

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2021

1. Pendahuluan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan penyelenggaraan administrasi yang lebih berdaya guna dan bertanggungjawab maka Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dengan tugas pokok membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern penyelenggaraan operasional rumah sakit maka perlu menyusun laporan kegiatan tahun 2021.

Laporan kegiatan tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SPI dan rangkuman hasil capaian kinerja SPI tahun 2021 baik yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2021 maupun kegiatan lain dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan ataupun atas permintaan unit kerja / pokja di luar Kontrak Kinerja. Adapun kegiatan lain diluar program / kontrak kinerja tahun 2021 adalah sbb

1. Sharing pengalaman terkait kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan instansi lain yang mengadakan studi banding di RSUP Dr Kariadi.
2. Pendampingan seleksi Karyawan Tenaga Outsourcing.
3. Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan tahun 2021.

Laporan kinerja tahun 2021 ini dibuat dengan menyajikan hasil kegiatan program capaian kinerja dan permasalahan / hambatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja serta upaya yang dilakukan oleh SPI dalam mengatasi hambatan / kendala.

Tujuan penyajian laporan pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban SPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SPI serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Utama atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan pemeriksaan Intern (SPI) untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

A. Indikator Terpilih

1. Terlaksananya disposisi Direktur Utama

- 1) Asupan tentang permohonan pemberian dukungan dalam rangka meningkatkan pengetahuan (sponsorship) sebanyak 31 surat terdiri dari:
 - a) Sponsorship sesuai prosedur sebanyak 6 surat (19.35 %)
 - b) Sponsorship tidak sesuai prosedur sebanyak 23 surat (74,19 %).
Pemberian dukungan (sponsorship) tidak sesuai prosedur dikarenakan perusahaan pemberi sponsor belum memahami bahwa pemberian sponsorship/dukungan sangat mungkin ada potensi konflik kepentingan
 - c) Permohonan sponsorship yang tidak diberikan asupan / pertimbangan karena pihak pemberi sponsor tidak dapat diklarifikasi sebanyak 2 surat permohonan (6.45 %).
- 2) Perjanjian Kinerja Pegawai SPI
- 3) Pelaksanaan Audit Utang Tahun 2020 atas Disposisi Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.
- 4) Mengikuti Forum Mutu PMK No.80 Tahun 2020 tentang Diseminasi Komite Mutu dan Feedback Laporan Komite Mutu Tahun 2020.
- 5) Mengikuti undangan Webinar Forum Diskusi Hukum Kesehatan.
- 6) Telaah Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.
- 7) Undangan Sosialisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dari KPP Pratama Semarang
- 8) Mengikuti Undangan Sosialisasi Tata Naskah Dinas
- 9) Telaah SK Disposisi Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi
- 10) Mengikuti acara Entry Meeting Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) seluruh satker se-Jawa Tengah.
- 11) Menghadiri undangan rapat Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum perihal Pembahasan Kewenangan Plt. Direktur Utama
- 12) Menghadiri Pertemuan Koordinasi Tim Pencegahan Kecurangan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
- 13) Undangan Forum Diskusi Hukum Online (Aspek Hukum Dugaan Malpraktik Terhadap Pasien)

- 14) Undangan Rapat Pembahasan Pengadaan CV. Cahaya Kita Tiga Saudara.
- 15) Mengadakan rapat pembahasan Jawaban Klarifikasi & mediasi CV. Cahaya Kita Tiga Saudara
- 16) Reviu atas Disposisi Direktur Utama pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Service dan Parkir
- 17) Menghadiri undangan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja
- 18) Menghadiri undangan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Bahan Makanan Basah Bulan Januari – Juni 2021
- 19) Menghadiri undangan Pengumpulan Form Isian Kertas Kerja Maturity Rating
- 20) Menghadiri undangan Kepesertaan TASPEN Pegawai Non PNS RSDK
- 21) Menghadiri undangan rapat koordinasi Utang Pihak Ketiga
- 22) Menghadiri undangan Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal tentang Pembahasan Mekanisme pemberian THR pada Satker BLU (KU.03.I.3/6348/2021 tanggal 3 Mei 2021)
- 23) Penyampaian Laporan Kegiatan SPI Bln April 2021
- 24) Laporan Manajemen Risiko Bulan April 2021
- 25) Pendampingan Entry Meeting Inspektorat Jenderal tentang Audit Tagihan PT Siemens Indonesia Tahun 2018-2019 (nomor surat KU.04.03/III/40/2021 tanggal 17 Mei 2021)
- 26) Pembahasan Action Plan BPK RI LHP LK 2020
- 27) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2021
- 28) Klarifikasi Absensi Kehadiran
- 29) Usulan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assesment) tahun 2022
- 30) Verbal Konsep Program Kerja SP I tahun 2022
- 31) Mengikuti Pembahasan audit medik Tindak lanjut Pasca Pelatihan CVA
- 32) Mengikuti Pembahasan penilaian maturitas SPIP tk Satker
- 33) Paparan SP I mengenai WBK dan WBBM di RSDK
- 34) Forum Diskusi Hukum Online
- 35) Laporan Triwulan III Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 36) Mengikuti Pembahasan Feedback laporan & Analisis Rekomendasi indikator smt I th.2021
- 37) Mengikuti Pembahasan Pelaks Pek Renov iBS,OK8,9,10, Jantung & ODS thp i. PT. Griya Fortuna Buun

- 38) Peringatan HUT ke-96 RSUP Dr. Kariadi
- 39) Koordinasi Tata Kelola Pengawasan intern di Masa Pandemi Covid-19
(itjen Kemenkes)
- 40) Mengikuti Pembahasan Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam
Manajemen PNS KemKes
- 41) Mengikuti Pembahasan Permasalahan Pegawai dengan Koordinator
SDM
- 42) Mengikuti Pembahasan Peran unit dlm pelaporan insiden keselamatan
pasien
- 43) Mengikuti Pembahasan Hospital by laws
- 44) Mengikuti Pembahasan implementasi Program Risk Based Internal Audit
(RBIA)
- 45) Sosialisasi overview LOS, BTO, Strategi & Kendala
- 46) Peringatan Hari Kesehatan Nasional
- 47) Mengikuti Pembahasan Bantuan PLN 03 November 2021
- 48) Rapat Manajemen
- 49) Pertemuan SPIP 11-13 Nov 2021
- 50) Mengikuti Rakor Persiapan Pelaksanaan Tender Housekeeping & Kaji
Ulang Paket
- 51) Mengikuti Kick Off meeting Survei 17 Nop 2021 Itjen
- 52) Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Desk Laporan Piutang
Lengkap 24-27 Nov 2021
- 53) Rapat Pleno [Selasa, 16 November 2021]
- 54) Rapat Hospital by laws 25 November 2021
- 55) Forum Mutu
- 56) Rapat Hospital by laws [29 November 2021]
- 57) Rapat Rutin Manajemen (Selasa - 07 Desember 2021)
- 58) Mengikuti Pembahasan Verifikasi Data Usulan insentif Nakes yang
Melakukan Pelayanan Covid-19 Bulan November 2021
- 59) Undangan Rapat Rutin Manajemen Selsa, 14 Des 2021
- 60) Mengikuti Webinar Melalui Youtube Acara Peringatan Hari Anti Korupsi
Sedunia
- 61) RBA 2023 & Kinerja keu sd Nov 2021
- 62) Mengikuti Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Pegawai Non PNS pada
Satker BLU

- 63) Mengikuti Wawancara Seleksi Pegawai Baru Outsourcing Pemenang Tender PT.Panji Putra Perkasa
- 64) Mengikuti Seminar Transformasi Digital (Kamis, 23 Desember 2021)
- 65) Rapat Pleno 24 Des 2021
- 66) Workshop Peningkatan SPi/SKi 29 Des 2021 (iTJEN)
- 67) Pembahasan Kebijakan Pengaturan Pegawai Yang Bekerja di Luar RSUP Dr. Kariadi

2. Penyampaian Materi Budaya Anti Korupsi

- 1) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta POSMARS bagi PPDS tanggal 9 Februari 2021 bagi PPDS.
- 2) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta Tenaga Farmasi tanggal 17 Maret 2021 peserta Pelatihan Pengelolaan Sitostatika dan Sediaan IV
- 3) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta POSPANJUN tanggal 23 Maret 2021 bagi PPDS”.
- 4) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada Apoteker RSDK pada tanggal 5 April 2021 peserta pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO) Bagi Apoteker RSDK.
- 5) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada Peserta Pelatihan Penatalaksanaan Askep Jantung Tk. Dasar pada tanggal 3 Mei 2021.
- 6) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada kepada peserta pelatihan Bedah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Data Dukung WBK dan WBBM pada tanggal 2-3 Juni 2021.
- 7) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada Peserta Pelatihan Penatalaksanaan Askep Jantung TK Dasar pada tanggal 14 Juni 2021.
- 8) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada pada peserta pelatihan Pengelolaan Sitostatika dan Sediaan Intra Vena pada tanggal 9 Juni 2021.
- 9) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada Perawat Kanker Dasar pada tanggal 16 Juni 2021.
- 10) Narasumber Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta Pelatihan Penatalaksanaan Askep Jantung Tk. Lanjut I Diagnostik Invasif Lab Katerisasi tanggal 17 Juni 2021.

- 11) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan POSMARS (Program Orientasi Studi Manajemen Rumah Sakit) PPDS I Pelaksanaan tanggal 12 Juli 2021.
- 12) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pemantauan Terapi Obat bg apoteker Gel II Pelaksanaan tanggal 27 Juli 2021.
- 13) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Penlaks Askep Jantung Tk lanjut I. Diagnostik invasif cath lab.
- 14) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pemantauan Terapi Obat bg apoteker Gel II Pelaksanaan tanggal 27 Juli 2021.
- 15) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan di poltekkes Bengkulu. Pelaksanaan tanggal 14 September 21.
- 16) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pelatihan Ketrampilan Perawat PICU – NICU Pelaksanaan tanggal 5 Oktober 21 Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Penlaks Askep Jantung tk. Lanjut II Bidang intervensi koroner lab kateterisasi (cath lab) Pelaksanaan tanggal 26 okt & 2 Nov 2021.
- 17) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Keperawatan Kanker tk Lanjut Pelaksanaan tanggal 3 Nov 2021
- 18) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Keperawatan Jantung tk Lanjut Pelaksanaan tanggal 22 Okt 2021
- 19) Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan POSPANJUN – RS Pelaksanaan tanggal 1 Nov 2021

3. Indikator Lokal

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terprogram (PKPT)

- 1) Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2021
- 2) Pelaksanaan PIPK
- 3) Reviu LAKIP Tahun 2021.

2. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

- 1) Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021
- 2) Laporan Triwulan I Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi
- 3) Laporan Triwulan II Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi
- 4) Laporan Triwulan III Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi

3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Korupsi/Gratifikasi (Wistle Blowing System)

- 1) Tidak ada pengaduan korupsi (Wistle Blowing System)

4. Kegiatan Lain

- 1) Narasumber pada acara Studi Banding "WBK & WBBM dari Balai Besar Pengawasan Obat & Makanan.
- 2) Narasumber pada acara Stusdi Banding "WBK & WBBM" dari Politeknik Kesehatan Jakarta III.


3. Permasalahan / Hambatan

- a. Dukungan dan kerjasama auditee dalam pemberian data / dokumen sebagai bahan evaluasi dalam pemeriksaan belum sesuai yang diharapkan sehingga menghambat proses pemeriksaan dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu. / tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- b. Auditee dalam memberikan tanggapan / klarifikasi atas laporan hasil pemeriksaan oleh SPI belum sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Prosedur Opersional (SPO).
- c. Auditee / unit kerja masih menganggap bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI mencari kesalahan.

4. Upaya pemecahan masalah

- a. Diperlukan dukungan, kerjasama yang baik dari auditee dalam hal pemberian data/dokumen yang diperlukan auditor (SPI).
- b. Diperlukan dukungan dan kerjasama auditee untuk memberikan klarifikasi / tanggapan setiap laporan hasil pemeriksaan.
- c. SPI berupaya memberikan pemahaman kepada auditee/unit kerja bahwa pemeriksaan bukan mencari kesalahan tetapi menuju tatakelola organisasi yang baik.

Semarang,
Ketua Satuan Pemeriksaan Internal


dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD(K)-Ger, MARS.
NIP. 19630602199101001.

**EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021**

UNIT KERJA : SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI)

No	INDIKATOR TERPILIH	TANGGAL PELAKSANAAN	NOMOR SURAT	PERMASALAHAN	SARAN
A	Terlaksananya Disposisi Direktur Utama				
I.1	Asupan Sponsorship				
1	Asupan sponsorship dalam acara 6 th World Congress Pediatric di Denmark	3-6 Juni 2021	No.PS.08.01/VI/03/2021 tgl.6 Januari 2021	-	Telah sesuai Sponsorship SOP
2	Asupan sponsorship dalam acara Stago Day di Jakarta	11 Januari 2021	No.PS.08.01/VI/04/2020 tgl.7 Januari 2021	Penyelenggara pemberi dukungan ada potensi konflik kepentingan.	Penyelenggara kegiatan organisasi profesi
3	Asupan sponsorship dalam acara Sysmex Expert Talks di Jakarta	11 Januari 2021	No.PS.08.01/VI/05/2021 tgl.8 Januari 2021.	Belum ada yang dapat memberi jawaban terkait pihak penyelenggara kegiatan	Tidak dapat memberikan asupan
4	Asupan permohonan sebagai pembicara dalam kegiatan ilmiah Comprehensive Medical Update di Semarang	18 Januari 2021	PS.08.01/VI/06/2021 tgl.13 Januari 2021	-	Telah Sesuai Sponsorship SOP
5	Asupan sponsorship dalam acara Sysmex – CEO Forum di Jakrta	22 Januari 2021	No.PS.08.01/VI/09/2021 tgl.14 Januari 2021	Penyelenggara kegiatan sponsor, pihak pemberi dukungan ada potensi konflik kepentingan.	Bila materi bermanfaat untuk rumah sakit biaya akomodasi, dll dari RSUP Dr. Kariadi.
6	Asupan sponsorship dalam acara PIT & Rakernas di Yogyakarta	22-24 Juli 2021	No.PS.08.01/VI/12/2021 tgl.15 Januari 2021	-	Telah sesuai Sponsorship SOP

7	Asupan sponsorship dalam acara CS-Series Hemostatis Workshop Driving di Jakarta	23-24 Januari 2021	No.PS.08.01/VI/14/2021 tgl.20 Januari 2021	Penyelenggara kegiatan pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan	Penyelenggara kegiatan organisasi profesi.
8	Asupan sponsorship dalam acara The Asian Pasific (APASL) di Bali	4 – 8 Maret 2021	No.PS.08.01/VI/15/2021 tgl. 21 Januari 2021	-	Telah sesuai Sponsorship SOP
9	Asupan sponsorship sebagai pembicara dalam acara Eisai Epilepsy Symposium di Vietnam	22 pebruari 2021	No.PS.08.01/VI/16/2021 tgl.27 Januari 2021.	Pihak undangan narasumber pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan.	Pengundang narasumber organisasi profesi.
10	Asupan sponsorship dalam acara Ranexa Launch meeting di Jakarta	7 – 8 Maret 2021	No.PS.08.01/VI/17/2021 tgl.27 januari 2021.	Belum ada bukti bekerja sama dengan PERKI	Belum dapat memberikan asupan.
11	Asupan sponsorship dalam acara Screening pada pasien dengan facta resiko Alzheimer Dementia di RSUP Dr. Kariadi	Januari – Maret 2021	No.PS.08.01/VI/19/2021 tgl.31 Januari 2021	Tidak dapat diklarifikasi karena mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi	Tidak dapat memberikan asupan / pertimbangan.
12	Asupan sponsorship PT. Kalbe Farma dalam kegiatan PIT & Rakernas HISFARSI di Yogyakarta	22 – 24 Juli 2021	No.PS.08.01/VI/22/2021 tgl.2 Pebruari 2021.	-	Telah sesuai Sponsorship SOP
13	Asupan sponsorship PT. Mahakam Beta Farma dalam kegiatan PIT & Rakernas HISFARSI di Yogyakarta.	22-24 Juli 2021	No.PS.08.01/VI/23/2021 tgl.21 Pebruari 2021.	-	Telah sesuai SPo Sponsorship..
14	Asupan sponsorship dalam kegiatan Endometriosis di Italy	26 – 29 April 2021	No.PS.08.01/VI/24/2021 tgl.21 Pebruari 2021.	-	Telah sesuai SOP Sponsorship

15	Asupan sponsorship dalam acara Medritonic Perfusionist Workshop di RS Jantung Harapan Kita	29 Februari 2021	No.PS.08.01/VI/27/2021 tgl. 28 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggara kegiatan pihak pemberi sponsor. ➤ RS Jantung Harapan Kita hanya sewa tempat ➤ Ada potensi konflik kepentingan 	Penyelenggara kegiatan organisasi profesi.
16	Asupan sponsorship dalam acara Event INASCERS di Jakarta	18 - 19 April 2021	No.PS.08.01/VI/28/2021 tgl. 2 Maret 2021	-	Telah sesuai Sponsorship SOP
17	Asupan sponsorship untuk menghadiri Frankurt Retina Meeting di Jerman	14 - 15 April 2021	No.PS.08.01/VI/29/2021 tgl. 2 Maret 2021.	-	Telah sesuai Sponsorship. SOP
18	Asupan sponsorship PT. Aventis Farma dalam kegiatan Kongres HISFARSI	22 - 24 Juli 2021	No.PS.08.01/VI/30/2021 tgl.3 Maret 2021.	-	Tidak sesuai Sponsorship SOP
19	Asupan sponsorship sebagai pembicara dalam acara Seminar Kesehatan di SD Cor Jesus Semarang.	14 Maret 2021	No.PS.08.01/VI/33/2021 tgl.09 Maret 2021	Pihak pengundang pemberis sponsor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggara organisasi profesi. ➤ Pengundang narasumber panitia //(organisasi profesi
20	Asupan sponsorship dalam kegiatan One Day Seminar yang diadakan oleh IDAI Solo	18 April 2021	No.PS.08.01/VI/34/2021 tgl.9 Maret 2021.	-	Telah sesuai Sponsorship SOP
21	Asupan sponsorship dalam kegiatan siang klinik di IBS RSUP Dr. Kariadi		No.PS.08.01/VI/36/2012 0tgl.11 Maret 2021	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak ada pemberian janji ➤ Peserta ditugaskan oleh Direksi ➤ Penggunaan sarana sesuai peraturan di RSUP Dr. Kariadi

22	Asupan sponsorship dalam acara Immunotherapy Masterclass Lung di Jakarta	15 Maret 2021	No.PS.08.01/VI/39/2021 tgl. 13 Maret 2021	Penyelenggara kegiatan pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan.	Penyelenggara organisasi profesi.
23	Asupan sponsorship dalam acara IDDW di Jakarta	1 – 4 April 2021	No.PS.08.01/VI/37/2021 tgl. 11 Maret 2021.	-	Telah sesuai Sponsorship SOP
24	Asupan sponsorship sebagai pembicara dalam event Clinical Update Glioma in Corona Viru Disease 19	4 Juli 2021	No.PS.08.01/VI/58/2021 tgl.26 Juni 2021.	-Pemberi sponsor nama, ada potensi konflik kepentingan	Mengundang narasumber adalah organisasi profesi.
25	Asupan Sponsorship Rencana interaksi dengan kalangan Profesi Kesehatan Neurologi (MENARiNi)	5 September 2021	PS.08.01/VI/063/2021 Tanggal 21 Juli 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai SPO Sponsorship
26	Asupan Sponsorship Rencana interaksi dengan kalangan Profesi Kesehatan Cardiologi (MENARiNi)	11- 12 September 2021	PS.08.01/VI/064/2021 Tanggal 21 Juli 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai SPO Sponsorship
27	Asupan Sponsorship Rencana interaksi dengan kalangan Profesi Kesehatan Bedah Onkologi (MENARiNi)	11- 12 September 2021	PS.08.01/VI/065/2021 tanggal 22 Juli 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai SPO Sponsorship
28	Asupan Sponsorship Rencana interaksi dengan kalangan Profesi Kesehatan (MENARiNi)	24 Agustus – 24 Agustus 2021	PS.08.01/VI/066 /2021 Tanggal 23 Juli 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai SPO Sponsorship
29	Asupan Sponsorship Rencana interaksi dengan kalangan Profesi Kesehatan Bedah Onkologi (MENARiNi)	11- 12 September 2021	PS.08.01/VI/074/2021 tanggal 6 Agustus 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi	Tidak sesuai SPO Sponsorship

30	Proposal peserta Hepatologi Advisory Board (Nexavar) - BAYER	21 Agustus 2021	PS.08.01/VI/075/2021 Tanggal 13 Agustus 2021	2. Terdapat indikasi konflik kepentingan 1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
31	Asupan Program Pembagian Kaos 76 tahun Kemerdekaan RI OGB Dexa (Sponsorship PT. Dexa Medika)	Agustus	PS.08.01/VI/076/2021 Tanggal 21 Agustus 2021	Tidak ada masalah selama diluar area RSUP. Dr. Kariadi Semarang	Sesuai dengan Sponsorship	SPO
32	Sponsorship Event Rakernas Tenaga Farmasi PT FIMA	24 Agustus – 28 Agustus 2021	PS.08.01/VI/077/2021 Tanggal 21 Agustus 2021	Tidak ada masalah	Sesuai dengan Sponsorship	SPO
33	Asupan Sponsorship PT. NOVARTIS		PS.08.01/VI/078/2021 pada tanggal 30 Agustus 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
34	Asupan Sponsorship PT Johnson & Johnson	9 September 2021	PS.08.01/VI/080/2021 tanggal 7 September 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
35	Permohonan Acknowledgement Letter PT. Merck (MSD) Tanggal 6 November 2021	6 November 2021	PS.08.01/VI/088/2021 Tanggal 28 September 2021	Tidak ada masalah	Sesuai dengan Sponsorship	SPO
36	Permohonan ijin Workshop Alat Kesehatan (Essity)	[November 21]	PS.08.01/VI/088/2021 Tanggal 28 September 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
37	Asupan Sponsorship PT. Novartis - Bali international Opthaimologi Review [BIOR]		PS.08.01/VI/103/2021 tanggal 8 November 2021	Tidak ada masalah	Sesuai dengan Sponsorship	SPO

38	Webinar 13 November 2021 PT Merck MSD	13 November 2021	PS.08.01/VI/103/2021 tanggal 3 November 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
39	Asupan Authorized Letter Speaker dr. Bambang - Pfizer internal Training	29 Okt 2021	PS.08.01/VI/080/2021 tanggal 1 November 2021	1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
40	Sponsorship PHILIPS		PS.08.01/VI/035/2021 Tanggal 9 Desember 2021	Tidak ada masalah	Sesuai dengan Sponsorship	SPO
41	CiTO) Permohonan ijin Pembicara an. Dr. Tjokorda PT SOHO	16 Des 2021	PS.08.01/VI/035/2021 Tanggal 16 Desember 2021	Tidak dapat memberi asupan, pihak penyelenggara tidak bisa dihubungi	Tidak sesuai Sponsorship	SPO
42	Permohonan Sampling PT Geo Given	Desember	PS.08.01/VI/112 /2021 Tanggal 29 Desember 2021	Tidak masalah selama diluar RSUP. Dr. Kariadi Semarang	Sesuai dengan Sponsorship	SPO
I.2	Asupan Lainnya					
1	Asupan / pendapat terkait permintaan rekomendasi Osimertinib tablet pada FORNAS 2021	Selesai	Asupan disampaikan kepada Ka. Bid Penunjang tanggal 21 Pebruari 2021	-	-	
2	Asupan tentang Tikagelor 90 mg untuk e-Fornas	Selesai	No.FY.03.01/VI/31/2019 tgl. 26 Pebruari2019.	-	-	
3	Kajian atas Perjanjian Sewa menyewa dengan Pihak ke 3	Selesai	No.PS.08.01/VI/41/2021 tgl. 20 Maret 2021	-	-	
4	Evaluasi Perencanaan & Pengadaan Farmasi Tahun 2021	Koordinasi setiap minggu	-	-	Uji coba pelaksanaan perubahan pengadaan dan distribusi farmasi	

5	Monev Kegiatan Pencegahan Kecurangan JKN	Permintaan dokumen alur pelayanan JKN. ➤ SOP JKN	-	-	-
6	Verbal konsep SOP Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Selesai	No. OT.02.02/I.VI/01/2021 tgl. 14 Mei 2021	-	-
7	Telaah Surat perjanjian sewa Menyewa Runag Bangunan : Lantai Dasar Paviliun Garuda Sewa Sistem Parkir	Selesai	No.KS.01.01/IV.1/51/2021 1 tgl. 20 Mei 2021	-	-
8	Telaah atas Keputusan Direktur Utama	Selesai	No.KP.02.03/VI/53/2021 tgl. 3 Juni 2021	-	-
9	Pertimbangan Calon Pegawai Non PNS Hamil	Selesai	No.KP.02.03/VI/59/2021 tgl. 29 Juni 2021	-	-
10	Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Bangunan dengan CV.Olini (Fancy Bakery)	Selesai	No.KS.01.01/VI/60/2021 tgl. 30 Juni 2021	-	-
11	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2021	6 Juli 2021	No. PS.08.01/VI/61/2021 tanggal 1 Juli 2021	-	-
12	Usulan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assesment) tahun 2022	Selesai	No. KP.03.01/VI/79/2021 tanggal 22 Juli 2021.	-	-
13	Klarifikasi Pengadaan "Konsolidasi RSUP Dr. Kariadi di Wilayah Joglosemar.	Selesai	Klarifikasi dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2021.	-	-
14	Telaah Atas Keputusan Direktur Utama Perihal Sumber Daya Manusia	31 Agustus 2021	No. KP.02.03/VI/85/2021 tanggal 31 Agustus 2021	-	-
15	Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa	01 September 2021	No. KS.03.04/VI/86/2021 Tanggal 01 September 2021	-	-
16	Pembuatan Analisis Beban Kerja	29 September 2021	No.OT.03.02/VI/90/2021 Tanggal 29 September 2021	-	-

17	Pembuatan PKPT (Program kerja SPI Tahun 2022)	Dalam proses	PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko disampaikan kepada Direktur Utama melalui Sub Bag Tata Usaha.	
18	Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa PT. Cahaya Tirta Rasa	01 Oktober 2021	No. KS.01.01/Vi/91/2021 Tanggal 01 Oktober 2021	
19	Pemaparan Laporan Pendahuluan oleh PT. Karsa Ndhika Rencana	05 Oktober 2021	Diikuti pada tanggal 05 Oktober 2021 di Ruang Sidang C.	
20	Verbal konsep Revisi PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko	05 Oktober 2021	Selesai	
21	Telaah permohonan penghapusan dokumen/ arsip tahap ii 2021	9 Novemeber 2021	Selesai	
22	Telaah atas Surat Perjanjian Sewa menyewa (kantin iRJA, Coo Café, Mas Bro, Fancy (iRJA)	12 November 2021	No. KS.03.04/Vi/103/2021 Tanggal 12 November 2021	
23	Asupan Honor Kegiatan Workshop/ Seminar profesi	13 November 2021	KP.08.01/Vi/104/2021 Tanggal 13 November 2021	
24	Telaah kebijakan pengelolaan Pegawai Non PNS	23 November 2021	HK.02.03/i.iii/1087/2021 tanggal 23 November 2021	
25	Telaah persetujuan pengajuan calon pegawai Non PNS Tahun 2021	03 Desember 2021	KP.00.01/Vi/106/2021 tanggal 3 Desember 2021	
26	Verbal Konsep Program Kerja SPI tahun 2021	Selesai	Verbal konsep disampaikan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi melalui Bagian Umum.	
II	Kampanye Anti Korupsi			

1	Penyampaian materi budaya anti korupsi "Kebijakan WBK, Korupsi, Fraud dan WBBM pada kegiatan POSMARS	14 Januari 2021	Selesai					
2	Penyampaian Anti Korupsi pada peserta pelatihan Keperawatan Kardiovaskuler	10 Pebruari 2021	Selesai					
3	Penyampaian materi Anti Korupsi pada peserta pelatihan Komite Keperawatan	18 Pebruari 2021	Selesai					
4	Penyampaian materi Anti Korupsi pada pelatihan Ginjal Intensif bagi perawat	24 Pebruari 2021	Selesai					
5	Materi Anti Korupsi disampaikan pada peserta pelatihan Dasar Tim Terpadu (pelatihan dipasarkan)	27 Pebruari 2021	Selesai					
6	Materi Anti Korupsi pada peserta pelatihan penatalaksanaan Keperawatan Perioperatif di Kamar Bedah	28 Pebruari 2021	Selesai					
7	Materi Anti Korupsi disampaikan peserta pelatihan Implementasi Komite Keperatan	2 Maret 2021	Selesai					
8	Materi Anti Korupsi disampaikan peserta pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO) bagi Apoteker	3 Maret 2021	Selesai					
9	Materi Anti Korupsi disampaikan peserta pelatihan Keterampilan Perawat Stroke (dipasarkan)	19 Maret 2021	Selesai					
10	Narasumber pada kegiatan Program Studi Kepeniteraan Junior (POSPANJUN_RS)	18 Juni 2021	Selesai					
11	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan POSMARS (Program Orientasi Studi Manajemen Rumah Sakit) PPDS i	12 Juli 2021	Selesai					
12	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pemantauan Terapi Obat bg apoteker Gelii	27 Juli 2021.	Selesai					

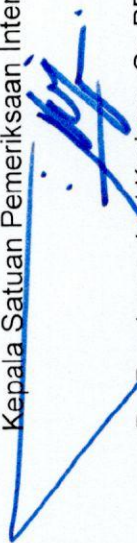
13	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Penlaks Askep Jantung Tk lanjut i. Diagnostik invasif cath lab	Agustus 2021	Selesai	
14	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pelatihan Sterilisasi Tingkat Dasar	6 September 2021	Selesai	
15	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pelatihan Sterilisasi Tingkat Dasar	13 September 2021	Selesai	
16	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan di poltekkes Bengkulu	14 September 2021	Selesai	
17	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pelatihan Sterilisasi Tingkat Dasar	13 September 2021	Selesai	
18	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pelatihan Ketrampilan Perawat PICU – NICU	5 Oktober 2021	Selesai	
19	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Keperawatan Jantung tk Lanjut	22 Oktober 2021	Selesai	
20	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Pemantauan Terapi Obat bg apoteker Gelii	26 Oktober 2021	Selesai	
21	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan POSPANJUN – RS	1 November 2021	Selesai	
22	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Penlaks Askep Jantung tk. Lanjut ii Bidang intervensi koroner lab kateterisasi (cath lab)	2 November 2021	Selesai	
23	Penyampaian Budaya Anti Korupsi pada kegiatan Keperawatan Kanker tk Lanjut	3 November 2021	Selesai	
B	Indikator Lokal			
I	Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terprogram			
1	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	Selesai	17 Januari 2021	-

2	Pelaksanaan PIPK	Pembahasan Pengendalian internal atas Laporan Keuangan	No.PS.07.03/VI/28/2019 tgl. 21 Februari 2019	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan SPI atas Kegiatan Instalasi SIRS & Komunikasi	Selesai	No.PS.07.03/VI/21/2021 tgl. 7 Februari 2021	-	-
4	Laporan Hasil Pemeriksaan SPI atas Kegiatan Instalasi Kauari	Selesai	No.PS.07.03/VI/22/2021 tgl. 7 Februari 2021	-	-
5	Reviu LAKIP Tahun Anggaran 2019	LKE LAKIP 2019	-	-	-
6	Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa	Maret 2021 s/d selesai	No.PS.00.01/VI/26/2021/ tgl. 25 Februari 2021	-	-
7	Monev Tindak Lanjut ke II LHP SPI atas Kegiatan Instalasi SIRS & Komunikasi	Hasil tindak lanjut dan koordinasi Instalasi SIRS & Komunikasi eengan Bagian SDM	-	-	-
8	Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Smt i Tahun 2021	Selesai	PS.02.01/VI/72.1/2021 tanggal 14 Juli 2021	-	-
9	Pemeriksaan di lingkup Koordinator SDM	Selesai	PS.01.02/VI/77/2021 tanggal 21 Juli 2021	-	-
10	Program Pemeriksaan atas Kegiatan Koordinator SDM	Selesai	PR.01.05/VI/75/2021 tanggal 21 Juli 2021	-	-
11	Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan di lingkup Koordinator SDM	➤ Entry meeting ➤ Audite on desk	➤ Permintaan data ➤ identifikasi data	-	-
12	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkup Koordinator SDM	Selesai	No. PS.01.02/VI/83/2021 tanggal 27 Agustus 2021.	-	-
13	Pemeriksaan di instalasi Gizi	➤ Audite on desk	➤ Permintaan data ➤ identifikasi data ➤ Klarifikasi data	-	-
14	Program Pemeriksaan atas Kegiatan di instalasi Gizi			-	-
15	Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan di di instalasi Gizi	➤ Audite on desk	➤ Permintaan data ➤ identifikasi data	-	-

16	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di di instalasi Gizi		➤ Tanggapan dan Klarifikasi dari bagian Perbendaharaan dan Pelaksana Anggaran.		➤ Klarifikasi data				
					No. PS.01.02/VI/102/2021 tanggal 11 November 2021				
17	Penilaian PIPK (Pengendalian internal atas Pelaporan Keuangan)		Selesai			Penilaian dilakukan melalui aplikasi e-PIPK dan telah disampaikan pada Bagian Akuntansi dan BMN pada bulan November 2021			
II	Pengendalian Gratifikasi								
1	Penyampaian Laporan Penanganan Gratifikasi Triwulan IV pada RSUP Dr Kariadi Tahun 2020 kepada Ketua UPG Kementerian Kesehatan		Selesai		No. PS.08.01/VI/02/2021 tgl.3 Januari 2021				-
2	Laporan Triwulan I Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi		Selesai		No. PS.08.01/VI/44/2021 tgl. 6 April 2021				-
3	Laporan Triwulan II Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi		Selesai		No. PS.08.01/VI/44/2021 tgl. 6 Juli 2021				
4	Laporan Triwulan III Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi		04Oktober 2021		No. iR.01.01/VI/089/2021 Tanggal 01 Oktober 2021				
5	Laporan Triwulan IV Tahun 2021 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi		04 Januari 2022		No. iR.01.01/VI/006/2022 Tanggal 04 Januari 2022				

III	Penanganan Pengaduan Korupsi / Gratifikasi (Wistle Blowing System)				
1	Tidak ada pengaduan korupsi				
C	Kegiatan Lain				
1	Narasumber WBK & WBBM pada kegiatan Studi Banding dari Balai Besar Pengawasan Obat & Makanan Jakarta dan Politeknik Kesehatan Jakarta III	23 Januari 2021	-	-	-

Semarang,
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern



Dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD, (K)-Ger, MARS
NIP. 196306021991011001