MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2023

NO	URAIAN MASALAH	KRITERIA	AKIBAT	SEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET	PJ	STATUS
1	Biaya pengelolaan pengoperasionalan dan pemeliharaan mesin/alat penghancur limbah (Incenerator / Steril Wave) yang menggunakan jasa pihak ketiga masih tinggi	a. Sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa tinggi cerobong Incenerator adalah 1,5 dari tinggi bangunan p56/MenLHK/SETJEN/2015 b. Jarak incenerator 50 meter dari bangunan c. Prosedur operasional incenerator harus dilakukan pemanasan pada suhu tertentu 1000 derajat celcius.	a. Kepulan asap tidak sesuai standar yang dipersyaratkan (karena terakumulasi di sekitar bangunan) risiko terjadi pencemaran udar di lingkungan pemukiman sekitar rumah sakit (dampak sosial) b. Pemanasan yang lama banyak menghabiskan bahan bakar namun apabila tanpa pemanasan proses pembakaran akan lama dan menyebabkan kepulan asap berwarna hitam.	a. Terdapat beberapa bangunan di sekitar insinerator yang melebihi ketinggian cerobong dan jarak kurang dari 50 meter b. Pemanasan incenerator sebelum pembakaran sampah memerlukan waktu hampir 1 jam untuk mencapai suhu yang diinginkan	a. Melakukan penimbangan sampah plastik sebelum dilakukan pembakaran, kemudian lakukan penimbangan sampah yang sudah dibakar b. Apabila penyusutan nilai kilogram nya hanya 30% pengelolaan sampah bahan plastik dilakukan oleh pihak ke tiga c. Untuk sampah dari bahan kaa pengelolaan oleh pihak ke tiga d. Untuk sampah jarum dan benda tajam yang sudah dimasukkan ke dalam boks / jerigen plastik pengelolaan oleh pihak ke tiga e. Sampah kering pengelolaan dilakukan pada steril wave, hitung biaya yang ditimbulkan (listrik, maintenance) dan bandingkan apabila langsung dikelola oleh pihak ke tiga.	2024	Ardiansyah	11 April 2023 telah dilakukan pertemuan dengan SPI, Jajaran Struktural, Wadir, dan Direktur
2	Ada laporan indikasi mal administrasi yang dilakukan oleh salah satu pegawai RSKD	a. Penyalahgunaan sarana prasarana rumah sakit b. Pencatutan nama petugas c. Penipuan secara administrasi	a. Bila terus berlanjut akan merugikan baik intern maupun ekstern dan mempengaruhi nama baik rumah sakit dan profesi. b. Kepercayaan masyarakat akan berkurang atas rumah sakit	a. Kwitansi yang beredar bukan kwitansi resmi Rumah Sakit namun dalam bentuk faktur dan tidak sesuai dengan design secara administrasi rumah sakit b. Pegawai memalsukan kwitansi menjadi faktur penjualan yang dibuat sendiri	a. Melakukan investigasi lebih lanjut, kerjasama dengan Ka.Ru, Ka. Instalasi, Komite Keperawatan, Komite Etik & Hukum, Ka.Bid. Keperawatan, Ka.Bag. Umum, Ka.Bag. Keuangan, Ka.Bid. Penunjang, Plt. Wadir Pelayanan, Wadir Umum & Keuangan	Oktober 2023	SPI	Masih proses di Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

Balikpapan, 13 Oktober 2023

Ketua SPI,

(Ns Khomsiyah, S.Kep CWCC OIA)

Ivo Khomsiyah, S.Kep.Ners.M.Kes
Pembina
19690908 199103 2008