

**PENILAIAN KESESUAIAN IZIN BERUSAHA
RS MATA UNDAAN
10 FEBRUARI 2023**

I. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
4. PMK 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
5. Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Nomor YR.05.01/III.3/3745/2021 tentang Implementasi Permenkes No 14 Tahun 2021 Pada Proses Perizinan Berusaha Rumah Sakit di OSS

II. Cek list penilaian Kesesuaian Pemenuhan Standar Izin Berusaha RS Mata Undaan :

No	Nama Ruang	Uraian	Keterangan
1.	Inst. Gawat Darurat (IGD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> - Jam Buka 24 jam : 24 jam - Dekontaminasi/Triase/Resusitasi/Observasi/Tindakan : ada 2. Sarana Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> - Akses ambulans menuju IGD : sesuai - Letak IGD : depan RS 3. Peralatan di IGD : <ul style="list-style-type: none"> - Kursi Roda : 2 - Stretcher : 1 - Brankart : 1 - TT pasien : 3 - DC Shock : ada - Set Resusitasi (dewasa dan anak) : 4 - Gambaran Secara Umum baik 4. SDM : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter : 4, per shift 1 - Perawat : 4, per shift 1 - Bidan : -, per shift- 	
2.	Rawat jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Medis Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum : - Dokter Gigi : b. Pelayanan Medis Spesialis Dasar : c. Pelayanan Medis Spesialis lain : d. Pelayanan Medis Sub Spesialis : e. Pelayanan Medis Spesialis Gigi dan Mulut : 2. Sarana Prasanara : 	<p>sudah sesuai,</p> <p>Ruang Laktasi di Rawat Jalan tidak meme</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ruang Poli Spesialis : 7 - Ruang Tunggu di Poli : ada - Jadwal pelayanan : senin - sabtu pukul 07.00-14.00 WIB <p>3. Peralatan di Poli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan jenis spesialisasinya <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Spesialis dan Sub Spesialis 	nuhi standa rt
3.	Inst. Rawat Inap	<p>1. Pelayanan : VVIP/VIP/Kelas I/Kelas II/Kelas III/Kelas Standar/Isolasi airborn/Isolasi kontak/isolasi menular</p> <p>2. Peralatan :</p> <p>a. Jumlah TT : 42</p> <ul style="list-style-type: none"> - VVIP : 1 - VIP : 4 - Utama / Paviliun : - Kelas I : 2 - Kelas II : 4 - Kelas III : 9 - Kelas Rawat Inap Standar : 18 - Isolasi : 4 - Neonatologi : - - Intensif (ICU -, NICU -, PICU -, CVCU -) - HCU : - <p>3. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Ruang Rawat Inap 18 - Stop Kontak ada - Nurse Call ada - Kamar Mandi dalam ada <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawat : 33 - Bidan : - 	
4.	Ruang Operasi	<p>1. Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasus : <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OK : 8 - Ruang Pre Medikasi : - Alur alat dan linen : - Ruang pulih sadar : TT 3, Kursi Roda 6 , sofa panjang 2 - Akses masuk dan keluar OK : sesuai <p>3. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja operasi : 8 - Lampu Operasi : 8 - Mesin anastesi : 2 - Phacoemulsifikasi : 6 	

		<p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penata Anestesi - Perawat Anestesi : 2 - Instrumen dan Asisten : 22 	
5.	Kamar Bersalin	<p>1. Pelayanan : kebidanan / kandungan</p> <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyekat antar ruangan : - Spoel hoek : <p>3. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partus Set : - Suction Pump : <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dr SpOG : - Bidan : 	Tidak ada karena RS Khusus Mata
6.	Ruang Bayi	<p>1. Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan bayi sakit : - Ruang Bayi sehat / transit : <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Bayi Sakit : - Ruang Laktasi : <p>3. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inkubator : - Boks bayi : - CPAP : - - Foto Terapi : - Infat Warmer : <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dr Sp A : - Perawat : - Bidan : 	Tidak ada karena RS Khusus Mata
7.	HCU	<p>1. Pelayanan :</p> <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : - Akses : <p>3. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat Tidur : - Pasien Monitor : <p>4. SDM : terlatih / tidak terlatih</p>	Tidak ada karena RS Khusus Mata
7.	ICU / ICCU/NICU	<p>1. Pelayanan : ICU / ICCU / PICU / NICU / IVCU</p> <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolasi ICU : <p>3. Peralatan :</p>	Tidak ada karena RS

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah TT : - Ventilator : - DC Shock: - Pasien Monitor : - Sentral Monitor : - Syringe Pump : - Infusion Pump : - Suction Pump : <p>4. NICU :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inkubator : - Ventilator : - CPAP : <p>5. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dr SpAn : - Perawat : 	Khusus Mata
8.	CSSD / Unit Sterilisasi	<p>1. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berupa unit sterillisasi sentral - Pembagian Ruangan : sesuai - Alur : sesuai <p>2. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autoclave : 2 - Plasma : 1 <p>3. SDM : Perawat S1 Kep Ns : 1, 1 D3 Perawat</p> <p>4. SDM non kesehatan : SMK farmasi 1, SMA 1</p>	
9.	IPAL	<p>1. Sistem : anaerob - aerob</p> <p>2. Kolam indikator Biologis (ikan) : ada, dalam kondisi bagus</p> <p>3. Hasil Pemeriksaan terakhir outlet IPAL : memenuhi baku mutu</p>	titik pengambilan sample air limbah sebaiknya tidak dll di kolam ikan (bisa tercampur air hujan) -> sediakan kran khusus atau bak outlet
10	Inst Radiologi	<p>1. Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kontras / tanpa kontras : ada - X Ray / USG Mata 2D <p>2. Peralatan yang ada :</p>	TLD tidak ada cadangan

		<ul style="list-style-type: none"> - X Ray general : ada (1) - X Ray Mobile : tidak ada - CT Scan : tidak ada - ESWL dan Panoramic : tidak ada - USG diluar radiologi : ada (1) USG Mata 2 D <p>3. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampu warning di pintu Radiologi : ada - Lapisan Timbal (Pb) : ada (2) - Akses petugas : sesuai - Penempatan Apron : sesuai <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dr SpR : 1 konsultan dengan SIP - Radiografer : 1 dengan SIP - PPR : dirangkap - Fisikawan : tidak ada 	
11	Inst Laboratorium	<p>1. Pelayanan : Darah Lengkap / Urine Lengkap / Kimia Klinik / Elektrolit / Imunoserologi</p> <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian Ruangan : sesuai - Eye Washer : ada - Kamar Mandi : ada - PMI dan PME : ada <p>3. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sesuai (10) terkalibrasi baru 40% <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dr SpPK : SIP ada (1) - Petugas Analis : 4 - Plebotomi : 2 	
12	Inst Farmasi	<p>1. Pelayanan : sesuai</p> <p>2. Sarana Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian ruangan : ruang pelayanan dan gudang - Higrometer : ada - Gudang Farmasi : ada <p>3. Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refrigerator dengan pengukur suhu : ada - Lemari narkotik psikotropik : sesuai - Rak - rak penyimpanan obat : ada - Pelabelan LASA, High Allert : penempatan LASA sesuai ketentuan <p>4. SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoteker : 4 - TTK : 11 	

13	Limbah Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incinerator : Tidak ada 2. TPS B3 : ada, pembagian tempat sudah sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan 3. APD petugas : ada 4. Wastafel : ada 5. MOU dengan pihak ketiga : ada dengan PT. PRIA dan PPLI 6. SDM : cukup 	izin TPS ada
14	Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber : PDAM 2. SIPA (Sumur BOR) : 3. dst : memenuhi baku mutu (ada pre treatment) 	
15	Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masak di RS atau catering : masak di RS 2. Alur : sudah sesuai 3. Pembagian ruangan : sesuai 4. Peralatan : tara pangan (Food Grade) <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan masak : tara pangan - Peralatan makan dan minum : tara pangan 5. Cerobong asap (exhouse) : ada dan dalam kondisi bersih 6. Penangkap Lemak : ada dan berfungsi 7. Sertifikat laik sehat : belum ada 	<p>dari 5 penjamah yang memiliki sertifikat pelatihan hanya 2 orang</p> <p>lama penyimpanan food sample hanya 1x24 jam -> mengacu ke PMK 7 th 2019 seharusnya 3x24 jam</p>
16	Pemulasaran jenazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi : sesuai 2. Ambulans jenazah : tidak ada (kerjasama pihak ketiga) 	
17	Laundry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan di RS atau Pihak Ketiga: pelayanan di RS 2. Alur : sudah sesuai tapi untuk pintu mesin cuci infeksius yang arahnya terbalik (tahun depan rencana di renovasi) 3. Pembagian Ruang : tidak ada sekat antara ruang laundry dan lorong; hanya disekat dengan korden 4. Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Mesin Cuci Infeksius : 1 (jika memang 1 harus memiliki SOP kedaruratan) - Jumlah Mesin Cuci Non Infeksius : 2 - Jumlah Mesin Pengering Infeksius : 2 	

		- Jumlah Mesin Pengering Non Infeksius : 3 5. Seterika : Manual 6. Jemuran Linen : tidak ada	
--	--	--	--

Keterangan Lainnya :

1. Lokasi RS :
2. Lokasi gedung RS :
3. Keterangan tambahan lainnya :
 -
 -

SDM :

- Sesuai dengan Lampiran PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan

A. RS MATA

No	Tenaga Kesehatan	RS Mata B	Keterangan
1	Tenaga Medis		
	a. Dokter	+/-	Data usulan: 4 Hasil visitasi: Tenaga tetap: 0
	b. Dokter Gigi	+	
	c. Dokter Spesialis Mata	+	Data usulan: 16 Hasil visitasi: Tenaga tetap: 14 Tenaga mitra: 2
	d. Dokter Sub Spesialis Mata dan/atau Spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	1. Subspesialis Kornea dan Bedah Refraktif : 4 (3 tetap, 1 mitra) 2. Subspesialis Glaukoma: 1 tetap 3. Subspesialis Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi: 1 tetap 4. Subspesialis Vitreoretina: 1 mitra 5. Fellowship lensa: 13 tetap, 2 mitra

			<p>6. Fellowship penyakit mata luar: 2 tetap</p> <p>7. Fellowship uveitis dan inflamasi: 2 tetap</p> <p>8. Fellowship kornea: 1 tetap</p> <p>9. Fellowship glaukoma: 3 tetap</p> <p>10. Fellowship bedah refraktif: 10 tetap, 2 mitra</p> <p>11. Fellowship pencegahan gangguan krn katarak: 1 tetap</p> <p>12. Fellowship surgical retina: 3 tetap</p> <p>13. Fellowship medical retina: 3 tetap, 1 mitra</p> <p>14. Fellowship pediatric : 3 tetap</p> <p>15. Fellowship refraksi dan optimasi visual: 1 tetap</p> <p>16. Fellowship refraksi dan lensa kontak: 1 tetap</p> <p>17. Fellowship rekonstruksi dan okulo plasty: 1 tetap</p> <p>18. Fellowship onkologi: 1 tetap</p> <p>19. Fellowship strabismus: 2 tetap</p>
e.	Dokter Spesialis Lain	+/-	

	1) Spesialis Dasar	+/-	Penyakit Dalam Data usulan: 2 Hasil visitasi: Tenaga tetap: 0
	2) Spesialis lainnya	+/-	1. Jantung & Pembuluh Darah Data usulan: 1 Hasil visitasi Tenaga tetap: 0 2. Anestesi Data usulan: 3 Hasil visitasi Tenaga mitra: 3 3. Radiologi Data usulan: 1 Hasil visitasi Tenaga mitra: 1 4. Patologi Klinik Data usulan: 1 Hasil visitasi: Tenaga mitra: 1
	f. Dokter subspecialis lain		
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	
2	Tenaga Keperawatan	+	Data usulan ● Ners: 55 ● S.Kep: 1 ● D3: 27 Hasil Visitasi ● Tenaga tetap : 73 ● Tenaga mitra : 10
3	Tenaga Kefarmasian		
	a. Apoteker	+	Data usulan: S2 apt: 1, S1: 3 Hasil visitasi: ● Tenaga tetap: 2 ● Tenaga mitra: 2
	b. Tenaga Teknis Kefarmasian	+	Data usulan: 8 Hasil visitasi: Tenaga tetap : 8
4	Tenaga Kesehatan Lain		

	a. Tenaga Keteknisian Medis		
	1) Perekam Medis & Informasi Kesehatan	+/-	Data usulan: 8 Hasil visitasi: ● Tenaga tetap: 7 ● Tenaga mitra: 1
	2) Refraksionis Optisien / Optometris	+	Data usulan: 12 Hasil visitasi: ● Tenaga tetap: 9 ● Tenaga mitra: 3
	b. Tenaga Gizi	+/-	Data usulan: S1: 1, D3: 1 Hasil visitasi: ● Tenaga tetap: 1 ● Tenaga mitra: 1
	c. Tenaga Teknis Biomedika		
	1) Radiografer	+	Data usulan: 1 Hasil visitasi: Tenaga mitra : 1
	2) ATLM (Analis/Biologi)	+	Data usulan: 4 Hasil visitasi: ● Tenaga tetap: 3 ● Tenaga mitra: 1
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	+/-	Data usulan: 3 Hasil visitasi: ● Tenaga tetap: 3
	e. Tenaga Kesehatan Lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	ATEM: Data usulan: 1 Hasil visitasi: Tenaga tetap : 1
5	Tenaga Manajemen RS	+	
6	Tenaga Non Kesehatan	+	Jumlah: 163 Tenaga tetap: 51 Tenaga mitra: 13 OS: 99 (CS, satpam, parkir, kurir, admin pelayanan, customer servis, taman, driver

Total tenaga : 362

Tenaga tetap : 206 (57%)--> kekurangan tenaga tetap sebanyak 23%

Tenaga mitra/tidak tetap : 156 (orientasi : 52) (43%)







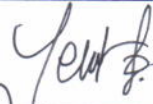




Segera update SISDMK

Administrasi :

No	URAIAN	KETERANGAN
A	Pelayanan	
1	Dokumen Self Aessment RS (sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021)	Ada, sudah upload
2	Keputusan Direktur tentang Pelayanan di RS	Ada, belum diupload
B	Admnistrasi Umum	
3	Dokumen Profil Rumah Sakit - Akta Notaris - Profil RS	ada, sudah terupload
4	Dokumen Izin Berusaha RS yang masih berlaku	ada, sudah terupload
5	Dokumen Bukti Akreditasi	ada, sertifikat akreditasi harap diupload
6	Durasi Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Izin Perpanjangan Aktivitas RS	-
C	Teknis	
7	Master Plan	Ada, belum diupload
8	Dokumen / Bukti Fungsi dan/atau Uji Coba untuk alat kesehatan baru	Ada, belum diupload
9	Dokumen Kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi	Ada, sudah terupload
D	Lokasi	
10	Informasi Geotag Rumah Sakit	Harap diperbaiki
11	Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lahan	Ada, harap diupload SKRK
E	Bangunan, Prasarana, dan Alat Kesehatan	
12	Dokumen Self Aessment Sarana dan Prasarana	Ada
13	Dokumen Self Aessment Alat Kesehatan	Ada
14	Dokumen SK Tempat Tidur Rumah Sakit : 1. Total Tempat Tidur 2. Tempat Tidur Kelas Standar (sesuai Kepesertaan JKN) 3. Tempat Tidur Rawat Inap (selain Kepesertaan JKN) 4. Tempat Tidur Intensif 5. Tempat Tidur Isolasi	Ada, sudah terupload
F	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
15	Dokumen Struktur Organisasi Rumah Sakit	Ada, sudah terupload
16	Dokumen Self Aessment SDM	Ada, sudah terupload
17	Dokumen SIP semua tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Ada, yang diupload berupa Rekap
18	Perizinan Lainnya - IMB - SLF - Izin Genset	Ada Dalam Proses Ada

Berdasarkan hasil tersebut di atas, dinyatakan bahwa Izin Berusaha Rumah Sakit dapat diberikan kepada RS Mata Undaan, dengan catatan segera melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2022.

Demikian Hasil Visitasi Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha RS Mata Undaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui Direktur RS Mata Undaan	Tim Visitasi RS Mata Undaan 10 Februari 2023	Tanda Tangan
 dr. Sahata P.H. Napitupulu, SpM (K)	1. dr. Dwi Wulandari, M.Kes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
	2. dr. Kristika Catur Setyono Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
	3. Ajeng Kusumaningrum, S.Tr.Keb Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
	4. Nina Widyasari, SKM., M.Epid Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
	5. Dwi Setyo Agus, SKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
	6. Yenni Dwi K, SKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	
	7. Asri Lestari, SE DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	
	8. Suwaji DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	
	9. Anna, SKM Dinas Kesehatan Kota Surabaya	
	10. dr. Herminiati HB, MARS PERSI Wilayah Jawa Timur	

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. dr. Erwin Astha Triyono, SpPD, K-PTI
Pembina Tk I
NIP. 19690420 200501 1 009