap permintaan informasi public belum dilaksanakan.
- b. Pokja II
  - Sosialisasi PPID
- c. Pokja III
  - Loogbook
- d. Pokja IV
  - Keterlibatan Pimpinan: ada dokumen yang belum lengkap

- Pengelolaan akuntabilitas kinerja: ada dokumen yang belum lengkap
  - Meningkatnya capaian kinerja unit kerja: selesai
  - Pemberian reward dan punishment: berproses
  - Kerangka logis kinerja: berproses
- e. Pokja V
- UPG: Sosialisasi dan Internalisasi lingkup BTKLPP Kelas I Makassar (Juni 2023) dan Sosialisasi dan internalisasi eksternal (September 2023/menyesuaikan jadwal dari Itjen Kemenkes dan BPKP)
  - SPIP dan SKI: Sosialisasi dan internalisasi lingkup BTKLPP Kelas I Makassar (Juni 2023), Review Analisis Risiko (Juni 2023), Daftar pengendalian risiko (desember 2023), Pelatihan SPIP dan SKI/Pendampingan SPIP dan SKI oleh Itjen (Juli 2023)
  - Pengaduan Masyarakat: Sosialisasi dan internalisasi eksternal (September 2023)
  - WBS: Sosialisasi dan internalisasi lingkup BTKLPP Kelas I Makassar, sosialisasi dan internalisasi eksternal (September 2023), laporan implementasi WBS, laporan tindak lanjut WBS, laporan monev WBS
  - Benturan kepentingan: sosialisasi dan internalisasi internal BTKLPP Kelas I Makassar (September 2023)
  - Reform: mekanisme pengendalian (akan dicatumkan di website BTKL terkait informasi kinerja BTKL) bulan juli 2023 dan penanganan pengaduan masyarakat (tentative).
- f. Pokja VI
- Melengkapi laporan yang ada tahun lalu dan memperbaharui laporan untuk tahun 2023

11. Penutupan oleh Kepala BTKLPP Kelas I Makassar Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes adalah terkait Nota dinas No.KP.04.01/1/916/2023 tanggal 9 Mei 2023 mohon diperhatikan terkait :

- a. evaluasi BMN/barang persediaan meliputi kondisi barang, stok barang persediaan
- b. evaluasi kepegawaian meliputi perilaku dan disiplin pegawai
- c. SOP harus dibuat sesuai peraturan yang ada (permenpan 35 tahun 2012), SOP setiap 3 bulan diuji kemampuannya /direvisi
- d. UPG bisa konsultasi lebih lanjut ke Itjen

Makassar, 16 Mei 2023

Mengetahui,  
Ka.Subbag Administrasi Umum  
BTKLPP Kelas I Makassar



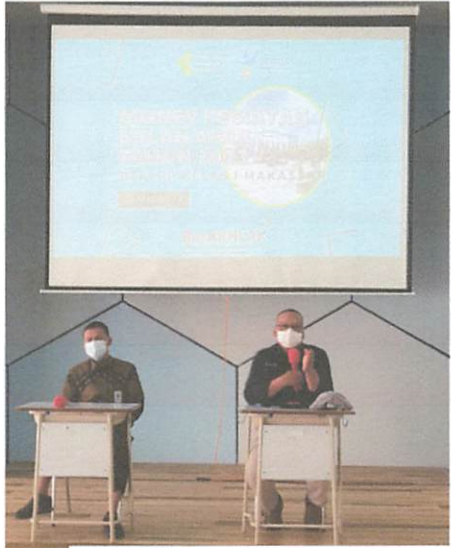
**Mahyuddin Asang, SKM, M. Kes**  
NIP. 197908122008011023

Notulensi



**Zasimah Margawaty Djamil, SH, MH**  
NIP. 198108142015032001

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2023 dan Review Implementasi Zona Integritas /WBK BTKLPP  
Selasa, 16 Mei 2023









Pokja 1



Pokja 2



Pokja 3



Pokja 4



Pokja 5



Pokja 6

