

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2022 - 2023
RSUD LABUANG BAJI

NO	TANGGAL AUDIT	NAMA AUDIT	TEMPAT AUDIT	REKOMENDASI
1	1 Sep - 30 Sep 2022	Audit Internal Bagian Diklat	RSUD Labuang Baji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua PKS yang dianggap bermasalah akan dilakukan revisi dan dikoordinasikan dengan tim PKS Rumah Sakit. 2. Penunjukan pembimbing klinik (CI) akan disusun sesuai kriteria dan kompetensi yang dimiliki dan dibuatkan SK Direktur. 3. Semua kegiatan diklat didokumentasikan dalam bentuk foto, daftar dan daftar hadir. 4. Dokumen PKS akan dibenahi dan ditata dengan baik. 5. Pembayaran institusi/Universitas ke rumah sakit akan dilakukan melalui transfer ke rekening rumah sakit dan dituangkan dalam PKS.
2	5 Okt - 28 Okt 2022	Audit Internal Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat inap	RSUD Labuang Baji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur untuk Segera menerbitkan SK tentang komposisi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Instalasi Rawat Jalan dan instalasi rawat inap. 2. Kepala instalasi rawat jalan membuat SPO dan SPM pelayanan di rawat jalan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku. 3. Kasubag tata usaha agar soft copy hospital by law RS di serahkan ke instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap. 4. Agar instalasi rawat jalan dan rawat inap melakukan koordinasi ke kepala seksi monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dan melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsinya ke seluruh ruangan/polik. 5. Bagian kepegawaian memberikan teguran disiplin kepada tenaga medis (polik gastrohepatologi, polik VCT, polik bedah plastik dan polik bedah umum) yang tidak berada ditempat pada saat jam kerja tanpa alasan yang jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Merekomendasikan kepada kepala bidang medik dan keperawatan dan kepala instalasi rawat inap untuk melakukan koordinasi terkait semua kegiatan di instalasi rawat inap termasuk dalam hal mutasi pegawai di bangsal. 7. Merekomendasikan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan agar dapat berkoordinasi dengan instalasi rawat inap dan rawat jalan dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pedoman pelayanan instalasi rawat inap dan rawat jalan, serta SPM tahun 2023.

NO	TANGGAL AUDIT	NAMA AUDIT	TEMPAT AUDIT	REKOMENDASI
				8. Merekomendasikan kepada Instalasi rawat jalan dan kepala seksi perencanaan dan pengembangan yanmed untuk memasang dan melengkapi nama dokter dan jadwal praktek dokter klinik bedah umum, bedah onkologi, bedah saraf, bedah orthopedi, bedah plastik, bedah digestif, klinik THT, klinik anak, klinik jantung, serta klinik gigi dan mulut.
3	7 Nov - 28 Nov 2022	Audit Internal Instalasi Farmasi	RSUD Labuang Baji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan audit lebih lanjut terhadap pengadaan obat/BMHP yang tidak dilakukan melalui e-katalog. 2. PPTK membuat SK Direktur tentang SOP pemberkasan, sehingga berkas pembayaran oleh RS ke pihak ketiga tidak terkendala di verifikasi. 3. Perjanjian kerja sama dengan pihak Penyedia alat orthopedi, mata, laboratorium, hemodialisa, apotek Cendrawasih dan Apotek KF direvisi kembali dan melibatkan tim KSO rumah sakit. 4. Instalasi Farmasi menerbitkan pola tarif harga obat dan BMHP. 5. Diklat RS Labuang baji untuk menyurat ke seluruh perguruan tinggi yang mengadakan kerja sama dengan RS Labuang baji, agar penggunaan SDM Instalasi Farmasi sebagai penguji eksternal agar melalui persuratan resmi. 6. PPTK melakukan klarifikasi dengan pihak samator terhadap adanya klaim kehilangan tabung gas medik oleh samator.
4	5 Des - 16 Des 2022	Audit Internal Bagian Mobilisasi Dana (Petugas Administrasi Rawat Jalan dan Rawat Inap)	RSUD Labuang Baji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Mobilisasi dana untuk membuat SOP pelayanan di petugas administrasi rawat inap dan rawat jalan dan SK Direktur sebagai petugas administrasi rawat inap dan rawat jalan disertai tugas pokok dan fungsi. 2. Kepala sub Mobilisasi dana untuk membuat analisis jabatan dan beban kerja di petugas administrasi rawat inap dan rawat jalan. 3. Dengan melihat beban kerja dan tingkat kerawanan penyalagunaan wewenang di petugas administrasi rawat inap dan rawat jalan, perlu kiranya petugas administrasi rawat inap dan rawat jalan diberikan jasa yang lebih baik. 4. Direktur agar memerintahkan kepala sub mobilisasi dana untuk lebih intens melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan sesuai tupoksi kepala seksi berdasarkan pergub No 24 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada RSUD Labuang Baji

NO	TANGGAL AUDIT	NAMA AUDIT	TEMPAT AUDIT	REKOMENDASI
				<p>Tahun 2023 tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan melalui tunai. Untuk itu agar Direktur melakukan</p> <p>5. kerja sama dengan beberapa perbankan untuk mengembangkan pembayaran non tunai di RSUD Labuang Baji.</p> <p>6. SIMRS secepatnya direalisasikan untuk mendukung pelayanan yang terintegrasi.</p> <p>7. Terhadap petugas administrasi rawat inap dan rawat jalan yang bermasalah atas nama Lisdah agar di mutasi ke tempat lain.</p>
5	5 Mei - 29 Mei 2023	Audit Internal Bagian Mutasi dan Kesejahteraan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan	RSUD Labuang Baji	Agar Direktur menginstruksikan kepada kepala sub bagian perencanaan dan pengembangan dan kepala sub bagian mutasi dan kesejahteraan untuk menindaklanjuti temuan SPI tersebut, dan memberikan hasil tindak lanjut ke SPI maksimal 3 bulan setelah terbitnya LHP.
6	5 Mei - 29 Mei 2023	Audit Internal Tim KSO	RSUD Labuang Baji	<p>1. Melakukan revisi terhadap SK Direktur tentang Penunjukan TIM KSO RSUD Labuang Baji yang disertai dengan tugas dan fungsi dari TIM KSO.</p> <p>2. Agar TIM KSO RSUD Labuang Baji membuat Panduan Tata Cara mitra kerja sama operasional sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi – Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>3. Agar TIM KSO melakukan evaluasi dan membuat Laporan evaluasi pelaksanaan KSO ke direktur setiap 6 bulan sekali.</p> <p>4. Terhadap KSO yang cacat secara administrasi agar TIM KSO melakukan revisi dan dilakukan penandatanganan Kembali.</p>


 Ketua SPI RSUD Labuang Baji
dr. Ade Chandra, M.Kes., Sp.THT. BKL
 Pangkat. Penata TK I/III d