

ORIGINAL



**RSMATA
UNDAAN**

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

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
OLEH SPI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA TERPERIKSA

Nomor Dokumen :
2735/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)

Pengertian

Pemberitahuan pemeriksaan internal adalah dokumen pemberitahuan resmi dari kepala spi kepada pimpinan unit kerja terperiksa yang mencakup dasar hukum, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, pelaksana kegiatan, pejabat yang menugaskan, keterangan lain yang diperlukan.

Tujuan

1. Melakukan penilaian efektivitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan.
3. Mengetahui pengelolaan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Legal formal SPI dalam memasuki area unit kerja yang ada dilingkup rumah sakit untuk melakukan kegiatan pemeriksaan

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. Lampirkan surat tugas dari direktur kepada SPI
2. Serahkan surat penugasan pemeriksaan internal yang telah dibuat Kepala SPI beserta lampiran surat tugas direktur kepada pimpinan unit kerja terperiksa oleh ketua tim audit internal
3. Berikan penjelasan terkait kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan
4. Lakukan penjelasan tahapan awal yang harus dilakukan pimpinan unit kerja sesuai pedoman kerja SPI
5. Lakukan kontrak waktu untuk penyerahan dokumen awal yang dibutuhkan dalam pemeriksaan
6. Tanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami oleh pihak terperiksa
7. Akhiri penyerahan pemberitahuan pemeriksaan internal pada pimpinan unit kerja terperiksa
8. Arsipkan tembusan surat penugasan di SPI sebagai bukti dokumentasi

Unit Terkait

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

ORIGINAL



RSMATA
UNDAAN

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

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
OLEH SPI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA TERPERIKSA

Nomor Dokumen :
2735/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 00

Halaman : 2/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

RSMATA
UNDAAN

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

Contoh : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Internal Kepada Pimpinan Unit Kerja Terperiksa



RSMATA
UNDAAN

Surabaya, 24 Agustus 2022

Nomor : 001/RSMU/SPI/VIII/2022
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Pemeriksaan oleh SPI

Yth. Manager IGD
RS. Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan surat perintah penugasan yang diberikan Direktur, Nomor 564/RSMU/DIR/VIII/2022, kami selaku kepala SPI memberitahukan akan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan internal di unit kerja yang bapak/ibu pimpin ;
Waktu : 15 Agustus 2022 s/d 17 September 2022

Tim Auditor :
1. Achmad sebagai ketua tim
2. Adi sebagai anggota
3. Arif sebagai anggota

Sebagai awal rangkaian kegiatan pemeriksaan opening meeting akan diadakan pada tanggal 15 Agustus 2022 jam 08.00 di unit kerja terperiksa dengan dihadiri Kepala SPI atau yang mewakili, ketua tim auditor dan pimpinan unit kerja terperiksa atau yang mewakili.

Demikian surat pemberitahuan kegiatan pemeriksaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Anwar, SH.
Kepala SPI 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