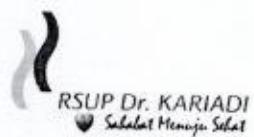




RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Jl. Dr. Sutomo No. 16-148 Semarang, PO Box 1104
Telepon . 024-8413476 Fax. 024-8318617 ext. 1022, 8081
Website : <http://www.rskariadi.co.id> Email :spi_rsdk@yahoo.co.id



NOTA DINAS

Nomor : PS.01.02/VI/06/2020

Yth. : Direktur Utama
Dari : Ka. Satuan Pemeriksaan Intern
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019
Lampiran : 1 (satU) berkas
Tanggal : 10 JAN 2020

Memenuhi surat Direktur Utama Nomor PR.05.01/I.IV/3/2020 tanggal 2 Januari 2020 hal Pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2019, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Pemeriksaan Intern tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Satuan Pemeriksaan Intern

dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD-KGer, MARS

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

1. Pendahuluan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan penyelenggaraan administrasi yang lebih berdaya guna dan bertanggungjawab maka Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dengan tugas pokok membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern penyelenggaraan operasional rumah sakit maka perlu menyusun laporan kegiatan tahun 2019.

Penyusunan laporan pelaksanaan kontrak kinerja ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/I.II/248/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi, Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja di RSUP Dr. Kariadi pada Uraian Jabatan romawi VI Hasil Kerja angka 6 " Laporan kegiatan berkala dan tahunan.

Laporan kegiatan tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SPI dan rangkuman hasil capaian kinerja SPI tahun 2019 baik yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2019 maupun kegiatan lain dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan ataupun atas permintaan unit kerja / pokja di luar Kontrak Kinerja. Adapun kegiatan lain diluar program / kontrak kinerja tahun 2019 adalah sbb

1. Sharing pengalaman terkait kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan instansi lain yang mengadakan studi banding di RSUP Dr Kariadi.
2. Pendampingan seleksi Pengadaan CPNS Regional Jateng.
3. Pendampingan seleksi Karyawan Tenaga Outsourcing dan Tenaga Keamanan
4. Pendampingan stock opname dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019.

Laporan kinerja tahun 2019 ini dibuat dengan menyajikan hasil kegiatan program capaian kinerja dan permasalahan / hambatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja serta upaya yang dilakukan oleh SPI dalam mengatasi hambatan / kendala.

Tujuan penyajian laporan pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban SPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SPI serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Utama atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan pemeriksaan Intern (SPI) untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Program / Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2019

A. Indikator Terpilih

1. Terlaksananya disposisi Direktur Utama

- 1) Pelaksanaan kajian tentang sponsorship sebanyak 86 surat permohonan.
 - a). Permohonan sponsorship sesuai prosedur 31 surat (36,05 %)
 - b). Permohonan sponsorship tidak sesuai prosedur 45 surat (45,35 %)
 - c). Tidak dapat memberikan asupan permohonan sponsorship sebanyak 14 surat (16,28 %).
 - d). Sponsorship untuk penelitian tidak ada hubungan konflik kepentingan dengan RSUP Dr. Kariadi sebanyak 2 surat (2,32 %).
- 2) Kajian permohonan pengusulan edoxaban di Fornas
- 3) Monitoring & Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan Alkes
- 4) Kajian permohonan rekomendasi tikagelor untuk e-fornas tahun 2019
- 5) Kajian undangan PT. Gratia Jaya Mulya tem " desain infra struktur rumah sakit
- 6) Kajian permohonan kerja sama program pencegahan kanker serviks/vaksinasi.
- 7) Analisa beban Kerja
- 8) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 9) Kajian Pelaksanaan Pendidikan di KSM Forensik
- 10) Pengisian Form Tabel A (Matriks resiko Pengendalian)

2. Kampanye Budaya Anti Korupsi, materi budaya anti korupsi disampaikan pada kegiatan sbb :

- 1) Kegiatan POSMARS dan POSPANJUN masing – masing 2 angkatan
- 2) Pelatihan Kanker Dasar 2 angkatan

- 3) Pembekalan Calon Pegawai Baru dan Calon Pegawai Non PNS
- 4) Pelatihan Tim Geriatri Terpadu 3 angkatan
- 5) Pelatihan Penatalaksanaan Pasien PICU & NICU 2 angkatan
- 6) Pelatihan Implementasi Manrisk 2 angkatan
- 7) Pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO) 2 angkatan
- 8) Pelatihan Ginjal Intensif 2 angkatan
- 9) Pelatihan Audit Keperawatan 2 angkatan
- 10) Pelatihan Central Steril Supplay 2 angkatan
- 11) Pelatihan Implementasi Kredensial Keperawatan & Kebidanan
- 12) Pelatihan Keterampilan Perawat Strok
- 13) Pelatihan Pengelolaan Sitastatika
- 14) Pelatihan Tim PPI dasar
- 15) Pelatihan Implementasi Peningkatan Mutu
- 16) Pelatihan Keperawatan Kritis ICU-CCU
- 17) Pelatihan Penatalaksanaan Keperawatan Perioperatif
- 18) Pelatihan Emergency Nursing Intermediate
- 19) Pelatihan Pengelolaan & Kalibrasi Alat Bedah dan Anestesi

B. Indikator Lokal

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terprogram (PKPT) Tahun 2019

I. Rutin Tahunan

- 1) Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2018
- 2) Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2018

II. Rutin Terprogram

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kegiatan Instalasi Elang
- 2) Laporan Hasil Klarifikasi dan Tindak Lanjut atas LHP Kegiatan Instalasi Murai.
- 3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kegiatan Bagian SDM
- 4) Monev Tindak Lanjut atas LHP Kegiatan Bagian SDM
- 5) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kegiatan Insalasi SIRS
- 6) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Instalasi Kasuari
- 7) Pemberitahuan Program Pemeriksaan atas Kegiatan Bidang pelayanan Medik.

2. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

- 1) Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2018
- 2) Penyampaian Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi triwulan I s/d triwulan III tahun 2019
- 3) Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenkes atas nama : dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD,K-Ger, MARS
- 4) Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenkes atas nama : Haryo Wicaksono, SE, Akt, MARS.
- 5) Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenkes atas nama : Jani Agung Prasetyo, Amd.OP.
- 6) Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenkes atas nama : Sri Susilowati, S.ST.

3. Penanganan Pengaduan Korupsi/Gratifikasi (Wistle Blowing System)

Laporan penanganan pengaduan korupsi

C. Kegiatan Lain

- 1) Nara sumber pada acara Studi Banding "Wilayah Bebas dari Korupsi " (WBK) dan studi banding tentang SPI
- 2) Pendampingan seleksi Pengadaan CPNS Regional Jateng
- 3) Pendampingan seleksi wawancara Karyawan Tenaga Outsourcing dan Tenaga Keamanan
- 4) Pendampingan stock opname dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2019 dan Laporan Keuangan tahun 2019
- 5) Kajian terhadap Perjanjian Sewa Menyewa
- 6) Verbal konsep Keputusan Direktur Utama tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.
- 7) Verbal konsep revisi SOP Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

3. Permasalahan / Hambatan

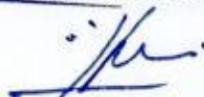
- a. Dukungan dan kerjasama auditee dalam pemberian data / dokumen sebagai bahan evaluasi dalam pemeriksaan belum sesuai yang diharapkan sehingga menghambat proses pemeriksaan dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu. / tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

- b. Auditee dalam memberikan tanggapan / klarifikasi atas laporan hasil pemeriksaan oleh SPI belum sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- c. Auditee / unit kerja masih menganggap bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI mencari kesalahan.

4. Upaya pemecahan masalah

- a. SPI berusaha proaktif menghubungi auditee / unit kerja dalam memperoleh data melalui diskusi sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan auditee dalam hal pemberian data/dokumen yang diperlukan auditor (SPI).
- b. SPI berusaha menjelaskan berdasarkan prosedur yang tercantum dalam SPO Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut bahwa tanggapan / klarifikasi atas LHP harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, tanggapan / klarifikasi sangat diperlukan guna mendapatkan persamaan persepsi.
- c. SPI berupaya memberikan pemahaman kepada auditee/unit kerja bahwa pemeriksaan oleh SPI bukan mencari kesalahan tetapi membantu meningkatkan tata kelola organisasi yang baik, bersih efektif, demokratis dan akuntabel.

Semarang, 10 Januari 2020
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern



dr. Bambang Joni Karjono,Sp.PD(K)-Ger,MARS.
NIP. 19630602199101001.

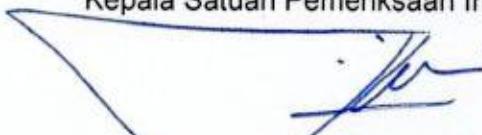
- b. Auditee dalam memberikan tanggapan / klarifikasi atas laporan hasil pemeriksaan oleh SPI belum sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- c. Auditee / unit kerja masih menganggap bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI mencari kesalahan.

4. Upaya pemecahan masalah

- a. SPI berusaha proaktif menghubungi auditee / unit kerja dalam memperoleh data melalui diskusi sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan auditee dalam hal pemberian data/dokumen yang diperlukan auditor (SPI).
- b. SPI berusaha menjelaskan berdasarkan prosedur yang tercantum dalam SPO Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut bahwa tanggapan / klarifikasi atas LHP harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, tanggapan / klarifikasi sangat diperlukan guna mendapatkan persamaan persepsi.
- c. SPI berupaya memberikan pemahaman kepada auditee/unit kerja bahwa pemeriksaan oleh SPI bukan mencari kesalahan tetapi membantu meningkatkan tata kelola organisasi yang baik, bersih efektif, demokratis dan akuntabel.

Semarang, 10 Januari 2020

Kepala Satuan Pemeriksaan Intern



dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD(K)-Ger,MARS.
NIP. 19630602199101001.

**EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2019**

UNIT KERJA : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI)

No	PROGRAM KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	CAPAIAN	KENDALA/HAMBATAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
A	Indikator terpilih				
I	Terlaksananya Disposisi Direktur Utama		100 %		
1	Jumlah kajian tentang sponsorship 86 permohonan: a. Permohonan sesuai prosedur 31 surat (36,05 %) b. Permohonan tidak sesuai prosedur 45 surat (45,35 %) c. Tidak dapat memberikan asupan 14 surat (16,28%) d. Sponsorship untuk penelitian tidak ada hubungan konflik kepentingan 2 surat (2,32%).	Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019	100 %	a. Penyelenggara kegiatan pihak pemberi sponsor b. Tidak dapat dihubungi / tidak dapat member jawaban	Memberikan saran sesuai Standar Operasional prosedur tentang Sponsorship Bagi tenaga Kesehatan
2	Kajian permohonan pengusulan exoban & VTE di Fornas	-	FY.03.01/VI/24/2019 tgl. 14 Pebruari 2019	-	Pengusulan obat baru dari KSM yg sdh dikaji oleh Tim HTA
3	Monitoring & Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Obat dan Alkes	-	PS.08.01/VI/12/2019 tgl. 23 Januari 2019	SOP Perbekalan Farmasi belum tepat	SOP Perbekalan Farmasi merujuk pada Permenkes No 72 tahun 2016
4	Kajian permohonan rekomendasi tikagelor 90 mg untuk e-fornas tahun 2019	-	FY.03.01/VI/31/2019 tgl. 26 Pebruari 2019	-	Pengusulan obat baru dari KSM yg sdh dikaji oleh Tim HTA
5	Kajian undangan PT. Gratia Jaya Mulya tema " desain infrastruktur rumah sakit"	-	DP.02.01/VI/52/2019 tgl. 1 April 2019	-	Bila materi dibutuhkan biaya dari RSUP Dr Kariadi.
6	Kajian kerjasama program pencegahan kanker serviks/vaksinasi	-	FY.03.01/VI/68/2019 tgl. 16 Mei 2019	-	Perlu dikaji apakah sudah menjadi program.

7	Analisa beban Kerja	-	OT.03.02/VI/73/2019 tgl. 27 Mei 2019	-	-
8	Kajian Pelaksanaan Pendidikan di KSM Forensik	-	PS.01.01/VI/97/2019 tgl. 9 Juli 2019	PKS antara FK UNDIP dengan RSUP Dr. Kariadi hanya mencantumkan mahasiswa dari FK UNDIP	Menijau PKS antara FK UNDIP dengan RSUP Dr. Kariadi
9	Pengisian Form Tabel A (Matrik Resiko) Tim Pengendalian Internal		KU.04.04/VI/149/2019 tgl. 8 Oktober 2019	Pengisian e-PIPK belum dilakukan	Mempelajari juknis PIPK
10	Verbal Konsep Keputusan Direktur Utama tentang Pedoman Penangan Konflik Kepentingan	Tahun 2019	HK.02.03/I.VI/1228/2019 tanggal 25 Nopember 2019	-	-
11	Kajian Perjanjian Sewa Menyewa (5 PKS)	Tahun 2019	PS.03.04/VI/ s/d 156/2019 tgl. 13 Nop 2019	a. Belum ada kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang perhitungan tarif sewa. b. Perjanjian sewa menyewa tidak menyebutkan maksimal penggunaan daya listrik dan penggunaan air bersih	a. Agar diterbitkan kebijakan dan pedoman tentang perhitungan tariff sewa barang milik negara b. Penggunaan listrik menggunakan token dan penggunaan air bersih dimasukkan dalam perhitungan listrik
12	Verbal Konsep revisi SOP Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan	Tahun 2019	OT.02.02/I.VI/01/2017 revisi ke 01 tanggal 19 Desember 2019	SOP Sponsorship tahun 2017 belum memuat syarat sponsorship	Revisi SOP Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dengan format sesuai SOP AP
II	Penyampaian Materi Budaya Anti korupsi				
1	Penyampaian materi kebijakan WBK/WBBM pada peserta POSMARS	09 Januari 2019 11 Juli 2019	Terlaksana	-	-
2	Penyampaian materi budaya anti korupsi pada peserta pelatihan kanker dasar	07 Februari 2019 19 September '19	Terlaksana	-	-

3	Penyampaian materi WBK WBBM pada peserta pembekalan bagi Calon Pegawai Baru Tahun 2019	11 Pebruari 2019	Terlaksana	-	-
4	Penyampaian materi anti korupsi pada Pelatihan Implementasi Komite Keperawatan	19 Pebruari 2019 19 Maret 2019	Terlaksana	-	-
5	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan Keterampilan Perawat Stroke (dipasarkan)	21 Pebruari 2019	Terlaksana	-	-
6	Penyampaian materi pencegahan Korupsi pada peserta Pelatihan Tim Geriatri Terpadu (dipasarkan)	25 April 2019 24 Juni 2019 07 Agustus 2019	Terlaksana	-	-
7	Penyampaian materi WBK/WBBM pada Pembekalan Calon Pegawai Non PNS khusus perawat	08 Maret 2019	Terlaksana	-	-
8	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan Implementasi Manajemen resiko sesuai standar akreditasi rumah sakit (dipasarkan)	20 Maret 2019 21 Maret 2019 23 Juli 2019	Terlaksana	-	-
9	Penyampaian materi anti korupsi, gratifikasi dan fraud pada program POSPANJUNRS	08 April 2019 11 Nop' 2019	Terlaksana	-	-
10	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO)	23 April 2019 8 Oktober 2019	Terlaksana	-	-
11	Penyampaian materi anti korupsi pada peserta pelatihan Implementasi Kredensial Keperawatan & Kebidanan	27 Juni 2019 23 Juli 2019	Terlaksana	-	-
12	Penyampaian materi anti korupsi pada peserta pelatihan Pengelolaan Sitostatika dan Sediaan Intravena	10 Juli 2019	Terlaksana	-	-
13	Penyampaian anti korupsi pada pelatihan PPI (dipasarkan)	24 Juli 2019 24 Agustus 2019	Terlaksana	-	-
14	Penyampaian anti korupsi pada pelatihan Audit Keperawatan	22 Agustus 2019 17 Oktober 2019	Terlaksana	-	-
15	Penyampaian Budaya anti Korupsi pada pelatihan Implementasi Peningkatan Mutu sesuai Standar Akreditasi RS	24 Agustus 2019	Terlaksana	-	-
16	Penyampaian anti korupsi pada pelatihan Central Steril Supply Departement tingkat dasar (dipasarkan)	26 Agustus 2019 12 Nop' 2019	Terlaksana	-	-

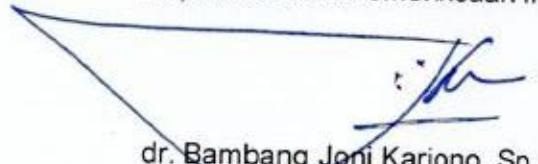
17	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan Emergency Nursing International Level	23 Sept' 2019	Terlaksana		
18	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan Ginjal Intensif bagi Perawat angkatan VII (dipasarkan)	23 Sept' 2019	Terlaksana		
19	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan penatalaksanaan pasien PICI-NICU bagi perawat	01 Oktober 2019	Terlaksana		
20	Penyampaian materi anti korupsi pada pelatihan Pengelolaan dan Kalibrasi Alat Bedah & Anestesi	02 Oktober 2019	Terlaksana		
21	Memberikan penjelasan terkait konflik kepentingan pada pokja pemilihan penyedia barang & panitia penerima hasil pekerjaan	30 Desember 2019	Terlaksana		
B	Indikator Lokal				
1	Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terprogram				
I	Rutin tahunan				
1	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (LHR, CHR, IHR dan Surat Pernyataan Telah Direviu)	Januari 2019	No.PS.02.01/VI/9.A/2019 tgl. 18 Jan' 2019		
2	Reviu Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2018		No.PS.02.03/VI/60/19 tgl.08 April 2019.		
II	RutinTerrogram				
1	Laporan Hasil pemeriksaan atas Kegiatan Inslasai Elang	Selesai	No.PS.00.01/VI/15/2019 tgl. 25 Jan'2019		
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas kegiatan Instalasi Murai	Selesai	No.PS.01.02/VI/34/2019 tgl. 28 Peb 2019		
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Sumber Daya Manusia	Selesai	No.PS.01.02/VI/127/2019 tgl. 26 Agustus 2019		
4	Laporan Hasil pemeriksaan atas Kegiatan Instalasi SIRS dan Komunikasi	Selesai	No.PS.01.01/VI/172/2019 tgl. 23 Desember 2019		

5	Pelaksanaan Pemeriksaan Kegiatan Instalasi Kasuari	Penyusunan LHP	-	Kendala dalam personal	Pergantian personal
6	Pemberitahuan Pemeriksaan atas Kegiatan Bidang Pelayanan Medik	Pemberitahuan	PS.08.01/VI/162/2019 tgl. 22 Nopember 2019	Auditee minta diundur	Penjadwalan ulang
2. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi					
1	Penyampaian Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi tahun 2018 pada RSUP Dr Kariadi ke UPG Kemenkes	Selesai	No.IR.01.01/VI/09/20189 tgl.8 Januari 2019	-	-
2	Penyampaian Laporan Triwulan I Tahun 2019 Penanganan Pelaporan Gratifikasi Kepada UPG Kemenkes	Selesai	I No.R.01.01/VI/56/2019 tgl. 05 April 2019	-	-
3	Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada UPG Kemenkes	Selesai	No.IR.01.01/VI/80/2019 tgl. 10 Juni 2019.	-	-
4	Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada UPG Kemenkes	Selesai	No.PS.08.01/VI/84/2019 tgl.20 Juni 2019	-	-
5	Penyampaian Laporan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2019 Penanganan Pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kemenkes	selesai	No.PS.08.01/VI/91/2019 tgl.03 Juli 2019	-	-
7	Laporan Penerimaan Gratifikasi	selesai	No.PS.08.01/VI/192/2019 tgl.03 Juli 2019	-	-
8	Laporan Penerimaan Gratifikasi ke UPG Kemenkes	selesai	No.PS.08.01/VI/128/2019 tgl.30 Agustus 2019	-	-
9	Penyampaian Laporan Triwulan III tahun 2019 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr Kariadi ke UPG Kemenkes	Selesai	No.PS.08.01/VI/147/2019 tgl.2 Oktober 2019	-	-
10	Pengiriman barang gratifikasi berdasarkan Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi menjadi Milik Negara	selesai	Barang dikirim tgl. 29 Oktober 2019.	-	-
3 Penanganan Pengaduan Korupsi/Gratifikasi (Wistle Blowing System)					
1	Laporan pengaduan korupsi (wistle Blowing System) bulan Januari 2019		No.IR.01.01/VI/20.1/2019 tgl.04 Pebruari 2019	-	-
2	Laporan pengaduan korupsi (wistle Blowing System) bulan Pebruari 2019.		No.IR.01.01/VI/36.1/2019 tgl.04 Maret 2019	-	-

3	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Maret 2019		No.IR.01.01/VI/53.1/2019 tgl.04 April 2019	-	-
4	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan April 2019		No.IR.01.01/VI/66.1/2019 tgl.06 mei 2019.	-	-
5	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Mei 2019		No.IR.01.01/VI/78.1/2019 tgl. 10 Juni 2019		
6	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Juni 2019		No.IR.01.01/VI/91.1/2019 tgl. 03 Juli 2019		
7	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Juli 2019		No.IR.01.01/VI/112.1/19 Tgl. 2 Agustus 2019		
8	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Agustus 2019		No.IR.01.01/VI/133.1/19 tgl. 02 September 2019		
9	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan September 2019		No.IR.01.01/VI/147.1/19 Tgl. 2 Oktober 2019		
10	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Oktober 2019		No.IR.01.01/VI/154.1/19 tgl. 05 Nopember 2019		
11	Laporan pengaduan korupsi (Wistle Blowing System) bulan Nopember 2019		No.IR.01.01/VI/170.1/19 Tgl. 6 Desember 2019		
C. Kegiatan Lain					
1	Laporan pendampingan test wawancara penerimaan tenaga outsourcing tahun 2019	-	No.PS.08.01/VI/07/2019 tgl.10 Januari 2019	-	-
2	Narasumber pada kegiatan studi banding dari RSUD Dr.H. Bob Bazar Lampung Selatan " Wilayah bebas dari Korupsi (WBK)"	05 Maret 2019	Terlaksana	-	-
3	Narasumber pada kegiatan studi banding dari RSU H. Hanafi Muara Bungo Jambi tentang SPI	29 Maret 2019	Terlaksana	-	-
4	Narasumber pada kegiatan studi banding dari Rumkitai Ramelan Surabaya "WBBM"	30 Agustus 2019	Terlaksana	-	-
5	Pendampinagn seleksi Pengadaan CPNS Regional Jateng	20 Nopember 2019 s/d selesai	Terlaksana	-	-
6	Pendampingan seleksi Karyawan Tenaga Outsourcing dan Tenaga Keamanan	27 & 30 Desember 2019	Terlaksana	-	-

7	Pendampingan stock opname dalam rangka penyusunan Laporan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019	25 – 29 Juni 2019	Terlaksana		
8	Pendampingan stock opname barang persediaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	30 & 31 Desember 2019	Terlaksana		

Semarang, 10 Januari 2020
 Kepala Satuan Pemeriksaan Intern

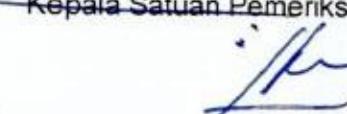


dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD, (K)-Ger, MARS
 NIP. 196306021991011001

PROGRAM KERJA RSUP Dr. KARIADI
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Realisasi	Hambatan/Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Terwujudnya pelayanan Unggulan dan Rujukan Nasional	Mempertahankan WBK dan WBBM	Reviu dokumen WBK/WBBM sesuai perkembangan RSUP Dr Kariadi	Revisi regulasi terkait indikator penguat dan pengawasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Keputusan Direktur Utama tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan 2. Revisi SOP Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan 	-	-
2			Evaluasi Program WBK / WBBM	1. Materi WBK / WBBM, dan Budaya Anti Korupsi disampaikan kepada peserta pembekalan calon pegawai baru, calon pegawai Non PNS, PORMARS POSPANJUNRS, pelatihan internal dan pelatihan dipasarkan 2. Kajian terhadap penawaran sponsorship bagi tenaga kesehatan terhadap 86 permohonan sponsorship	-	-

Semarang, 10 Januari 2020
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern


 dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD, (K)-Ger, MARS
 NIP. 196306021991011001