



MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA MELALUI PEMBINAAN KINERJA PENGAWASAN INTERN BBPOM di BANDUNG

Inspektorat Utama Badan POM

Bandung, 24 Oktober 2019

OUTLINE

01

BIROKRASI BERKELAS DUNIA

02

PEMBINAAN INSPEKTORAT UTAMA

03

KINERJA PENGAWASAN INTERN BBPOM BANDUNG

04

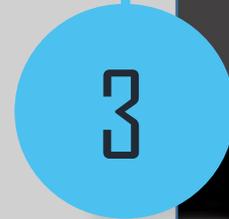
IMPROVEMENT

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia



Sebuah pertarungan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21



Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa

Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit

JIKA BERHASIL



- Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik;
- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);
- Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

JIKA GAGAL



Reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

**REFORMASI
BIROKRASI HARUS
DIRENCANAKAN
DENGAN BAIK**

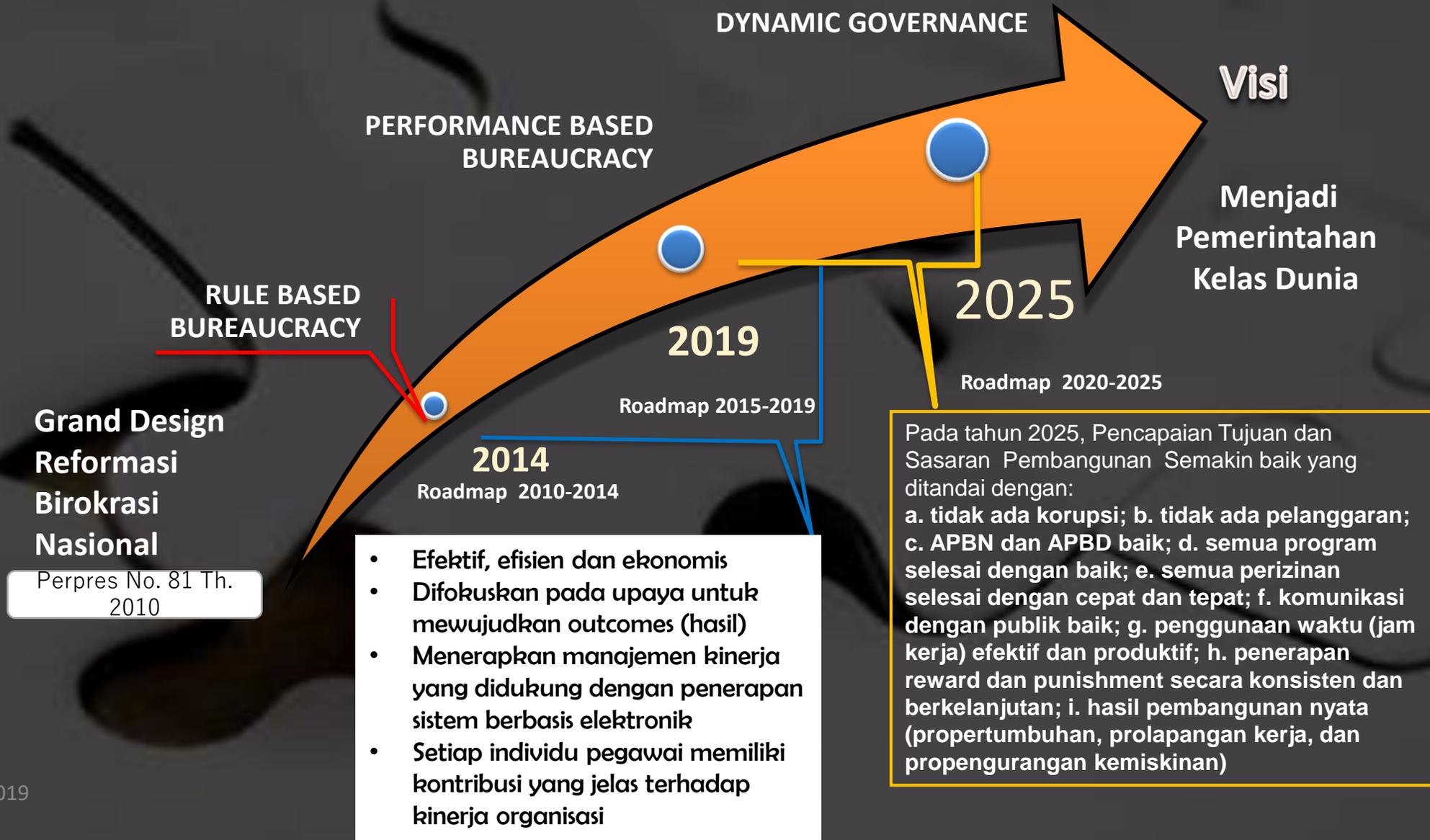
**GRAND DESIGN
REFORMASI
BIROKRASI
2010-2025**

**ROAD MAP
REFORMASI
BIROKRASI
5 TAHUNAN**

TRANSFORMASI

REFORMASI BIROKRASI

SAMPAI 2025



ISU STRATEGIS BIROKRASI



01

Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi & pungli masih lemah



02

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah



03

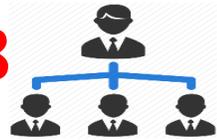
Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah



07

Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan

08



Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih

09



Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik

04

Penerapan *e-government* belum terintegrasi & Merata



05

Inefisiensi penggunaan anggaran



06

Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara merata



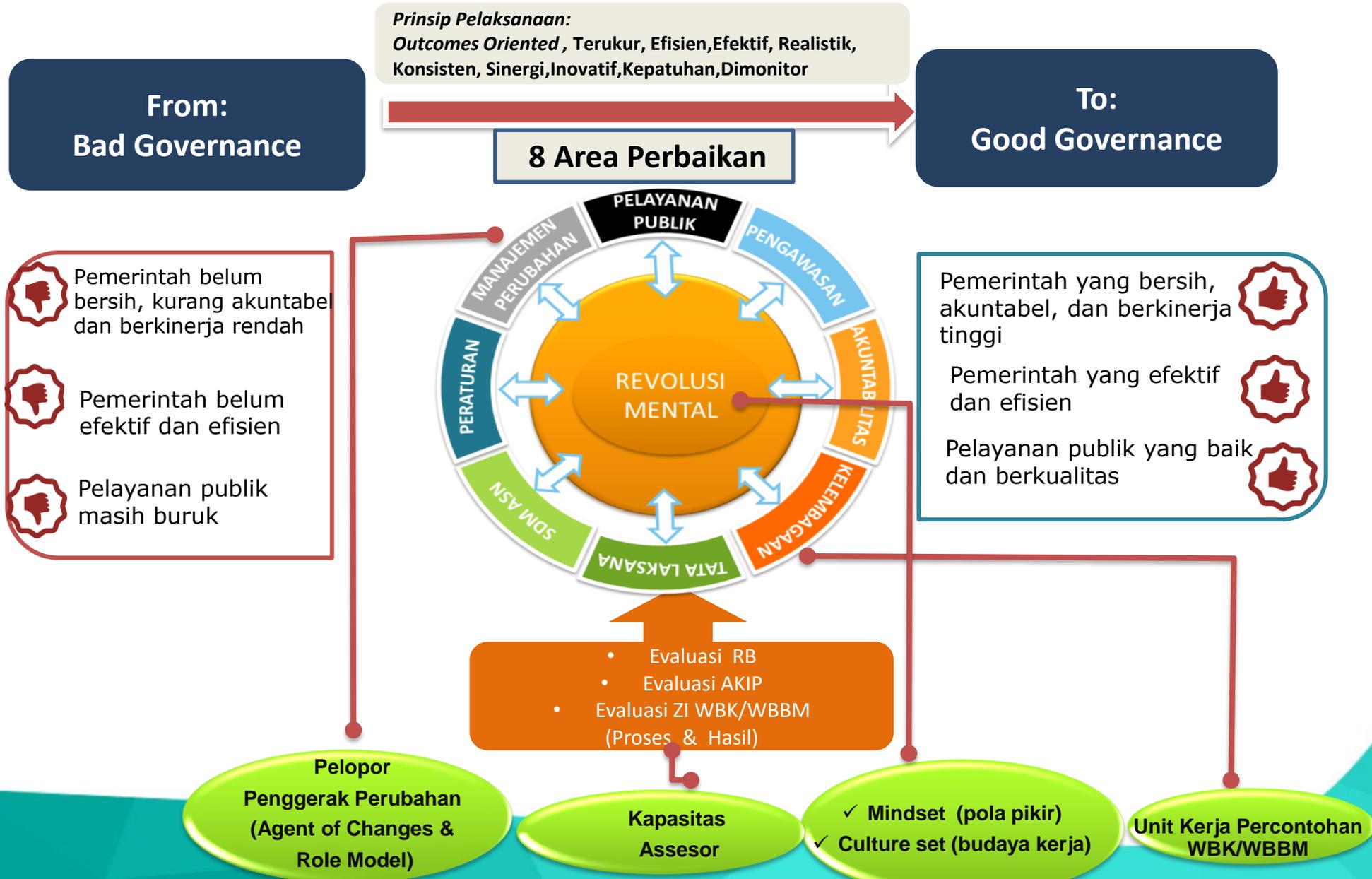
10



Accountability

Akuntabilitas Kinerja masih rendah

KERANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

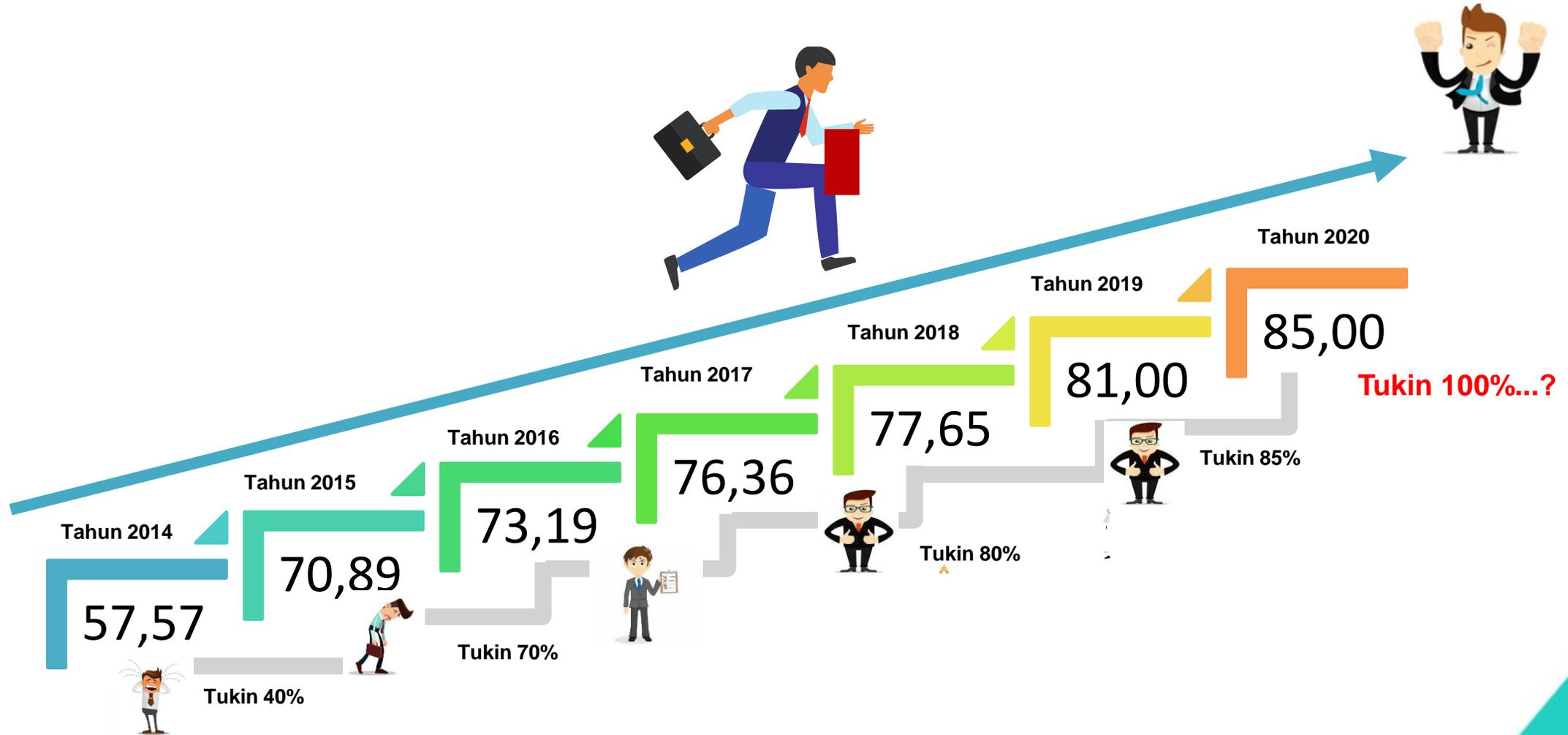


PERAN UNIT KERJA

Peran Unit Kerja dalam **percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)** melalui Pembangunan **Zona Integritas (ZI)** Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**)

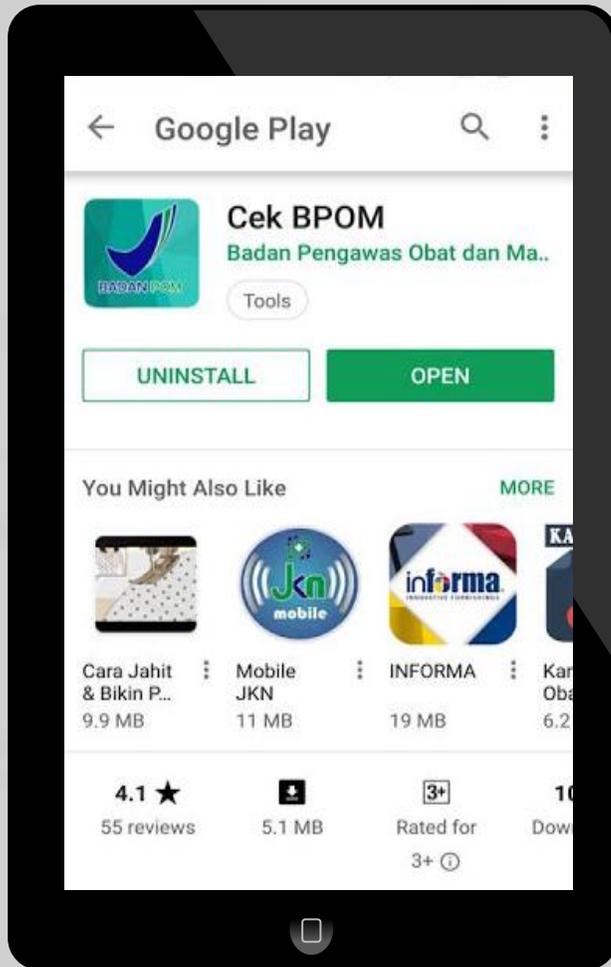
Merupakan **wujud komitmen** Unit Kerja dalam membangun **pemerintahan yang bersih dan akuntabel** serta upaya **peningkatan kualitas pelayanan publik**

PENGAWALAN INSPEKTORAT UTAMA PADA REFORMASI BIROKRASI BPOM



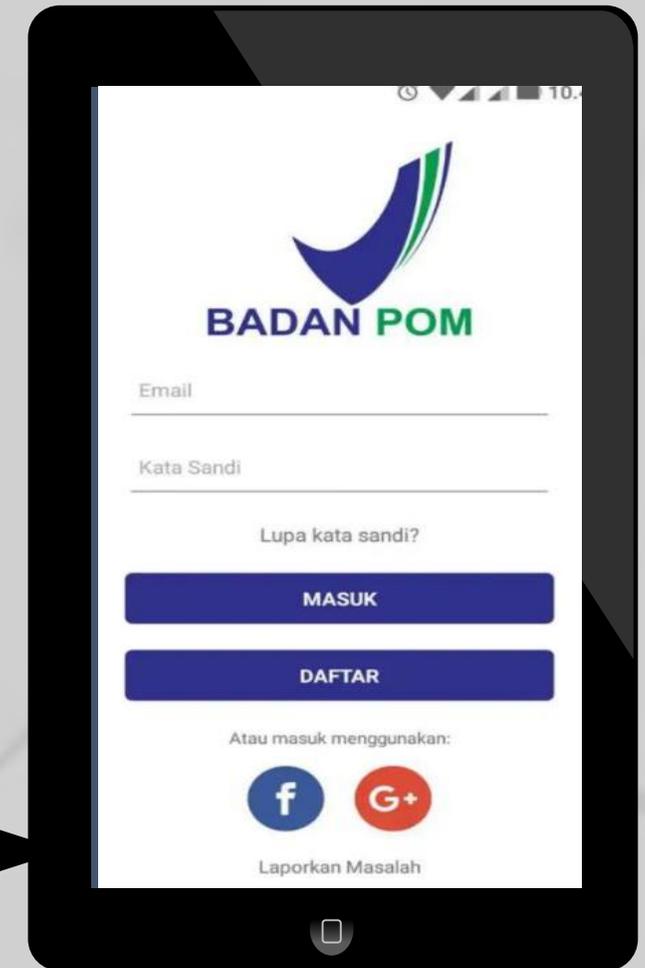


**REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN BADAN POM**



Aplikasi CEK BPOM berbasis android dan iOS dapat diunduh dalam handphone. Aplikasi ini adalah terobosan dalam memudahkan para pelaku usaha retail dalam memberikan edukasi dan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk mengecek keabsahan / benar tidaknya suatu label atau izin edar suatu produk

Aplikasi BPOM BARCODE berbasis android dan iOS dapat diunduh dalam handphone. Aplikasi ini menggunakan barcode dan telah bekerjasama dengan produsen. BPOM BARCODE dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengecek langsung barcode yang ada pada suatu produk.





APLIKASI HALO BPOM MOBILE merupakan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau pengaduan terkait obat, makanan, minuman, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan bahan berbahaya





bali.tribunnews.com/2019/09/07/bpom-hadirkan-dua-aplikasi- pengecek-makanan-dan-obat-obatan

Selasa, 24 September 2019

BPOM Hadirkan Dua Aplikasi Pengecek Makanan dan Obat-obatan

Sabtu, 7 September 2019 20:09

AYO CEK KLIK, PILIH OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN

...s.com/benta/931052/badan-pom-kembali-raih-opini-wtp-ke-5

Badan POM kembali raih Opini WTP ke -- 5

© Kamis, 27 Juni 2019 21:23 WIB

SWA BUSINESS CHAMPIONS NEXT GEN YOUNGSTER INC

Badan POM RI Dukung Daya Saing Produk Kosmetik Indonesia

Selanjutnya Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik melalui sistem notifikasi online pada tahun 2011, terjadi peningkatan jumlah notifikasi, baik produk dalam negeri maupun luar negeri.

Edka Prasmita, Majalah Kartika | 10/11/2017 - 14:03

1. Bekerja Sama, Bekerja Sama Berdiri, Saling Menguntungkan & Ada Hot Plate
2. Mengenal 4 Teknik Pembuatan Baik
3. Tipe Menghasilkan Perut, Lengan dan Paha Dalam Waktu 1 Minggu
4. 100 Langkah Sukses Membuat Candi Candi dan Tomat
5. Kataku Takaran ASI Perah yang Besar
6. Cara Menghilangkan Noda Hitam dan Jemur pada Handuk
7. Atasi Perut Kembung Anak dengan Tepal Daun Jarak
8. Perbedaan Manfaat dan Kandungan Protein Nabati dengan Protein Hewani

Berusia 18 Tahun, BPOM Luncurkan 7 Inc

by Nisrina Salma - November 22, 2018

Pertemuan BPOM-OKI Bisa Perbaiki Kinerja Ekspor Vaksin

by Nisrina Salma - November 22, 2018

PEMBERITAAN POSITIF
Kinerja BPOM

POTRET

REFORMASI

BIROKRASI



CFD EDUKASI TERHADAP MASYARAKAT



MOBIL LABORATORIUM KELILING



MENGAWASI PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN



MELAKUKAN SIDAK



PENDAFTARAN NOMOR IZIN EDAR

10/25/2019



PEMUSNAHAN PRODUK ILEGAL



Penghargaan keamanan pangan kantin sekolah diberikan BPOM kepada 32 sekolah Jatim

© Selasa, 11 Desember 2018 16:42 WIB

PEMBERIAN REWARD



Sinergi Grup Hero dan BPOM dalam Menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik

by Eva Martha Rahayu - November 13, 2018

KERJASAMA DENGAN MITRA

14



**CAPAIAN KINERJA BADAN POM DI
BIDANG PENGAWASAN INTERNAL**

1. MATURITAS PENERAPAN SPIP



Berdasarkan penilaian BPKP Maturitas penerapan SPIP BPOM Tahun 2018 telah mencapai **“Level 3”**

→ Manajemen Risiko & SPIP terintegrasi dengan ISO 9001:2015

2. KAPABILITAS APIP



Berdasarkan penilaian BPKP Kapabilitas APIP BPOM Tahun 2019 telah mencapai **“Level 3 Penuh”**

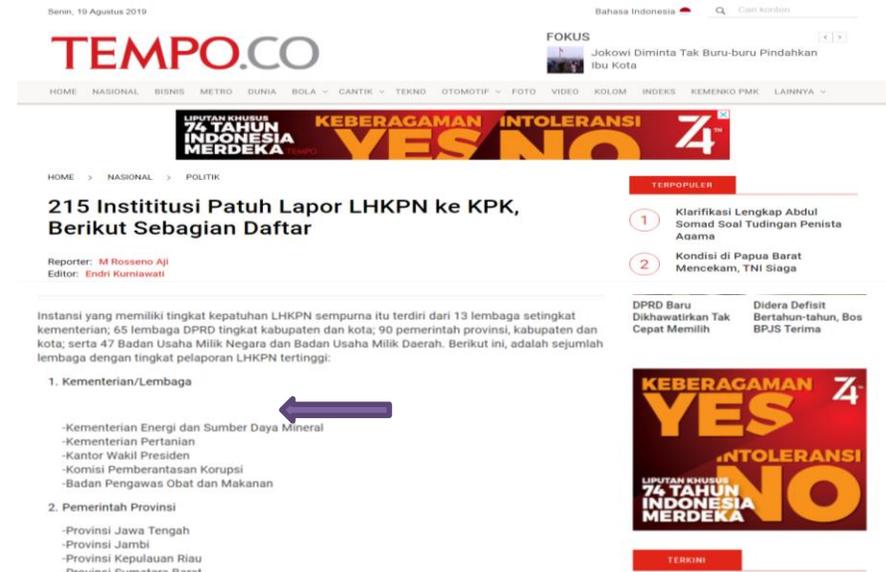
→ *Performance* audit berbasis risiko

3. OPINI PEMERIKSAAN BPK



BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2018 dengan opini WTP 5 tahun berturut2 tahun 2014 s.d. 2018 sehingga terwujud opini **WTP**.

4. KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN



- a. Dari 1.100 PN/WL LHKPN telah menyampaikan LHKPN tepat waktu (100%)
→ **5 besar K/L penyampaian LHKPN tepat waktu**
- b. Dari 2.070 PN/WL LHKASN telah menyampaikan LHKASN tepat waktu (99,47%)

5. PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

1. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
2. Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat dan NAPPZA
3. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
4. Balai Besar POM di Surabaya

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengusulan	33	51	174	485	910	2.200
WBK	12	11	15	71	200	?
WBBM	9	1	2	6	5	?

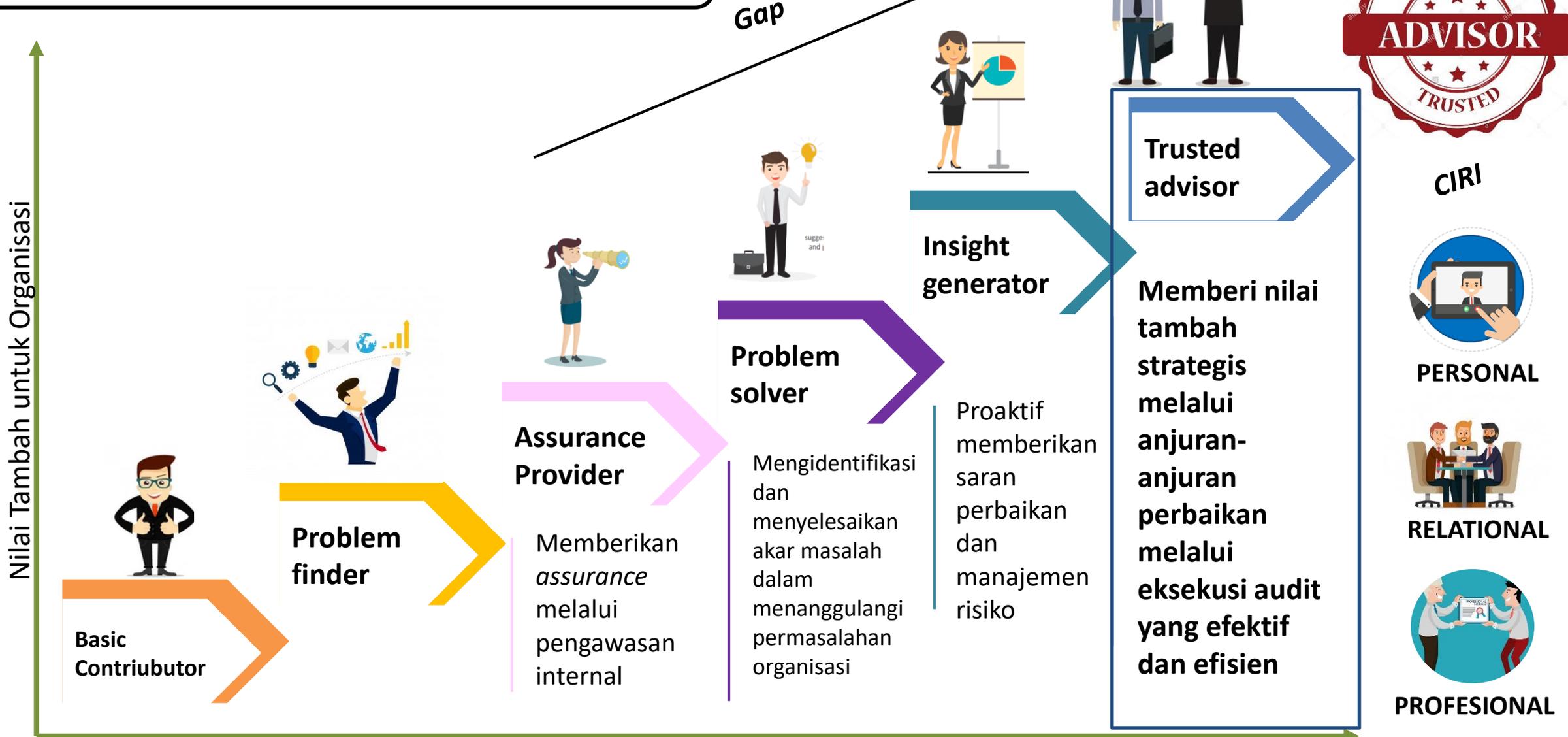
USULAN
WBBM

USULAN
WBK

5 Unit Kerja BPOM Pusat
11 UPT Balai Besar/Balai POM



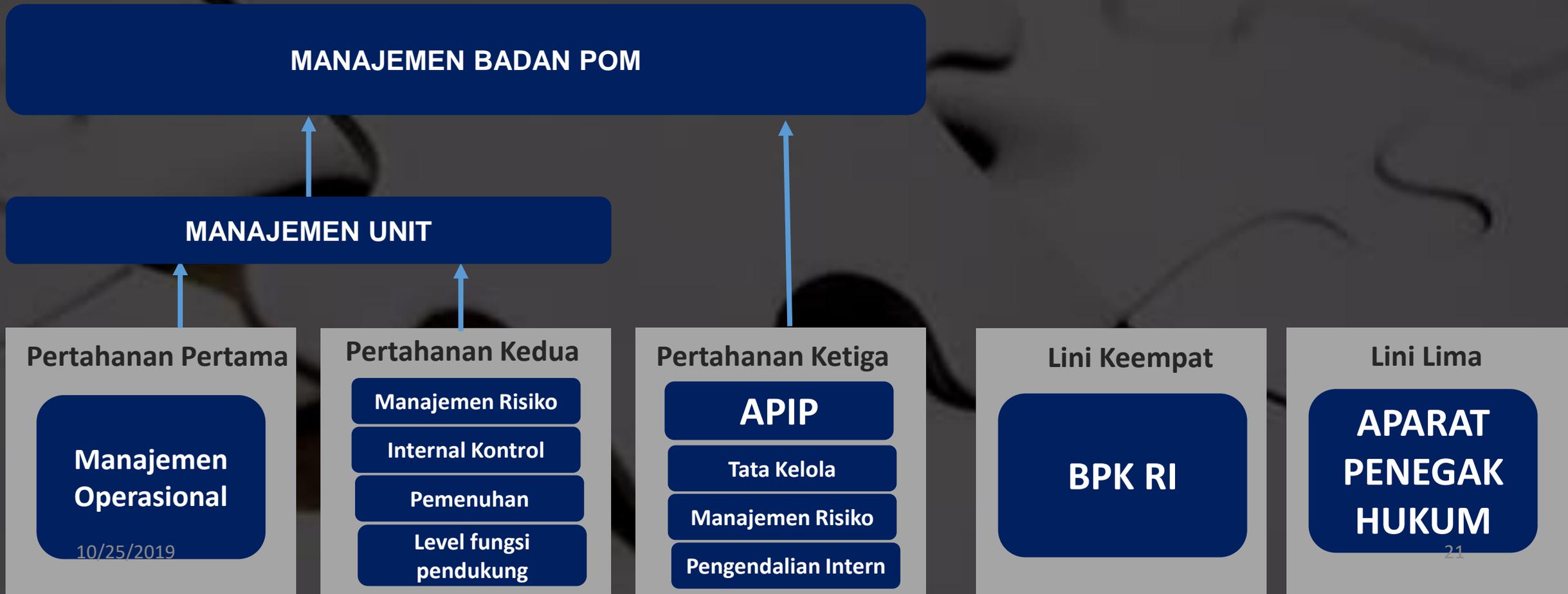
PERAN INTERNAL AUDIT DALAM MEMBERIKAN NILAI TAMBAH ORGANISASI



THREE LINES OF DEFENCE

Good govermance

Terdapat 3 model pertahanan sebagai sarana untuk organisasi yang efektif



PENGUATAN *THREE LINES OF DEFENSE UNIT KERJA*



LAYANAN INSPEKTORAT UTAMA

ASSURANCE



AUDIT



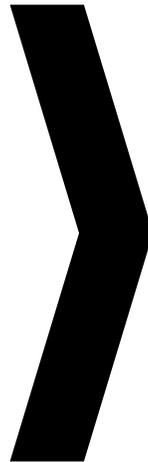
REVIU



EVALUASI



PEMANTAUAN



CONSULTING



KONSULTASI



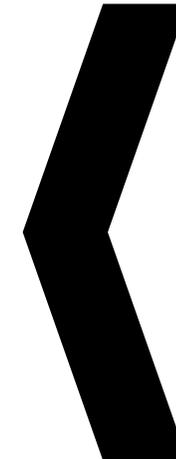
BIMBINGAN TEKNIS



ASISTENSI

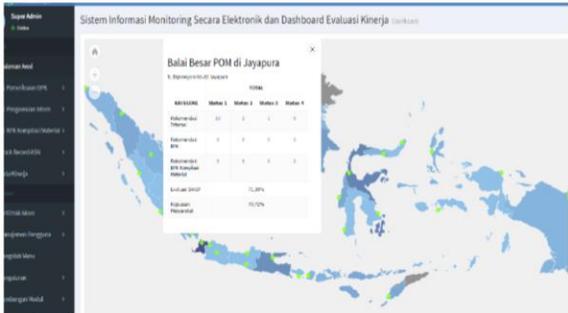


PENDAMPINGAN



UNTUK PENINGKATAN KINERJA UNIT KERJA

INOVASI PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN



a. Aplikasi SIMOLEKDESI
(Sistem Monitoring Elektronik & Evaluasi Kinerja)



Selamat Datang di Aplikasi SOLUSI

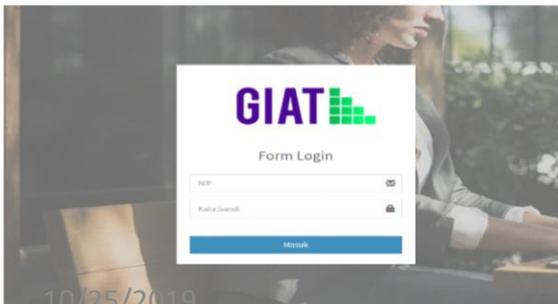
Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi



Tanya Jawab Online

Four ADK Badan POM untuk bertanya pelaksanaan program dan kegiatan Badan POM. Kami sangat menghargai kesediaan anda untuk membantu kami dalam hal ini. Jika anda tidak menemukan jawaban pada daftar tersebut, silakan isi form pertanyaan baru.

b. Aplikasi SOLUSI
(Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi)



c. Aplikasi Giat Online untuk Penilaian Angka Kredit Auditor

ANTIKORUPSI

Whistleblowing System



Benturan Kepentingan



Gratifikasi



d. Aplikasi pelaporan WBS, Gratifikasi & Benturan Kepentingan

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN DAN PUSTAKA AUDIT (~~SI TAMPAN ADI~~)



Inovasi Tata Kerja dan Tata Laksana Pengawasan Intern dengan pemanfaatan Teknologi Informasi



Efektivitas dan Efisiensi

Sistem elektronik dan terintegrasi, mulai dari tahapan perencanaan audit berbasis risiko, penugasan audit, pelaksanaan audit, perumusan rekomendasi, hingga pelaporan hasil audit



Knowledge Management

Fitur pustaka audit sebagai bagian dari knowledge management dan standarisasi pelaksanaan audit



Aksesibilitas

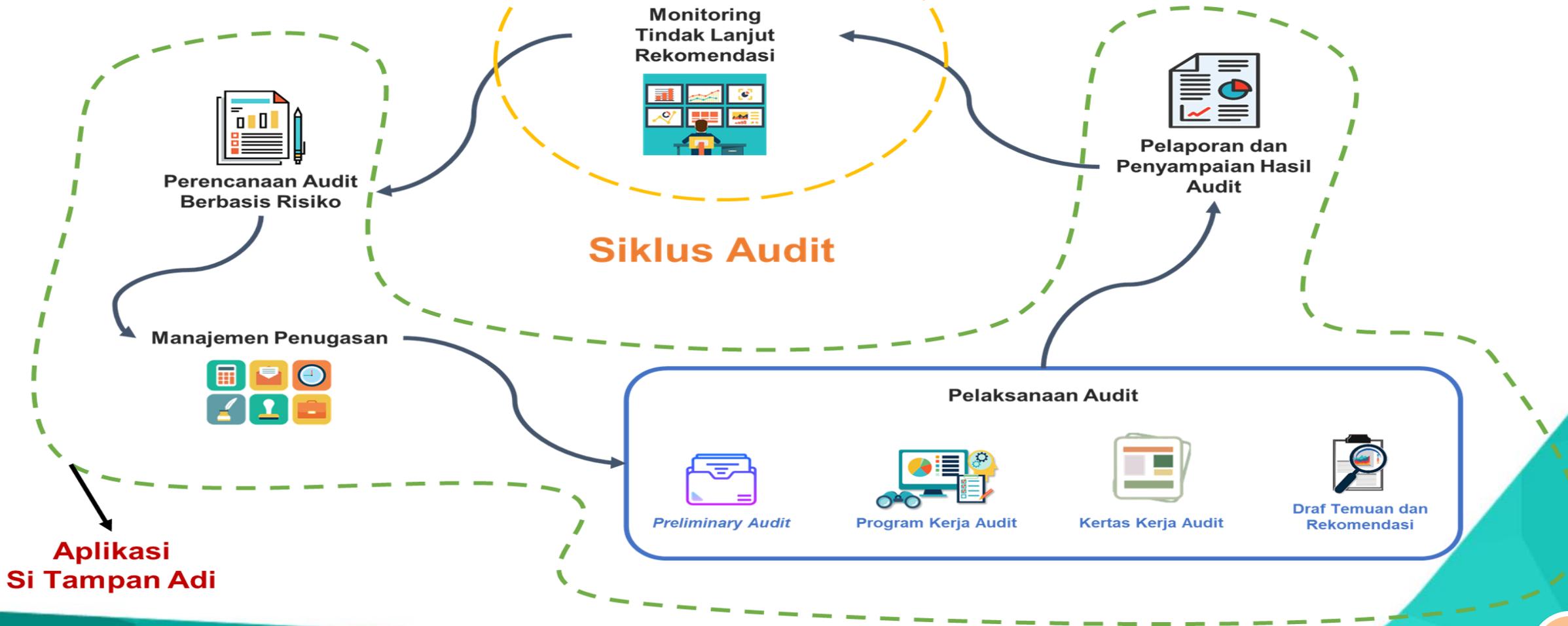
Aplikasi berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja



Si Tampan Adi dalam Proses Bisnis

Audit

Aplikasi
Si Molek Desi



PEMBINAAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

Keputusan Kepala Badan
POM RI Nomor
HK.02.01.1.22.09.19.3323
Tentang Pembinaan
Kinerja Unit Kerja Pusat
dan Unit Pelaksana
Teknis Dilingkungan
BPOM

INSPEKTUR UTAMA



Lingkup Pembinaan Kinerja	Unit Kerja
Teknis dan Administratif	Inspektorat di lingkungan Inspektorat Utama
Pengawasan Intern	1. Seluruh Unit Kerja Pusat 2. Seluruh UPT BPOM







PEMBINAAN PENGAWASAN INTERN

10/25/2019

INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA

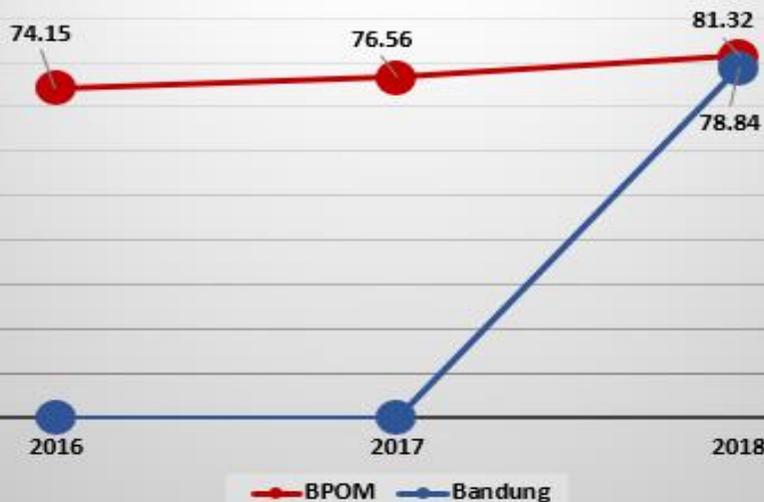
- 🎯 Tindak lanjut Rekomendasi BPK Unit Kerja
- 🎯 Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Utama Unit Kerja
- 🎯 Nilai Evaluasi Sakip Unit Kerja
- 🎯 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja
- 🎯 Indeks RB Unit Kerja
- 🎯 Indeks Integritas Jabatan dan Organisasi

PERFORMANCE BBPOM di BANDUNG

Nilai SAKIP



Nilai SKM



Indeks RB Unit Kerja Tahun 2019

Hasil Penilaian Mandiri BBPOM di Bandung

86.39



Hasil Evaluasi TPI (Ittama)

87.11

Indeks Integritas Jabatan Tahun 2019

BBPOM di Bandung

88.90



Badan POM

91.08

Indeks Integritas Organisasi Tahun 2019

BBPOM di Bandung

83.47



Badan POM

83.14



01

BIROKRASI BERKELAS DUNIA

02

PEMBINAAN INSPEKTORAT UTAMA

03

KINERJA PENGAWASAN INTERN BBPOM BANDUNG

04



IMPROVEMENT

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT

Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
BBPOM di Bandung	2018	7	18	18	0	0	1.367.294.000	1.367.294.000	-

33%



TL Rekomendasi
Pengawasan Intern

Temuan dengan status (BSS/Belum Sesuai Saran) pada **Temuan Audit TA 2018**, yaitu:

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2019

Nilai SKM Per Unsur Layanan pada BBPOM di Bandung Tahun 2019

Unsur Layanan		Metode Rata-rata 2018	Metode Proporsional		Naik/Turun
			2018	2019	
U1	Persyaratan	80,07	80,13	86,42	6,29
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	75,44	79,49	83,06	3,57
U3	Waktu Penyelesaian	72,79	71,15	83,33	12,18
U4	Biaya/Tarif	70,96	67,95	87,50	19,55
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	78,97	78,21	82,93	4,72
U6	Kompetensi Pelaksana	82,21	80,13	89,38	9,25
U7	Perilaku Pelaksana	84,04	83,33	92,07	8,74
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	90,44	83,33	96,77	13,44
U9	Sarana, dan Prasarana	74,63	74,36	84,01	9,65
Total		78,84	77,56	87,28	9,72

No	Jenis Layanan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel menurut Tabel Krejcie & Morgan
1	Pengujian	19	18
2	SKI/SKE	1	1
3	Layanan Informasi dan Pengaduan	296	167
Jumlah		316	186

Keterangan:

-  : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100)
-  : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
-  : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
-  : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

HASIL EVALUASI SAKIP BBPOM BANDUNG 2018

Hasil Evaluasi SAKIP Per-Komponen Penilaian

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,74
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,34
d.	Evaluasi Internal	10	7,14
e.	Capaian Kinerja	20	13,33
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tingkat Akuntabilitas Kinerja = BB

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Bandung telah cukup akuntabel dan berkinerja baik, serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal

HASIL EVALUASI SAKIP BBPOM BANDUNG 2018

Catatan hasil evaluasi :

1. Renstra BBPOM di Bandung telah cukup memadai, Namun mengingat adanya reorganisasi Badan POM, Balai Besar POM di Bandung pada saat evaluasi masih dalam proses reviu dokumen Renstra sesuai dengan perkembangan organisasi.
2. Belum adanya prosedur formal terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur meskipun secara aktual telah terdapat mekanisme internal untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja dari masing-masing bidang.
3. Informasi kinerja secara berkala telah digunakan sebagai bahan evaluasi internal dan rencana aksi telah dilakukan evaluasi secara periodik.
4. Komparasi capaian kinerja pada Balai Besar POM di Bandung pada prinsipnya sama dengan tahun sebelumnya, belum memanfaatkan hasil evaluasi internal baik periode tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Hasil Audit ISO 9001:2015

Audit Internal

Temuan NC : 23

Area for improvement (AFI): 7

Hasil monitoring:
Seluruh temuan sudah *closed*

Audit Eksternal

Temuan NC Major:

Temuan NC Minor:

Area for improvement (AFI): 7

Positif aspect: 8

INDEKS INTEGRITAS JABATAN DAN ORGANISASI

Indeks Integritas Jabatan

Jenis Layanan		BBPOM di Bandung
U1	TUGAS POKOK	86.67
U2	AKTIFITAS	86.67
U3	UKURAN KEBERHASILAN	93.33
Rata-rata		88.90
Responden		15

Nilai Indeks Integritas
Jabatan Badan POM
88,90

Indeks Integritas Organisasi

Jenis Layanan		BBPOM di Bandung
U1	BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM ANTI KORUPSI	82.87
U2	INTEGRITAS KERJA TERKAIT PENGELOLAAN SDM	84.32
U3	INTEGRITAS KERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	84.90
U4	INTEGRITAS KERJA DAN KESESUAIAN PERINTAH ATASAN DENGAN ATURAN DAN NORMA	81.78
Rata-rata		83.47
Responden		118

Nilai Indeks Integritas
Organisasi Badan POM
83,47

TERIMA KASIH

