

ORIGINAL

PELAKSANAAN SURVEY PENDAHULUAN		
 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2740/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 00
	Halaman : 1/1	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Pengertian	Pelaksanaan survey pendahuluan adalah kegiatan pra pemeriksaan untuk memperoleh informasi terbatas (pengumpulan data, menyusun, mengikhtiarkan, menilai) terkait dengan obyek pemeriksaan, hal ini berkaitan dengan sistem pengendalian internal suatu aktifitas unit yang diperiksa.	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui dan mengidentifikasi titik pengendalian utama aktifitas di unit kerja diperiksa2. Mengarahkan dan mengembangkan program pemeriksaan yang tepat3. Mengembangkan informasi secara cermat dan lengkap	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit2. Perpres nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit3. Peraturan P4MU nomor 12/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) RS. Mata Undaan4. Peraturan Direktur nomor 2730/PER/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Pedoman Kerja SPI	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Uji dan bandingkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan SOTK yang ada2. Kaji atas laporan tertulis dan lisan yang diterima pemeriksa3. Kaji dokumen terkait laporan kasus yang diterima4. Tinjau lapangan ke obyek diperiksa5. Lakukan wawancara/interview dengan pihak terkait menggunakan pertanyaan terbuka 5W 1 H<ol style="list-style-type: none">a. Apa yang dikerjakan?b. Siapa yang mengerjakan?c. Kapan dikerjakan?d. Dimana dikerjakan?e. Mengapa dikerjakan?f. Bagaimana mengerjakan?6. Buat dan kembangkan pertanyaan yang relevan dan tepat7. Jalin kerjasama dengan obyek yang diperiksa agar dapat memberikan partisipasi selama pemeriksaan8. Punyai pemahaman yang jelas mengenai informasi yang dibutuhkan9. Gunakan bagan arus (flow chart) untuk menggambarkan kegiatan yang sukar dijelaskan secara narasi10. Ambil intisari dari data yang diperoleh11. Susun laporan hasil survey pendahuluan	
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)3. Wadir Yanmed4. Wadir Umum dan Keuangan5. Seluruh Unit Kerja	