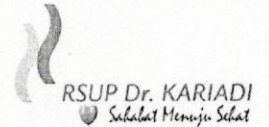




RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Jl. Dr. Sutomo No. 16-148 Semarang, PO Box 1104
Telepon . 024-8413476 Fax. 024-8318617 ext. 1022, 8081
Website : <http://www.rskariadi.co.id> Email : spi_rsd@yahoo.co.id



NOTA DINAS

Nomor : PS.01.02/VI/08/2021

Yth. : Direktur Utama
Dari : Ka. Satuan Pemeriksaan Intern
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
Lampiran : 1 (satU) berkas
Tanggal : 08 JAN 2021

Memenuhi surat Direktur Utama Nomor PR.05.01/I.IV/3/2020 tanggal 2 Januari 2020 hal Pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Pemeriksaan Intern tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Pemeriksaan Intern

dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD-KGer, MARS

Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

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 2020.

Penyusunan laporan pelaksanaan kontrak kinerja ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/I.II/248/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi, Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja di RSUP Dr. Kariadi pada Uraian Jabatan romawi VI Hasil Kerja angka 6 " Laporan kegiatan berkala dan tahunan.

Laporan kegiatan tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SPI dan rangkuman hasil capaian kinerja SPI tahun 2020 baik yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2020 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 2020 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 Pengadaan CPNS Regional Jateng.
3. Pendampingan seleksi Karyawan Tenaga Outsourcing dan Tenaga Keamanan
4. Pendampingan stock opname dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020.
5. Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan tahun 2020.

Laporan kinerja tahun 2020 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. Program / Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2020

A. Indikator Terpilih

1. Terlaksananya disposisi Direktur Utama

- 1) Pelaksanaan kajian tentang sponsorship sebanyak 86 surat permohonan.
 - a). Permohonan sponsorship sesuai prosedur 31 surat (36,05 %)
 - b). Permohonan sponsorship tidak sesuai prosedur 45 surat (45,35 %)
 - c). Tidak dapat memberikan asupan permohonan sponsorship sebanyak 14 surat (16,28 %).
 - d). Sponsorship untuk penelitian tidak ada hubungan konflik kepentingan dengan RSUP Dr. Kariadi sebanyak 2 surat (2,32 %).
- 2) Asupan / pendapat terkait permintaan rekomendasi Osimertinib tablet pada Fornas 2020
- 3) Kajian Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak ke 3
- 4) Evaluasi Perencanaan & Pengadaan Farmasi Tahun 2020
- 5) Monev Kegiatan Pencegahan Kecurangan JKN
- 6) Verbal Konsep SOP Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 7) Telaah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Bangunan Lantai Dasar Paviliun Garuda dan Sewa Sistem Parkir
- 8) Telaah atas Keputusan Direktur Utama
- 9) Pertimbangan Calon Pegawai Non PNS Hamil
- 10) Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Bangunan dengan CV. Olini (Fancy Bakery).
- 11) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2020
- 12) Klarifikasi Absensi Kehadiran
- 13) Usulan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assesment) tahun 2021

- 14) Klarifikasi Pengadaan “Konsolidasi RSUP Dr. Kariadi di Wilayah Joglosemar.
- 15) Telaah Atas Keputusan Direktur Utama Perihal Sumber Daya Manusia
- 16) Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa
- 17) Pembuatan Analisis Beban Kerja
- 18) Pembuatan PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko
- 19) Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa PT. Cahaya Tirta Rasa
- 20) Pemaparan Laporan Pendahuluan oleh PT. Karsa Ndhika Rencana
- 21) Verbal konsep Revisi PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko
- 22) Telaah permohonan penghapusan dokumen/ arsip tahap II 2020
- 23) Telaah atas Surat Perjanjian Sewa menyewa (kantin IRJA, Coo Café, Mas Bro, Fancy (IRJA)
- 24) Asupan Honor Kegiatan Workshop/ Seminar profesi
- 25) Telaah kebijakan pengelolaan Pegawai Non PNS
- 26) Telaah persetujuan pengajuan calon pegawai Non PNS Tahun 2020
- 27) Verbal Konsep Program Kerja SPI tahun 2021
- 28) Telaah atas tagihan PT. Semen

2. Kampanye Budaya Anti Korupsi, materi budaya anti korupsi disampaikan pada kegiatan sbb :

- 1) Narasumber pada POSMARS bagi peserta PPDS 1, Pendidikan Dokter Sub Spesialis dan Fellowship dengan materi kebijakan WBK, Korupsi, Gratifikasi, Raud dan WBBM.
- 2) Narasumber budaya anti korupsi pada peserta Pelatihan Keperawatan Kardiovaskuler bidang diagnostic invasive
- 3) Narasumber pada pelatihan Komite Keperawatan dengan materi “ Budaya Anti Korupsi”
- 4) Narasumber pada peserta pelatihan Ginjal Intensif bagi perawat dengan materi “ Budaya Anti Korupsi”
- 5) Narasumber pada peserta Pelatihan Dasar Tim Terpadu (pelatihan dipasrkan) dengan materi “ Budaya Anti Korupsi”
- 6) Narasumber pada peserta Pelatihan Penatalaksanaan Keperawatan Perioperatif Pasien di Kamar Bedah dengan materi “ Budaya Anti Korupsi”

- 7) Narasumber pada pelatihan Implementasi Komite Keperawatan dengan materi Anti Korupsi
- 8) Narasumber pada pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO) bagi Apoteker dengan materi Anti Korupsi
- 9) Narasumber pada pelatihan Keterampilan Perawat Stroke (pelatihan dipasarkan) dengan materi Anti Korupsi.
- 10) Narasumber pada kegiatan Program Orientasi Studi Kepaniteraan Junior (POSPANJUN-RS) dengan materi Budaya Anti Korupsi. Narasumber pada Pembekalan Pegawai Baru
- 11) Narasumber budaya anti korupsi pada peserta Pelatihan Keperawatan Kardiovaskuler bidang diagnostic invasive Pelaksanaan 7 Juli 2020.
- 12) Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta Pelatihan ICU – ICCU Pelaksanaan tanggal 8 September 2020
- 13) Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada Peserta Pelatihan Kanker Lanjut Pelaksanaan 15 September 2020.
- 14) Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta Implementasi Manajemen Risiko Di RSUP Dr. Kariadi Pelaksanaan 13 November 2020.
- 15) Narasumber pada kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK - WBBM dengan materi Budaya Anti Korupsi. Pelaksanaan 11 Desember 2020.
- 16) Narasumber pada kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Keamanan Radiasi Pention dengan materi Budaya Anti Korupsi. Pelaksanaan 17 Desember 2020.

B. Indikator Lokal

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terprogram (PKPT) Tahun 2020

- 1) Reviu Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2019
- 2) Pelaksanaan PIPK
- 3) Permintaan tanggapan / klarifikasi atas LHP SPI kepada Instalasi Kasuari
- 4) Rekapitulasi temuan, saran / rekomendasi dan tanggapan / klarifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan Instalasi SIRS RS

- 5) Rekapitulasi temuan, saran / rekomendasi dan tanggapan / klarifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan Instalasi Kasuari
- 6) Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa
- 7) Reviu LAKIP Tahun 2019.
- 8) Monev Tindak Lanjut ke II atas LHP SPI terhadap Instalasi SIRS & Komunikasi dengan Bagian SDM.
- 9) Monitoring dan Evaluasi Ke III Laporan hasil Pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern
- 10) Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Smt I Tahun 2020
- 11) Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa
- 12) Program Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran
- 13) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran.
- 14) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa
- 15) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran.
- 16) Pengisian Kuesioner Untuk PIPK tahun 2020
- 17) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran.
- 18) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran.
- 19) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran.
- 20) Penilaian PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan)

2. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

- 1) Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2019
- 2) Laporan Triwulan IV Tahun 2019 Penanganan Pelaporan Gratifikasi
- 3) Laporan Triwulan I Tahun 2020 Penanganan Pelaporan Gratifikasi
- 4) Laporan Triwulan II Tahun 2020 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi

- 5) Laporan Penerimaan Gratifikasi
- 6) Laporan Triwulan III Tahun 2020 Penanganan Pelaporan Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi
- 7) Verbal Konsep Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2020

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

- 1) Tidak ada pengaduan korupsi (Wistle Blowing System)
- 2) Verbal Konsep revisi SK Direktur Utama tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi (WBS)
- 3) Penyampaian Laporan Pengaduan Korupsi Wistle Blower System Tri Wulan 2 (dua) Tahun 2020
- 4) Penyampaian Laporan Pengaduan Korupsi Wistle Blower System Tri Wulan 3 (tiga) Tahun 2020

C. 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) Mengikuti rakorwas dengan tema " Kolaborasi & Sinergi Pengawasan Intern dalam mendukung percepatan penanganan Covid 19
- 4) Tindak lanjut Pasca Pelatihan CVA
- 5) Mengikuti Webinar Forum Diskusi Hukum dengan tema:
 - a. Fleksibilitas dan akuntabilitas pengaturan PBJ satker BLU
 - b. Potensi permasalahan PBJ satker BLU
 - c. Praktek PBJ di RSUP Dr. Kariadi
- 6) Mengikuti Entry Meeting Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) PBJ BPK RI
- 7) Pelatihan (Corruption Vulnerability Assesment (CVA) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dan USAID CEGAH
- 8) Laporan Triwulan III Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 9) Undangan Sosialisasi Peraturan KPK No.2 Tahun 2020
- 10) Mengikuti Pengarahan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja 2020 dan Penyusunan

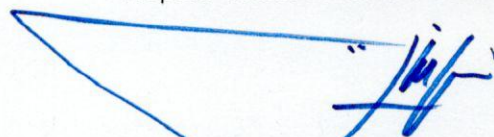
3. Permasalahan / Hambatan

- 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 Operasional (SPO) Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- c. Auditee / unit kerja masih menganggap bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI mencari kesalahan.

4. Upaya pemecahan masalah

- a. SPI berusaha proaktif menghubungi auditee / unit kerja dalam memperoleh data melalui diskusi sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan auditee dalam hal pemberian data/dokumen yang diperlukan auditor (SPI).
- b. SPI berusaha menjelaskan berdasarkan prosedur yang tercantum dalam SPO Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut bahwa tanggapan / klarifikasi atas LHP harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, tanggapan / klarifikasi sangat diperlukan guna mendapatkan persamaan persepsi.
- c. SPI berupaya memberikan pemahaman kepada auditee/unit kerja bahwa pemeriksaan oleh SPI bukan mencari kesalahan tetapi membantu meningkatkan tata kelola organisasi yang baik, bersih efektif, demokratis dan akuntabel.

08 JAN 2021
Semarang,
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern



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

**EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2020**

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|-----|--|---------------------|---|--|--------------------------|
| A | INDIKATOR TERPILIH | | | | |
| I | Terlaksananya Disposisi Direktur Utama | | | | |
| I.1 | Asupan Sponsorship | | | | |
| 1 | Asupan sponsorship dalam acara 6th World Congress Pediatric di Denmark | 3-6 Juni 2020 | No.PS.08.01/VI/03/2020 tgl. 6 Januari 2020 | - | Telah Sporns |
| 2 | Asupan sponsorship dalam acara Stago Day di Jakarta | 11 Januari 2020 | No.PS.08.01/VI/04/20120 tgl. 7 Januari 2020 | Penyelenggara pemberi dukungan ada potensi konflik kepentingan. | Penyelenggara |
| 3 | Asupan sponsorship dalam acara Sysmex Expert Talks di Jakarta | 11 Januari 2020 | No.PS.08.01/VI/05/2020 tgl. 8 Januari 2020. | Belum ada yang dapat memberi jawaban terkait pihak penyelenggara kegiatan | Tidak asupana |
| 4 | Asupan permohonan sebagai pembicara dalam kegiatan ilmiah Comprehensive Medical Update di Semarang | 18 Januari 2020 | PS.08.01/VI/06/2020 tgl. 13 Januari 2020 | - | Telah Sporns |
| 5 | Asupan sponsorship dalam acara Sysmex – CEO Forum di Jakarta | 22 Januari 2020 | No.PS.08.01/VI/09/2020 tgl. 14 Januari 2020 | Penyelenggara kegiatan pihak pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan. | Bila m untuk akom Dr. Ka |
| 6 | Asupan sponsorship dalam acara PIT & Rakernas di Yogyakarta | 22-24 Juli 2020 | No.PS.08.01/VI/12/2020 tgl. 15 Januari 2020 | - | Telah |
| 7 | Asupan sponsorship dalam acara CS-Series Hemostatis Workshop Driving di Jakarta | 23-24 Januari 2020 | No.PS.08.01/VI/14/2020 tgl. 20 Januari 2020 | Penyelenggara kegiatan pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan | Penyelenggara organ |
| 8 | Asupan sponsorship dalam acara The Asian Pasific (APASL) di Bali | 4 – 8 Maret 2020 | No.PS.08.01/VI/15/2020 tgl. 21 Januari 2020 | - | Telah Sporns |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|----|---|----------------------|--|---|-------------|
| 9 | Asupan sponsorship sebagai pembicara dalam acara Elisai Epilepsy Symposium di Vietnam | 22 februari 2020 | No.PS.08.01/VI/16/2020 tgl.27 Januari 2020. | Pihak pengundang narasumber pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan. | Pengorgan |
| 10 | Asupan sponsorship dalam acara Ranexa Launch meeting di Jakarta | 7 – 8 Maret 2020 | No.PS.08.01/VI/17/2020 tgl.27 Januari 2020. | Belum ada bukti bekerja sama dengan PERKI | Belum memb |
| 11 | Asupan sponsorship dalam acara Screening pada pasien dengan facto resiko Alzheimer Dementia di RSUD Dr. Kariadi | Januari – Maret 2020 | No.PS.08.01/VI/19/2020 tgl.31 Januari 2020 | Tidak dapat diklarifikasi karena tidak mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi | Tidak asupa |
| 12 | Asupan sponsorship PT. Kalbe Farma dalam kegiatan PIT & Rakernas HISFARSI di Yogyakarta | 22 – 24 Juli 2020 | No.PS.08.01/VI/22/2020 tgl.2 Pebruari 2020. | - | Telah Spons |
| 13 | Asupan sponsorship PT. Mahakam Beta Farma dalam kegiatan PIT & Rakernas HISFARSI di Yogyakarta. | 22-24 Juli 2020 | No.PS.08.01/VI/23/2020 tgl.21 Pebruari 2020. | - | Telah Spons |
| 14 | Asupan sponsorship dalam kegiatan Endometriosis di Italy | 26 – 29 April 2020 | No.PS.08.01/VI/24/2020 tgl.21 Pebruari 2020. | - | Telah Spon |
| 15 | Asupan sponsorship dalam acara Medritonic Perfusionist Workshop di RS Jantung Harapan Kita | 29 Pebruari 2020 | No.PS.08.01/VI/27/2020 tgl. 28 Pebruari 2020 | Ø Penyelenggara kegiatan pihak pemberi sponsor. Ø RS Jantung Harapan Kita hanya sewa tempat Ø Ada potensi konflik kepentingan | Penyorgan |
| 16 | Asupan sponsorship dalam acara Event INASCERS di Jakarta | 18 - 19 April 2020 | No.PS.08.01/VI/28/2020 tgl. 2 Maret 2020 | - | Telah Spon |
| 17 | Asupan sponsorship untuk menghadiri Frankfurt Retina Meeting di Jerman | 14 -15 April 2020 | No.PS.08.01/VI/29/2020 tgl. 2 Maret 2020. | - | Telah Spon |
| 18 | Asupan sponsorship PT. Aventis Farma dalam kegiatan Kongres HISFARSI | 22 – 24 Juli 2020 | No.PS.08.01/VI/30/2020 tgl.3 Maret 2020. | - | Tidak Spon |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|----|---|---------------------|---|--|--|
| 19 | Asupan sponsorship sebagai pembicara dalam acara Seminar Kesehatan di SD Cor Jesus Semarang. | 14 Maret 2020 | No.PS.08.01/VI/33/2020 tgl.09 Maret 2020 | Pihak mengundang pemberis sponsor | Ø Perorgan Ø Per naras //orgs |
| 20 | Asupan sponsorship dalam kegiatan One Day Seminar yang diadakan oleh IDAI Solo | 18-Apr-20 | No.PS.08.01/VI/34/2020 tgl.9 Maret 2020. | - | Telah Spons |
| 21 | Asupan sponsorship dalam kegiatan siang klinik di IBS RSUP Dr. Kariadi | | No.PS.08.01/VI/36/20120tgl.11 Maret 2020 | - | Ø Tidak janji Ø Pe oleh 1 Ø Pe sesua Dr. K |
| 22 | Asupan sponsorship dalam acara Immunotherapy Masterclass Lung di Jakarta | 15 Maret 2020 | No.PS.08.01/VI/39/2020 tgl.13 Maret 2020 | Penyelenggara kegiatan pemberi sponsor, ada potensi konflik kepentingan. | Peny profe |
| 23 | Asupan sponsorship dalam acara IDDW di Jakarta | 1 – 4 April 2020 | No.PS.08.01/VI/37/2020 tgl. 11 Maret 2020. | - | Telah Spon |
| 24 | Asupan sponsorship sebagai pembicara dalam event Clinical Update Glioma in Corona Viru Disease 19 | 4 Juli 2020 | No.PS.08.01/VI/58/2020 tgl.26 Juni 2020. | - | Men nara orga |
| 25 | Asupan sponsorship PT. MSD Indonesia sebagai speaker dalam event Virtual Indonesia Lung Cancer Expert Inpur Forum | 1 Juli 2020 | No. PS.08.01/VI/61/2020 tanggal 1 Juli 2020 | 1. Menunjuk nama 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan | Tidal Spon |
| 26 | Asupan sponsorship PT. Atelas dalam acara EAU20 Virtual Congress and Theme Week | 16 Juli 2020 | No. PS.01.02/VI/71/2020 tanggal 9 Juli 2020. | Tidak dapat member asupan | - |
| 27 | Asupan permohonan pembicara dari IDAI dan PT. Novartis Indonesia | 31 Agustus 2020 | No. PS.08.01/VI/84/2020 tanggal 31 Agustus 2020 | Tidak ada masalah | Sesu Spon |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|-----|--|---------------------|--|--|--------------|
| 28 | Asupan Permohonan Izin Audio Visual PT. Mitsubishi | 7-Sep-20 | PS.08.01/VI/88/2020 Tanggal 07 September 2020 | Tidak dapat member asupan | |
| 29 | Asupan Sponsorship PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI | 17-Sep-20 | No. PS.08.01/VI/89/2020 Tanggal 17 September 2020 | Tidak ada masalah | Sesuai Spons |
| 30 | Asupan Sponsorship PT. Kalbe | 14 Oktober 2020 | No. PS.08.01/VI/95/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 | Tidak ada masalah | Sesuai Spons |
| 31 | Asupan Sponsorship PT. NOVARTIS | 22 Oktober 2020 | No. PS.08.01/VI/97/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 | 1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan | Tidak Spons |
| 32 | Asupan Sponsorship Hari Dokter Nasional (Panitia HDN) | 22 Oktober 2020 | PS.08.01/VI/98/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 | Tidak ada masalah | Sesuai Spon |
| 33 | Asupan sponsorship dari PT. MERCK | 23-Nov-20 | No. PS.08.01/VI/105/2020 tanggal 23 November 2020 | 1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan | Tidak Spon |
| 34 | Asupan Sponsorship dari PT. Docquity Global Indonesia | 15 Desember 2020 | PS.08.01/VI/108/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Asupan Sponsorship PT. Docquity Global Indonesia | Tidak ada masalah | Sesuai Spon |
| 35 | Asupan Sponsorship dari PT NOVARTIS | 21 Desember 2020 | nomor surat PS.08.01/VI/110/2020 tanggal 21 Desember 2020 | 1. Acara diselenggarakan oleh sponsor bukan organisasi profesi 2. Terdapat indikasi konflik kepentingan | Tidak Spon |
| 1.2 | Asupan Lainnya | | | | |
| 1 | Asupan / pendapat terkait permintaan rekomendasi Osimertinib tablet pada FORNAS 2020 | Selesai | Asupan disampaikan kepada Ka. Bid Penunjang tanggal 21 Pebruari 2020 | - | - |
| 2 | Asupan tentang Tikagelor 90 mg untuk e-Formas | Selesai | No.Fy.03.01/VI/31/2019 tgl. 26 Pebruari2019. | - | - |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|----|---|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 3 | Kajian atas Perjanjian Sewa menyewa dengan Pihak ke 3 | Selesai | No. PS.08.01/VI/41/2020 tgl. 20 Maret 2020 | - | Uji coba perub dan d |
| 4 | Evaluasi Perencanaan & Pengadaan Farmasi Tahun 2020 | Koordinasi setiap minggu | - | - | |
| 5 | Monev Kegiatan Pencegahan Kecurangan JKN | | - | - | Ø Pe alur p |
| | | Ø SOP JKN | | | |
| 6 | Verbal konsep SOP Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Selesai | No. OT.02.02/I.VI/01/2020 tgl. 14 Mei 2020 | - | - |
| 7 | Telaah Surat perjanjian sewa Menyewa Runag Bangunan : | Selesai | No.KS.01.01/IV.1/51/2020 tgl. 20 Mei 2020 | | |
| 8 | Lantai Dasar Paviliun Garuda | | | | |
| 9 | Sewa Sistem Parkir | | | | |
| 10 | Telaah atas Keputusan Direktur Utama | Selesai | No.KP.02.03/VI/53/2020 tgl. 3 Juni 2020 | | |
| 11 | Pertimbangan Calon Pegawai Non PNS Hamil | Selesai | No.KP.02.03/VI/59/2020 tgl. 29 Juni 2020 | | |
| 12 | Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Bangunan dengan CV.Olini (Fancy Bakery) | Selesai | No.KS.01.01/VI/60/2020 tgl. 30 Juni 2020 | | |
| 13 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2020 | 6 Juli 2020 | Asupan disampaikan kepada Kapela Bagian SDM No. PS.08.01/VI/61/2020 tanggal 1 Juli 2020 | | |
| 14 | Klarifikasi Absensi Kehadiran | Selesai | Klarifikasi disampaikan kepada Kepala Bagian SDM No. KP.04.06/VI/74/2020 tanggal 20 Juli 2020 | | |
| 15 | Usulan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assesment) tahun 2021 | Selesai | Usulan disampaikan kepada Kepala Bagian SDM, No. KP.03.01/VI/79/2020 tanggal 22 Juli 2020. | | |
| 16 | Klarifikasi Pengadaan "Konsolidasi RSUP Dr. Kariadi di Wilayah Joglosemar. | Selesai | Klarifikasi dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2020. | | |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN |
|----|---|---------------------|---|-------------------|
| 17 | Telaah Atas Keputusan Direktur Utama Perihal Sumber Daya Manusia | 31 Agustus 2020 | Klarifikasi disampaikan kepada Kepala Bagian SDM No. KP.02.03/VI/85/2020 tanggal 31 Agustus 2020 | |
| 18 | Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa | 1-Sep-20 | No. KS.03.04/VI/86/2020 Tanggal 01 September 2020 perihal Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa | |
| 19 | Pembuatan Analisis Beban Kerja | 29-Sep-20 | No.OT.03.02/VI/90/2020 Tanggal 29 September 2020 | |
| 20 | Pembuatan PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko | Dalam proses | PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko disampaikan kepada Direktur Utama melalui Sub Bag Tata Usaha. | |
| 21 | Tanggapan Telaah atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa PT. Cahaya Tirta Rasa | 01 Oktober 2020 | No. KS.01.01/VI/91/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 | |
| 22 | Pemaparan Laporan Pendahuluan oleh PT. Karsa Ndhika Rencana | 05 Oktober 2020 | Diikuti pada tanggal 05 Oktober 2020 di Ruang Sidang C. | |
| 23 | Verbal konsep Revisi PKPT dan SPO PKPT Berbasis Risiko | 05 Oktober 2020 | Selesai | |
| 24 | Telaah permohonan penghapusan dokumen/ arsip tahap II 2020 | 9 Novemeber 2020 | Selesai | |
| 25 | Telaah atas Surat Perjanjian Sewa menyewa (kantin IRJA, Coo Café, Mas Bro, Fancy (IRJA) | 12-Nov-20 | No. KS.03.04/VI/103/2020 Tanggal 12 November 2020 | |
| 26 | Asupan Honor Kegiatan Workshop/ Seminar profesi | 13-Nov-20 | KP.08.01/VI/104/2020 Tanggal 13 November 2020 | |
| 27 | Telaah kebijakan pengelolaan Pegawai Non PNS | 23-Nov-20 | HK.02.03/./II/1087/2020 tanggal 23 November 2020 | |
| 28 | Telaah persetujuan pengajuan calon pegawai Non PNS Tahun 2020 | 03 Desember 2020 | KP.00.01/VI/106/2020 tanggal 3 Desember 2020 | |
| 29 | Verbal Konsep Program Kerja SPI tahun 2021 | Selesai | Verbal konsep disampaikan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi melalui Bagian Umum. | |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN |
|----|--|---------------------|---|-------------------|
| 30 | Telaah atas tagihan PT. Semen | 30 Desember 2020 | PS.03.01/VI/112/2020 tanggal 30 Desember 2020 | |
| II | Kampanye Anti Korupsi | | | |
| 1 | Penyampaian materi budaya anti korupsi "Kebijakan WBK, Korupsi, Fraud dan WBBM pada kegiatan POSMARS | 14 Januari 2020 | Selesai | |
| 2 | Penyampaian Anti Korupsi pada peserta pelatihan Keperawatan Kardiovaskuler | 10 Pebruari 2020 | Selesai | |
| 3 | Penyampaian materi Anti Korupsi pada peserta pelatihan Komite Keperawatan | 18 Pebruari 2020 | Selesai | |
| 4 | Penyampaian materi Anti Korupsi pada pelatihan Ginjal Intensif bagi perawat | 24 Pebruari 2020 | Selesai | |
| 5 | Materi Anti Korupsi disampaikan pada peserta pelatihan Dasar Tim Terpadu (pelatihan dipasarkan) | 27 Pebruari 2020 | Selesai | |
| 6 | Materi Anti Korupsi pada peserta pelatihan penatalaksanaan Keperawatan Perioperatif di Kamar Bedah | 28 Pebruari 2020 | Selesai | |
| 7 | Materi Anti Korupsi disampaikan peserta pelatihan Implementasi Komite Keperatan | 2 Maret 2020 | Selesai | |
| 8 | Materi Anti Korupsi disampaikan peserta pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO) bagi Apoteker | 3 Maret 2020 | Selesai | |
| 9 | Materi Anti Korupsi disampaikan peserta pelatihan Keterampilan Perawat Stroke (dipasarkan) | 19 Maret 2020 | Selesai | |
| 10 | Narasumber pada kegiatan Program Studi Kepenteraan Junior (POSPANJUN_RS) | 18 Juni 2020 | Selesai | |
| 11 | Narasumber pada Pembekalan Pegawai Baru | 7 Juli 2020. | Selesai | |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN |
|----------|---|------------------------|--|-------------------|
| 12 | Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta Pelatihan ICU – ICCU tanggal 8 September 2020 | 8-Sep-20 | Selesai | |
| 13 | Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada Peserta Pelatihan Kanker Lanjut | 15-Sep-20 | Selesai | |
| 14 | Penyampaian Budaya Anti Korupsi kepada peserta Implementasi Manajemen Risiko Di RSUD Dr. Kariadi | 13-Nov-20 | Selesai | |
| 15 | Narasumber pada kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK - WBBM dengan materi Budaya Anti Korupsi. | 11 Desember 2020 | Selesai | |
| 16 | Narasumber pada kegiatan Pelatihan Keselamatan dan Keamanan Radiasi Pengion dengan materi Budaya Anti Korupsi. | 17 Desember 2020 | Selesai | |
| B | Indikator Lokal | | | |
| I | Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terprogram | | | |
| 1 | Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 | Selesai | 17 Januari 2020 | - |
| 2 | Pelaksanaan PIPK | | No.PS.07.03/VI/28/2091 tgl. 21 Pebruari 2019 | Peml Peng atas |
| 3 | Laporan Hasil Pemeriksaan SPI atas Kegiatan Instalasi SIRS & Komunikasi | Selesai | No.PS.07.03/VI/21/2020 tgl. 7 Pebruari 2020 | - |
| 4 | Laporan Hasil Pemeriksaan SPI atas Kegiatan Instalasi Kauari | Selesai | No.PS.07.03/VI/22/2020 tgl. 7 Pebruari 2020 | - |
| 5 | Reviu LAKIP Tahun Anggaran 2019 | LKE LAKIP 2019 | - | - |
| 6 | Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa | Maret 2020 s/d selesai | No.PS.00.01/VI/26/2020/tgl. 25 Pebruari 2020 | - |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 7 | Monev Tindak Lanjut ke II LHP SPI atas Kegiatan Instalasi SIRS & Komunikasi | | - | | Hasil t koord & Kon Bagia |
| 8 | Monev ke III atas LHP SPI | Selesai | | | |
| 9 | Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Smt I Tahun 2020 | Selesai | PS.02.01/VI/72.1/2020 tanggal 14 Juli 2020 | | |
| 10 | Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa | Selesai | PS.01.02/VI/77/2020 tanggal 21 Juli 2020 | | |
| 11 | Program Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran. | Selesai | PR.01.05/VI/75/2020 tanggal 21 Juli 2020 | | |
| 12 | Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran. | Ø Entry meeting | Ø Permintaan data | | |
| | | Ø Audite on desk | Ø Identifikasi data | | |
| 13 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa | Selesai | No. PS.01.02/VI/83/2020 tanggal 27 Agustus 2020. | | |
| 14 | Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran. | Ø Audite on desk | | Ø Permintaan data Ø Identifikasi data Ø Klarifikasi data | |
| 15 | Pengisian Kuesioner Untuk PIPK tahun 2020 | 23 Oktober 2020 | No. PS.03.04/VI/99/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 | | |
| 16 | Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran. | Ø Audite on desk | Ø Permintaan data | | |
| | | | Ø Identifikasi data | | |
| | | | Ø Klarifikasi data | | |
| 17 | Pelaksanaan Pemeriksaan atas Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran. | Ø Tanggapan dan Klarifikasi dari bagian Perbendaharaan dan Pelaksana Anggaran. | No. PS.01.02/VI/102/2020 tanggal 11 November 2020 | | |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN | |
|----|---|---------------------------|--|-------------------|---|
| 18 | Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Bagian Perbendaharaan & Pelaksana Anggaran. | Laporan Hasil Pemeriksaan | PS.01.02/VI/109/2020 tanggal 17 Desember 2020 | | |
| 19 | Penilaian PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan) | Selesai | Penilaian dilakukan melalui aplikasi e-PIPK dan telah disampaikan pada Bagian Akuntansi dan BMN pada bulan Desember 2020 | | |
| II | Pengendalian Gratifikasi | | | | |
| 1 | Penyampaian Laporan Penanganan Gratifikasi Triwulan IV pada RSUP Dr Kariadi Tahun 2019 kepada Ketua UPG Kementerian Kesehatan | Selesai | No.PS.08.01/VI/02/2020 tgl.3 Januari 2020 | - | - |
| 2 | Penyampaian Penanganan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2019 kepada Ketua UPG Kementerian Kesehatan | Selesai | No.PS.08.01/VI/07/2020 tgl. 10 Januari 2020 | - | - |
| 3 | Penyampaian Laporan Penanganan Gratifikasi Triwulan I pada RSUP Dr Kariadi Tahun 2020 kepada Ketua UPG Kementerian Kesehatan | Selesai | No. PS.08.01/VI/44/2020 tgl. 6 April 2020 | | |
| 4 | Laporan Triwulan II Tahun 2020 Penanganan Pelapran Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi | Selesai | No. PS.08.01/VI/68/2020 tanggal 6 Juli 2020. | | |
| 5 | Laporan Penerimaan Gratifikasi | Selesai | No. PS.08.01/VI/81/2020 tanggal 7 Agustus 2020. | | |
| 6 | Laporan Triwulan III Tahun 2020 Penanganan Pelapran Gratifikasi pada RSUP Dr. Kariadi | Selesai | No. PS.08.01/VI/94/2020 tanggal 6 Oktober 2020. | | |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN |
|-----|---|---------------------|--|--|
| 7 | Verbal Konsep Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2020 | Selesai | | Dalam proses persetujuan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi yang disampaikan melalui Bagian Umum. |
| III | Penanganan Pengaduan Korupsi / Gratifikasi (Wistle Blowing System) | | | |
| 1 | Penyampaian Laporan Pengaduan Korupsi <i>Wishle Blower System</i> Tri Wulan 3 Tahun 2020 | 01 Oktober 2020 | No. IR.01.01/VI/92/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 | |
| 2 | Penyampaian Laporan Pengaduan Korupsi <i>Wishle Blower System</i> Tri Wulan 3 Tahun 2020 | 1-Nov-20 | No. IR.01.01/VI/92/2020 Tanggal 01 November 2020 | |
| 3 | Penyampaian Laporan Pengaduan Korupsi <i>Wishle Blower System</i> Tri Wulan 3 Tahun 2020 | 01 Oktober 2020 | No. IR.01.01/VI/92/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 | |
| 4 | Penyampaian Laporan Pengaduan Korupsi <i>Wishle Blower System</i> Tri Wulan 3 Tahun 2020 | 1-Nov-20 | No. IR.01.01/VI/92/2020 Tanggal 01 November 2020 | |
| 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 2020 | - | - |
| 2 | Mengikuti rakorwas dengan tema "Kolaborasi & Sinergi Pengawasan Intern dalam mendukung percepatan penanganan Covid 19. | Selesai | Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Agustus 2020. | |
| 3 | Tindak lanjut Pasca Pelatihan CVA | 28 Agustus 2020 | Selesai | |
| 4 | Mengikuti Webinar Forum Diskusi Hukum dengan tema: | Selesai | Diikuti pada tanggal 29 September 2020 | |

| NO | PROGRAM KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | NOMOR SURAT | KENDALA/ HAMBATAN |
|----|--|------------------------------------|--|-------------------|
| | 1. Fleksibilitas dan akuntabilitas pengaturan PBJ satker BLU | | | |
| | 2. Potensi permasalahan PBJ satker BLU | | | |
| | 3. Praktek PBJ di RSUP Dr. Kariadi | | | |
| 5 | Mengikuti Entry Meeting Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) PBJ BPK RI | 23-Sep-20 | Diikuti pada tanggal 23 September 2020 melalui Zoom Meeting | |
| 6 | Pelatihan (Corruption Vulnerability Assesment (CVA) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dan USAID CEGAH | 10, 17, 24 September 2020 | Diikuti pada tanggal 10, 17, 24 September 2020 melalui Zoom Meeting | |
| 7 | Laporan Triwulan III Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 Oktober 2020 | IR.01.01/VI/93/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 | |
| 8 | Undangan Sosialisasi Peraturan KPK No.2 Tahun 2020 | 16 Oktober 2020 | Selesai | |
| 9 | Mengikuti Pengarahan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam rangka Rapat Evaluasi Kinerja 2020 dan Penyusunan Program Kerja 2021 RSUP Dr. Kariadi | 16 Oktober 2020 | Selesai | |
| 10 | Undangan Peserta Rapat Kerja 2021 | 19 Oktober 2020 s/d Selesai | Selesai | |
| 11 | Undangan Webinar Forum Diskusi Hukum | 23 Oktober 2020 | Selesai | |
| 12 | Mengikuti Rakor Webinar : Pelayanan Stroke terkini di RSDK | 17 November 2020 di Ruang Sidang B | 17 November 2020 di Ruang Sidang B | |
| 13 | Menghadiri rapat membahas KAK Tenaga Satpam, tenaga Outsourcing dan Tenaga Parkir | 19-Nov-20 | Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 Di Ruang Dewas | |
| 14 | Mengikuti rapat membahas permasalahan pegawai | Selesai | Kegiatan telah dilaksanakan untuk mengikuti rapat permasalahan pegawai | |
| 15 | Tindak Lanjut Pertemuan Pembahasan Aplikasi Registrasi Online PUSDIKLATWAS BPPK | 23-Nov-20 | Selesai | |