



**RS MATA  
UNDAAN**

**NOTA DINAS  
NOMOR : 1576/RSMU/DIR/XII/2023**

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU  
Dari : Plh. Direktur RS Mata Undaan  
Hal : Laporan tentang Klaim BPJS Kesehatan dan Penataan SPI di RSMU  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Sifat : Biasa  
Tanggal : 28 Desember 2023

Menindaklanjuti tembusan surat dari Ketua Badan Pengawas P4MU nomor : 125/P4MU/KABAWAS/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Permintaan Laporan tentang Klaim BPJS Kesehatan dan Penataan SPI di RSMU, bersama ini kami sampaikan Laporan tentang Klaim BPJS Kesehatan dan Penataan SPI di RSMU (terlampir)

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Plh. Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS Mata Undaan

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

Lampiran 1

Nomor : 1576 /RSMU/DIR/XII/2023

1. Laporan Klaim BPJS Kesehatan

A. Laporan Penyelenggaraan Unit

1. Laporan Pelayanan Pengajuan Klaim Utama (Indikator Unit)

a. Klaim Rawat Jalan

Bulan Pelayanan	Jumlah SEP Terbit	Jumlah Kasus Pengajuan Klaim Utama	Target	Capaian (%)
Jan-23	6.935	6.894	99.00%	99.41%
Feb-23	6.569	6.537	99.00%	99.51%
Mar-23	7.416	7.351	99.00%	99.12%
Apr-23	5.130	5.105	99.00%	99.51%
May-23	7.227	7.197	99.00%	99.58%
Jun-23	6.589	6.566	99.00%	99.65%
Jul-23	7.212	7.185	99.00%	99.63%
Aug-23	7.429	7.399	99.00%	99.60%
Sep-23	7.301	7.279	99.00%	99.70%
Okt-23	7.822	7.792	99.00%	99.62%
Nov-23	7.881	7.836	99.00%	99.43%
Dec-23			99.00%	
<b>Total</b>	<b>77.511</b>	<b>77.141</b>		<b>99.52%</b>

b. Klaim Rawat Inap Berdasarkan Berkas (Pasien KRS)

Bulan Pelayanan	Jumlah Berkas	Jumlah Kasus Pengajuan Klaim Utama	Target	Capaian (%)
Jan-23	462	384	90.00%	83.12%
Feb-23	404	346	90.00%	85.64%
Mar-23	415	349	90.00%	84.10%
Apr-23	281	229	90.00%	81.49%
May-23	394	384	90.00%	97.46%
Jun-23	384	384	90.00%	100.00%
Jul-23	432	432	90.00%	100.00%
Aug-23	487	470	90.00%	96.51%
Sep-23	497	495	90.00%	99.60%
Okt-23	528	528	90.00%	100%
Nov-23	585	585	90.00%	100%
Dec-23			90.00%	
<b>Total</b>	<b>4.869</b>	<b>4.586</b>		<b>94.19%</b>

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619

F +6231 531 7503

E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

## 2. Laporan Kasus Pending

### a. Perkembangan Kasus Pending Rawat Jalan

Bulan Pelayanan	Jumlah Kasus Pengajuan Klaim Utama	Jumlah Kasus Pending	(%)
Jan-23	6.894	161	2.34%
Feb-23	6.537	125	1.19%
Mar-23	7.351	11	0.15%
Apr-23	5.105	30	0.59%
May-23	7.197	30	0.42%
Jun-23	6.566	47	0.72%
Jul-23	7.185	24	0.33%
Aug-23	7.399	52	0.70%
Sep-23	7.279	0	0.00%
Okt-23	7.792	17	0.22%
Nov-23			
Dec-23			
<b>Total</b>	<b>69.305</b>	<b>497</b>	<b>0.72%</b>

\*Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

### b. Perkembangan Kasus Pending Rawat Inap

Bulan Pelayanan	Jumlah Kasus Pengajuan Klaim Utama	Jumlah Kasus Pending	(%)
Jan-23	384	53	13.80%
Feb-23	346	57	16.47%
Mar-23	349	0	0.00%
Apr-23	229	14	6.11%
May-23	384	0	0.00%
Jun-23	384	8	2.08%
Jul-23	432	0	0.00%
Aug-23	470	0	0.00%
Sep-23	495	1	0.20%
Okt-23	528	0	0.00%
Nov-23			
Dec-23			
<b>Total</b>	<b>4.001</b>	<b>133</b>	<b>3.32%</b>

\*Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

## 3. Laporan Kasus Klaim Terverifikasi

### a. Perkembangan Kasus Klaim Terverifikasi Rawat Jalan

Bulan Pelayanan	Jumlah Kasus Klaim Utama (Terverifikasi)	Jumlah Kasus Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Kasus Unclaim	Total Klaim	% Kasus Unclaim	% Kasus Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
a	b	c	d	e=(b+c+d)	f=(d/e)%	g=(c/e)%	h=(e-d)

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619

@ rs.mataundaan

F +6231 531 7503

E info@rsmataundaan.co.id

rsmataundaan.co.id

Bulan Pelayanan	Jumlah Kasus Klaim Utama (Terverifikasi)	Jumlah Kasus Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Kasus Unclaim	Total Klaim	% Kasus Unclaim	% Kasus Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
Jan-23	6.733	184	2	6.919	0.03%	2.66%	6.917
Feb-23	6.412	64	5	6.481	0.08%	0.99%	6.476
Mar-23	7.340	64	4	7.408	0.05%	0.86%	7.404
Apr-23	5.075	43	2	5.120	0.04%	0.84%	5.118
May-23	7.167	37	4	7.208	0.06%	0.51%	7.204
Jun-23	6.518	53	2	6.573	0.03%	0.81%	6.571
Jul-23	7.161	25	2	7.188	0.03%	0.35%	7.186
Aug-23	7.347	67	3	7.417	0.04%	0.90%	7.414
Sep-23	7.279	5	1	7.285	0.01%	0.07%	7.284
Okt-23	7.775		2	7.777	0.03%	0.00%	7.775
Nov-23							
Dec-23							
<b>Total</b>	<b>68.807</b>	<b>542</b>	<b>27</b>	<b>69.376</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.78%</b>	<b>69.349</b>

- \* Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS
- \* Klaim susulan terisi apabila telah diajukan klaim dan terverifikasi
- \* Kasus unclaim akan berubah setelah klaim susulan terverifikasi

b. Perkembangan Kasus Klaim Terverifikasi Rawat Inap

Bulan Pelayanan	Jumlah Kasus Klaim Utama (Terverifikasi)	Jumlah Kasus Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Kasus Unclaim	Total Klaim	% Kasus Unclaim	% Kasus Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
a	b	c	d	e=(b+c+d)	f=(d/e)%	g=(c/e)%	h=(e-d)
Jan-23	331	131	0	462	0.00%	28.35%	462
Feb-23	289	114	0	403	0.00%	28.29%	403
Mar-23	349	65	0	414	0.00%	15.70%	414
Apr-23	215	66	0	281	0.00%	23.49%	281
May-23	384	10	0	394	0.00%	2.54%	394
Jun-23	376	8	1	385	0.26%	2.08%	384
Jul-23	432	0	0	432	0.00%	0.00%	432
Aug-23	470	16	0	486	0.00%	3.29%	486
Sep-23	494	3	0	497	0.00%	0.60%	497
Okt-23	528		0	528	0.00%	0.00%	528
Nov-23							
Dec-23							
<b>Total</b>	<b>3.868</b>	<b>413</b>	<b>1</b>	<b>4.282</b>	<b>0.02%</b>	<b>9.65%</b>	<b>4.281</b>

- \* Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS
- \* Klaim susulan terisi apabila telah diajukan klaim dan terverifikasi
- \* Kasus unclaim akan berubah setelah klaim susulan terverifikasi

#### 4. Finance

##### a. Perkembangan Tarif INACBG's Klaim Pending Rawat Jalan

Bulan Pelayanan	Pengajuan Klaim Utama	Jumlah Klaim Pending	(%)
Jan-23	3,402,431,400	37,831,400	1.11%
Feb-23	3,354,303,200	32,115,800	0.96%
Mar-23	3,639,884,600	3,274,900	0.09%
Apr-23	2,277,191,700	7,562,300	0.33%
May-23	3,867,477,000	19,800,300	0.51%
Jun-23	3,442,968,700	11,953,800	0.35%
Jul-23	3,635,562,500	5,894,400	0.16%
Aug-23	3,804,294,900	13,119,600	0.34%
Sep-23	3,751,498,800	-	0.00%
Okt-23	4,220,427,600	4,289,100	0.10%
Nov-23			
Dec-23			
<b>Total</b>	<b>35,396,040,400</b>	<b>135,841,600</b>	<b>0.38%</b>

\*Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

##### b. Perkembangan Tarif INACBG's Klaim Pending Rawat Inap

Bulan Pelayanan	Pengajuan Klaim Utama	Jumlah Klaim Pending	(%)
Jan-23	4,032,664,800	465,180,000	11.54%
Feb-23	3,848,479,700	590,349,100	15.34%
Mar-23	3,809,375,500	-	0.00%
Apr-23	2,596,186,200	132,271,100	5.09%
May-23	4,168,879,400	-	0.00%
Jun-23	4,111,033,000	134,043,600	3.26%
Jul-23	4,693,665,000	-	0.00%
Aug-23	5,054,946,300	-	0.00%
Sep-23	5,330,087,100	4,864,300	0.09%
Okt-23	5,708,456,100	-	0.00%
Nov-23			
Dec-23			
<b>Total</b>	<b>43,353,773,100</b>	<b>1,326,708,100</b>	<b>3.06%</b>

\*Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

##### c. Perkembangan Tarif INACBG's Klaim Pending Total

Bulan Pelayanan	Pengajuan Klaim Utama	Jumlah Klaim Pending	(%)
Jan-23	7,435,096,200	503,011,400	6.77%
Feb-23	7,202,782,900	622,464,900	8.64%
Mar-23	7,449,260,100	3,274,900	0.04%
Apr-23	4,873,377,900	139,833,400	2.87%
May-23	8,036,356,400	19,800,300	0.25%
Jun-23	7,554,001,700	145,997,400	1.93%

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan  
rsmataundaan.co.id

Bulan Pelayanan	Pengajuan Klaim Utama	Jumlah Klaim Pending	(%)
Jul-23	8,329,227,500	5,894,400	0.07%
Aug-23	8,859,241,200	13,119,600	0.15%
Sep-23	9,081,585,900	4,864,300	0.05%
Okt-23	9,928,883,700	4,289,100	0.04%
Nov-23			
Dec-23			
<b>Total</b>	<b>78,749,813,500</b>	<b>1,462,549,700</b>	<b>1.86%</b>

\* Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

\* Saat ini sudah tidak ada klaim pending yang tersisa

d. Perkembangan Klaim Terverifikasi (INACBG's) Rawat Jalan

Bulan Pelayanan	Pendapatan Klaim Utama (Terverifikasi)	Pendapatan Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Unclaim	Total Klaim	% Unclaim	% Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
a	b	c	d	e=(b+c+d)	f=(d/e)%	g=(c/e)%	h=(e-d)
Jan-23	3,364,600,000	158,646,700	495,000	3,523,741,700	0.01%	4.50%	3,523,246,700
Feb-23	3,322,187,400	114,045,300	11,979,700	3,448,212,400	0.35%	3.31%	3,436,232,700
Mar-23	3,636,609,700	208,941,000	9,880,300	3,855,431,000	0.26%	5.42%	3,845,550,700
Apr-23	2,269,629,400	79,995,200	491,200	2,350,115,800	0.02%	3.40%	2,349,624,600
May-23	3,847,676,700	32,213,500	5,944,600	3,885,834,800	0.15%	0.83%	3,879,890,200
Jun-23	3,430,762,600	36,679,400	504,600	3,467,946,600	0.01%	1.06%	3,467,442,000
Jul-23	3,629,668,100	6,307,500	504,600	3,636,480,200	0.01%	0.17%	3,635,975,600
Aug-23	3,791,175,300	28,443,800	756,900	3,820,376,000	0.02%	0.74%	3,819,619,100
Sep-23	3,751,498,800	1,320,000	252,300	3,753,071,100	0.01%	0.04%	3,752,818,800
Okt-23	4,216,138,500		504,600	4,216,643,100	0.01%	0.00%	4,216,138,500
Nov-23				-			-
Dec-23				-			-
<b>Total</b>	<b>35,259,946,500</b>	<b>666,592,400</b>	<b>31,313,800</b>	<b>35,957,852,700</b>	<b>0.09%</b>	<b>1.85%</b>	<b>35,926,538,900</b>

\* Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

\* Klaim susulan terisi apabila telah diajukan klaim dan terverifikasi

\* Jumlah unclaim akan berubah setelah klaim susulan terverifikasi

e. Perkembangan Klaim Terverifikasi (INACBG's) Rawat Inap

Bulan Pelayanan	Pendapatan Klaim Utama (Terverifikasi)	Pendapatan Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Unclaim	Total Klaim	% Unclaim	% Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
a	b	c	d	e=(b+c+d)	f=(d/e)%	g=(c/e)%	h=(e-d)
Jan-23	3,567,484,800	1,397,585,200	-	4,965,070,000	0.00%	28.15%	4,965,070,000
Feb-23	3,258,130,600	1,247,821,900	-	4,505,952,500	0.00%	27.69%	4,505,952,500
Mar-23	3,809,375,500	707,028,900	-	4,516,404,400	0.00%	15.65%	4,516,404,400
Apr-23	2,463,915,100	730,283,200	-	3,194,198,300	0.00%	22.86%	3,194,198,300
May-23	4,168,879,400	131,366,100	-	4,300,245,500	0.00%	3.05%	4,300,245,500

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806 - 5319 619

@ rs.mataundaan

F +6231 531 7503

E info@rsmataundaan.co.id

remataundaan.co.id

Bulan Pelayanan	Pendapatan Klaim Utama (Terverifikasi)	Pendapatan Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Unclaim	Total Klaim	% Unclaim	% Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
Jul-23	4,693,665,000	-	-	4,693,665,000	0.00%	0.00%	4,693,665,000
Aug-23	5,054,946,300	190,570,700	-	5,245,517,000	0.00%	0.00%	5,245,517,000
Sep-23	5,325,222,800	30,295,700	-	5,355,518,500	0.00%	0.00%	5,355,518,500
Okt-23	5,708,456,100			5,708,456,100	0.00%		5,708,456,100
Nov-23				-			-
Dec-23				-			-
<b>Total</b>	<b>42,027,065,000</b>	<b>4,567,093,300</b>	<b>7,846,700</b>	<b>46,602,005,000</b>	<b>0.02%</b>	<b>9.80%</b>	<b>46,594,158,300</b>

\* Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

\* Klaim susulan terisi apabila telah diajukan klaim dan terverifikasi

\* Jumlah unclaim akan berubah setelah klaim susulan terverifikasi

f. Perkembangan Klaim Terverifikasi (INACBG's) Total

Bulan Pelayanan	Pendapatan Klaim Utama (Terverifikasi)	Pendapatan Klaim Susulan (Terverifikasi)	Jumlah Unclaim	Total Klaim	% Unclaim	% Klaim Susulan	Total Klaim (Terverifikasi)
a	b	c	d	e=(b+c+d)	f=(d/e)%	g=(c/e)%	h=(e-d)
Jan-23	6,932,084,800	1,556,231,900	495,000	8,488,811,700	0.01%	18.33%	8,488,316,700
Feb-23	6,580,318,000	1,361,867,200	11,979,700	7,954,164,900	0.15%	17.12%	7,942,185,200
Mar-23	7,445,985,200	915,969,900	9,880,300	8,371,835,400	0.12%	10.94%	8,361,955,100
Apr-23	4,733,544,500	810,278,400	491,200	5,544,314,100	0.01%	14.61%	5,543,822,900
May-23	8,016,556,100	163,579,600	5,944,600	8,186,080,300	0.07%	2.00%	8,180,135,700
Jun-23	7,407,752,000	168,821,000	8,351,300	7,584,924,300	0.11%	2.23%	7,576,573,000
Jul-23	8,323,333,100	6,307,500	504,600	8,330,145,200	0.01%	0.08%	8,329,640,600
Aug-23	8,846,121,600	219,014,500	756,900	9,065,893,000	0.01%	2.42%	9,065,136,100
Sep-23	9,076,721,600	31,615,700	252,300	9,108,589,600	0.00%	0.35%	9,108,337,300
Okt-23	9,924,594,600	-	504,600	9,925,099,200	0.01%	0.00%	9,924,594,600
Nov-23	-	-	-	-			-
Dec-23	-	-	-	-			-
<b>Total</b>	<b>77,287,011,500</b>	<b>5,233,685,700</b>	<b>39,160,500</b>	<b>82,559,857,700</b>	<b>0.05%</b>	<b>6.34%</b>	<b>82,520,697,200</b>

\* Bulan November 2023 belum dapat ditampilkan karena masih proses Verifikasi BPJS

\* Klaim susulan terisi apabila telah diajukan klaim dan terverifikasi

\* Jumlah unclaim akan berubah setelah klaim susulan terverifikasi

g. Waktu Pembayaran Klaim

BULAN	RJTL			RITL			KET
	BIAYA	TGL AJUAN	TGL BAYAR	BIAYA	TGL AJUAN	TGL BAYAR	
JAN	3.364.600.000	10-Feb-23	06-Mar-23	3.567.484.800	10-Feb-23	06-Mar-23	Tepat
FEB	3.322.187.400	10-Mar-23	03-Apr-23	3.258.130.600	10-Mar-23	03-Apr-23	Tepat
MAR	3.636.609.700	10-Apr-23	26-Apr-23	3.809.375.500	10-Apr-23	26-Apr-23	Tepat
APRIL	2.269.629.400	10-Mei-23	31-Mei-23	2.463.915.100	10-Mei-23	31-Mei-23	Tepat
MEI	3.847.676.700	09-Jun-23	03-Jul-23	4.168.879.400	09-Jun-23	03-Jul-23	Tepat

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503

@ rs.mataundaan

E info@rsmataundaan.co.id

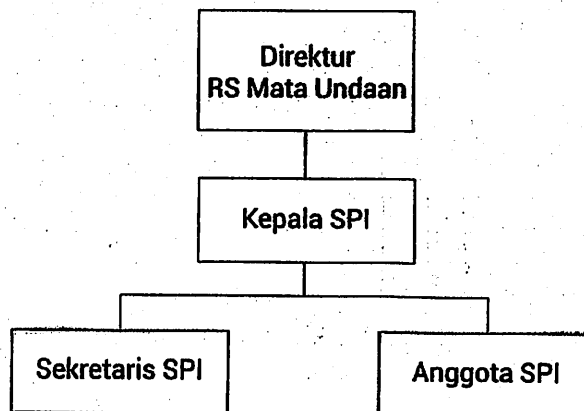
remataundaan.co.id

BULAN	RJTL			RITL			KET
	BIAYA	TGL AJUAN	TGL BAYAR	BIAYA	TGL AJUAN	TGL BAYAR	
JUNI	3.430.762.600	10-Jul-23	01-Agu-23	3.976.989.400	10-Jul-23	01-Agu-23	Tepat
JULI	3.629.668.100	10-Agu-23	31-Agu-23	4.693.665.000	10-Agu-23	31-Agu-23	Tepat
AGST	3.791.175.300	08-Sep-23	29-Sep-23	5.054.946.300	08-Sep-23	29-Sep-23	Tepat
SEPT	3.751.498.800	10-Okt-23	31-Okt-23	5.325.222.800	10-Okt-23	31-Okt-23	Tepat
OKT	4.216.138.500	10-Nov-23	01-Des-23	5.706.287.800	10-Nov-23	01-Des-23	Tepat
NOV							
DES							

## 2. Laporan Penataan SPI di RS Mata Undaan

SPI RSMU telah selesai penataan dan saat ini telah berjalan dengan baik. Adapun tahapan yang telah dijalankan dalam rangka penataan SPI RSMU adalah sebagai berikut.

### 1. Struktur Organisasi SPI



### 2. SDM

RSMU telah melakukan pengangkatan pejabat SPI sebanyak 2 orang yaitu :

- Anwar, SH, melalui Surat Keputusan Direktur nomor : 971/KEP/DIR/RSMU/IV/2022 tanggal 30 April 2022
- Nenny Nayulita, S.Kep., Ns, melalui Surat Keputusan Direktur nomor : 970/KEP/DIR/RSMU/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022

### 3. Pelatihan

#### a. Tahun 2022

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta
1.	Webinar Praktik Profesional Auditor Intern/SPI Rumah Sakit	08 September 2022	Via Zoom	1. Anwar, S.H 2. Nenny Nayulita, S.Kep., Ns
2.	Workshop Peningkatan Kompetensi SPI	25 – 27 Oktober 2022	Grand Mercure Malang	Anwar, S.H
3.	Professional Recognition Program (PRP) Qualified	7 – 12 November 2022	Via Zoom	1. Anwar, S.H 2. Nenny Nayulita, S.Kep., Ns



No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta
	Healthcare Internal Auditor (QHIA) level Basic			
4.	Pelatihan sertifikasi Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA) level Intermediate	21 – 26 November 2022	Via Zoom	Nenny Nayulita, S.Kep., Ns

b. Tahun 2023

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Tempat Pelatihan	Peserta
1.	Professional Recognition Program (PRP) Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA)	17 – 18 November 2023	Hotel Js Luwansa, Jakarta Selatan	Nenny Nayulita, S.Kep., Ns
2.	Pelantikan Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA)	6 – 7 Desember 2023	The Stone Hotel Legian Bali	Nenny Nayulita, S.Kep., Ns

4. Penyusunan Regulasi

SPI RS Mata Undaan telah menyusun regulasi terkait SPI sebagai berikut :

- 1) Pedoman Kerja SPI;
- 2) SPO Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan internal bidang pelayanan dan operasional oleh SPI RSMU;
- 3) SPO Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan internal bidang administrasi dan keuangan oleh SPI RSMU;
- 4) SPO Permohonan ijin pemeriksaan kepada direktur;
- 5) SPO Pemeriksaan pada penugasan khusus/investigasi dari direktur;
- 6) SPO Pemberitahuan pemeriksaan internal oleh SPI kepada pimpinan unit kerja terperiksa 6. SPO Pemeriksaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 7) SPO Pemeriksaan pengelolaan SDM;
- 8) SPO Pemeriksaan pengelolaan perlengkapan/logistik medis dan non medis;
- 9) SPO Pemeriksaan pengelolaan sumber daya lain;
- 10) SPO Pelaksanaan survey pendahuluan;
- 11) SPO Pelaksanaan program pemeriksaan;
- 12) SPO Teknik pemeriksaan untuk bukti fisik;
- 13) SPO Teknik pemeriksaan untuk bukti dokumen;
- 14) SPO Teknik pemeriksaan untuk bukti analisis;
- 15) SPO Teknik pemeriksaan untuk bukti keterangan;
- 16) SPO Tata cara perolehan informasi dari pihak eksternal;
- 17) SPO Pelaksanaan rewiuw laporan SPI;
- 18) SPO Pelaporan hasil kegiatan pemeriksaan SPI;
- 19) SPO Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 20) SPO Tindakan pemeriksaan SPI atas dipatuhinya rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
- 21) SPO Tindakan pemeriksaan SPI atas tidak dipatuhinya rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
- 22) SPO Penyusunan kertas kerja pemeriksaan (KKP).

5. Kegiatan SPI

Selama Tahun 2022 – 2023 SPI telah menjalankan perintah direktur untuk melakukan audit sebagai berikut :

1. Kegiatan audit Instalasi Gawat Darurat dan Unit Teknologi Informasi dari tanggal 19 September 2022 - 18 Oktober 2022.
2. Kegiatan audit internal farmasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 - 17 Juni 2023.
3. Kegiatan audit SIM-RS di IPDT yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 September 2023

Hormat kami,  
Plh. Direktur,

 RSMATA  
UNDAAN

dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes.

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)