

NOTA DINAS
NOMOR : 003/RSMU/GZ/II/2022

Yth : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H. (WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN)
Dari : Uswatun Chasanah, S.Pd
Hal : Laporan Monitoring dan Evaluasi kerjasama dengan UD. Laris Jaya
Sifat : BIASA
Tanggal Nota : 11-01-2022

Isi :
Sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak Kerjasama Pengadaan Bahan Makanan antara RS Mata Undaan dengan UD. Laris Jaya pada tanggal 31 Januari 2022. dengan ini kami laporkan hasil monitoring dan Evaluasi kerjasama pengadaan bahan makanan dengan UD. Laris Jaya
Laporan monitoring dan Evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan kontrak kerjasama pengadaan bahan makanan dengan UD. Laris Jaya
Atas perhatiannya kami sampaikan Terima Kasih

Hormat Kami,
KEPALA INSTALASI GIZI

Uswatun Chasanah, S.Pd

Jawaban :
dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H. (12-01-2022)
lampirannya belum ada mbak ya?
Uswatun Chasanah, S.Pd (12-01-2022)
baik dokter kami kirim kembali

Surabaya, 11 Januari 2022

Nomor : 01 /RSMU/GZ/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Kontrak Kerjasama dengan UD. Laris Jaya

Yth. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan
RS Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Hormat Kami,

Dalam rangka menindaklanjuti kontrak kerjasama Pengadaan Bahan Makanan antara RS Mata Undaan dengan UD. Laris Jaya yang akan segera berakhir, berikut kami sampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi kontrak sebagai berikut:

A. INFORMASI KONTRAK

1. No Kontrak : 115/PKS/DIR/RSMU/II/2021
2. Periode kontrak : 1 Februari 2021 – 31 Januari 2022
3. Lingkup Kerjasama : Pengadaan Bahan Makanan

B. PARAMETER PENILAIAN

1. Indikator Mutu dalam kontrak

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Ketepatan Waktu Pengiriman	100 %
2.	Kesesuaian Pesanan	100 %
3.	Tidak adanya Keluhan	95 %
4.	Kualitas Bahan Makanan sesuai dengan daftar Spesifikasi bahan milik RSMU	100 %
5.	Ketepatan Pembayaran	100 %

2. Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kerjasama UD. Laris Jaya selama masa periode kontrak oleh Ka.Instalasi Gizi (Plt).

3. Sasaran Penilaian

- a. Pemesanan dan Pengiriman bahan makanan dikirim tepat waktu dan kualitas bahan makanan sesuai sesuai dengan daftar spesifikasi bahan makanan milik RSMU.
- b. Petugas/ Pengirim Bahan makanan :Berpenampilan rapi ,bersikap ramah dan sopan serta berkomunikasi dengan baik,mematuhi SOP dan peraturan di RUMAH SAKIT MATA UNDAAN.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONTRAK

Triwulan 1 (Februari 2021 - April 2021)

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Ketepatan Waktu Pengiriman	100%	95%	Tidak Tercapai
2	Kesesuaian Pesanan	100%	95%	Tidak Tercapai
3	Tidak adanya Keluhan	95%	95%	Tercapai
4	Kualitas Bahan Makanan sesuai dengan Daftar Spesifikasi bahan Milik RSMU	100%	100%	Tercapai
5	Ketepatan Pembayaran	100%	100%	Tercapai

Pada periode Februari – April ketepatan pengiriman tidak tercapai karena UD. Laris Jaya mengirimkan bahan makanan pada jam 07.45 - 08.00. Selanjutnya diingatkan oleh Ka. Instalasi gizi agar melakukan pengiriman bahan makanan sesuai dengan jam pengiriman yang tertera pada kontrak kerjasama yaitu pada jam 07.30. Selanjutnya pada Indikator Kesesuaian pesanan masih belum mencapai target 100 % karena ada beberapa bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan, tetapi ketidaksesuaian masih bisa di toleransi karena dari Suplier masih memperbolehkan untuk menukar bahan meskipun bahan tersebut sudah dinyatakan diterima oleh petugas penerima bahan

Triwulan 2 (Mei 2021 - Juli 2021)

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Ketepatan Waktu Pengiriman	100%	95%	Tercapai
2	Kesesuaian Pesanan	100%	100%	Tercapai
3	Tidak adanya Keluhan	95%	95%	Tercapai
4	Kualitas Bahan Makanan sesuai dengan Daftar Spesifikasi bahan Milik RSMU	100%	100%	Tercapai
5	Ketepatan Pembayaran	100%	100%	Tercapai

Triwulan 3 (Agustus 2021 - Oktober 2021)

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Ketepatan Waktu Pengiriman	100%	95%	Tidak Tercapai
2	Kesesuaian Pesanan	100%	95%	Tercapai
3	Tidak adanya Keluhan	95%	85%	Tidak Tercapai
4	Kualitas Bahan Makanan sesuai dengan Daftar Spesifikasi bahan Milik RSMU	100%	100%	Tercapai
5	Ketepatan Pembayaran	100%	100%	Tercapai

Triwulan 4 (Nopember 2021 - Januari 2022)

NO.	INDIKATOR MUTU	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Ketepatan Waktu Pengiriman	100%	90%	Tidak Tercapai
2	Kesesuaian Pesanan	100%	97%	Tidak Tercapai
3	Tidak adanya Keluhan	95%	97%	Tidak Tercapai
4	Kualitas Bahan Makanan sesuai dengan Daftar Spesifikasi bahan Milik RSMU	100%	98%	Tidak Tercapai
5	Ketepatan Pembayaran	100%	100%	Tercapai

Pada periode Nopember 2021 - Desember 2021 (Bulan Januari Belum dilakukan evaluasi karena masih periode bulan berjalan) Uraian ketidaktercapaian indicator sebagai berikut :

- ✓ Indikator ketepatan pengiriman tidak tercapai karena pada pengiriman dihari minggu bahan tidak dikirim lengkap sesuai dengan order sehingga menghambat proses produksi.
 - ✓ Indikator kesesuaian pesanan terdapat miskomunikasi spesifikasi pada beberapa bahan makanan yang dipesan. sebagai contoh Spesifikasi yang tertera pada buku daftar spesifikasi menyebutkan bahwa satuan untuk bahan tertulis kg tetapi oleh suplier dikirim dalam satuan pack. Suplier mengira bahwa bahan tersebut menggunakan satuan pack sesuai yang ada di beberapa pasar kecil. Ketidakesesuaian pada item bahan tersebut mengakibatkan adanya hambatan pada saat produksi makanan karena jumlah bahan yang dimasak kurang. Selanjutnya dilakukan lelang ulang untuk bahan tersebut.
 - ✓ Indikator kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi terdapat beberapa bahan yang busuk saat datang. Bahan
-

D. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi dapat diambil kesimpulan bahwa UD. Laris Jaya, telah menjalankan tugas dan kewajibanya. Ada beberapa Catatan dan evaluasi pada tiap periode, tetapi masih dalam batas yang masih dapat di toleransi. Untuk itu Kami mengusulkan untuk memperpanjang Kontrak Kerjasama Pengadaan bahan Makanan dengan UD. Laris Jaya dengan catatan agar UD. Laris Jaya memperbaiki beberapa catatan dan evaluasi dalam menjalankan tugas dan kewajibanya

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi ini kami susun,atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Plt. Ka. Instalasi Gizi

Uswatun Chasanah. S.Pd