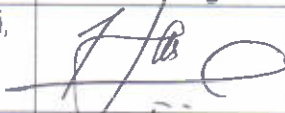
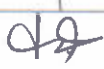


DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 24 Februari 2020
 Waktu : 09.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Rapat 1 Lt. 3B
 Acara : Rapat Koordinasi
 Agenda : Koordinasi Jajaran Wadir. Administrasi, Umum dan Keuangan

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA	Direksi	Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan	
2.	Arnold Hariyono S, S. KM., M.M.	Bagian Umum dan HRD	Kepala Bagian	
3.	Dyan Kartika Sari, S.KM.	Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian	f.
4.	Dewi Purwantiningsih, M.Psi.	Sub Bagian HRD	Kepala Sub Bagian	
5.	Zainal Arifin, A.Md.PK.	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis	Kepala Sub Bagian	
6.	Kholifatul Maqbula, S.E.	Sub Bagian Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian	f.
7.	Uswatun Chasanah, S.Pd.	Instalasi Gizi	Plt. Kepala Instalasi	cf.
8.	Wawan Supra Wismana, S.KM.	Instalasi Sanitasi Lingkungan	Kepala Instalasi	
9.	Sudarto	Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana	Plt. Kepala Instalasi	
10.	Hadi Prayitno, S.E	Bagian Keuangan	Kepala Bagian	
11.	Anis Yuliati, A.Md.Ak.	Sub Bagian Keuangan	Kepala Sub Bagian	-
12.	Riza Harwati, A.Md.	Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi	Plt. Kepala Sub Bagian	f.
13.	Rizal Fachrudin, S.E.	Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Kepala Bagian	-
14.	Bayu Wijaya, S.Kom.	Unit SIRS	Kepala Unit	-
15.	Yonita Eka Sudarto, S.Sos.	Unit Humas dan Pemasaran	Plt. Kepala Unit	



**RS MATA
UNDAAN**

NOTULEN

TANGGAL	24 Februari 2020
WAKTU	09.00 WIB – Selesai
TEMPAT	Ruang Rapat 1 Lantai 3B
AGENDA RAPAT	Koordinasi Jajaran Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan
PEMIMPIN RAPAT	Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA.
NOTULIS	Dyan Kartika Sari, S.KM.
JUMLAH PESERTA	12 Peserta
TIDAK HADIR	3 Peserta
PEMBAHASAN	1. Dibuka oleh Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA. 2. Pak Hadi (Keuangan) : a. Penentuan status pasien disesuaikan saat pendaftaran awal pasien. b. Pasien yang daftar pada jam 07.00-14.00 adalah pasien VIP. Sedangkan pasien yang datang pada jam 14.00-21.00 adalah pasien PP. Pasien dari dokter tamu adalah status PP. c. Pelaporan pajak karyawan perlu diatur untuk dapat melaporkan secara pribadi, apabila ada kesulitan dapat bertanya ke bagian keuangan. d. Pak Hargo : - Audit keuangan dimulai bulan Maret, target April sudah keluar hasil audit. - Persediaan obat/ BHP di sistem evo menggunakan prinsip <i>Fifo</i> dan menggunakan harga rata-rata. - Penentuan tarif berdasarkan PMK no. 85 tahun 2015 dengan membagi jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang dapat dibagi untuk insentif. - Laporan manajemen unaudit segera dilaporkan pada bulan Maret atas laporan keuangan untuk pembuatan laporan manajemen. 3. Pak Arnold (umum dan HRD) : a. Persiapan perpindahan cafetaria minggu ini. b. SDM pada pelayanan sore hari perlu ditentukan <i>fee</i>/ honorariumnya. Apabila dihitung lembur diangka 300 per hari. c. Legalitas kontrak karyawan melalui sub bagian Tata Usaha. d. Anggaran diklat menjadi satu di sub bagian HRD. Penyelenggaraan diklat melalui satu pintu dari HRD. e. Perpindahan rekam medik untuk rekam medik aktif, sedangkan untuk <i>tracing</i> rekam medik tetap di belakang. f. Perencanaan untuk lampu penerangan kurang. g. Penjadwalan operasi dilakukan di admisi dilakukan 2 shift kerja. h. Besar honorarium petugas untuk sore dan hari libur : - Rawat jalan dan penunjang medis Rp 150.000,- dan makan; - Rekam medik Rp 100.000,- dan makan; - IPSRS dihitung lembur dapat makan. i. Order makan dari kepala unit H-1.

- j. Perlu dibuat alur regulasi rapat rutin dan agenda rapat.
- k. Pengajuan usulan dan perpanjangan melalui nota dinas, unit terkait membuat evaluasi dan rekomendasi diserahkan ke sub bagian tata usaha untuk disposisi ke direksi.
- l. Drafting perjanjian kerjasama yang baru diajukan oleh unit dan diserahkan ke sub bagian tata usaha untuk dibuat dan diperiksa oleh staf legal.
- m. Buat formulir perpanjangan kontrak.
- n. Perlu dibuat perhitungan tabel gaji setiap karyawan.
- o. Seragam untuk karyawan magang warna biru dan hitam.
- p. Perlu dibagikan anggaran per unit.
- 4. Ibu Yonita (Humas dan Pemasaran) :
 - a. Akan diadakan pameran Lasik di Pakuwon Mall pada tanggal 28,29 Februari dan 1 Maret 2020.
 - b. Agenda bulan Maret ada *Glaukoma Week*.
 - c. Mulai bulan Maret pada jam 17.00-21.00 tidak ada *customer service* di lobby lama pada hari Sabtu.
 - d. Bagaimana prosedur untuk dokter yang tidak praktek?
 - e. Persiapan petugas dan sarpras untuk pameran.
- 5. Pak Wawan (Sanitasi) :
 - a. Kerjasama PT. PRIA pada bulan April akan habis, masih ada kendala dokumen legal dari PT. PRIA, perlu back up untuk instansi lain.
 - b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk perijinan dan kelayakan.
- 6. Ibu Ana (Gizi) :
 - a. Aplikasi makan di evomedis perlu dievaluasi penggunaan.
 - b. Penyediaan snack pasien untuk persyaratan akreditasi.
- 7. Permintaan sarana prasarana dari unit diajukan ke direksi untuk disetujui, dibuatkan ceklis berita acara serah terima apabila sudah dilakukan pembelian.
- 8. Persiapan pindahan rawat inap, ODC, Rekam Medik dan SIRS.

HASIL RAPAT

1. Status pasien disesuaikan pada saat pendaftaran awal.
2. Persiapan audit keuangan pada bulan Maret.
3. Laporan keuangan unaudit dilaporkan bulan Maret.
4. Perpindahan sesuai pada agenda yang telah ditentukan.
5. Penjadwalan operasi oleh admisi.
6. Penentuan besar honorarium petugas jaga sore dan hari libur.
7. Perpanjangan dan pembuatan perjanjian kerjasama melalui sub bagian tata usaha.
8. Pameran Lasik dan Glaukoma Week agenda Humas dan Pemasaran.
9. Dicari *back up* untuk PT. PRIA yang perijinannya masih bermasalah.
10. Evaluasi penggunaan evomedis gizi.
11. Permintaan dari unit harus mendapat persetujuan dari direksi.

TINDAK LANJUT

1. Penyusunan laporan keuangan oleh bagian keuangan.
2. Persiapan audit keuangan oleh bagian keuangan.
3. Persiapan perpindahan penjadwalan operasi oleh sub bagian perencanaan, pelaporan, dan rekam medik.



RSMATA
UNDAAN

4. Persiapan pameran dan kegiatan *Glaukoma Week* oleh unit Humas dan Pemasaran.
5. Pencarian back up PT. PRIA oleh instalasi Sanitasi.
6. Persiapan perpindahan oleh bagian umum dan HRD dibantu unit terkait, IPSRS dan Sanitasi.

PEMIMPIN RAPAT,

(Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA.)

NOTULIS,

(Dyan Kartika Sari, S.KM.)