

ORIGINAL



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619,
5343806 Fax: 031-5317503

PELAPORAN HASIL KEGIATAN PEMERIKSAAN SPI

Nomor Dokumen :
2748/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 00

Halaman : 1/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,


dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

RSMATA
UNDAAN

Pengertian

Pelaporan hasil kegiatan pemeriksaan SPI adalah dokumen yang berisikan kegiatan pemeriksaan dan penelaahan serta pengamatan dilapangan atas penyelenggaraan pelayanan dan keuangan rumah sakit yang dilakukan oleh auditor internal dari SPI.

Tujuan

1. Memberikan opini yang meyakinkan bahwa penyelenggara pelayanan dan keuangan di rumah sakit telah dilakukan dengan benar berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan penilaian efektivitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.
3. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan.
4. Mengetahui pengelolaan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Membantu Direktur Rumah Sakit memastikan bahwa kegiatan di Rumah Sakit Mata Undaan dikelola sesuai dengan kaidah manajemen risiko dan memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien.
6. Membantu Direktur Rumah Sakit memastikan bahwa asset dan investasi perusahaan dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis.
7. Membantu Direktur Rumah Sakit memastikan bahwa kegiatan Rumah Sakit dijalankan sesuai dengan arah visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan

1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
2. Perpres nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
3. Peraturan P4MU nomor 12/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) RS. Mata Undaan
4. Peraturan Direktur nomor 2730/PER/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Pedoman Kerja SPI

Prosedur

1. Tetapkan jadwal waktu penyusunan laporan hasil pemeriksaan setelah dilaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan pelayanan dan keuangan
2. Himpun data dan informasi hasil pemeriksaan
3. Lakukan analisa atas data dan informasi yang diperoleh
4. Pelajari dan periksa kembali KKP
5. Susun sistematika penyajian laporan hasil pemeriksaan sesuai tata naskah yang berlaku
6. Lakukan koreksi dan menyusun redaksional laporan agar tidak terjadi kesalahan yang sifatnya kurang teliti dan kesalahan pengetikan

ORIGINAL

PELAPORAN HASIL KEGIATAN PEMERIKSAAN SPI



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619,
5343806 Fax: 031-5317503

Nomor Dokumen :
2748/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 00

Halaman : 2/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

7. Lakukan pemberkasan dan dokumentasi agar laporan hasil pemeriksaan dapat digunakan sesuai tujuan dan dapat disimpan dengan baik dan aman
8. Pengarsipan dilakukan sesuai regulasi yang telah ada
9. Simpan laporan hasil pemeriksaan ditempat yang mudah ditemukan kembali saat diperlukan

Unit Terkait

1. Direktur
2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
3. Wadir Yanmed
4. Wadir Umum dan Keuangan
5. Seluruh Unit Kerja