

NOTULEN RAPAT

Agenda Pertemuan	: Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2023 dan Review Implementasi Zona Integritas WBK BTKLPP Kelas I Makassar.
Tempat Pelaksanaan	: Aula BTKLPP Kelas I Makassar
Hari / Tanggal Pelaksanaan	: Kamis/ 15 Juni 2023
Pimpinan Pertemuan/ Rapat	: Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

1. Pembukaan oleh Mc oleh Evi Nursyafitri, S.Tr. KL
2. Pemutaran Video Pengendalian Gratifikasi dan SPIP
3. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Mukhlis, SKM
4. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
5. Dimoderatori oleh Sitti Fatimah, A.Md.KL
6. Sambutan/Arahan Kepala BTKLPP Kelas I Makassar Bapak Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes antara lain:
 - a. Hati nurani dalam kepemimpinan
 - b. Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I
 - Instalasi dan Kelompok Jabatan fungsional perlu didiskusikan lebih lanjut.
 - c. Bisnis Proses
 - Dalam pembuatan bisnis proses BTKLPP Kelas I Makassar alur dan arah panahnya nya harus jelas seperti saran dari BPKP.
 - Contoh bisnis proses Kantor Kesehatan Pelabuhan.
 - d. Semoga WBK/WBBM BTKLPP Kelas I Makassar segera terealisasi
7. Sosialisasi Internalisasi SPIP melalui Manajemen Risiko yang disampaikan oleh ibu Suarni AS, SKM, M.Kes
 - a. Proses Penerapan SPIP : Kegiatan Utama, Penilaian Risiko, Pembangunan insfastruktur pengendalian, Implementasi infrastruktur pengendalian
 - b. Strategi implementasi penyelenggaraan SPIP : Knowing, Norming, Mapping, Forming, Reforming, Monitoring
 - c. Unsur-unsur SPIP : Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, kegiatan pengendalian, pemantauan
 - d. Lingkungan pengendalian : Penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehatn tentang pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan IP terkait.
 - e. Unsur-unsur risiko : Peristiwa, probilitas terjadinya, dampak peristiwa
 - f. Sumber risiko : Eksternal dan internal
 - g. Manajemen resiko adalah Suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia
 - h. Tujuan manajemen risiko : Mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai dengan pekerjaan/bidang yang dipilihnya.
 - i. Manajemen risiko : komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, perlakuan/penanganan risiko, monitoring dan evaluasi
 - j. Identifikasi risiko
 - k. Analisis risiko
 - l. Penanganan/ pengendalian risiko
 - m. Monitoring dan evaluasi

8. Pemaparan Realisasi Anggaran sampai 31 Mei 2023 oleh St Muliana

a. Realisasi anggaran per jenis belanja

Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	9,875,206,000	3,300,614,808	33,42	6,574,591,192
Belanja Barang	8,786,852,000	3,401,580,997	38,71	5,385,271,003
Belanja Modal	4,429,408,000	2,546,884,948	57,50	1,882,523,052
Total	23,091,466,000	9,249,080,753	40,05	13,842,385,247

b. Penyidikan dan peralatan (3,32 %)

c. OM Sarana bidang kesehatan (7,98 %)

d. Pelatihan bidang kesehatan (14,44%)

e. Penelitian dan pengembangan modelling (8,74%)

f. Hambatan pelaksanaan anggaran

- Masih terdapat blokir anggaran AA sebesar Rp. 2,424,338,000
- Belum terbit pengesahan revisi DIPA II (efisiensi Rp. 1.014.990.000) sehingga pelaksanaan revisi POK belum dapat dilaksanakan
- Adanya kebijakan pemerintah yang menginstruksikan menggunakan Produk Dalam Negeri

g. RPD dan RPK berdasarkan Hal. III DIPA

MEI		46.22%
Target	Realisasi	Deviasi
620.906.000	650.186.935	29.280.935
886.990.000	686.995.253	199.994.747
122.594.000	452.914.575	330.320.575
1.630.490.000	1.790.096.763	159.606.763

9. Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja oleh Heri Santoso

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

- Target: SE=9, ADKL=2, PTL=1
- Realisasi : SE=10, ADKL=2, PTL=0
- Capaian (%) = 91.67%
- Permasalahan :
 - a) SE=tidak ada,
 - b) ADKL= terdapat kendala dalam proses pemeriksaan sampel dilaboratorium sehingga LHU terlambat dan proses penyelesaian menjadi terhambat,
 - c) PTL= kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Rencana Tindak Lanjut :
 - a) SE= tidak ada
 - b) ADKL= memfollowup hasil LHU dan membuat laporan kajian
 - c) PTL= Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya

- Strategi
 - a) SE= Tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana
 - b) ADKL= Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah di tentukan
 - c) PTL=tidak ada
- Kegiatan:
 - a) SE = Mengolah dan menganalisis data
 - b) ADKL= menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kajian
 - c) PTL=-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (maret)
 - a) SE=-
 - b) ADKL=-
 - c) PTL= Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya
- Tindak lanjut atas pemasalahannya bulan sebelumnya (maret)
 - a) SE=-
 - b) ADKL=-
 - c) PTL = Menunggu revisi DIPA Efisiensi
- Catatan penanggungjawab
 - a) SE= mempercepat penyelesaian penyusunan laporan/rekomendasi hasil kegiatan surveilans yang telah dilaksanakan
 - b) ADKL= Untuk kegiatan surveilans faktor resiko di ADKL sudah selesai hingga tahap observasi dan sampling sebanyak 7 kegiatan dari 17 dan menghasilkan 1 rekomendasi
 - c) PTL= kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Arahan Kepala Satker : 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=5, ADKL=2, PTL=1
- Realisasi : SE=8, ADKL=1, PTL=-
- Capaian: 121.26%
- Permasalahan bulan mei
 - a) SE=-
 - b) ADKL=terdapat kendala dalam proses pemeriksaan sampel dilaboratorium sehingga LHU terlambat dan proses penyelesaian menjadi terhambat
 - c) PTL=kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Rencana Tindak Lanjut :
 - a) SE=-
 - b) ADKL=memfollowup hasil LHU dan membuat laporan kajian
 - c) PTL=Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya

- Strategi:
 - a) SE =Tetap berkoordinasi dengan stakeholder untuk memantau pemanfaatan rekomendasi yang sudah disampaikan
 - b) ADKL=menyiapkan data/ mengolah data hasil turun lapangan agar penyampaian rekomendasi dapat dilaksanakan dengan efektif
 - c) PTL=-
- Kegiatan:
 - a) SE=Komunikasi via WA
 - b) ADKL=Mengolah dan menganalisis data
 - c) PTL=-
- Permasalahan bulan sebelumnya (maret): SE=-, ADKL=-, PTL= kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Rencana Tindaklanjut bulan sebelumnya(Maret): SE=-, ADKL=-, PTL=Merevisi target dalam perjanjian kinerja pimpinan beserta target turunannya
- Tindaklanjut atas permasalahan bulan sebelumnya(maret): SE=-, ADKL=-, PTL=Menunggu revisi DIPA Efisiensi
- Catatan Penanggung jawab :
 - a) SE=realisasi sudah sesuai target yang telah di tetapkan
 - b) ADKL= Untuk kegiatan surveilans faktor resiko di ADKL sudah selesai hingga tahap observasi dan sampling sebanyak 7 kegiatan dari 17 dan menghasilkan 1 rekomendasi
 - c) PTL= kegiatan entomologi tidak dapat berjalan dikarenakan anggaran di efisiensi
- Arahan Kepala Satker : 1)tetap memantau pemanfaatan rekomendasi tahun 2021 dan 2022 yang belum di dimanfaatkan 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= 100%
- Permasalahan bulan mei=-
- Rencana tindaklanjut bulan mei: -
- Strategi: cepat dan tanggap terkait laporan W1 terkait KLB
- Kegiatan: Membuat team khusus yang akan turun ke lapangan terkait laporan W1
- Permasalahan bulan sebelumnya(maret): tidak ada form W1 yang di terima BTKL PP Kelas I Makassar dari wilayah layanan
- Rencana Tindak lanjut bulan sebelumnya (maret): tetap memantau dashboard SKDR dan koordinasi dengan surveilans dinas kesehatan prov/kab/kota di wilayah layanan
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret): Melakukan Verifikasi rumor berdasarkan surat yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Kota Makassar

- Catatan penanggung jawab: tetap memantau SKDR untuk melihat trend kasus penyakit berpotensi KLB
- 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 mei : -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei:-
- Strategi : melaksanakan kegiatan sesuai rencana
- Kegiatan : menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan TTG
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret):-
- Catatan penanggung jawab: Kegiatan telah berjalan hingga tahap pembelian bahan saat ini berproses atau pembuatan TTG dengan estimasi produk selesai Oktober – November
- Arahan Kepala Satker: lakukan uji coba TTG sebelum menjadi produk

e. Indikator V Nilai kinerja anggaran

- Target: 32%
- Realisasi : 56.64%
- Capaian (%): 177.00%
- Permasalahan bulan Mei:-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei:-
- Strategi : Memonitoring realisasi anggaran dan capaian output kegiatan setiap bulannya
- Kegiatan: Mempercepat realisasi sesuai dengan RPK/RPD dan meningkatkan capaian output
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret):-
- Catatan penanggung jawab : Realisasi anggaran sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPD/RPK
- Arahan Kepala satker: laksanakan penyusuaian RDP/RPK sebagai dampak dari efesiensi (perubahan pagu)

f. Indikator VI Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- Target: 90%
- Realisasi : 88.38%
- Capaian : 98.20%
- Permasalahan bulan Mei: terdapat Deviasi Plus pada akun belanja pegawai dan belanja modal, deviasi minus pada belanja barang
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei: Monitoring pelaksanaan kegiatan

- Strategi : Melakukan monitoring bulanan dengan mengidentifikasi kegiatan apa saja yang belum terealisasi sesuai jadwal
- Kegiatan : Melakukan identifikasi penyebab dan mencari pemecahan masalah sehingga kegiatan tersebut terlaksana sesuai jadwal
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret):-
- Catatan penanggung jawab: Kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan sesuai jadwal dan akan dikoordinasikan apabila ada kegiatan yang belum terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
- 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 mei : -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei:-
- Strategi: Melakukan Monev atau pengumpulan data terkait WBK secara berkala
- Kegiatan: evaluasi perkembangan dokumen yang di kumpulkan setiap bulannya oleh masing-masing pokja
- Catatan penanggung jawab: telah dilakukan monev bulanan terkait pokja yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana dokumen telah terkumpul dari penilaian komponen tiap pokja
- Arahan Kepala Satker: progres terkait kelengkapan dokumen pokja harus ada peningkatan setiap bulannya

h. Indikator VIII Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

- Target : 31.34%
- Realisasi : 69.57%
- Capaian : 221.98%
- Permasalahan bulan Mei:-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei:-
- 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 (Maret):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret): -
- Catatan penanggung jawab: Untuk peningkatan kapasitas pegawai ASN sebagian besar pegawai sudah mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi pada bidang masing-masing

- 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 : 37.15%
- Realisasi : 40.05%
- Capaian : 107.81%
- Permasalahan bulan Mei:-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei:-
- Strategi: meningkatkan realisasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan RPK
- Kegiatan: menginformasikan kepada pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan RPK
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret):-
- Catatan penanggung jawab: Realisasi anggaran sudah sesuai dengan Realisasi anggaran sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPD/RPK
- 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 : -
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Mei:-
- Strategi: -
- Kegiatan:-
- Permasalahan Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Rencana Tindak Lanjut Bulan Sebelumnya (Maret):-
- Tindak Lanjut Atas Permasalahan bulan sebelumnya (Maret):-
- Catatan penanggung jawab: tidak ada catatan dikarenakan tahun 2023 BTKLPP Kelas I Makassar tidak termasuk ke dalam sampling BPK
- Arahan Kepala : tidak ada catatan dikarenakan tahun 2023 BTKLPP Kelas I Makassar tidak termasuk ke dalam sampling BPK

10. Evaluasi RPD, RPK, Caput & Realisasi Anggaran oleh pak Syachruddin (Terlampir)

a. RPD Mei 2023

- Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus (Pra dan Pasca Lebaran) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Belanja Bahan: 2.124.665, Belanja Perjalanan Dinas dalam kota: 15.360.000)

- Pemenuhan Akomodasi Lingkungan Laboratorium Terakreditasi (11.305.000)
- Pemeriksaan Sampel Lingkungan (Belanja Barang Non Operasional Lainnya:18.356.000, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi: 55.931.790)
- Pengadaan Alat Instalasi Laboratorium Faktor Risiko (Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 122.593.950)
- In House Training Pemodelan Lingkungan Lanjutan (Belanja Bahan: 3.810.000, Belanja Jasa Profesi: 36.000.000)
- Pembuatan Teknologi Tepat Guna pH Booster dan Implementasinya (Belanja Bahan:7.014.700)
- Desiminasi/ Promosi Informasi Kegiatan (Belanja Barang Non Operasional Lainnya: 1.770.000)
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Honor Output Kegiatan: 570.000)
- Pembarayan gaji dan tunjangan
- Kebutuhan Pegawai Non ASN
- Kebutuhan Rutinitas Rumah Tangga Kantor
- Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan
- Perjalanan Dinas Pimpinan

b. RPK Mei 2023

- Penilaian Faktor Risiko Lingkungan melalui Analisa Kualitas dan Sarana Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat (Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa Pos dan Giro, Belanja Perjalanan dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas dalam kota)
- Survei Vektor terhadap Perubahan Iklim Musim Hujan dan Kemarau (Belanja Bahan)
- Pemenuhan Akomodasi Lingkungan Laboratorium Terakreditasi(Belanja Jasa Lainnya)
- Pemeriksaan Sampel Lingkungan(Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional lainnya, Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi)
- Pemeriksaan Sampel Penyakit(Belanja Bahan)
- Prasarana Penunjang Laboratorium Virologi (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)
- Pelatihan Teknik Laboratorium secara Daring/Online(Belanja Barang Non Operasional Lainnya)
- Pembuatan Teknologi Tepat Guna pH Booster dan Implementasinya(Belanja Bahan)
- Desiminasi/ Promosi Informasi Kegiatan (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Honor Output Kegiatan)
- Pembayaran gaji dan tunjangan
- Kebutuhan Pegawai Non ASN
- Kebutuhan Rutinitas Rumah Tangga Kantor
- Langganan Internet
- Perjalanan Dinas Pimpinan

c. Evaluasi Caput 2023 (terlampir)

	Mei
ADKL	9.8
SE	6.2
PTL	2.8
ADUM	6.5

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

A. Pokja I : Hasil Evaluasi Pokja Manajemen Perubahan

1. Upload dokumen yang belum lengkap
2. Perlu dibuatkan nota dinas untuk setiap SK
3. Perlu dibuatkan footnote campaign pembangunan ZI/WBK pada dokumen persuratan dan dokumen lainnya
4. Penambahan tanggal dan bulan di setiap dokumen
5. Penambahan dokumentasi keterlibatan pimpinan pada setiap kegiatan/rapat
6. Masih ada rencana kerja yang tidak terlaksana sesuai jadwal (Pokja II dan IV) karena belum ada SOP, RTL melakukan koordinasi untuk pemenuhan dokumen SOP.
7. Laporan keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan emonev
8. Lengkapi dokumen laporan eMonev dan RTL per Pokja (Pokja II dan VI)
9. Laporan eMonev program AOC oleh tim RBI.
10. Budaya kerja (reward and punishment) : dibuatkan COC, surat edaran, laporan implementasi (sdh ada), laporan evaluasi dan laporan tindak lanjut.

B. Pokja II :

- a. SOP Siikhlas belum ada
- b. Nama yg bertnda tangan Pada semua laporan monitoring agar diperbaiki.
- c. Rencana kerja PPID 2023 belum terdokumentasi

C. Pokja III :

- 1c. Monev penempatan pegawai per semester, sesuaikan dgn Rencana Aksi Kegiatan.
- 2b. Kebijakan Pola Mutasi internal perlu direvisi
- 3f. Laporan monev pengembangan kompetensi per semester (semester 2 Tahun 2022 belum ada)
- d. SK Penempatan SDM di awal tahun.

D. Pokja IV :

- a. Baru sebagian dari 10 Capaian indikator Kinerja yg dijadikan unsur pemberian reward dan punishment yaitu indikator terkait Keuangan.
- b. Kerangka logis : sebagian kinerja pegawai belum mengacu pada kinerja pimpinan. [PERLU PERBAIKAN SEGERA MUNGKIN]
- c. Dokumentasi keterlibatan Pimpinan dalam Penetapan PK belum dilengkapi dengan Surat Undangan, Absensi dan Notulen
- d. Dokumen Analisis Indikator Kinerja belum mendapat pengesahan ttd oleh Pimpinan

E. Pokja V :

- a. Mekanisme pengendalian -> peran SPIP belum maksimal/ belum tersistem, tindak lanjut: bulan Juli membuat rencana kerja SPIP dan diakhir tahun membuat evaluasi dari pengendalian risiko
- b. Pengaduan masyarakat -> fungsi pokja 5: melakukan perekapan atas pengaduan masyarakat melalui pelayanan
Dokumen: sudah lengkap, akan tetapi dumas 2021 tidak terdapat dumas, tindak lanjut: fokus pengaduan masyarakat dari substansi2 yang lainnya dan Tim Dumas lebih tersistem

F. Pokja VI :

- a. SOP Pemberian Punishment dan Reward
- b. SOP pemberian Kompensasi terhadap Customer

12. Sosialisasi Peraturan BKN RI No.7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN No.24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

13. Tanya Jawab/ Saran / Diskusi

a. Pak Mahyuddin :

- Masih ada kegiatan yang masih belasan persen, disini kita bahas bersama dan di evaluasi bersama lalu membahas tindakan selanjutnya agar tidak keluar dari arahnya
- Pemaparan yang ditampilkan tidak bisa melihat kegiatan apa dan jadwal pelaksanaan kapan, dgn adanya informasi itu kita bisa melihat capaian kita sudah berapa persen dan mengambil langkah2 di lapangan apa yang harus kita buat kedepannya

b. Pak Syahrudin : memaparkan RKA Ouput TA 2023

- Kegiatan yang terhambat karna adanya efisiensi anggaran

c. Pak Mahyuddin : kegiatan yang menunggu revisi apakah ketika anggaran sudah dikembalikan apakah kegiatannya bisa segera dilaksanakan atau sudah ada rencana tindak lanjut

d. Substansi SE ibu Tabita :

- untuk kegiatan septinel monitoring kami sudah persiapan ketika anggaran sudah dikembalikan, rencana bulan juli untuk kunjungan pertama dan akhir oktober kunjungan kedua, rencananya untuk semua septinel yang ada di instansi SE
- Beberapa kegiatan sudah ada misal 4 laporan yang sudah dikirim ke daerah dan pemanfaatan rekomendasi sudah ada tapi terhapus dibulan februari akibatnya caput tidak sampai 100 %

e. Substansi PTL ibu isna :

- Kegiatan septinel rencana oktober mohon pertimbangan waktu buat kami untuk pengerjaan sampel antara pengujian hasil dan waktu pelaporan SE, kami tidak bisa memeriksa sampel per satuan, kami biasanya mengumpulkan sampel dan ketika sudah banyak baru kami periksa demi penghematan reagen PCR
- Anggaran PTL yang di efisiensi adalah perjadi pada kegiatan pelatihan tapi biaya pelaksanaannya masih ada jadi rencana akan di adakan IHT P3K yang mewajibkan personil K3 agar mempunyai keterampilan P3K
- Pelatihan Kalibrasi diluar tapi karena perjadi hilang maka kami akan mengadakan IHT, jadi kami akan memanggil narsum dari luar.

- Biaya pelaksana cukup besar dan mungkin masih ada sisa uangnya jadi kami akan mengadakan IHT K3 untuk semua personil Lab
 - Terkait pembelian reagen terkendala karena kami harus membeli reagen TKDN, kami sudah mencari tapi kami tidak bisa menemukannya, rencana kami akan membuat justifikasi.
- f. Pak Mahyuddin : Kegiatan IHT K3 anggaran sudah terkafer semua atau kemungkinan masih ada sisa
- g. Ibu isna : biaya pelaksanaan cukup besar jadi mungkin bisa membuat 2 kegiatan IHT lagi dan masalahnya anggaran transport narsum sudah tidak ada dan tidak bisa revisi
- h. Pak Mahyuddin :
- Kegiatan IHT K3 selama ini cuma pada personal instansi lab sementara untuk K3 untuk semua pegawai jadi untuk kedepannya bisa diikut sertakan perwakilan masing-masing instansi
 - Terkait dengan reagen TKDN apakah sudah pernah berkoordinasi dgn penyedia
- i. Ibu isna : kami sudah perna mencari, rencana kami akan membuat justifikasi saja pak, bahwa pertama kami sudah cari tapi tidak ada, kedua terkait kualitas media dan reagensia yang sudah kami gunakan sudah bertahun-tahun digunakan yang sudah tervalidasi dan sesuai dengan metode yang kami gunakan dan sudah melalui retail dan eror jadi tidak semerta merta kami bisa menggunakan reagen yang baru. Untuk sekarang kami mohon agar pengusulannya tetap dilanjutkan
- j. Pak Yohanis Rafa Patari :
- Evaluasi bulan april tidak ada RTL
 - Reagen yang tidak ada dalam negeri dibuatkan justifikasi, buat riwayat pencarian dan cari di penyedia, kalau tidak ada boleh membeli reagen yang luar negeri
 - Misalnya buat dulu surat untuk ke penyedia reagen dan jika ada balasannya bahwa reagen tidak tersedia maka dijadikan acuan untuk membeli produk dari luar negeri
- k. Substansi ADKL Ulfa : ada 7 kegiatan hilang jika efisiensi anggaran tidak kembali, belum ada rencana kegiatan yang baru tapi kegiatannya sepekat dengan sesuai yang ada di POK, Jika anggaran sudah fix kembali PJ kegiatan akan koordinasi dengan Kabupaten.
- l. Pak Mahyuddin : Saran sebaiknya kegiatan yang direncanakan dibuatkan jadwalnya jadi kalau misalnya dananya kembali bisa langsung dieksekusi, tidak masalah selalu koordinasi dengan kabupaten dengan catatan dananya belum ada
- m. Fatimah : RPK masuk dalam bulan november, untuk persiapan sudah dari awal tahun, tim sudah ada, alat dan bahan juga sudah ada rencana awalnya juga sudah ada, beberapa PJ kegiatan juga sudah koordinasi dengan kabupaten terkait dan jika anggaran kembali kami tinggal koordinasikan kesiapannya dengan orang PTL.
- n. Pak Mahyuddin : Tidak semua kegiatan yang dipangkas kemarin akan dikembalikan jadi mungkin ada kegiatan yang tidak kembali jadi mungkin dipetakan kembali agar alat dan bahannya bisa digunakan di kegiatan yang lain.
- o. Ibu Asniati, SKM, M.Kes
Tanya : Tolong disosialisasikan lagi terkait fleksibilitas jam kerja, karena setahu kami fleksibilitas hanya berlaku saat apel saja.

Jawab : akan gugur dengan sendirinya terkait fleksibilitas jika ada penugasan seperti kegiatan monev.

p. Suarni AS, SKM, M.Kes

Tanya : Mekanisme pengajuan cuti tahunan harusnya 10 hari sebelumnya, bagaimana jika ada yang mendesak? Apakah memakai cuti tahunan/ijin seperti keluarga sakit dikampung.

Jawab :

q. Mukhlis, SKM

Tanya : cuti besar bagaimana mekanismenya?

Jawab : ada mekanisme khusus

r. Suwardi, ST. M.Kes

Tanya : Hari senin tidak ada fleksibilitas, tidak boleh masuk saat apel jika terlambat dan gerbang kiri di tutup

Jawab: apel pagi bagian dari integritas dan apel hanya seminggu sekali tolong diusahakan.

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

Makassar, 15 Juni 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

Agenda Pertemuan : Pertemuan monev kinerja bulan Mei dan
Tempat Pelaksanaan : Review Implementasi Zona Integritas / w BK
Hari/ Tanggal Pelaksanaan : Aula BTKLPP kelas I makassar
Pimpinan Pertemuan/Rapat : Kamis, 15 Juni 2023
Kepala BTKLPP kelas I makassar

No	Nama	NIP	Jabatan	Paraf
1.	Y. R. Patari	196607281992031001	Kepala	
2.	Mahyuddin	197900122008011023	Ahli Muda	
3.	A. Yuli Rokhma	198207092001122001	Pranata Labkes Ahli Muda	
4.	A. Farid R.	19820222003122005	PK Apbn penjelita	
5.	St. Mufidah	1975111420092002	PK	
6.	A. Ica Ht	19801122010122001	PK Analur.	
7.	Syachrudin	197805062006011011	SPK SPAN ahli Muda	
8.	Janti Wijayanti Ayu E	199107292015032002	Aspirasi Terampil	
9.	SUARANI AS	197902162002122001	Sanitarian Madaya	
10.	Lili Adriani	198601162006042005	Pranata lab. kes	
11.	Mukhlis	196912311992031422	Sanitarian Ahli Muda	
12.	Asriah	197508152000032001	sanitarian ahli med	
13.	Amista	197905242000032002	Epidkes Ahli Muda	
14.	Takha Minha	197201091998032001	Epidkes Ahli Madaya	
15.	Ulfa Martiawati	199503132020122006	Sanitarian Terampil	
16.	Nurhayati	198405052010122002	Entokas Ahli Muda	
17.	Saerab A	197811052007012005	Pranata Laborisipari	
18.	Rosmiati	198210032010122003	PK ahli muda	
19.	Erlina Hamaah	198704052012122001	Entokas Pertama	
20.	Dr. Yohanna P	195705192003122003	Speskes Ahli Madaya	
21.	Nurhaeni	198305302005012001	Anpeg	
22.	Kartika Batu RT	198201292015032009	PK Terampil	
23.	Isnadiyah	198109282010122003	PK pertama	
24.	Irmawati	198006042010122001	Pranata lab kes	
25.	Tustina M. Ota	196701161990032001	PK madaya	
26.	Islamiaty Gardhy	199909122022032002	Epidkes Terampil	
27.	Mukul Kholijah A	199102062019022001	Epidkes Ahli Pertama	

Catatan :

Mengetahui

Pelaksana Kegiatan

Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes
NIP 196607281992031001

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP 197908122008011023

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

Left column of faint text, possibly a list or a series of notes.

Middle column of faint text, possibly a list or a series of notes.

Right column of faint text, possibly a list or a series of notes.

Left column of faint text, possibly a list or a series of notes.

Middle column of faint text, possibly a list or a series of notes.

Right column of faint text, possibly a list or a series of notes.

Faint handwritten notes or signatures at the bottom left of the page.

Faint handwritten notes or signatures at the bottom right of the page.

Agenda Pertemuan : Pertemuan Monev Kinerja bulan Mei dan review implementasi Zona Integritas/WBK
Tempat Pelaksanaan : Aula BTKLPP Kelas I Makassar
Hari/ Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 15 Juni 2023
Pimpinan Pertemuan/Rapat : Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

No	Nama	NIP	Jabatan	Paraf
28	Hadisah Sam	197304191993032004	Arsiparis Ahli Muda	
29	Ika Septiany	198609082010122002	PLK Ahli Muda	
30	Lukman	198002242010121001	KPK APEN AT	
31	Zuhra Alifya Ramadhani	199901012020032001	Epidemiologi kesehatan terampil	
32	Nurhayati	197504052007012019	Arsiparis	
33	Farid Macmur	198705272000121002	PLK Mahir	
34	NO SURIP	198108242001121001	Enthusi over muda	
35	Saeed #	197511052007012023	Praktisi gizi	
36	Ruslan	198008192019121001	Pengadministrasi Umum	
37	Nurhikmah	197012012001021004	Asisten Ahli Madya	
38	Kapamayang	196712312007011000	Asisten Ahli	
39	Alwan	197607191991021001	Spesialis gizi	
40	I Wayan Sriatna	196512311986031021	Sanitarian Ahli	
41	Rahmat	1901031020051001	Sanitarian	
42	Hj. Yusrum	196601081987032001	Sanitarian Ahli	
43	Desti Gusni Yanti	197308172022032003	Endes terampil	
44	Warda Amaliah	199512082020122005	Pranata Lab Kes	
45	Meli Saburisti	199510202023212002	Pranata lab kes	
46	Afsahyana	198412162005032007	Spid. Kes Ahli Muda	
47	Muh. Wahyu Syaper	199512212023211001	Pranata lab kes	
48	Rusman - kolah	197602212002121002	PLK	

Catatan :

Mengetahui

Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes
NIP 196607281992031001

Pelaksana Kegiatan

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP 197908122008011023

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2023 dan Review Implementasi Zona Integritas MWBK BTKLPP
Kamis, 15 Juni 2023











Agenda Pertemuan : Monev Kinerja Bulan April 2023 dan Review Implementasi 21 April
Tempat Pelaksanaan : Aula BIKUPP kelas 1 Makassar
Hari/ Tanggal Pelaksanaan : Selasa / 16 Mei 2023
Pimpinan Pertemuan/Rapat : Kepala BIKUPP kelas 1 Makassar

No	Nama	NIP	Jabatan	Paraf
1.	dr. Trisnawaty	197309302001122004	PLK Muda	
2.	Ernawaty Rasul	197911202002122001	Sanitarian	
3.	Yulce R	197008031993032002	Epidkes Ahli Madya	
4.	St. Muliana	198212262006042015	Perencana	
5.	Nurhaeni	198305302005012001	Anpeg	
6.	A. Faridillah	198202222003122005	PK Apbn penyelia	
7.	St. Mutiada	197511142009122002	PLK muda	
8.	Isnadiyah	198109282010122003	PLK Ahli pertama	
9.	Ika Septiany	198609082010122002	PLK Ahli Muda	
10.	Sitti Fatimah	1996042020080122003	Sanitarian Terampil	
11.	Zasimah	198108142015032001	Analisis BNN	
12.	SUARANI AS	197902162002122001	Sanitarian Madya	
13.	Syachrudin	197805062006041011	APK APBN Ahli Muda	
14.	Zuhriah Aifisyah Ramadhani	199901072022032001	Epidemiologi Kesehatan Terampil	
15.	Eri Nursyapitri	199407072022032004	Sanitarian Ahli Pertama	
16.	Hadisah Sram	197304191993032004	Aspiran Ahli Muda	
17.	Dr. Yohana P	198305192003122003	Epidkes Ahli Madya	
18.	Tahita Minu	197201091948032001	Epidkes Ahli Madya	
19.	Istamiaty Gandhy	199909122022032002	Epidkes Terampil	
20.	Dr. Irawati K	197710182006070000	Spes M-92	
21.	Yustina Maria Oda	196701161990032001	PLK madya	
22.	Dessi Gusni Yanti	199308172022032002	Entokes Terampil	
23.	Karakad Ratu RT	199201292015082009	PLK Terampil	
24.	Dwita Ratna Sari	198705182010122006	APK APBN Ahli Muda	
25.	Nurhayati	198405052010122002	Entokes Muda	
26.	Amisra	197905212000032002	Epidkes Muda	
27.	Warda Amaliah	199512082020122005	pranata lab kes	

Catatan :

Mengetahui

Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes
NIP. 196607281992031001

Pelaksana Kegiatan

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP. 197908122008011023

Agenda Pertemuan :
Tempat Pelaksanaan :
Hari/ Tanggal Pelaksanaan :
Pimpinan Pertemuan/Rapat :

No	Nama	NIP	Jabatan	Paraf
28	MELI SATURISKI	199510292023 21 2002		
29	Mustamas	19651231 989031103	Epid Kes Ahli Madya	
30	Yanti wijayanti Ayu E	199107292015 03 2002	Arsiparis Terampil	
31	Rajamang	196712312007 011500	pranata Keartipan	
32	Angka Wyaya	19860809 2008 12001	Pranata kearyan	
33	Ruslan	19800819 2019121001	pengadministrasi Umum	
34	I Wayan Sriwati	196512311986032021	Sanitarian	
35	Sywarah	196812141992031001	Sanitarian	
36	SURAYA	197911052010122002	plc Mahir	
37	Mukhlis	196412311992031022	Sanitarian Ahli Muda	
38	ASNIAI	19750815 2000032001	Sanitarian ahli	
39	NASURIZ	19710724 2011121001	Entdes Ahli muda	
40	Nurhayati	19750405 2007012019	Arsiparis	
41	Suprianto	919941050201801101	pramubakti	
42	HANIF septa Ariani	919950904201801201	Pramubakti	
43	Annisa Triandiyas	910980803 2020 101201	Pramubakti	
44	Angel Yulianti	919970731201901201	Pramubakti	
45	Muh. Wahyu Syafes	1995 12 21 2023 21 1001		
46	Rosmias	198210032010122003	plc muda	
47	Adhiti Bachs	1982102020062006	plc muda	
48	Nur Ali (Hiza)	197012012005021004	Epid Kes Ahli Muda	
49	Entina Hamzah	19990905 2012122001	Entdes Pertama	
50	Sasrab A	19751105200712023	Pranata Kearyan	
51	Lili Adriani	198611162006042005	pranata lab. kes	
52	Hj. Yusnam	196601081987032001	Sanitarian Ahli	
53	Afsahyana	198412162009032007	Epid. Kes Ahli Muda	
54	ABDUL RAHMAT	19800825 2008121002		

Catatan :

Mengetahui

Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes
NIP 196607281992031001

Pelaksana Kegiatan

Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes
NIP 197908122008011023

