

LEMBAR DISPOSISI

TGL TERIMA	:	07 September 2021
NOMOR ARSIP	:	004/PU/09/2021
SIFAT	:	BIASA
NOMOR SURAT	:	0767/ETI/K/1/09/21
PENGIRIM	:	PT EVOLUSI TEKNOLOGI INDONESIA
TGL SURAT	:	01 September 2021
PERIHAL	:	SURAT PENAWARAN UPDATE DAN UPGRADE MODUL PELAYANAN BPJS & SIRS ONLINE SIM RS EVO MEDIS
DIREKTUR	:	TANGGAL : 08 September 2021 CATATAN : Dijadwalkan pertemuan Direksi, SIRS dan Bag Umum untuk membahas negoisasi nilai kontrak
GM UMUM DAN SDM	:	TANGGAL : 10 September 2021 CATATAN : mohon dapat dibantu penjadwalan pertemuan tersebut, hari Kamis 16 September 2021 Direksi sudah ada kegiatan lain.
MANAGER TEKNOLOGI INFORMASI	:	TANGGAL : 25 September 2021 CATATAN : siap dilaksanakan
TGL PENYELESAIAN	:	25 September 2021

⇒ Dalam rapat di selanjutnya untuk dilakukan bridging valuation dengan nilai kontrak Rp. 22 jt include pajak. *Bm*

diusahan non PPN karena perhitungan PPN 2021 dan 2022 sudah berubah
St. 4/10/22.

No : 0768/ETI/K/1/09/21
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Penawaran Update dan Upgrade Modul Pelayanan BPJS SIM RS
 Evo Medis

Kepada Yth,
 Direktur
 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Genteng
 Kota SBY, Jawa Timur

Dengan Hormat,
 Menindaklanjuti diskusi sebelumnya dengan ini kami sampaikan penawaran update dan upgrade module software sistem informasi manajemen rumah sakit Evo Medis di Rumah Sakit Mata Undaan dengan harga dan deskripsi sebagai berikut :

No	SOFTWARE	HARGA SATUAN	JML	SATUAN	TOTAL
1	Pelayanan BPJS	20.000.000	1	Paket	20.000.000
	- Integrasi Dengan Mobile JKN (Antrian Poli, Jadwal Operasi)				
	- VCLAIM (SEP, Rencana Kontrol, Rujukan Keluar)				
	- ECLAIM				
	- SIRANAP				
	- APLICARES				
				JUMLAH	20.000.000
				PAJAK	2.000.000
				JUMLAH + PAJAK	22.000.000

Keterangan :

1. Harga sudah termasuk pajak
2. Masa Pemeliharaan 1 Tahun
3. Harga Berlaku sampai dengan 14 November 2021

Apabila ada hal yang kurang jelas mohon menghubungi kami melalui kantor PT. Evolusi Teknologi Indonesia 031-8068584 Hp. 081330753951 e-mail Evolusi_Teknologi@yahoo.com

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
 Sidoarjo, 14 September 2021


Moch. Riza Ali Fikri, S.Kom
 Direktur

LAPORAN AUDIT

BRIDGING VCLAIM BPJS KESEHATAN VERSI 2

A. Executive Summary

1. Bridging Vclaim BPJS Kesehatan Versi 2 telah diimplementasikan penuh di RS Mata Undaan Surabaya pada bulan Agustus 2022.
2. Kegiatan audit ditemukan 5 (lima) temuan dengan klasifikasi sedang dan ringan.
3. Hasil temuan telah dilakukan perbaikan sehingga tidak mengganggu operasional pelayanan.
4. Temuan yang memerlukan tindak lanjut, sebagai berikut :
 - a. Pembuatan dan reviu SOP, yaitu :
 1. SOP Pengambilan Antrian Pasien;
 2. SOP cara *check in* dan *check out* pasien di setiap pelayanan;
 3. SOP pendaftaran pasien;
 4. SOP pembuatan SKDP dan SPRI; dan
 5. SOP updating ketersediaan tempat tidur.
 - b. Sosialisasi kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP.
 - c. Observasi random kepada pasien untuk pengambilan nomor antrian *online* melalui Mobile JKN.
5. Secara keseluruhan implementasi Bridging Vclaim BPJS Kesehatan Versi 2 telah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

B. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan di semua perusahaan. Peralihan ke sistem yang terintegrasi, terkomputerisasi/ digitalisasi memungkinkan sebuah proses yang kompleks dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga memudahkan semua pengguna dalam mendapatkan dan/atau menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Kegiatan Bridging VClaim BPJS Kesehatan sudah diimplementasikan di RS Mata Undaan Surabaya secara penuh pada bulan Agustus 2022. Dengan demikian diperlukan audit dalam implementasi Bridging VClaim BPJS Kesehatan dengan SIMRS untuk diketahui progress penggunaan apakah mengalami kendala dan memerlukan perbaikan sehingga dapat terimplementasi dengan baik, efektif dan efisien.

2. Tujuan Audit

- a. Menilai efektifitas SIMRS bridging dengan vclaim BPJS Kesehatan digunakan di RS Mata Undaan Surabaya.
- b. Menilai efisiensi Sumber Daya dalam melakukan bridging vclaim BPJS Kesehatan.

3. Ruang Lingkup

Objek Audit :

- a. Daftar *Online* melalui JKN mobile
- b. Antrian *Online*
- c. Modul pendaftaran
- d. Modul pembuatan SKDP/SPRI
- e. Ketersediaan Tempat tidur
- f. Bridging dengan mobile JKN terkait Jadwal Operasi

Yang diaudit :

- a. Manager Pelayanan Terkait
- b. Staf Fungsional Terkait

Periode : 1 – 10 September 2022

4. Metode yang digunakan

- a. Interview
- b. Observasi
- c. Review dokumentasi

C. Program Audit

No	Komponen	Risiko	Langkah Audit
1	Pasien BPJS Kesehatan yang akan berkunjung ke RSMU dapat mengambil nomor antrian pelayanan melalui Mobile JKN	Pasien BPJS Kesehatan tidak dapat mengambil nomor antrian melalui Mobile JKN	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengambilan Antrian Pasien;2. Observasi langsung dengan melakukan pengambilan nomor antrian pelayanan Mobile JKN;3. Cek pada SIMRS bukti pengambilan nomor antrian pelayanan.
2	Waktu tunggu pelayanan pasien BPJS Kesehatan dapat diketahui pada setiap pelayanan yang dilalui	Waktu tunggu pasien tidak dapat diketahui dan dihitung	<ol style="list-style-type: none">1. Cek <i>dashboard</i> rekap waktu tunggu pasien di setiap pelayanan;2. SOP cara <i>check in check out</i> pasien di setiap pelayanan.
3	Pendaftaran pasien BPJS Kesehatan terintegrasi dengan SIMRS dan VClaim BPJS Kesehatan	Pendaftaran pasien tidak tersimpan dalam SIMRS dan/atau di Vclaim BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pendaftaran Pasien;2. Observasi langsung dengan melakukan pendaftaran pasien;3. Cek pada laporan pendaftaran pasien di SIMRS dan kunjungan di VClaim.
4	Pasien mendapatkan surat kontrol dan pengantar rawat inap yang tersimpan di dalam sistem.	Surat kontrol dan pengantar rawat inap pasien tidak tersimpan di dalam sistem.	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pembuatan SKDP dan SPRI;2. Observasi langsung dengan melakukan pembuatan SKDP dan SPRI;3. Cek pada system Vclaim untuk rencana kunjungan SKDP dan SPRI.
5	Semua Masyarakat dapat mengetahui jumlah ketersediaan Tempat Tidur secara update di RSMU melalui	Ketersediaan Tempat Tidur di RSMU tidak update.	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Updating Ketersediaan Tempat Tidur;2. Observasi langsung

No	Komponen	Risiko	Langkah Audit
	Mobile JKN.		dengan melakukan updating Ketersediaan Tempat Tidur; 3. Cek pada Mobile JKN pada ketersediaan Tempat Tidur.
6	Pasien BPJS Kesehatan yang telah terjadwal operasi tersimpan dalam Mobile JKN pasien.	Jadwal operasi pasien belum tersimpan di Mobile JKN	1. Observasi langsung dengan melakukan pengisian jadwal operasi pasien; 2. Cek pada Mobile JKN pada jadwal operasi.

D. TEMUAN DAN KESIMPULAN

Temuan diklasifikasikan menjadi beberapa indikator, sebagai berikut :

No	Indikator	Deskripsi
1	Tinggi	Temuan dengan risiko ketidakpatuhan yang menimbulkan dampak yang signifikan sampai dengan kerugian finansial dan harus segera diperbaiki dan dilaporkan ke Manajemen.
2	Sedang	Temuan dengan risiko ketidakpatuhan yang menimbulkan dampak mengganggu operasional pelayanan dan memerlukan perbaikan segera.
3	Rendah	Temuan dengan risiko ketidakpatuhan yang tidak menimbulkan dampak terganggunya operasional pelayanan, namun mengakibatkan tidak lengkapnya laporan yang dihasilkan.

Berikut adalah daftar temuan dan kesimpulan hasil pelaksanaan audit Bridging Vclaim BPJS Kesehatan Versi 2 RS Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut :

Informasi Detail Temuan	
No	1
Judul Temuan	Belum dibuatkan dan perlunya update SOP setiap kegiatan
Deskripsi	Belum disusunnya Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan, yaitu : a. SOP Pengambilan Antrian Pasien; b. SOP cara check in dan check out pasien di setiap pelayanan; c. SOP pendaftaran pasien; d. SOP pembuatan SKDP dan SPRI; dan e. SOP updating ketersediaan tempat tidur.
Sebab	Belum dibuat oleh Manager Pelayanan terkait
Dampak	Petugas tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur
Klasifikasi temuan	Sedang
Kesimpulan	Penyusunan SOP dan melakukan sosialisasi kepada petugas yang terkait

Informasi Detail Temuan	
No	2
Judul Temuan	Daftar dokter tidak tampil di sistem
Deskripsi	Saat membuat SKDP dan SPRI daftar dokter tidak muncul, sehingga tidak dapat dipilih dan dibuatkan SKDP dan SPRI
Sebab	1. Server bridging sedang ada gangguan 2. Jaringan internet down
Dampak	Tidak dapat membuat SKDP dan SPRI
Klasifikasi temuan	Sedang
Kesimpulan	Koordinasi dengan IT BPJS Kesehatan untuk perbaikan

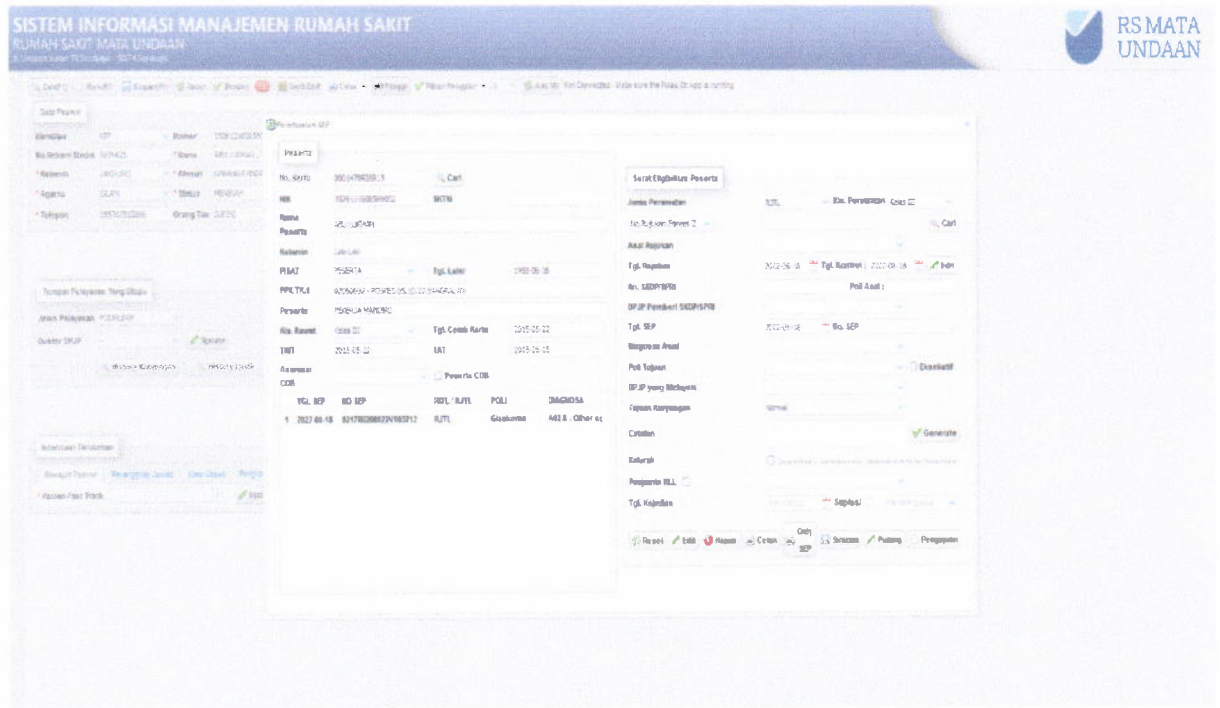
Informasi Detail Temuan	
No	3
Judul Temuan	Gagal membuat SEP
Deskripsi	Petugas tidak dapat menerbitkan SEP melalui sistem, padahal jaringan internet di RSMU tidak ada kendala/ normal.
Sebab	Ada gangguan jaringan koneksi di BPJS Kesehatan
Dampak	SEP pasien tidak dapat terbit
Klasifikasi temuan	Sedang
Kesimpulan	1. Koordinasi dengan IT BPJS Kesehatan untuk gangguan koneksi internet. 2. Mengulang membuat SEP di hari yang sama oleh petugas pendaftaran.

Informasi Detail Temuan	
No	4
Judul Temuan	Laporan Antrian Online tidak sesuai
Deskripsi	Dashboard laporan waktu tunggu di pelayanan tidak sesuai antara jumlah kunjungan pasien dengan laporan/dashboard di BPJS Kesehatan.
Sebab	Petugas tidak melakukan check in check out data pasien sisetiap pelayanan.
Dampak	Laporan tidak sesuai dengan kunjungan pasien
Klasifikasi temuan	Ringan
Kesimpulan	Sosialisasi kepatuhan petugas di setiap pelayanan

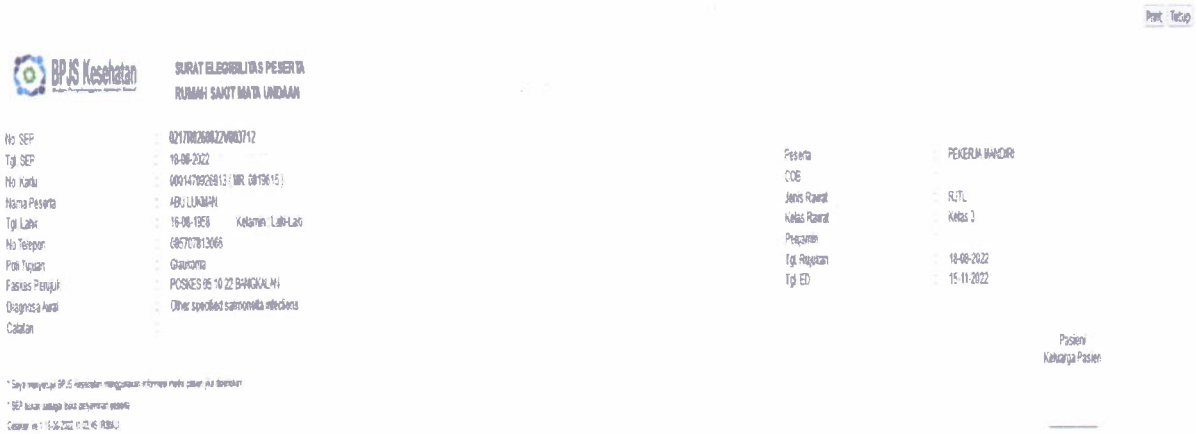
Informasi Detail Temuan	
No	5
Judul Temuan	Pengambilan antrian online melalui Mobile JKN masih belum berhasil
Deskripsi	Pasien yang mendaftar melalui mobile JKN tidak masuk dalam daftar list pasien daftar online di SIMRS
Sebab	Proses pengiriman data dari mobile JKN ke SIMRS masih belum sinkron
Dampak	Pasien tidak mendapatkan nomor antrian online saat berkunjung ke rumah sakit
Klasifikasi temuan	Sedang
Kesimpulan	1. Sudah dilakukan penyesuaian sistem di SIMRS; 2. Observasi & cek pada pasien, sesuaikan di laporan daftar online.

E. DOKUMENTASI

1. Pembuatan SEP BPJS

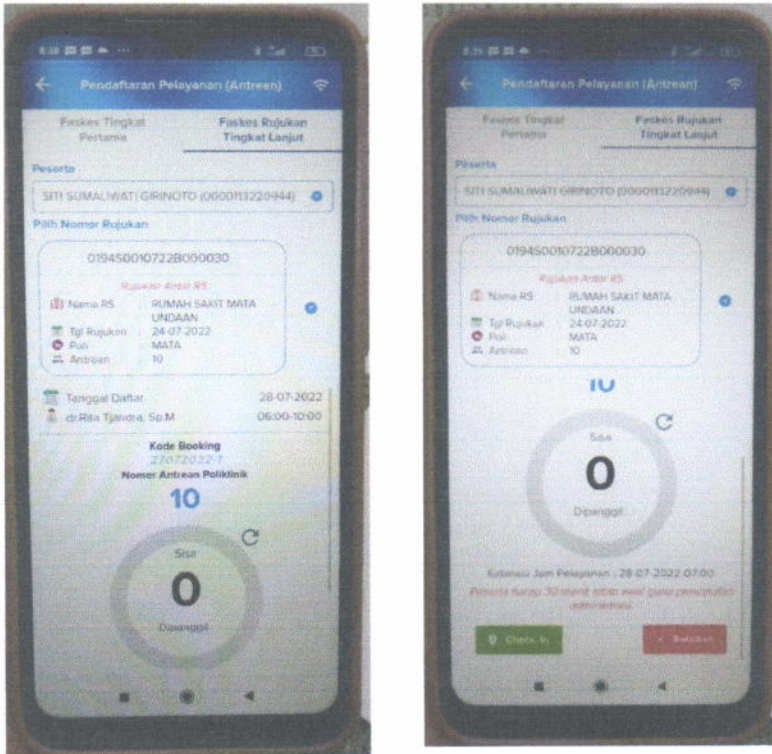


Gambar 1. Pembuatan SEP



Gambar 2. Cetak SEP

2. Pendaftaran Online via JKN Mobile



Gambar 3. Pendaftaran Online melalui JKN Mobile

3. Antrian Elektronik (ANTROL)

Dashboard Antrol BPJS

Filter Data

Bulan: 2022-08

TANGGAL	POLI	JUMLAH ANTREAN	WAKTU TUNGGU ADMISI	RATA2 WAKTU TUNGGU ADMISI	WAKTU LAYAN ADMISI	RATA2 WAKTU LAYAN ADMISI	WAKTU TUNGGU POLI	RATA2 WAKTU TUNGGU POLI	WAKTU LAYAN POLI	RATA2 WAKTU LAYAN POLI
1	2022-08-18	MATA	22	00:00:00	00:00:00	00:00:00	01:55:57	02:18:18	00:43:28	00:01:58
2	2022-08-16	MATA	144	00:06:00	00:00:00	00:06:00	21:13:52	01:18:50	16:30:38	00:06:52
3	2022-08-15	MATA	142	00:00:00	00:00:00	00:00:00	09:11:42	01:14:52	19:58:19	00:40:00
4	2022-08-13	MATA	102	00:00:00	00:00:00	00:00:00	22:33:42	01:23:51	04:42:37	00:45:07
6	2022-08-12	MATA	73	00:00:00	00:00:00	00:00:00	10:18:45	01:27:21	16:00:07	00:51:54
6	2022-08-11	MATA	160	00:00:00	00:00:00	00:00:00	21:22:34	01:20:06	13:52:09	01:00:12
7	2022-08-10	MATA	167	00:00:00	00:00:00	00:00:00	06:26:23	01:16:40	02:22:41	01:22:30
8	2022-08-09	MATA	146	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:48:19	01:09:22	23:01:36	01:18:30
9	2022-08-08	MATA	133	00:00:00	00:00:00	00:00:00	22:28:06	01:23:54	03:07:22	01:17:11
10	2022-08-06	MATA	84	00:00:00	00:00:00	00:00:00	14:09:52	01:01:32	20:04:53	01:22:54
11	2022-08-05	MATA	139	00:00:00	00:00:00	00:00:00	15:46:28	00:59:02	18:48:49	00:50:53
12	2022-08-04	MATA	132	00:00:00	00:00:00	00:00:00	14:36:20	01:33:54	22:08:26	01:15:31
13	2022-08-03	MATA	164	00:00:00	00:00:00	00:00:00	07:44:07	01:27:51	09:22:46	01:31:14
14	2022-08-02	MATA	155	00:00:00	00:00:00	00:00:00	13:12:02	01:28:43	01:57:40	01:15:54
15	2022-08-01	MATA	133	00:00:00	00:00:00	00:00:00	15:54:46	01:22:49	21:46:45	01:03:57

Gambar 4. Dashboard ANTROL

4. Pembuatan SKDP/SPRI

Rencana Kontrol

Form Rencana Kontrol

Dengan Tanpa Cetak Reset

No. SPRI / Surat Kontrol : 0217R0260222K000998
 Jenis Kontrol : Rencana Kontrol

No. KEP : 0217R0260222K001315 Nama : BUDIYANTO

Tgl Rencana Kontrol / Input : 2022-03-10
 Jenis Kelamin : Laki-laki

Specialife : VAK Tgl. Lahir : 1944-06-07

DPJP : RA. KANIRARAS LINTANG PRAMESWARI, DR : Cataract, unspecified

List Rencana Kontrol

Periode (gl. Input) : 2022-06-15 Nama : No. Kartu :

NO	NOBAY KONTROL	TGL BERKABA KONTROL	NO KEP	NO RASTU	BAMA	POLI	DPJP	Diagnosa
1	0217R0260222K000998	2022-02-29	0217R0260222K001315	000178105373	0000000000	Mata	RA. RAJ	Cataract, unspecified
2	0217R0260222K000998	2022-02-29	0217R0260222K001315	0002073132004	SIFAR	Mata	RA. RAJ	Other endophthalmitis
3	0217R0260222K000998	2022-02-29	0217R0260222K001315	000100000000	JUSOWO	Mata	RA. RAJ	Retinal disorder, unspecified
4	0217R0260222K000998	2022-02-16	0217R0260222K001315	000200000000	SUPATI	Mata	RA. RAJ	Cataract, unspecified
5	0217R0260222K000998	2022-02-07	0217R0260222K001315	0002234700000	NAMADI	Mata	RA. RAJ	IC3.4 - Trichias detachment of retina
6	0217R0260222K000998	2022-02-03	0217R0260222K001315	0002074001030	SAJOR	Mata	RA. RAJ	IC17 - Corneal scars and opacities
7	0217R0260222K000998	2022-02-09	0217R0260222K001315	0001725464702	BGARSORO	VITREO	dr. Bovl	
8	0217R0260222K000998	2022-02-03	0217R0260222K001315	0002003311300	R. HASANUDIN	Mata	RA. RAJ	IC26.0 - Diabetic cataract
9	0217R0260222K000998	2022-02-16	0217R0260222K001315	000100000000	GATOT SARIRYO	Mata	RA. RAJ	IC26.5 - Cataract, unspecified
10	0217R0260222K000998	2022-02-16	0217R0260222K001315	000200000000	SINARUBIN	Mata	RA. RAJ	

Page 1 of 2281

Gambar 5. Pembuatan SKDP/SPRI



**SURAT RENCANA KONTROL
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

NO. 0217R0260222K000998

Kepada Yth : RA. KANIRARAS LINTANG PRAMESWARI, DR
Sp./Sub. MAT

Tgl Ed : 03-05-2022

Mohon pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut :

No. Kartu : 0000788105373
 Nama Peserta : BUDIYANTO (Laki-laki) / No. RM : 0789988
 Tgl. Lahir : 07 Juni 1944
 Alamat : DUKUH JURANG INDAH 44, SURABAYA
 Diagnosa : Cataract, unspecified

Rencana Kontrol : 10 Maret 2022

Demikian atas bantuannya, diucapkan banyak terima kasih.

Mengetahui DPJP

Surabaya, 18 Agustus 2022 11:33:05

Gambar 6. Cetak Surat SKDP/SPRI

5. Dashboard Ketersediaan Tempat Tidur



RS MATA UNDAAN

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Care and Smile

INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR

NAMA RUANG	JUMLAH KAMAR	TERPAKAI	TERSEDIA
S.VIP	1	0	1
VIP	1	0	1
KELAS I	6	0	6
KELAS II	6	2	4
KELAS III	34	5	29
ISOLASI	4	0	4

Gambar 7. Dashboard Ketersediaan Tempat Tidur di RS

Daftar Rumah Sakit Dan Informasi Ketersediaan Tempat Tidur

JAWA TIMUR KOTA SURABAYA Cari Fasilitas

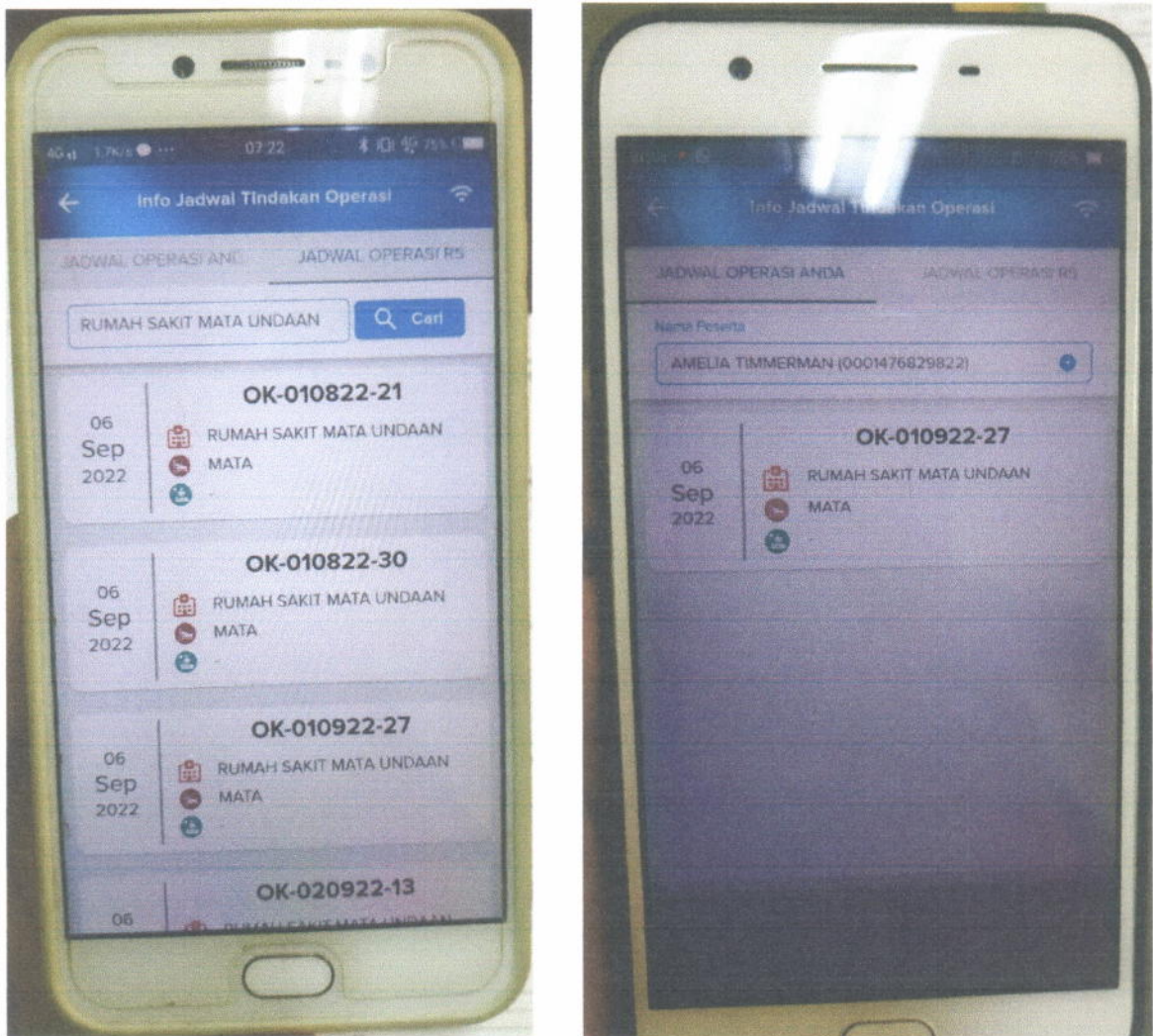
HASIL PENCARIAN KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT

No.	Nama	WVIP	VIP	UTAMA	I	II	III	ICU	ICCU	NICU	PICU	IGD	UGD
1	RSIA BANTUAN 05.08.05 SURABAYA	2	3	0	1	3	10	0	0	0	0	0	0
2	Rumkitalmar Ewa Pangalila	1	0	0	5	30	19	1	0	4	0	0	0
3	Rumkit Soemitro Lanud Mulyono	0	2	0	8	18	23	0	0	0	0	0	0
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	0	0	0	14	21	11	5	0	4	0	0	0
5	Rumkital Dr. Oepomo	0	0	0	7	30	48	0	0	0	0	0	0
6	RS BUNDA SURABAYA	1	1	0	0	2	1	0	0	5	0	0	0
7	RUMAH SAKIT MATA UNDAAN	1	1	0	6	4	17	0	0	0	0	0	0
8	RS Universitas Airlangga	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	RS Wijaya	1	2	0	5	2	12	0	0	3	0	0	0
10	RS Royal Surabaya	4	1	0	52	31	22	7	0	0	0	0	0

Page 1 of 5.

Gambar 8. Dashboard Ketersediaan Tempat Tidur di APLICARE

6. Informasi Jadwal Operasi



Gambar 9. Dashboard informasi jadwal operasi di mobile JKN

F. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Bridging Vclaim BPJS Kesehatan Versi 2 untuk menjadikan dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya.

Surabaya, 5 Oktober 2022

Manajer Teknologi Informasi,

(Bayu Wijaya)

Mengetahui,
General Manajer Umum dan SDM,

(Dyan K.S.)