LAPORAN WBS
TAHUN 2019

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : JANUARI 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
1.	Pelaporan oleh mantan tenaga Satpam outsourching	- Adanya laporan gratifikasi dalam penerimaan petugas SATPAM Outsourching oleh pihak ke-3	- Diterima melalui e-mail tanggal 31 Januari 2019

Keterangan tambahan :

Monitor : Adanya pelaporan melalui e-mail tentang adanya gratifikasi dalam penerimaan tenaga SATPAM OUTSORCHING

Evaluasi : Laporan melalui e-mail akan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor,

Tindak Lanjut : Menindaklanjuti adanya laporan dengan mengadakan rapat intern dan mempelajari kontrak Outsourching SATPAM

Klaten, 31 Januari 2019
Kepala SPI

Dra. Siti Nur Rokhmah, Apt
NIP. 196210061989112001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : FEBRUARI 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
1.	Pelaporan oleh mantan tenaga Satpam outsourching	- Lanjutan adanya laporan gratifikasi dalam penerimaan petugas SATPAM Outsourching oleh pihak ke-3 - Mengadakan rapat intern membahas laporan adanya gratifikasi .	- Diterima melalui e-mail tanggal 01 Februari 2019 (undangan dan notulen lengkap)

Keterangan tambahan :

Monitor : Lanjutan mengenai adanya pelaporan melalui e-mail tentang adanya gratifikasi dalam penerimaan tenaga SATPAM OUTSORCHING

Evaluasi : Laporan melalui e-mail akan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor,

Tindak Lanjut : Menindaklanjuti dengan mempelajari kontrak kerja (outsourching tenaga SATPAM)

Klaten, 28 Februari 2019
Kepala SPI

Dra. Siti Nur Rokhmah, Apt
NIP. 196210061989112001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : MARET 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
1.	Pelaporan oleh mantan tenaga Satpam outsourching	- ucapan terima kasih bahwa laporan telah ditindaklanjuti	- Diterima melalui e-mail tanggal 01 Maret 2019

Keterangan tambahan :

Monitor : Lanjutan mengenai adanya pelaporan melalui e-mail tentang adanya gratifikasi dalam penerimaan tenaga SATPAM OUTSOURCHING
Ucapan terima kasih atas laporan yang telah ditindaklanjuti melalui audit operasional

Evaluasi : Melalui audit operasional Instalasi Keamanan Ketertiban agar dalam pengajuan tenaga diperhatikan kompetensinya.

Tindak Lanjut : - Sosialisasi melalui audit operasional lebih ditingkat agar ada keberanian para pegawai melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kecurangan.

Klaten, 29 Maret 2019
Kepala SPI

Dra. Siti Nur Rokhmah, Apt
NIP. 196210061989112001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : APRIL 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak adanya SMS, WA, Email maupun telepon masuk ke nomor layanan Whistle Blowing System (WBS)

Evaluasi : Kesadaran pegawai dan stake holder untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak Lanjut :
- Meletakkan leaflet "si Wawas" di pojok Baca IRJT.
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 30 April 2019
Kepala SPI

Dra. Siti Nur Rokhmah, Apt
NIP. 196210061989112001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : MEI 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor: Tidak adanya SMS maupun telepon masuk ke nomor layanan Whistle Blowing System (WBS)

Evaluasi: Sosialisasi tentang tindak pidana korupsi sudah dimengerti baik oleh pegawai maupun stake holder

Tindak Lanjut:
- Lebih intens mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS, seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 31 Mei 2019
Plt. Kepala SPI

Kasino, SE, M.Si
NIP. 197312121994l003

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : JUNI 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor Tidak adanya SMS maupun telepon masuk ke nomor layanan Whistle Blowing System (WBS)

Evaluasi Pemakaian smartphone mempermudah pelaporan tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak Lanjut Mengadakan sosialisasi bentuk layanan pengaduan memakai Whatshap

Klaten, 28 Juni 2019
Plt. Kepala SPI

Kasino, SE, M.Si
NIP. 1973121219941003

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : JULI 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor Tidak adanya pengaduan tentang tindak pidana korupsi

Evaluasi Smartphone dipergunakan untuk mempermudah laporan berupa pengiriman video maupun foto.

Tindak Lanjut
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.
- Memberikan sosialisasi tentang penguatan pengawasan kepada pegawai melalui Pit Stop

Klaten, 31 Juli 2019
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022000

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : AGUSTUS 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi : Smartphone dipergunakan untuk mempermudah laporan berupa pengiriman video maupun foto.

Tindak Lanjut :
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 30 Agustus 2019
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022000

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : SEPTEMBER 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor — Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi — Sarana komunikasi sudah disediakan untuk mempermudah pelaporan

Tindak Lanjut
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 30 September 2019
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022000

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : OKTOBER 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor — Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi — Smartphone dipergunakan untuk mempermudah laporan berupa pengiriman video maupun foto.

Tindak Lanjut
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 31 OKTOBER 2019
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022000

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : NOPEMBER 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi : Smartphone dipergunakan untuk mempermudah laporan berupa pengiriman video maupun foto.

Tindak Lanjut :
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 29 Nopember 2019
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022000

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
BULAN : DESEMBER 2019

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor — Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi — Smartphone dipergunakan untuk mempermudah laporan berupa pengiriman video maupun foto.

Tindak Lanjut
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.

Klaten, 31 Desember 2019
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022000