KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

NOTA DINAS
Nomor : PR.05.01/IV/ 81 /2022

Yth : Direktur Utama
Dari : Kepala Satuan Pemeriksaan Internal
Hal : Laporan Kegiatan dan Capaian Kinerja SPI Bulan Mei 2022
Tanggal : 08 Juni 2022

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan dan Capaian Kinerja Satuan Pemeriksaan Internal Bulan Mei 2022 dengan Kesimpulan :

1. Ada 2 indikator yaitu Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit dan Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Pemeriksaan Kas Rutin sudah tercapai 100% sedangkan indikator Waktu Pelaksanaan Audit Operasional dan Terlaksananya Kegiatan pendampingan Stock Opname belum ada capaian karena tidak ada kegiatan.
2. A. Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Mei 2022 pada Bendahara Pengeluaran
   Kondisi :
   1) Uang Kas Tunai Rp 26.653.700,00
   2) Uang pada Bank Mandiri Rp. 11.765.262.589,00
   3) Bank Mandiri Dana Kelola Rp. 37.912.177,00
   4) Uang Muka Kerja Rp. 393.041.176,00

   B. Hasil Pemeriksaan Kas per 27 Mei 2022 pada bendahara Penerima
   Kondisi :
   1) Adanya deposit Intransit sebesar Rp. 9.702.337,00
   2) Saldo Kas pada Bank Mandiri Rp. 63.503.807.888,42
   3) Saldo Kas pada Bank BTN Rp. 2.429.088.669,85
   4) Saldo Kas pada Bank BRI Rp. 3.875.491.747,71
   5) Deposito pada Bank BNI Rp. 75.000.000.000,00
   6) Deposito pada Bank BTN Rp. 100.000.000.000,00

3. Pemantauan proses pengadaan barang dan jasa :
   a. Kegiatan Revitalisasi gedung Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam proses pelaksanaan Tender Pemilihan Penyedia Konstruksi dan sudah bersurat kepada Inspektur Jenderal Kemenkes untuk memohon dilakukan Pendampingan selama proses sampai dengan selesai pekerjaan.
   b. Sudah dilakukan Rapat Koordinasi Konsolidasi lanjutan untuk membahas finalisasi PERDIR BLU tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa

(Narasumber dari LKPP), dengan hasil tinggal klausul SDM dan Kelembagaan PBJ yg masih harus dilengkapi.

c. Progress kelengkapan data dukung Anggaran 2023
   Masih ada 4 unit kerja yang harus melengkapi yaitu Instalasi Kesling & K3, Instalasi SIMRS, Instalasi Gizi dan Instalasi PSRS.

4. Hasil pemantauan pengendalian gratifikasi
   Terjadi peningkatan jumlah pelaporan penerimaan gratifikasi dibanding bulan April 2022, yaitu semula ada 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang.
   Untuk jumlah pelaporan penolakan gratifikasi di bulan Mei 2022 nihil.
5. Hasil pemantauan tindak lanjut LHP oleh SPI di Subsubstansi Pengembangan SDM masih sama dengan progres di bulan Mei 2022, yaitu 2 (dua) dari 3 (tiga) temuan (66,67%).

Demikian laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Satuan Pemeriksaan Internal
Kepala

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN KEGIATAN
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
BULAN MEI TAHUN 2022

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Rumah Sakit PPK-BLU yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 273/KMK.05/2007, tanggal 21 Juni 2007, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada prinsipnya adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi serta fleksibilitas pengelolaan dari keuangan.

Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit dan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Setiap rumah sakit wajib memiliki Satuan Pemeriksaan Internal.

Tugas pokok Satuan Pemeriksaan Internal adalah untuk membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan aktivitas pengujian secara independen dan objektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah, dan merekomendasikan upaya perbaikan terhadap operasional organisasi, serta membantu manajemen dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektifan manajemen risiko.

Pada dasarnya, pemeriksaan internal diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan, dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektifan manajemen risiko, pengendalian internal dengan proses yang jujur, bersih dan baik agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi secara cermat, efisien dan efektif.

B. Dasar Hukum Kegiatan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 200 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal BLU;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas RS;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/I/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro No. HK.02.03/II.1/13818/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian Satuan Pemeriksaan Internal RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro No. HK.02.03/II.1/14448/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Satuan Pemeriksaan Internal RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan lntern;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan sarana perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil Pengawasan lntern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan / peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis rumah sakit;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU;
8. Melakukan reviu laporan keuangan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
2. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
3. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Kepala Rumah Sakit;

4. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksa internal; dan
5. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

D. Pokok-Pokok Kegiatan

1. Audit Operasional
    a. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
    b. Menyampaikan usulan penugasan.
    c. Menyusun kelengkapan *tool* audit operasional.
    d. Pelaporan dan Tindak Lanjut
2. Pemeriksaan Kas
    a. Membuat kajian untuk menyampaikan narasi rekomendasi.
    b. Menetapkan waktu pelaporan.
    c. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Kas.
    d. Pelaporan dan Tindak Lanjut
3. Reviu Laporan Keuangan/LAKIP/RKAKL
    a. Menyusun Kertas Kerja Reviu, Ikhtisar Hasil Reviu, dan Catatan Hasil Reviu (terutama untuk LAKIP dan RKAKL), serta Surat Pernyataan Reviu (untuk Laporan Keuangan).
    b. Pelaporan dan Tindak Lanjut
4. Pendampingan Stock Opname
    a. Kertas Kerja Pendampingan Stock Opname.
    b. Menyusun format laporan pendampingan.
    c. Membuat form penugasan menyusun pendampingan Stock Opname.
    d. Pelaporan dan Tindak Lanjut
5. Pemantauan Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
    a. Menentukan kriteria pemantauan proses pengadaan yang dilakukan oleh SPI.
    b. Menyusun format laporan pemantauan pengadaan barang jasa.
    c. Menyusun format kertas kerja pemantauan pengadaan barang dan jasa.
    d. Pelaporan dan Tindak Lanjut
6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit SPI (Audit Internal)
    a. Menyusun Kertas Kerja Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi audit SPI.
    b. Menyusun format laporan pemantauan tindaklanjut rekomendasi audit SPI.
    c. Pelaporan dan Tindak Lanjut.
7. Pemantauan Naskah Perjanjian Kerjasama
    a. Menentukan kriteria pemantauan naskah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh SPI.
    b. Menyusun format laporan pemantauan naskah perjanjian kerjasama.
    c. Menyusun format kertas kerja pemantauan naskah perjanjian kerjasama.
    d. Pelaporan dan Tindak Lanjut.
8. Pendampingan Auditor Eksternal
    a. Menentukan kriteria pendampingan auditor eksternal yang dilakukan oleh SPI.
    b. Menyusun jadwal tugas pendampingan auditor eksternal.
    c. Melakukan pendampingan auditor eksternal.

d. Pelaporan dan Tindak Lanjut.

9. Pemantauan Tindaklanjut LHP Eksternal
   a. Menentukan kriteria pemantauan tindaklanjut LHP Eksternal yang dilakukan oleh SPI.
   b. Menyusun matrik pemantauan tindaklanjut LHP Eksternal.
   c. Mengumpulkan dokumen tindaklanjut LHP Eksternal dari unit kerja terkait.
   a. Pelaporan dan Tindak Lanjut.
10. Pelaporan Kinerja Pengawasan
   a. Menentukan kriteria pelaporan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh SPI dan pokja penguatan pengawasan.
   b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait pengawasan dari unit kerja.
   c. Pelaporan dan Tindak Lanjut.

E. Indikator Mutu

1. Ketepatan waktu pelaksanaan audit operasional

JUDUL	**KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL**
DIMENSI MUTU	Efektivitas, kesinambungan kegiatan
TUJUAN	Tergambarnya efektivitas kegiatan SPI
DEFINISI OPERASIONAL	Ketepatan waktu pelaksanaan Audit Operasional sesuai dengan surat penugasan maksimal 18 hari
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	1 (satu) bulan
PERIODE ANALISIS	3 (tiga) bulan
NUMERATOR	Jumlah kegiatan pelaksanaan audit yang diselesaikan sesuai dengan surat penugasan.
DENOMINATOR	Jumlah kegiatan pelaksanaan audit yang harus diselesaikan
SUMBER DATA	SPI
STANDAR	> 80%
PENANGGUNG JAWAB	Kepala SPI

2. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit

JUDUL	**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL AUDIT**
DIMENSI MUTU	Efektivitas, kesinambungan kegiatan
TUJUAN	Memastikan terlaksananya tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit
DEFINISI OPERASIONAL	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil audit, setelah disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada unit kerja auditan maksimal sampai dengan 1 bulan
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	1 (satu) bulan
PERIODE ANALISIS	3 (tiga) bulan
NUMERATOR	Jumlah rekomendasi yang sudah dipantau tindak

	lanjutnya
DENOMINATOR	Jumlah rekomendasi atas audit operasional.
SUMBER DATA	SPI
STANDAR	100%
PENANGGUNG JAWAB	Kepala SPI

3. Ketepatan waktu penyusunan laporan pemeriksaan kas rutin

JUDUL	**KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN PEMERIKSAAN KAS RUTIN**
DIMENSI MUTU	Efektivitas, kesinambungan kegiatan
TUJUAN	Tergambarnya efektivitas kegiatan SPI
DEFINISI OPERASIONAL	Batas waktu penyusunan laporan pemeriksaan kas adalah penyampaian laporan pemeriksaan kas maksimal 5 hari kerja setelah pemeriksaan kas
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	1 (satu) bulan
PERIODE ANALISIS	1 (satu) bulan
NUMERATOR	Alokasi waktu yang digunakan untuk menyusun laporan pemeriksaan kas
DENOMINATOR	Terselesainya penyusunan laporan pemeriksaan kas
SUMBER DATA	SPI
STANDAR	Tepat waktu (maksimal 5 hari)
PENANGGUNG JAWAB	Kepala SPI

4. Terlaksananya kegiatan pendampingan stock opname

JUDUL	**TERLAKSANANYA KEGIATAN PENDAMPINGAN STOCK OPNAME**
DIMENSI MUTU	Efektivitas, kesinambungan kegiatan
TUJUAN	Tergambarnya efektivitas kegiatan SPI
DEFINISI OPERASIONAL	Adalah kegiatan pendampingan stock opname yang dilakukan setiap semester oleh SPI untuk memastikan bahwa pelaksanaan stock opname telah dilakukan secara baik dan benar.
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	Dilakukan setiap semester
PERIODE ANALISIS	Setiap semester
NUMERATOR	Kegiatan pendampingan oleh SPI pada pengelola gudang (Farmasi, Gizi, ATK, perlengkapan rumah tangga) yang dilakukan setiap semester.
DENOMINATOR	Kegiatan pendampingan oleh SPI pada pengelola gudang (Farmasi, Gizi, ATK, perlengkapan rumah tangga) yang dilakukan setiap semester.
SUMBER DATA	Gudang (Farmasi, Gizi, ATK, perlengkapan rumah tangga)
STANDAR	100%
PENANGGUNG JAWAB	Kepala SPI

II. CAPAIAN KINERJA

A. Kegiatan SPI

1. Audit Operasional
   - Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional Instalasi Rawat Inap sesuai dengan tanggapan dari Instalasi Rawat Inap, dan melaporkannya ke Direktur Utama.
2. Kegiatan Pemeriksaan Kas
   - Pemeriksaan kas atas buku kas penerimaan per 27 Mei 2022 dan buku kas pengeluaran (BLU dan Rutin) per 31 Mei 2022.
   - Pemeriksaan kas atas buku kas pengeluaran (mendadak) per 25 Mei 2022.
3. Kegiatan Pemantauan Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
   - Mengikuti undangan Rapat Persiapan Dokumen Tender PIE pada tanggal 11 Mei 2022 di Aula IGD lantai 3.
   - Mengikuti undangan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada tanggal 13 Mei, 20 Mei 2022, 27 Mei 2022 melalui *zoom meeting*.
   - Melakukan reviu Penggunaan Saldo Awal Anggaran 2022 Tahap 2 pada tanggal 13 - 14 April 2022.
   - Mengikuti undangan rapat koordinasi Pemberian Penjelasan / Anwizjing pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Pekerjaan Konstruksi Fisik pada tanggal 23 Mei 2022 di Ruang Rapat Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang.
   - Mengikuti undangan Rapat persiapan Implementasi Aplikasi Monitoring Anggaran pada tanggal 25 Mei 2022 di Gedung Pertemuan Lantai 2.
   - Mengikuti undangan Rapat Koordinasi Konsolidasi Joglosemar Pembahasan Kenaikan Harga dari Samator terkait N2O untuk Kontrak Payung Gas Medis Tahun 2020 s.d 2022 dengan LKPP pada tanggal 31 Mei 2022 di Ruang *E-Conference*.
   - Mengikuti undangan Rapat Koordinasi Konsolidasi Pembahasan PERDIR BLU dengan Narasumber dari LKPP pada tanggal 31 Mei 2022 di Ruang *E-Conference*.
4. Pendampingan Auditor Eksternal
   - Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendampingan oleh Auditor Eksternal Tahun 2023.
   - Mengikuti undangan Desk Audit Kinerja Terkait Klaim Covid-19 (Bantuan APD dan Obat sebagai Pengurang Klaim) di Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 20 Mei 2022 di Semarang.
5. Pemantauan Tindaklanjut LHP Eksternal
   - Melaporkan Hasil Audit RSST Tahun 2021 Final oleh KAP Basyiruddin & Rekan kepada Direktur Utama.
6. Kegiatan Pelaporan Kinerja Pengawasan
   - Menyusun Laporan *Whistle Blowing System* (WBS) pada bulan Mei 2022 (terlampir).
   - Melakukan kajian sponsorship dari PT. Novartis Indonesia, PT. Framed Recindomas Sejahtera & PT. Sinarmed Jaya (untuk PPK Non Konstruksi),

PT. MSD (Merck Sharp Dohme) Indonesia, dan PT. Intisumber Hasil Sempurna Global.

- Menyusun Laporan Penerimaan Gratifikasi (UPG) pada bulan Mei 2022 sebagai berikut (terlampir rekapitulasi laporan gratifikasi bulan Mei 2022).

No	Bagian/ Instalasi/ Subbag	Jenis Gratifikasi				Perkiraan Nilai (Rp)	Status Penetapan KPK				Ket	
		Uang	Barang	Makanan	Lain-lain		Milik Negara	Milik Pelapor	Dikelola UPG	Belum Ditetapkan		
1	Cahyo Purnomo, A.Md / Tim Pendukung PPK				Sponsorship dari PT. Sinarmed Jaya	800.000		✓			Mengikuti kegiatan Talkshow Instalasi Gas Medis Kemenkes RI AKD pada tanggal 20 Mei 2022 di Malang, sebagai Peserta.	Sudah membuat laporan TL ke KPK dan UPG
2	Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH / Tim Pendukung PPK				Sponsorship dari PT. Sinarmed Jaya	850.000		✓			Mengikuti kegiatan Talkshow Instalasi Gas Medis Kemenkes RI AKD pada tanggal 20 Mei 2022 di Malang, sebagai Peserta.	Sudah membuat laporan TL ke KPK dan UPG
3	Herbowo Haryanto, S.T / Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS				Sponsorship dari PT. Sinarmed Jaya	850.000		✓			Mengikuti kegiatan Talkshow Instalasi Gas Medis Kemenkes RI AKD pada tanggal 20 Mei 2022 di Malang, sebagai Peserta.	Sudah membuat laporan TL ke KPK dan UPG
4	dr. Raden Aryo Nindito, Sp.B.Onk / KSM Bedah				Sponsorship dari PT. Astra Zeneca Indonesia	3.500.000		✓			Mengikuti kegiatan "*Round Table Discusion*" pada tanggal 20 Mei 2022 di Ruang Meeting thyme Parsley resto, sebagai Narasumber.	Sudah membuat laporan TL ke KPK dan UPG

- Menyusun Laporan Penolakan Gratifikasi (UPG) pada bulan Mei 2022 sebagai berikut (terlampir rekapitulasi laporan penolakan gratifikasi bulan Mei 2022).

No	Bagian/ Instalasi/ Subbag	Jenis Gratifikasi				Perkiraan Nilai (Rp)	Status Penetapan KPK				Ket	
		Uang	Barang	Makanan	Lain-lain		Milik Negara	Milik Pelapor	Dikelola UPG	Belum Ditetapkan		
					NIHIL							Sudah membuat laporan TL ke KPK dan UPG

- Mengikuti undangan Webinar Paparan Layanan Anti Korupsi dan Launching PRESTISE oleh Itjen Kemenkes pada tanggal 11 Mei 2022 di Ruang E Conference.
- Mengikuti acara Webinar Sosialisasi Percepatan Penerapan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kemenkes RI pada tanggal 17 Mei 2022 secara daring.
- Melakukan penyuluhan Penguatan Pengawasan kepada Peserta Didik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada tanggal 9 Mei, 17 Mei, dan 30 Mei 2022 secara daring.
- Menyusun draft Kebijakan Pemberian Apresiasi kepada Pelapor Gratifikasi dan desain Kartu Apresiasi untuk Pelapor Gratifikasi serta mengusulkan Penetapannya kepada Direktur Utama.
- Melakukan Sosialisasi Gratifikasi di Ruang Tunggu Instalasi Rawat Jalan Terpadu pada tanggal 20 Mei 2022.

7. Kegiatan Lainnya
   - Mengikuti undangan Rapat Pembahasan Regulasi Standar Perilaku dan Disiplin Pegawai serta Budaya Keselamatan di Rumah Sakit pada tanggal 11 Mei 2022 di Ruang Rapat Direktur SDM, Pendidikan dan Umum.
   - Mengikuti undangan Workshop Modul *Maturity Rating* Aplikasi BIOS pada tanggal 12 Mei 2022 oleh PPK-BLU di Ruang Rapat Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN.
   - Mengikuti undangan Rapat Koordinasi Direksi, Koordinator dan Ka SPI pada tanggal 23 Mei 2022, 30 Mei 2022.
   - Melakukan penginputan data *Maturity Rating* pada aplikasi BIOS periode tahun 2021.
   - Mengikuti Undangan Rapat Koordinasi Perencanaan Paskahuni (dampak Paskahuni dari rencana pembangunan gedung Onkologi & Maternal Pediatric, serta rencana tindak lanjutnya) pada tanggal 27 Mei 2022 di Ruang Rapat Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum.

B. Indikator Mutu

No	Indikator	Definisi Operasional	Standar	Target	Skor
1	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Audit Operasional	Ketepatan waktu pelaksanaan Audit Operasional sesuai dengan Surat Penugasan	100%	> 80%	-
2	Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, setelah disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada unit kerja auditan maksimal sampai dengan 1 bulan	100%	100%	100%

3	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Pemeriksaan Kas Rutin	Batas waktu penyusunan laporan pemeriksaan kas adalah penyampaian laporan pemeriksaan kas maksimal 5 hari kerja setelah pemeriksaan kas	Maksimal 5 hari	100%	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan *Stock Opname*	Kegiatan pendampingan stock opname yang dilakukan setiap semester oleh SPI untuk memastikan bahwa pelaksanaan stock opname telah dilakukan secara baik dan benar	100%	100%	-

III. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Ada 2 indikator yaitu Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit dan Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Pemeriksaan Kas Rutin sudah tercapai 100% sedangkan indikator Waktu Pelaksanaan Audit Operasional dan Terlaksananya Kegiatan pendampingan Stock Opname belum ada capaian karena tidak ada kegiatan.
2. A. Hasil Pemeriksaan Kas per 31 Mei 2022 pada Bendahara Pengeluaran

   Kondisi :

   1) Uang Kas Tunai Rp 26.653.700,00
   2) Uang pada Bank Mandiri Rp. 11.765.262.589,00
   3) Bank Mandiri Dana Kelola Rp. 37.912.177,00
   4) Uang Muka Kerja Rp. 393.041.176,00

   B. Hasil Pemeriksaan Kas per 27 Mei 2022 pada bendahara Penerima

   Kondisi :

   1) Adanya deposit Intransit sebesar Rp. 9.702.337,00
   2) Saldo Kas pada Bank Mandiri Rp. 63.503.807.888,42
   3) Saldo Kas pada Bank BTN Rp. 2.429.088.669,85
   4) Saldo Kas pada Bank BRI Rp. 3.875.491.747,71
   5) Deposito pada Bank BNI Rp. 75.000.000.000,00
   6) Deposito pada Bank BTN Rp. 100.000.000.000,00

3. Pemantauan proses pengadaan barang dan jasa :
   a. Kegiatan Revitalisasi gedung Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dalam proses pelaksanaan Tender Pemilihan Penyedia Konstruksi dan sudah bersurat kepada Inspektur Jenderal Kemenkes untuk memohon dilakukan Pendampingan selama proses sampai dengan selesai pekerjaan.

b. Sudah dilakukan Rapat Koordinasi Konsolidasi lanjutan untuk membahas finalisasi PERDIR BLU tentang Pedoman pengadaan Barang dan Jasa (Narasumber dari LKPP), dengan hasil tinggal klausul SDM dan Kelembagaan PBJ yg masih harus dilengkapi.

c. Progress kelengkapan data dukung Anggaran 2023

   Masih ada 4 unit kerja yang harus melengkapi yaitu Instalasi Kesling & K3, Instalasi SIMRS, Instalasi Gizi dan Instalasi PSRS.

4. Hasil pemantauan pengendalian gratifikasi

   Terjadi peningkatan jumlah pelaporan penerimaan gratifikasi dibanding bulan April 2022, yaitu semula ada 1 (satu) orang menjadi 4 (empat) orang.

   Untuk jumlah pelaporan penolakan gratifikasi di bulan Mei 2022 nihil.

5. Hasil pemantauan tindak lanjut LHP oleh SPI di Subsubstansi Pengembangan SDM masih sama dengan progres di bulan Mei 2022, yaitu 2 (dua) dari 3 (tiga) temuan (66,67%).

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN WBS
BULAN MEI 2022

Monitoring :

Bulan Mei 2022 tidak terdapat laporan Whistle Blowing System yang diterima, baik melalui WA, SMS, Telepon, email maupun datang langsung ke kantor.

Evaluasi :

a. Belum seluruh pegawai RSST paham mengenai Saluran WBS
b. Pegawai merasa kurang nyaman bila melaporkan teman karena akan masuk ke ranah hukum.

Maka sebagai rencana tindak lanjutnya adalah kembali melakukan sosialisasi dan internalisasi sesuai jadwal yang ada yaitu Penyuluhan di Ruang Tunggu Poliklinik Rawat Jalan, Radio Central, Sosialisasi untuk Peserta Didik, Unggahan di Medsos Instagram & Facebook.

Klaten, 7 Juni 2022
Tim Pengelola WBS
Ketua

drg.Remo Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN WBS
BULAN MEI 2022

Sehubungan pada bulan Mei 2022 tidak terdapat laporan WBS, baik melalui WA WBS, telepon, email maupun datang langsung ke kantor, maka sesuai hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan Tindak Lanjut sebagaimana berikut

Hasil Monitoring	Hasil Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Waktu	Tempat
tidak ada laporan	a. Belum seluruh pegawai RSST paham mengenai Saluran WBS b. Pegawai merasa kurang nyaman bila melaporkan teman karena akan masuk ke ranah hukum.	Melakukan sosialisasi dan internalisasi sesuai jadwal yang ada yaitu Penyuluhan di Ruang Tunggu Poliklinik Rawat Jalan, Radio Central, Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Unggahan di Medsos Instagram & Facebook.	Sudah dilakukan sosialisasi dan internalisasi pada kegiatan Penyuluhan di Ruang Tunggu Poliklinik Rawat Jalan, Pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan melalui Siaran Radio Sentral pada acara "pagi menyapa"	Bulan Mei 2022 - Penyuluhan di IRJT 15 (lima belas) kali.(terlampir) - Pagi Menyapa melalui Radio Sentral 17 (tujuh belas) kali siaran (terlampir) - Sosialisasi Penguatan Pengawasan (Membangun Budaya Anti Korupsi) pada Orientasi Peserta Didik (Mahasiswa Kesehatan, Kedokteran, dan PPDS 1) tanggal 17 Mei 2022 via daring.	Ruang Tunggu Poliklinik Rawat Jalan dan Radio Sentral serta Daring

Kesimpulan:

Belum semua ditindaklanjuti. Terkait unggahan di Medsos Instagram dan Facebook direncanakan pada bulan Juni 2022.

Klaten, 07 Juni 2022

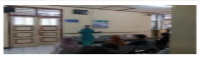
Tim Whistle Blowing System
Ketua

drg.Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP.196704161994022001

Lampiran : Tindak Lanjut atas Monev bulan Mei 2022

1. Penyuluhan Kesehatan dan Informasi Pelayanan

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber / Petugas Pelaksana	Tema	Dokumentasi Kegiatan
1	Senin, 9 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Tumbuh Kembang Anak	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online* RSST, dan Peran Penting Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
2	Selasa, 10 Mei 2022	Pagi Menyapa dan Penyuluhan Kesehatan - Ruang Tunggu Lily	- Imamah Indah Cahyani, S.Kep.Ns - Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online* RSST, dan Perawatan Penyakit Lupus	
3	Selasa, 10 Mei 2022	Pagi Menyapa dan Penyuluhan Kesehatan - Ruang Tunggu Lily	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online* RSST, dan Yuk Cegah Penyakit Tidak Menular/ PTM Dengan Cerdik	
4	Rabu, 11 Mei 2022	Pagi Menyapa dan Penyuluhan Kesehatan - Ruang Tunggu Hemo dialisa	- Mawar Lestari, S.Gz - Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online* RSST, dan Diet Penyakit Ginjal Kronik Dengan Hemodialisa	
5	Rabu, 11 Mei 2022	Pagi Menyapa dan Penyuluhan Kesehatan - Ruang Tunggu Hemo dialisa	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online* RSST, dan Mari Batasi Konsumsi Gula, Garam dan Lemak	
6	Kamis, 12 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Penyakit Dalam	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online* RSST, dan Tips Mencegah Penyakit Tidak Menular	
7	Jumat, 13 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Ruang Tunggu Poliklinik Geriatri	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Keluarga Sayang Lansia, Keluarga Bahagia	

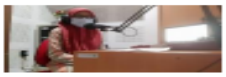
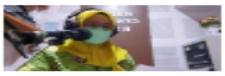
8	Jumat, 13 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Ruang Tunggu Poliklinik Geriatri	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Tips Menjaga Kesehatan Lansia di Masa Pandemi COVID-19	
9	Selasa, 17 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT – Poliklinik Bedah	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Tips Berhenti Merokok	 
10	Kamis, 19 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Penyakit Paru- Poliklinik Syaraf	- Lina Hanifah, S.Farm. Apt - Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Cara Penggunaan Beberapa Obat untuk Pernafasan	 
11	Jumat, 20 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Penyakit Dalam	- Tara Maulina Muredy, SE. Akt. - Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Gratifikasi	  
16	Senin, 30 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Mata	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Ketahui Masalah pada Pengguna Gawai	 
17	Selasa, 31 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik THT	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Sehat Jaman *Now*	 
12	Senin, 23 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Penyakit Dalam	- H. Slamet Widodo, S.Kep.Ns, MPH - Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Mari Membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dengan Cuci Tangan	  
13	Selasa, 24 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Mata	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Yuk Batas Kegiatan Sedentari	 
14	Rabu, 25 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Tumbuh Kembang Anak	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Tips Menjaga Kesehatan Mata dari Paparan Gawai	 
15	Jumat, 27 Mei 2022	Pagi Menyapa IRJT - Poliklinik Anak	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	Pagi Menyapa, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK/WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, Pendaftaran *Online*, dan Waspadai Penyakit Demam Berdarah	 

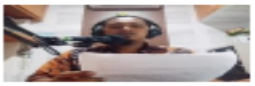
2. Penyuluhan Kesehatan Radio Sentral Rumah Sakit

Pagi Menyapa, Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan, dan Siaran Kesehatan

Tema : Pagi Menyapa, 6S, Himbauan Protokol Kesehatan, WBK dan WBBM, Sosialisasi Medsos RSST, dan Siaran / Edukasi Kesehatan

Untuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB.

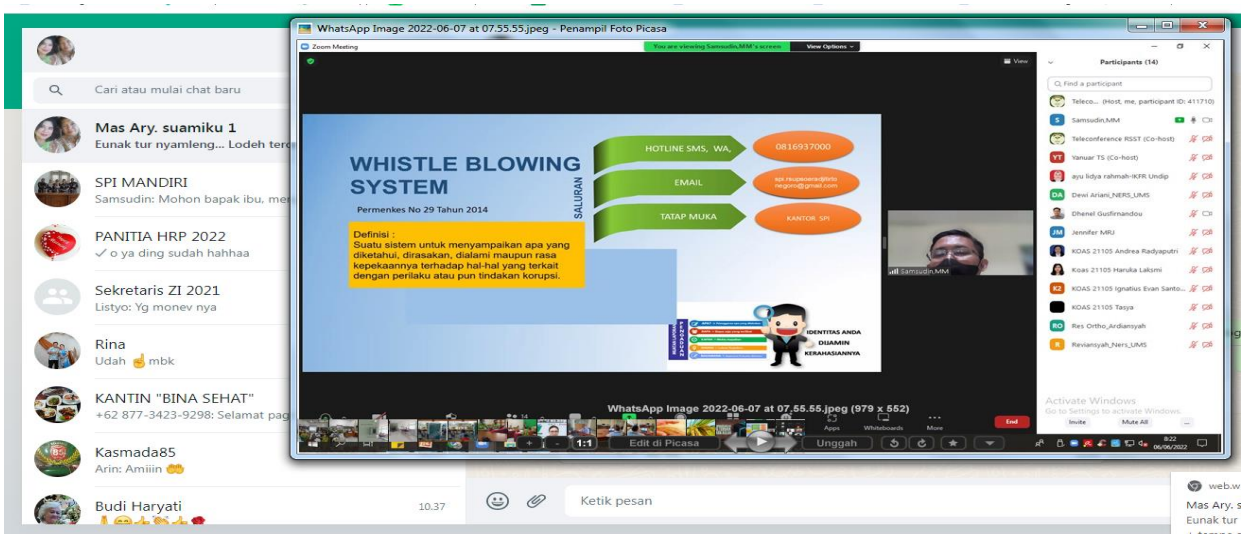
No	Hari, Tanggal	Petugas Penyiar	Dokumentasi Kegiatan
1	Senin, 9 Mei 2022	Doni Ari Wibowo, A.Md	
2	Selasa, 10 Mei 2022	Titin Alwiyati Ningrum, SKM	
3	Rabu, 11 Mei 2022	Devinta Stany	
4	Kamis, 12 Mei 2022	Nurheni Setyaningsih, SKM	
5	Kamis, 12 Mei 2022	Wakhid Rokhmadi, S. Kep. Ns	
6	Jumat, 13 Mei 2022	Doni Ari Wibowo, A.Md	
7	Selasa, 17 Mei 2022	Titin Alwiyati Ningrum, SKM	
8	Selasa, 17 Mei 2022	Sri Suharti, S.Kep.Ners	 
9	Rabu, 18 Mei 2022	Devinta Stany	
9	Kamis, 19 Mei 2022	Nurheni Setyaningsih, SKM	
10	Jumat, 20 Mei 2022	Doni Ari Wibowo, A.Md	
11	Senin, 23 Mei 2022	Titin Alwiyati Ningrum, SKM	
12	Selasa, 24 Mei 2022	Devinta Stany	

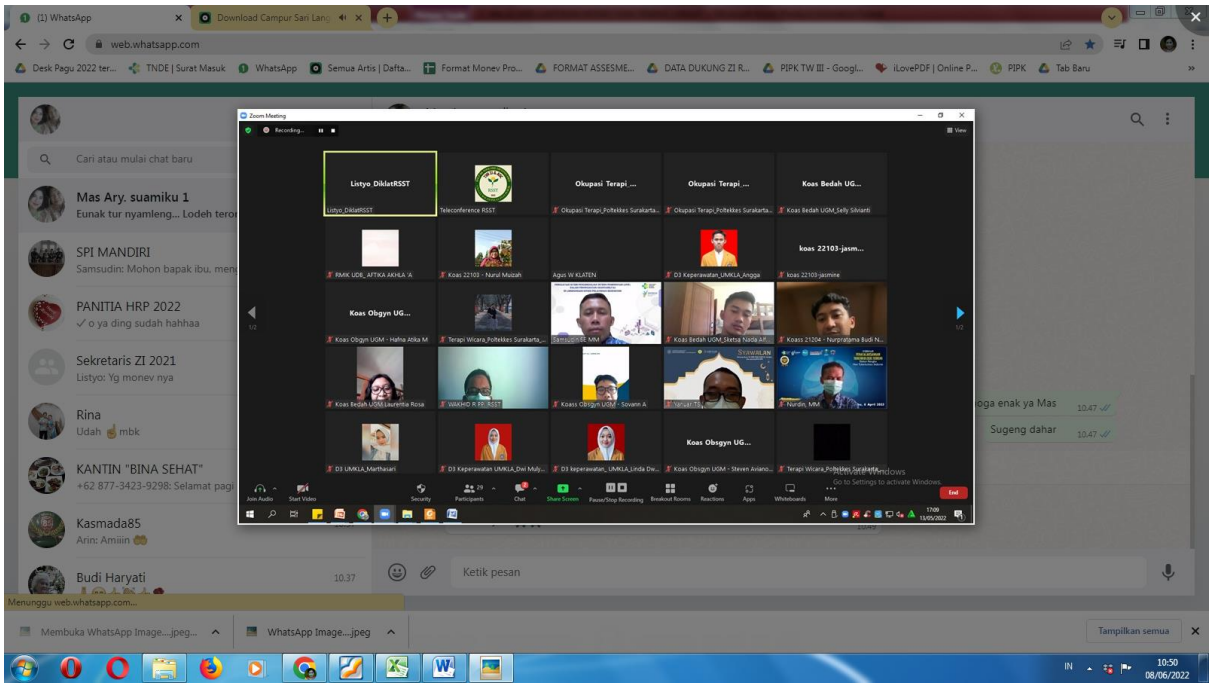
13	Rabu, 25 Mei 2022	Nurheni Setyaningsih, SKM	
14	Jumat, 27 Mei 2022	Doni Ari Wibowo, A.Md	
15	Senin, 30 Mei 2022	Titin Alwiyati Ningrum, SKM	
16	Selasa, 31 Mei 2022	Devinta Stany	
17	Selasa, 31 Mei 2022	Auliya Zakiyah Isnaini, AMK	

3. Pengelolaan Papan/Media Pemasaran dan Edukasi

No	Kegiatan	Petugas Pelaksana	Tema	Keterangan
1	Penggantia *Visual Banner* Area Depan Rehabilitasi Medik	Tim Promosi Kesehatan dan Pemasaran	d. Aktivitas Fisik e. WBK / WBBM *f.* Media Sosial	  

4. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi untuk Peserta Didik Mahasiswa Kesehatan, Kedokteran, dan PPDS 1 tanggal 17 Mei 2022





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp (0272) 321020 Fax (0272) 321104 E-mail rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

NOMOR PS.08.01/IV/ 79 /2022

Yth. Direktur Utama
Dari Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) RSST
Hal Penyampaian Laporan Rekapitulasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Rekapitulasi Pelaporan Penolakan Gratifikasi Bulan Mei 2022
Tanggal 08 Juni 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pada Pasal 5 Ayat 1a dan 1b bahwa setiap Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) diwajibkan menerima dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dan laporan penolakan Gratifikasi. Laporan ini disampaikan secara periodik kepada UPG Kementerian Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Rekapitulasi Pelaporan Penolakan Gratifikasi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro periode pelaporan bulan Mei tahun 2022 sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO BULAN MEI TAHUN 2022

No	Bagian/Instalasi/Subbag	Jenis Gratifikasi					Status Penetapan KPK				Keterangan
		Uang	Barang	Makanan	Lain-lain	Perkiraan Nilai (Rp)	Milik Negara	Milik Pelapor	Dikelola UPG	Belum ditetapkan	
1	Cahyo Purnomo, A.Md / Tim Pendukung PPK				Sponsorship dari PT Sinarmed Jaya	800.000		✓			Mengikuti kegiatan Talkshow Instalasi Gas Medis Kemenkes RI AKD pada tanggal 20 Mei 2022 di Malang, sebagai Peserta.
2	Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH / Tim Pendukung PPK				Sponsorship dari PT Sinarmed Jaya	850.000		✓			Mengikuti kegiatan Talkshow Instalasi Gas Medis Kemenkes RI AKD pada tanggal 20 Mei 2022 di Malang, sebagai Peserta.
3	Herbowo Haryanto, S.T / Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS				Sponsorship dari PT Sinarmed Jaya	850.000		✓			Mengikuti kegiatan Talkshow Instalasi Gas Medis Kemenkes RI AKD pada tanggal 20 Mei 2022 di Malang, sebagai Peserta.
4	dr. Raden Aryo Nindito, Sp.B.Onk / KSM Bedah				Sponsorship dari PT Astra Zeneca Indonesia	3.500.000		✓			Mengikuti kegiatan "*Round Table Discusion*" pada tanggal 20 Mei 2022 di Ruang Meeting thyme Parsley resto, sebagai Narasumber

Klaten, 08 Juni 2022
Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

REKAPITULASI LAPORAN PENOLAKAN GRATIFIKASI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO BULAN MEI TAHUN 2022

No	Bagian/Instalasi/Subbag	Jenis Gratifikasi				Perkiraan Nilai (Rp)	Status Penetapan KPK				Keterangan
		Uang	Barang	Makanan	Lain-lain		Milik Negara	Milik Pelapor	Dikelola UPG	Belum ditetapkan	
					NIHIL						

Klaten, 08 Juni 2022
Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001