

**LAPORAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN UP / GU / TUP
PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN NILAI DIBAWAH Rp. 5.000.000,-
PENGADAAN LANGSUNG**

- 1 ☒ **Bukti Kontrak** berupa Bukti pembelian asli / kuitansi asli dari Penyedia (ditandatangani PPK, PP dan Pengurus Barang / Aset PengurusBarang Persediaan sesuai batas kewenangannya)
 - 2 ☒ Kuitansi Dinas asli dengan TTD Asli Setuju Dibayar KPA, Lunas Dibayar BP/BPP, TTD PPTK serta TTD Penyedia dengan dibubuhi stempel atau TTD Pelaksana
 - 3 ☒ Perincian Perhitungan Pajak
 - 4 ☒ NPWP, E Faktur, E Billing PPN / PPH sesuai ketentuan yang berlaku
 - 5 ☒ Kelengkapan Dokumen Dibuat Rangkap 2
 - 6 ☒ Bukti pendukung lainnya
- Pengadaan Makan dan Minum rapat :**
- a. Daftar Hadir
 - b. Notula + Dokumentasi Kegiatan & Mamin

Verifikator UPT Labkesda

ERNAWATI MUDJI P, SE
NIP 197110311994032005

Fungsi Verifikasi PPK SKPD

MAWAN SUSANTO
NIP 197503212009011002

PPK SKPD

ANITA CANDRASA, SE.
NIP. 19810626 200604 2 028

Kd. Prog./Keg.	: 1.02.02 / 1.02.02.1.02
Kode Rekening	: 5.1.02.01.01.0052

KUITANSI

Sudah terima dari : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : # Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah #

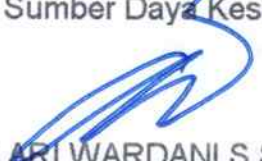
Untuk Pembayaran : Belanja Makanan dan Minuman Rapat berupa Nasi dan Kue Kotak : Rapat Assesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Dalam Rangka Pengembangan Mutu Layanan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah tanggal : 13 Februari 2025 a/n.Nike Catering (CV. Miharsha Berkah Abadi) dengan bukti No. PO: PO-TR-374746-250212-2 tanggal 12 Februari 2025

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

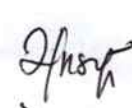
Sub Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu Layanan – Penyusunan Dokumen Perijinan

Jumlah Uang : Rp1.996.500,-

Surabaya, 13 Februari 2024

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sumber Daya Kesehatan
SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes.
NIP 197002081996032002

Pelaksana Kegiatan


BUDI UTOMO, STP, M.Si
NIP 197011181994021001Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Sumber Daya KesehatanLunas dibayar
Tanggal : 24 FEB 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sumber Daya Kesehatan
MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes.
NIP 196910221997031006
ZAHROTINISYA'
NIP 197104302007012013

**RINCIAN
PERHITUNGAN PAJAK**

Penyedia : NIKE CATERING (CV NIMARSHA BERKAH ABADI)

NPWP : 63.075.305.1-619.000

PO : No.PO : PO-TR-374746-250212-2 tanggal 12 Februari 2025

Uraian : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berupa Nasi dan Kue Kotak :
Rapat Assesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam rangka
Pengembangan Mutu Layanan UPT Laboratorium Kesehatan
Daerah tanggal 13 Febuari 2025 a/n NIKE CATERING (CV
NIMARSHA BERKAH ABADI) dengan Bukti PO No.PO : PO-TR-
374746-250212-2 tanggal 12 Februari 2025

Prog./Keg. : 1.02.02/1.02.02.1.02

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sub Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu Layanan-Penyusunan Dokumen Perijinan

Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0052

Nilai : Rp 1.815.000 ,-

Perhitungan Pajak :
PPh pasal 23 (2 %)

2% X Rp 1.815.000 ,- = Rp 36.300

Surabaya, 14 Febuari 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sumber Daya Manusia Kesehatan



Zahrotinisya'

NIP.197104302007012013

DAFTAR HADIR
KEGIATAN ASSESMENT AKREDITASI SNI ISO/IEC 17025:2017
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025

Hari/ Tanggal : Kamis / 13 Pebruari 2025
 Waktu : 08.00 - selesai
 Tempat : Ruang Pertemuan Christa Dharma

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Achmad Abdillah	KAN	1.
2.	Arintina Sri Maradewi	Asejor KAN	2.
3.	Umi Nur Khasanah	Labkesda Jatim	3.
4.	Achmad Naburur	Labkesda	4.
5.	Maria Ratnawati	Labkesda	5.
6.	Budi Utomo	Labkesda	6.
7.	Handra Tri Ic	Labkesda Jatim	7.
8.	Dyaninta Yudhiarini	Labkesda	8.
9.	Taufiqur Rohman	LABKESDA	9.
10.	Dwi Kurniawati	LABKESDA	10.
11.	Siti Lanatun Rosidah	LABKESDA	11.
12.	Ahmad Probi	LABKESDA	12.
13.	Siti MIFAHUL Jannah	LABKESDA	13.
14.	Bondhan Surya	LABKESDA	14.
15.	FAHRURROZI	LABKESDA	15.
16.	Ika Yulistya R	LABKESDA	16.
17.	Deorita Nurma A	LABKESDA	17.
18.	SASIKO YUDI BY	LABKESDA	18.
19.	Moch. Rivaldy H	Labkesda	19.
20.	Nina Indyastari	Labkesda	20.
21.	Siti Muslikhah	Labkesda	21.
22.	Siti Rahmawati H.	Labkesda	22.
23.	Kunto Wibisono	Labkesda	23.
24.	Ratri Puspawati	Labkesda	24.
25.	Ria Ramadani	Labkesda	25.
26.	Ernawati Mudji P	Labkesda	26.
27.	Triyonowati	Labkesda	27.
28.	Eli Rohita	Labkesda	28.
29.	Agustinus	Labkesda	29.
30.	NLPA Putri S	Labkesda	30.

PELAKSANA KEGIATAN

BUDI UTOMO, STP, M.Si
 NIP 197011181994021001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya 60239 Telp (031) 8431872, Fax (031) 8499597
Website : labkesda.jatimprov.go.id Email : labkesdaprovjatim@gmail.com

NOTA DINAS

Yth : Terlampir
Dari : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
Tembusan : -
Tanggal : 10 Februari 2025
Nomor : 000.8.3.2/ 292 /102.20/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Asesmen Akreditasi SNI
ISO/IEC 17025:2017

Sehubungan diselenggarakannya Asesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN Pada Tanggal 13-14 Februari 2025, maka dengan ini kami akan mengundang untuk mengikuti kegiatan Asesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di UPT Labkesda Prov Jatim, Kami mohon Bapak/Ibu bisa hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis – Jumat, 13 – 14 Februari 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Christa Dharma

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
Kepala Seksi P2M	

Kepala UPT
Laboratorium Kesehatan Daerah


ACHMAD MABRUR, SKM., M.Kes.
NIP 196802031992031004

Lampiran : Nota Dinas
Tanggal : 10 Februari 2025
Nomor : 000.8.3.2/ 292 /102.20/2025
Tentang : Assesmen Akreditasi SN
ISO/IEC 17025:2017

NO	NAMA	Keterangan
1	ACHMAD MABRUR, SKM., M.Kes	Kepala UPT LABKESDA
2	BUDI UTOMO,STP,MSi	Kepala Seksi P2M
3	MARIA RATNAWATI, SKM., M.Kes	Ka Sub Bag Tata Usaha
4	UMI NUR KHASANAH, ST., M.Kes	Kepala Seksi Pelayanan
5	HENDRA TRI KUSUMA WIJAYA, S.Gz	Seksi P2M
6	NINA WIDYASARI, SKM., M.Epid	Seksi P2M
7	DYANINTA YUDHIARINI, S.Farm., Apt	Seksi P2M
8	SITI MUSLIKHAH,SS.,M.Pd.	Sub Bag TU
9	TAUFIQUR ROHMAN,S.Gz., MM	Sub Bag TU
10	DWI KURNIAWATI, A.Md.Ak	Sub Bag TU
11	SITI I'ANATUN ROSIDAH, S.Sy.	Sub Bag TU
12	SITI MIFTAHUL JANNAH	Sub Bag TU
13	BONDHAN SURYA DWI P, S.E.Ak	Sub Bag TU
14	SITI RAHMAWATI HIDAYATUN, S.Tr.Kes.	Seksi Pelayanan
15	RATRI PUSPARINI, S.Farm., Apt.	Seksi Pelayanan
16	DECORIZA KURNIA ABADI, S.Tr.Kes.	Seksi Pelayanan
17	IKA YULISYA RAHMAWATI, A.Md.TEM	Seksi Pelayanan
18	RIA RAMADHANI, A.Md.TEM	Seksi Pelayanan
19	SUSILO YUDI BHARMANTO, AMd	Seksi Pelayanan
20	MOCH. RIZALDY HARTONO, S.T	Seksi Pelayanan
21	KUNTO WIBISONO, Amd.	Seksi Pelayanan
22	AHMAD RIADI, AMd.Gz	Seksi Pelayanan
23	FAKHRURROZI	Seksi Pelayanan

DAFTAR MENU
KEGIATAN ASSESMENT AKREDITASI SNI ISO/IEC 17025:2017
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025
13 FEBRUARI 2025

Paket Nasi Kotak



- 1 Nasi Putih
- 2 Empal Goreng
- 3 Paru Goreng
- 4 Cumi Lada Hitam
- 5 Mie Goreng
- 6 Sambel
- 7 Krupuk
- 8 Air Mineral Botol Club 600ml

Snack Kotak :



- 1 Bolen Pisang Coklat
- 2 Semar Mendem
- 3 Klepon
- 4 Air Mineral Botol Cleo 220ml





PEMERINTAH PROVINSI JAWATIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya 60239 Telp (031) 8431872, Fax (031) 8499597
Website : labkesda.jatimprov.go.id Email labkesdaprovjatim@gmail.com

NOTULEN

Dasar Kegiatan : Nota dinas Nomor : 000.8.3.2/ 292 /102.20/2025
Assesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
Judul Kegiatan : Assesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017
Tanggal Kegiatan : Jumat, 14 Februari 2025
Ruang Kegiatan : Ruang Aula Christa Dharma
Waktu kegiatan : 08.00 - selesai
Pemimpin Kegiatan : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Jumlah Peserta dalam Kegiatan :

1. UPT Labkesda Jatim = 28 orang
2. Asesor Akreditasi = 2 orang

Hasil /Catatan Rapat Evaluasi :

1. Asesmen persyaratan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (lanjutan)
 - a. Managerial
 - 1) Header laporan hasil audit harus sama seperti form.
 - 2) Form verifikasi harus sama seperti form yg dilaporkan 8.8.2.
 - 3) Bu laili belum ada sertifikat audit internal.
 - 4) Acuan penentuan mayor, minor, observasi → masukkan juga di prosedur.
 - 5) SOP dan panduan audit internal belum masuk ke gdrive.
 - 6) Personel M. Rizal belum terdapat sertifikat pelatihan ISO.
 - 7) Evaluasi pengadaan barang dan jasa dokumennya belum terlampirkan semua.
 - 8) Evaluasi pemasok eksternal (pengadaan barang dan jasa) meliputi evaluasi pengadaan barang, jasa kalibrasi, jasa pemeliharaan, jasa pelatihan, jasa uji banding.
 - 9) Tender dan kontrak harus dibuat kaji ulang permintaan.
 - 10) Sertifikat kalibrasi belum terdapat keterangan halaman pada header atau footer. Contoh 1/3, 2/3, 3/3.
 - 11) Ketidak pastian yang tertera pada LHU belum diseragamkan menginginkan berapa angka di belakang koma, lalu belum terdapat penentuang pembulatan angka penting.
 - 12) Pelaporan hasil tidak konsisten. Di tahun 2024 terdapat 2 data telusur, namun di tahun 2025 hanya terdapat 1 data telusur.

- 13) Daftar induk dokumen di tahun 2024 dan 2025 tidak sama.
- 14) Belum update MK terbaru.
- 15) Audit internal jadwalnya tidak konsisten antara SOP dan Prosedur kerja.

b. Teknis

- 1) Kegiatan dilanjutkan dengan praktek kalibrasi timbangan dewasa.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menyeragamkan form antara dokumen dan bukti yang telah dikerjakan
2. Unggah sertifikat audit internal Bu Laili pada drive daftar lampiran bukti
3. Prosedur, SOP dan Panduan Audit internal unggah teknis pada drive daftar lampiran bukti
4. Memberikan IHT pada M. Rizal untuk pelatihan ISO
5. Unggah dokumen seluruh evaluasi pemasok eksternal pada drive daftar lampiran bukti
6. Melakukan kaji ulang permintaan lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti
7. Revisi penulisan halaman pada sertifikat kalibrasi lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti.
8. Revisi angka ketidak pastian pada LHU lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti.
9. Update pelaporan hasil lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti.
10. Menyeragamkan daftar induk dokumen di tahun 2024 dan 2025 lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti.
11. Update MK terbaru lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti.
12. Menyeragamkan jadwal audit internal pada SOP dan Prosedur kerja dengan hanya menyebut berapa kali dalam setahun tanpa mencantumkan bulan pelaksanaan, lalu unggah pada drive daftar lampiran bukti.

DOKUMENTASI





Mengetahui,
Kepala Seksi Pengembangan dan
Penjaminan Mutu

Budi Utomo, STP., M.Si NIP
197011181994021001

Surabaya, 14 Februari 2025

Notulen

Dyaninta Yudhiarini, S.Farm., Apt NIP
19960208 2024212006



KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO

63.075.305.1-619.000

**CV. NIHARSHA BERKAH
ABADI**



RANGKAH BUNTU 2 BLOK. - NO. 46 RT. 002 RW. 006
RANGKAH TAMBAKSARI
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR
23/01/2022



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Nomor Rekening : 0751011440 - GIRO UMUM MILIK SWASTA

Nama : NIHARSHA BERKAH ABADI CV
Alamat : RANGKAH BUNTU 2 NO 46
SURABAYA
SURABAYA



UPT LABKESDA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
NO. 06 /SDK/UPT-LABKESDA/11 /2025

24 FEB 2025

Jenis NPD : UANG PANJAR / TANPA UANG PANJAR
PPTK : SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : 2025

Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
		[#] Pengembangan Mutu Layanan	15.075.000	11.082.000	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat berupa Nasi dan Kue Kotak : Rapat Assesmen Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam rangka Pengembangan Mutu Layanan UPT Laboratorium Daerah tanggal : 13 Februari 2025 an. NIKE CATERING dengan Bukti PO-TR-374731-250212-2 tanggal 12 Februari 2025		9.085.500	1.996.500
				Jumlah	1.996.500

Disetujui Oleh
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP. 19691022 199703 1 006

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUSILO ARI WARDANI, S.Si., Apt, M.Kes
NIP. 19700208 199603 2 002