



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, perlu disusun program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 116 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2024 yang terdiri atas:
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Makro; dan
 - b. Perencanaan Penugasan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama.
- Kedua : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Makro sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Perencanaan Penugasan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

}{ttd}

LUCIA RIZKA ANDALUSIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

PERENCANAAN PENUGASAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT UTAMA

No	Mitra Pengawasan	Skor Risiko	Jenis Pengawasan	Substansi Pengawasan	Periode	Jumlah Hari Pelaksanaan Audit	Waktu Pelaksanaan (Bulan)		Nama Auditor	Jabatan	Biaya	LHA	Keterangan
							Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
INSPEKTORAT I													
1	BBPOM di Medan	59,8	Audit	Audit Operasional	2024	7	Maret	Maret	1. Wiwi Wiratini 2. Irwan Setiawan 3. Ristra Tyas Irviantie 4. M. Luthfi Nugroho 5. Fitria Dewi 6. Hans Samuel 7. Stefanie Erina	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim	84.446.000,00	1	pendahuluan: 14-15 Maret Lapangan: 17-23 maret Pelaporan: 25-26 Maret
2	BPOM di Ambon	57,6	Audit	Audit Operasional	2024	7	Maret	Maret	1. Liza Eka Putri 2. Wikan Yogi Pratomo 3. Rizky Oktaviani 4. Wisnu Pradipta 5. Saut Rotona Barcio 6. Rizki Jaka 7. Bagus Pribadi H.	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Observer	106.169.000,00	1	pendahuluan: 14-15 Maret Lapangan: 17-23 maret Pelaporan: 25-27 Maret
3	BBPOM di Denpasar	56	Audit	Audit Operasional	2024	7	Juni	Juni	1. Liza Eka Putri 2. Ristra Tyas Irviantie 3. M. Luthfi Nugroho 4. Fitria Dewi Renggansih 5. Dhimas Haryo 6. Melva Martua 7. Abrar Rabbani	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Anggota Tim	104.194.000,00	1	Pendahuluan: 6-7 juni Lapangan: 9-15 Juni Pelaporan: 19-21 Juni
4	BPOM di Kota Payakumbuh	55,4	Audit	Audit Operasional	2024	7	Agustus	September	1. Liza Eka Putri 2. Irwan Setiawan 3. Tri Dahus Susanto 4. Liza Auliarta 5. Fikri Jalalludin 6. Dhimas Haryo Kuncoro	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim	79.372.000,00	1	Pendahuluan: 29-30 Agustus Lapangan: 1-7 September Pelaporan: 9-11 September

No	Mitra Pengawasan	Skor Risiko	Jenis Pengawasan	Substansi Pengawasan	Periode	Jumlah Hari Pelaksanaan Audit	Waktu Pelaksanaan (Bulan)		Nama Auditor	Jabatan	Biaya	LHA	Keterangan
							Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BPOM di Sofifi	55	Audit	Audit Operasional	2024	7	Mei	Juni	1. Wiwi Wiratini 2. Irwan Setiawan 3. Tri Dahus Susanto 4. Fikri Jalalludin 5. Lilis Dyan Tika 6. Saut Rotona Barcio 7. Hans Samuel	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Anggota Tim	103.052.000,00	1	Pendahuluan: 30-31 Mei Lapangan: 2-8 Juni Pelaporan: 10-12 Juni
6	BBPOM di Semarang	53,7	Audit	Audit Operasional	2024	7	Agustus	Agustus	1. Wiwi Wiratini 2. Ristra Tyas Irvantie 3. Istiqomah 4. Wisnu Pradipta 5. Nabila Emy 6. Melva Martua 7. M. Fadlan	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Observer	72.706.000,00	1	Pendahuluan: 15-16 Agustus Lapangan: 18-24 Agustus Pelaporan: 26-18 Agustus
7	BBPOM di Jayapura	52,2	Audit	Audit Operasional	2024	7	Mei	Mei	1. Farizka Dhian W. 2. Wikan Yogi P. 3. Rizky Oktaviani 4. M. Taufiq Anshori 5. Elia Gustimona 6. Rizky Jaka 7. Mahayu Dwi S.	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Observer	149.031.000,00	1	Pendahuluan: 7-8 Mei Lapangan: 12-18 Mei Pelaporan: 20-22 Mei
8	BBPOM di Padang	50,8	Audit	Audit Operasional	2024	7	Agustus	Agustus	1. Farizka Dhian 2. Rizky Oktaviani 3. Alexander Arie 4. M. Lutfhi Nugroho 5. Lilis Dyan Tika 6. Rizky Jaka 7. Saut Rotona Barcio	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Anggota Tim	78.882.000,00	1	Pendahuluan: 1-2 Agustus Lapangan: 4-10 Agustus Pelaporan: 12-14 Agustus
9	BBPOM di Pontianak	48,6	Audit	Audit Operasional	2024	7	Mei	Juni	1. Agus Sulisno 2. Istiqomah 3. Alexander Arie 4. Wisnu Pradipta 5. Riza Auliarta 6. Saarah Halimah 7. Nabila Emy	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim 7. Anggota Tim	70.183.000,00	1	Pendahuluan: 21-22 Mei Lapangan: 26 Mei-1 Juni Pelaporan: 3-5 Juni
10	Loka POM di Kab. Buleleng	47,6	Audit	Audit Operasional	2024	7	September	Oktober	1. Agus Sulisno 2. Wikan Yogi Pratomo 3. M. Taufiq Anshori 4. Fitria Dewi 5. Elia Gustimona 6. Saarah Halimah Zulfa	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim	104.726.000,00	1	Pendahuluan: 19-20 September Lapangan: 22-28 September Pelaporan: 30 Sep-2 Okt

No	Mitra Pengawasan	Skor Risiko	Jenis Pengawasan	Substansi Pengawasan	Periode	Jumlah Hari Pelaksanaan Audit	Waktu Pelaksanaan (Bulan)		Nama Auditor	Jabatan	Biaya	LHA	Keterangan
							Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Loka POM di Kab. Toba	39,8	Audit	Audit Operasional	2024	7	Januari	Februari	1. Farizka Dhian W 2. Ristra Tyas Irviantie 3. M. Taufiq Anshori 4. Ellia Gustimona 5. Fikri Jalalludin 6. Lilis Dyan Tika	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim	84.334.000,00	1	Pendahuluan: 29-30 Januari Lapangan: 31 Januari-6 Februari Pelaporan: 7-13 Februari
12	Loka POM di Kab. Belitung	38,6	Audit	Audit Operasional	2024	7	Maret	Maret	1. Agus Sulisno 2. Istiqomah 3. Tri Dahus Susanto 4. Riza Auliarta 5. Dhimas Haryo Kuncoro 6. Saarah Halimah Zulfa	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Anggota Tim	77.253.000,00	1	Pendahuluan: 29 Feb-1 Maret Lapangan: 3-9 Maret Pelaporan: 13-15 Maret
13	Audit kinerja A	-	Audit	Audit Kinerja	2024	5	Oktober	Desember	1. Agus Sulisno 2. Wikan Yogi Pratomo 3. Istiqomah 4. Tri Dahus Susanto	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim	39.840.000,00	1	-
14	Audit kinerja A	-	Audit	Audit Kinerja	2024	5	Oktober	Desember	1. Wiwi Wiratini 2. Rizky Oktaviani 3. Wisnu Pradipta 4. Fikri Jalalludin	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim	39.840.000,00	1	-
15	Audit Kinerja B	-	Audit	Audit Kinerja	2024	5	Oktober	Desember	1. Farizka Dhian W. 2. Irwan Setiawan 3. M. Taufiq Anshori 4. Ellia Gustimona	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim	39.840.000,00	1	-
INSPEKTORAT II													
1	BPOM di Palu	53,2	Audit	Audit Operasional	2024	7	25 Februari 2024	02 Maret 2024	1. Rachmad Hidayat 2. Yetti Setyaningrum 3. Dodi Widiyanto 4. Mozes Reynaldo C. 5. Nurmamispa Hanani	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim	75.623.000,00	1	Pendahuluan: 20-23 Feb Lapangan: 25 Feb-2 Mar Pelaporan: 4-8 Mar
2	BBPOM di Samarinda	69,3	Audit	Audit PIBR	2024	9	20 Maret 2024	28 Maret 2024	1. Mahardhika Hestingtyas 2. Fadhila Nurfida Hanif 3. Achmad Bagus Yustiawan 4. Mareta Rifani 5. Sarah Olivia 6. Reny Anggraini	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Observer	101.646.994,00	1	Pendahuluan: 14-19 Mar Lapangan: 20-28 Mar Pelaporan: 29 Mar-4 Apr
3	BPOM di Kupang	59,6	Audit	Audit Operasional	2024	8	05 Juni 2024	12 Juni 2024	1. Noviana Susanti 2. Yetti Setyaningrum 3. Dodi Widiyanto 4. F Reinhard Nataniel T. 5. Mohamad Agy Adam	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim	72.998.859,00	1	Pendahuluan: 30 Mei-4 Jun Lapangan: 5-12 Jun Pelaporan: 13-21 Jun

No	Mitra Pengawasan	Skor Risiko	Jenis Pengawasan	Substansi Pengawasan	Periode	Jumlah Hari Pelaksanaan Audit	Waktu Pelaksanaan (Bulan)		Nama Auditor	Jabatan	Biaya	LHA	Keterangan
							Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	BBPOM di Makassar	63,8	Audit	Audit Operasional	2024	8	03 Juli 2024	10 Juli 2024	1. Moh Nur Herman Syah 2. Helmi Silvia 3. Yahya Rikaro U. 4. Nurmamispa Hanani 5. Hendika Bruri P. 6. Dina Rachmawati	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Observer	85.321.635,00	1	Pendahuluan: 27 Jun-2 Jul Lapangan: 3-10 Jul Pelaporan: 11-17 Jul
5	BBPOM di Bandar Lampung	60,8	Audit	Audit Operasional	2024	7	04 Agustus 2024	10 Agustus 2024	1. Rachmad Hidayat 2. Talita Arliana P. 3. Ardhian Triwiratno 4. F Reinhard Nataniel T. 5. Mareta Rifani 6. Aghnia Chairani	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Observer	53.908.247,00	1	Pendahuluan: 28 Jul-3 Ags Lapangan: 4-10 Ags Pelaporan: 12-16 Ags
6	BPOM di Jambi	54,6	Audit	Audit Operasional	2024	7	22-Sep-24	28-Sep-24	1. Noviana Susanti 2. Ardianto Nugroho 3. Achmad Bagus Yustiawan 4. Yahya Rikaro U. 5. Mohamad Agy Adam	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim	49.779.841,00	1	Pendahuluan: 17-20 Sept Lapangan: 22-28 Sept Pelaporan: 30 Sept-4 Okt
7	BPOM di Surabaya	67,8	Audit	Audit Operasional	2024	8	02 Oktober 2024	09 Oktober 2024	1. Rachmad Hidayat 2. Talita Arliana P. 3. Helmi Silvia 4. Hendika Bruri P. 5. Sarah Olivia 6. Prima Siska Damanik	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Observer	77.135.032,00	1	Pendahuluan: 26 Sept-1 Okt Lapangan: 2-9 Okt Pelaporan: 10-16 Okt
8	BBPOM di Bandung	60,6	Audit	Audit Operasional	2024	7	13 Oktober 2024	19 Oktober 2024	1. Moh Nur Herman Syah 2. Helmi Silvia 3. Fadhila Nurfida Hanif 4. Indra Ramadhani 5. Mozes Reynaldo C 6. Fitri Afrilia	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim 6. Observer	53.024.237,00	1	Pendahuluan: 8-11 Okt Lapangan: 13-19 Okt Pelaporan: 21-25 Okt
9	DitWasDis	65,1	Audit	Audit Operasional	2024	9	09-Sep-24	20-Sep-24	1. Moh Nur Herman Syah 2. Mahardhika Hestiningtyas 3. Brigitta Melati I. 4. Fadhila Nurfida Hanif 5. Dina Rachmawati	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim 5. Anggota Tim	-	1	Pendahuluan: 3-6 Sept Lapangan: 9-20 Sept Pelaporan: 23-27 Sept
10	UPT I	-	Audit Kinerja	Audit Kinerja	2024	-	-	-	1. Talita Arliana P 2. Mahardhika Hestiningtyas 3. Ardhian Triwiratno 4. Alfira Pramesti U	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Observer	42.172.000,00	-	
11	UPT III	-	Audit Kinerja	Audit Kinerja	2024	-	-	-	1. Talita Arliana P 2. Brigitta Melati 3. Renhad Amido G 4. Dyah Karina	1. Pengendali Teknis 2. Anggota Tim 3. Observer 4. Observer	43.604.000,00	-	

No	Mitra Pengawasan	Skor Risiko	Jenis Pengawasan	Substansi Pengawasan	Periode	Jumlah Hari Pelaksanaan Audit	Waktu Pelaksanaan (Bulan)		Nama Auditor	Jabatan	Biaya	LHA	Keterangan
							Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	UPT III	-	Audit Kinerja	Audit Kinerja	2024	-	-	-	1. Ardianto Nugroho 2. Indra Ramadhani 3. Firdaus Ratna K 4. Farhan Febrianto	1. Ketua Tim 2. Anggota Tim 3. Observer 4. Observer	5.760.000,00	-	

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



LUCIA RIZKA ANDALUSIA