



**PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DR. H. KANJUNGO RIATUNDIRA

**PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT)
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI)
RUMAH SAKIT UMUM KANUJOSO DJATIWIWOWO TAHUN 2024
Nomor : 01/OA-SPI/2024/RSKD**

NO	SASARAN	OBYEK	ALASAN	NAMA TIM	WAKTU
1	CSSD	Instrumen Bedah	Ketidaklengkapan instrumen bedah yang sebelumnya digunakan unit IBS	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
2	Keuangan	Tidak terbayarnya klaim BPJS Kesehatan	Ketidaksesuaian administrasi penagihan	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
3	Pelayanan Ambulance	Tidak maksimalnya penjemputan pasien	Kurangnya sarana mobil ambulance	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Feb-Des 2024
4	Petugas Keamanan / Satpam	Tidak maksimalnya pengamanan dilingkungan Rumah Sakit	Banyaknya akses / pintu keluar masuk pasien dan pengunjung	Supervisor : Ka SPI Koordinasi : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
5	Pelayanan Radioterapi	Pelayanan Radioterapi Eksternal terhambat	Maintenance tidak terjadwal setelah masa garansi berakhir	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Feb-Des 2024
6	Keuangan	Tidak terbayarnya klaim biaya pasien dengan kasus kecelakaan lalu lintas Non Tunggal	Perbedaan laporan kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pasien	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
7	K3RS	Terjadinya kebakaran dilingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	Kurangnya tingkat kepatuhan terhadap SPO yang ada pada unit terkait	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
8	CSSD	Keterbatasan pemenuhan proses alat steril dengan suhu rendah	Terjadinya pending terhadap alat yang akan di sterilkan suhu rendah karena mesin sterilisasi suhu rendah hanya 1 unit	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024

9	ICCU	Tidak maksimalnya pelayanan keperawatan ICCU oleh tenaga perawat sesuai standar pelayanan intensif	Kurangnya perawat yang mempunyai sertifikasi pelatihan Kardiologi	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Jan-Des 2024
10	IBS	Rusak Sarana dan Prasarana	Kerusakan pintu dan AC (OK....)	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Jan -Des 2024
11	Hemodialisa	Terlambatnya proses Evakuasi di Ruang Hemodialisa	Tidak tersedia jalur evakuasi di Ruang Hemodialisa	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Jan-Des 2024
12	Loundry	Keterlambatan Pengantaran dan Pengambilan Linen Kotor Di Gedung Lavender dan Imdaad Hamid	Kurangnya Sarana Operasional Kendaraan Roda 3 dan Terbuka	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
13	IPSRS	Terjadinya kebakaran di area Pneumatik	Panas pada mesin di area pneumatic center	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024
14	NICU	Terjadinya IKP pada pasien bayi dengan kebutuhan perawatan neonatus level III	Jumlah kapasitas ruang NICU hanya 11 tempat tidur.jumlah rujukan untuk maternal perinatal meningkat	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2024

Mengetahui,
Direktur



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 19650528 199707 1001

Balikpapan, 2 Januari 2024
Ka Satuan Pemeriksaan Intern



Ns Khomsiyah, S.Kep, CWCC, QIA
NIP. 19690908 199103 2008

**PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT)
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI)
RUMAH SAKIT UMUM KANUJOSO DJATIWIBOWO TAHUN 2025
Nomor : 01/OA-SPI/2025/RSKD**

NO	SASARAN	OBYEK	ALASAN	NAMA TIM	WAKTU
1	CSSD	Penggunaan kasa	Tidak termonitor nya penggunaan kasa untuk layanan pasien diseluruh Rumah sakit	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila,	Feb-Des 2025
2	Farmasi	Pencampuran obat	Tidak maksimal nya dalam proses pencampuran obat	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
3	Laboratorium	biaya pemeriksaan glukosa yang tidak tertagih	Pemeriksaan glukosa yang tidak tercatat di data LIS laboratorium karena data pasien tidak lengkap	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Feb-Des 2025
4	IRD	Pasien kabur	Kurangnya pengamanan dan pengawasan tenaga security	Supervisor : Ka SPI Koordinasi : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
5	Kesling	Pengolahan limbah medis rumah sakit belum maksimal	Alat pengolah limbah rumah sakit (sterilwave) jumlahnya masih kurang	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Feb-Des 2025
6	Ambulance	Terjadinya kecelakaan lalu lintas saat evakuasi Internal dan Eksterna	Beban kerja petugas ambulans meningkat & Keadaan kendaraan ambulans yang kurang	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
7	IPSRS	Kegagalan distribusi air bersih	Terjadi kerusakan dan korosi pada valve jalur distribusi air bersih	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
8	Kesling	Kualitas air bersih yang terdistribusi di ruangan kurang baik	Belum memiliki jalur flushing buat pipa distribusi keruangan,	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
9	ICCU	Pemberian Obat Sedasi tidak sesuai standar	Belum ada panduan atau standart operasional prosedur (SPO) cara pemberian obat sedasi Neodex dan Vasopressin	Supervisor : Ka SPI Koordinator: Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025

10	ICCU	Tidak maksimalnya pelayanan keperawatan ICCU oleh tenaga perawat sesuai standar pelayanan intensif	Kurangnya perawat yang mempunyai sertifikasi pelatihan Kardiologi	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
11	Bagian Umum	Ketidak sesuaian antara RKBMD dengan Pengadaan	Sfesifikasi yang dibutuhkan user tidak sesuai dengan pergub standarisasi harga	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
12	Elektromedik	Adanya Noise pembacaan beberapa alat penunjang medis	Beberapa ruangan tidak dilengkapi dengan grounding	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
13	Elektromedik	Terganggunya ketersediaannya oksigen di wilayah pelayanan	Belum tersedianya valve disetiap ruangan	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
14	IPSRS	Kemungkinan kegagalan penyediaan sumber daya listrik operasional RS	Adanya temuan masalah sistem Listrik dari user di unit kerja ruangan/instalasi	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
15	NICU	Resiko kebakaran di ruang NICU	Banyaknya peralatan medis dan non medis yang menggunakan listrik,	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025
16	Elektromedik	Resiko terganggunya supali oxygen ke ruangan	Tidak adanya back oxygen apabila terjadi kerusakan	Supervisor : Ka SPI Koordinator : Ardi Anggota : Dila	Maret-Des 2025

Mengetahui,

Direktur

dr. Edy Iskandar, Sp.PD.FINASIM.MARS

NIP. 19650528 199707 1001



Balickpapan, 10 Februari 2025
Ka Satuan Pemeriksaan Intern

Ns Khomsiyah, S.Kep.CWCC, QIA.FISQua

NIP. 19690908 199103 2008