

NOTULEN RAPAT

Agenda Pertemuan	:	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2023 dan Review Implementasi Zona Integritas /WBK BTKLPP Kelas I Makassar.
Tempat Pelaksanaan	:	Aula BTKLPP Kelas I Makassar
Hari / Tanggal Pelaksanaan	:	Selasa/ 25 Juli 2023
Pimpinan Pertemuan/ Rapat	:	Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

1. Pembukaan oleh Mc
2. Doa
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
4. Sambutan/Arahan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes antara lain:
 - a. Monitor target bulan Juni, evaluasi dari Januari - Juni RPD dan RPK
 - b. Hasil kesimpulan dan dibuat RTL, monev bulan depan dibahas RTL dulu baru lanjut pembahasan agenda selanjutnya
5. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di BTKLPP Kelas 1 Makassar oleh Zhuhria Alifsyah Ramadhani
 - a. Materi terlampir
 - b. Tanya Jawab/Diskusi
 - Dwita Ratna Sari : Pemenang event dapat hadiah dari sponsor Bank berupa TV, Kulkas, dan lain-lain berupa barang mahal, apakah barang tersebut masuk dalam kategori gratifikasi.
 - Jawab :
Zhuhria Alifsyah Ramadhani : Mengenai pemenang even yang didapatkan dari sponsor tidak termasuk dalam gratifikasi.
6. Pemaparan Realisasi Anggaran sampai 31 Mei 2023 oleh St Muliana
 - a. Materi terlampir
 - b. Hambatan pelaksanaan anggaran
 - Ketersediaan anggaran kegiatan yang bersumber PNBPN yang sangat terbatas penggunaannya. Kegiatan secara fisik terlaksana, namun realisasi anggaran belum terlaksana. Dikarenakan pendapatan penerimaan yang belum mencapai target.

7. Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja oleh Heri Santoso

a. Indikator I Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan,

- Target : 15
- Realisasi : 15
- Capaian (%) = 100.00%
- Permasalahan :
 - a) kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Rencana Tindak Lanjut :
 - a) Karena efisiensi anggaran tidak dapat di laksanakan maka kegiatan dilakukan di bulan Juli dan rekomendasi akan keluar di bulan Novemer
- Strategi
 - a) Tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana
 - b) Melaksanakan kegitan sesuai jadwal yang telah di tentukan
- Kegiatan:
 - a) Mengolah dan menganalisis data
 - b) Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei)
 - a) Memfollowup hasil LHU dan membuat laporan kajian
 - b) Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya
- Tindak lanjut atas pemasalahannya bulan sebelumnya (Mei)
 - a) laporan kajian telah selesai pada juni 2023 serta rekomendasi telah di manfaatkan
 - b) Untuk kegiatan entomolog yang tidak terlaksana dikarenakan efisiensi yang semula akan dilaksanakan di bulan april akan dilaksanakan di akhir julan Juli
- Arahan Kepala Satker :
 - 1) tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dan mencari metode lain.
 - 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 : 14
- Realisasi : 13
- Capaian: 123,29%
- Permasalahan :
 - a) kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Rencana Tindak Lanjut :
 - a) Karena efisiensi anggaran tidak dapat di laksanakan maka kegiatan dilakukan di bulan Juli dan rekomendasi akan keluar di bulan Novemer
- Strategi:
 - a) Tetap berkoordinasi dengan stakeholder untuk memantau pemanfaatan rekomendasi yang sudah disampaikan
 - b) Melaksanakan kegitan sesuai jadwal yang telah di tentukan
- Kegiatan:
 - a) Komunikasi via WA
 - b) Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian
- Permasalahan bulan sebelumnya (Mei):
 - a) Terdapat kendala dalam proses pemeriksaan sampel dilaboratorium sehingga LHU terlambat dan proses penyelesaian menjadi terhambat
 - b) Kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Rencana Tindaklanjut bulan sebelumnya(Mei):
 - a) Memfollowup hasil LHU dan membuat laporan kajian
 - b) Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya
- Tindaklanjut atas permasalahan bulan sebelumnya(maret):
 - a) Laporan kajian telah selesai pada juni 2023 serta rekomendasi telah di manfaatkan
 - b) Untuk kegiatan entomolog yang tidak terlaksana dikarenakan efisiensi yang semula akan dilaksanakan di bulan april akan dilaksanakan di akhir julan Juli
- Arahan Kepala Satker :
 - 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 =100%
- Capaian= 104,17%
- Permasalahan bulan Juni= -
- Rencana tindaklanjut bulan Juni= -
- Strategi: cepat dan tanggap terkait laporan W1 terkait KLB
- Kegiatan: Membuat team khusus yang akan turun ke lapangan terkait laporan W1
- Permasalahan bulan sebelumnya (Mei): -
- Rencana Tindak lanjut bulan sebelumnya (Mei):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei):-
- Arahan kepala satker: Tetap memantau SKDR untuk melihat trend kasus penyakit berpotensi KLB

d. Indikator IV Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

- Target : 0%
- Realisasi : 0%
- Capaian : 100%
- Permasalahan bulan Juni : -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni: -
- Strategi : Melaksanakan kegiatan sesuai rencana
- Kegiatan : Kegiatan telah berjalan hingga tahap pembelian bahan saat ini berproses atau pembuatan TTG dengan estimasi produk selesai Oktober – November
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Mei): -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei): -
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei): -
- Arahan Kepala Satker: Lakukan uji coba TTG sebelum menjadi produk

e. Indikator V Nilai kinerja anggaran

- Target: 40%
- Realisasi : 59.28%
- Capaian (%): 148,22%
- Permasalahan bulan Juni:-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni:-
- Strategi : Memonitoring realisasi anggaran dan capaian output kegiatan setiap bulannya
- Kegiatan: Realisasi anggaran sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPD/RPK
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Mei): -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei): -
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei) : -
- Arahan Kepala satker: laksanakan penyusuaian RDP/RPK sebagai dampak dari efesiensi (perubahan pagu)

f. Indikator VI Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- Target: 90%
- Realisasi : 89.59%
- Capaian : 99,54%
- Permasalahan bulan Juni: rendahnya nilai IKPA pada kualitas perencanaan anggaran (deviasi halama III DIPA) senilai 200.15% tertidib dari 51 : 43.10%, 52 : 57,05%, 53 : 100% deviasi terjadi karna tidak terlaksana akegiatan yang terjadwal pada bulan bersangkutan karna kebijakan isue efesiensi/penghematan anggaran (perjalanan dinas)
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni: melakukan kordinasi dengan kantor pusat terkait kepastian atas kebijakan penghematan anggaran
- Strategi : Melakukan monitoring bulanan dengan mengidentifikasi kegiatan apa saja yang belum terealisasi sesuai jadwal
- Kegiatan : Kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan sesuai jadwal dan akan dikoordinasikan apabila ada kegiatan yang yang belum terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Mei): Terdapat Deviasi Plus pada akun belanja pegawai dan belanja modal, deviasi minus pada belanja barang
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei): Monitoring pelaksanaan kegiatan

- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei): Penyusunan rencana pelaksana kegiatan
- Arahan Kepala satker: 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%
- Permasalahan bulan Juni : -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni:-
- Strategi: Melakukan Monev atau pengumpulan data terkait WBK secara berkala
- Kegiatan: evaluasi perkembangan dokumen yang di kumpulkan setiap bulannya oleh masing-masing pokja
- Arahan Kepala Satker: progres terkait kelengkapan dokumen pokja harus ada peningkatan setiap bulannya

h. Indikator VIII Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

- Target : 37.31%
- Realisasi : 76,81%
- Capaian : 205,87%
- Permasalahan bulan Juni:-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni:-
- 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
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Mei):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei): -
- Arahan Kepala Satker : 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 : 43,31%
- Realisasi : 46,23%
- Capaian : 106,74%
- Permasalahan bulan Juni:-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni:-
- Strategi: meningkatkan realisasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan RPK
- Kegiatan: Realisasi anggaran sudah sesuai dengan Realisasi anggaran sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPD/RPK
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Mei):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei):-
- Arahan kepala satker : 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 100%
- Permasalahan bulan Juni : -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Juni:-
- Strategi: -
- Kegiatan:-
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Mei):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Mei):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Mei):-
- Arahan Kepala : tidak ada catatan dikarenakan tahun 2023 BTKLPP Kelas I Makassar tidak termasuk ke dalam sampling BPK

8. Evaluasi RPD, RPK, Caput & Realisasi Anggaran oleh pak Syachruddin
- a. Materi terlampir
 - b. Arahan Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes
 - 1) Yang dievaluasi adalah realisasi target yang telah ditentukan yang dipaparkan oleh setiap substansi
 - 2) Progres kegiatan apabila tidak tercapai, dipaparkan apa kendalanya
9. Tanya jawab/ Saran/ Diskusi
- a. Suardi : apakah sampel boleh dibawah oleh customer sendiri atau diambil oleh petugas ? apakah ada aturan yang mengatur hal tersebut ?

Jawab :

 - Ika Septiani
 - 1) Sampel air bersih dan air minum boleh dibawah oleh customer tapi untuk air limbah dan badan air tidak boleh harus diambil oleh petugas hal ini berdasarkan aturan PermenLH nomor 23 tahun 2020 dan lembaga KAN (Komite Akreditasi Nasional)
 - Yohanis Rapa Patari : Membuat surat ke mitra kerja mengenai aturan pengambilan sampel yang berlaku di BTKLPP Kelas 1 Makassar.
 - b. St. Hadijah Syam :
 - Persuratan di BTKLPP Kelas 1 Makassar belum sesuai dengan aturan yang baik
 - Seharusnya bertanda tangan surat keluar adalah pejabat struktural, apabila LHU laboratorium tidak ditanda tangani oleh pejabat struktural maka dibuatkan surat pengantar untuk LHU laboratorium yang ditanda tangani oleh pejabat struktural
 - c. Asniati : Biaya perjalanan dinas (transport darat) ke sulbar tidak ada di SBM, sehingga biayanya berbeda-beda, Apakah ada kebijakan mengenai standar biaya yang tidak ada di SBM ?

Jawab :

 - Yohanis Rapa Patari :
 - 1) Memakai real cost yang berlaku secara umum
 - 2) Teman-teman yang sering ke KPPN dapat menanyakan mengenai hal tersebut yang berlaku di instansi lain
 - Sitti Muliana : Biaya transportasi untuk transport Sulbar , nominal yang tercantum di RAKKL berdasarkan referensi harga beberapa perwakilan, untuk realisasinya sesuai dengan real cost kemudian verifikator akan mengkonfirmasi ke perwakilan.

- d. Ruslan : Untuk biaya transport pengambilan sampel, customer meminta untuk memakai biaya sesuai dengan perda setempat, tetapi biaya tersebut tidak mencukupi, mohon solusinya seperti apa ?

Jawab :

- Yohanis Rapa Patari : Apabila biaya transport yang tercantum di perda tidak mencukupi, dipenawaran harga di cantumkan real cost, dan apabila mereka tidak menyetujui maka pengambilan sampel tidak dilaksanakan.
- Mahyudin Asang : Apabila biaya transport yang tercantum di perda masih mencukupi maka yang dipakai adalah biaya transport berdasarkan perda.

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

Pembahasan hasil temuan dari Tim SKI

A. Pokja I : Hasil Evaluasi Pokja Manajemen Perubahan

- Point 1,4,5,9, dan 10 sudah di tindak lanjuti
- Point 2 dan 3 masih on proses
- Point 6 Sudah selesai sampai bulan Juni
- Point 7 Sudah selesai sampai bulan Mei, bulan Juni belum di upload
- Point 8 Pokja lain belum setor dokumen

B. Pokja II :

- Sudah ada SOP SI-IKHLAS
- Sisa tanda tangan oleh ketua Pokja 2 dan rencana kerja sudah dibuat

C. Pokja III :

Semua perbaikan sudah ditindak lanjuti dan diupload

D. Pokja IV : Penguatan Akuntabilitas

- Point 2,3 dan 4 sudah ditindak lanjuti dan diupload
- Point 1 reward dan punismeng masih on proses

E. Pokja V :

- Akhir tahun akan dibuat evaluasi
- Laporan yang diakui oleh dirjen adalah Spam Lapor, pengaduan secara google form tidak diakui

F. Pokja VI :

St. Hadijah Syam : Permasalahan SOP pemberian kompensasi ke customer, Apa yang tepat ketika ada kesalahan dari kita ?

Jawab :

- Yohanis Rapa Patari : Penyampaian minta maaf secara tertulis

11 Penutupan oleh Kepala BTKLPP Kelas I Makassar Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes

Makassar, 11 Agustus 2023

Pelaksana Kegiatan,
Ka.Subbag Administrasi Umum
BTKLPP Kelas I Makassar



Mahyuddin Asang, SKM, M. Kes
NIP. 197908122008011023

Notulensi



Muhammad Wahyu Syafei S.Tr.AK
NIP. 199512212023211001

Mengetahui,

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar



Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes

NIP. 196607281992031001