



LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN PEMBANGUNAN ZI SEMESTER I TAHUN 2022

**RSUD dr. SOEDONO
PROVINSI JAWA TIMUR**

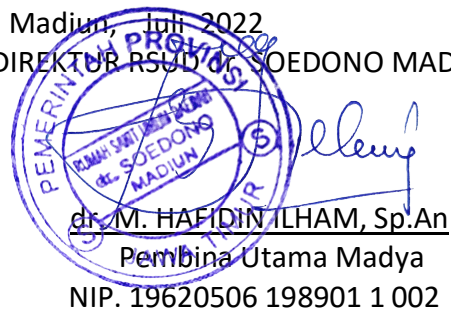
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Monev dan Tindak Lanjut Pembangunan ZI semester I RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan ini berisikan informasi mengenai kegiatan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi terus diupayakan sebagai komitmen Civitas RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Selain itu, Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi juga berupaya menggugah kesadaran dan minat pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit untuk berperan secara positif dalam upaya RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur menegakkan integritas dan terhindar dari Tindakan yang tercela. Oleh karena itu, Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan monitoring dan evaluasi bagi seluruh Civitas RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dalam mengemban tugas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Laporan ini tentunya belum sempurna dan dalam perjalanannya akan diperbaiki kembali sesuai perkembangan yang ada.

Madiun, Juli 2022
DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN,



dr. M. HAFIDIN ILHAM, Sp.An
Pembina Utama Madya
NIP. 19620506 198901 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 telah disusun dan menjadi bagian dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun. Agar ada kesinambungan dengan *Road Map* Provinsi Jawa Timur, RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur menyusun rencana aksi untuk operasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Dalam pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur, mulai melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui 6 (enam) area perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

B. DASAR

Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Laporan evaluasi kerja pembangunan zona integritas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Mengetahui perkembangan/kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.
3. Tujuan penyusunan evaluasi kerja ini adalah sejauh mana pelaksanaan dan implementasi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.
4. Menentukan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasinya signifikan dan yang terbaik dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BAB II
PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Tim Zona Integritas RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur berupaya mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM yang terlaksana di RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN						
NO	KEGIATAN	PROSENTASE CAPAIAN TARGET	OUTPUT	KENDALA	TINDAKLANJUT	PJ
1	Penyusunan Tim Kerja	100%	Terdapat tim kerja ZI (SK tanggal 24 Februari 2022)	-	Tim Kerja pembangunan ZI melaksanakan kegiatan program pembangunan ZI tahun 2022	Koordinator pokja pembangunan ZI
2	Rencana Pembangunan Zona Integritas	100%	Terdapat rencana pembangunan zona integritas	Belum ada program prioritas	Membuat kegiatan prioritas dari setiap pokja pembanhunan ZI	Koordinator pokja pembangunan ZI
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	80%	Terdapat monev pembangunan WBK	Belum ada pemantauan secara berkesinambungan	Melakukan monitoring dan Evaluasi setiap tri bulan	Koordinator pokja perubahan
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	100%	Beberapa pola pikir dan budaya kerja sudah dilakukan	Belum terdokumentasi dengan baik	Melakukan monev dan pendokumentasian dengan berkesinambungan	Koordinator pokja manajemen perubahan
2. PENATAAN TATALAKSANA						
NO	KEGIATAN	PROSENTASE CAPAIAN TARGET	OUTPUT	KENDALA	TINDAKLANJUT	PJ
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	100%	SOP/PPK medis sebanyak 270 SOP keperawatan sebanyak 150 SOP SOP Penunjang Sebanyak SOP Diklit sebanyak 15 SOP bagian perencanaan 6 SOP bagian keuangan85	Belum dilakukan review	Dilakukan review pada tri wulan berikutnya	Koordinator pokja tatalaksana

			Sop bagian Umum71 SOP Kepegawaian 15 SOP			
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80%	unit kerja menggunakan teknologi informasi untuk pengukuran hasil dan mutu kinerja unit (admin crud) Operasionalisasi SDM menggunakan Teknologi Informasi untuk mengelola Berkas Pegawai, Urusan Kepegawaian, Kehadiran pegawai dan penilaian kinerja pegawai	Masih sekitar 80 % menggunakan TI untuk pengukuran mutu unit Aplikasi untuk pengumpulan mutu indikator unit masih mengalami kendala	Dilakukan pertemuan , melakukan evaluasi dari kendala aplikasi, melakukan sosialisasi kembali dan reminder melalui nota dinas	Koordinator pokja tata laksana

3. PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	KEGIATAN	PROSENTASE CAPAIANA TARGET	OUTPUT	KENDALA	TINDAKLANJUT	PJ
1	Keterlibatan Pimpinan	100%	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung : <ul style="list-style-type: none"> - Pada penyusunan perencanaan - Pada penyusunan indikator kinerja 	Tidak ada kendala	Menindak lanjuti kebijakan pimpinan dalam penyusunan perencanaan Melaksanakan Indikator dan pencapaian target kinerja sesuai target yang di tetapkan pimpinan	Koordinator pokja akuntabilitas

			- Pada pemantau pencapaian kinerja		Monitoring Evaluasi pencapaian kinerja	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	100%	Tersusunnya dokumen perencanaan	Tidak ada kendala	Melaksanakan perencanaan kinerja	Koordinator pokja akuntabilitas
		100%	Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dengan penetapan target kinerja	Tidak ada kendala	Melaksanakan Indikator dan pencapaian target kinerja sesuai target yang di tetapkan	
		100%	Telah ada penetapan IKU	Tidak ada kendala	Melaksanakan IKU sesuai indikator target yang di tetapkan	
		100%	IKU telah memenuhi kriteria smart	Tidak ada kendala	Melaksanakan IKU sesuai indikator target yang di tetapkan	
		100%	Tersusunnya Laporan Kinerja tepat waktu	Tidak ada kendala	Menyusun laporan tepat waktu	
		100%	Tersusunnya laporan kinerja yang telah memberikan informasi tentang kinerja	Tidak ada kendala	Menyusun laporan kinerja dan capaian kinerja tepat waktu	
		100%	Tersedianya sistem informasi /mekanisme informasi kinerja	Sistem informasi/ aplikasi belum semua digunakan untuk monev kinerja RS	Mengaktifkan dan sosialisasi Sistem informasi/aplikasi yang digunakan untuk monev kinerja RS	
		100%	Terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas	Belum semua SDM mengikuti pelatihan yang menangani akuntabilitas kinerja	mengusulkan pelatihan untuk SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	

4. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR						
NO	KEGIATAN	PROSENTASE CAPAIAN TARGET	OUTPUT	KENDALA	TINDAKLANJUT	PJ
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	100%	Tersusunnya Laporan formasi usulan PPPK Tahun 2022, bezetting Tahun 2022 dan Rencana Kebutuhan Tahun 2023	Tidak ada kendala	Pelaksanaan program dilanjutkan	Koordinator penataan system manajemen SDM aparatu
2	Pola Mutasi Internal	100%	SK Mutasi dan Rotasi Pegawai Tahun 2021 dan semester 1 Tahun 2022 Mutasi Pegawai untuk pemenuhan kebutuhan pegawai Monev efektivitas hasil mutasi pegawai Tahun 2021 dan semester 1 Tahun 2021	Tidak ada kendala	Pelaksanaan program dilanjutkan	Koordinator penataan system manajemen SDM aparatur
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	100%	TNA Tahun 2021 Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai s/d tahun 2023 dan Program Diklat 2021-2022 Laporan Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Diklat Tahun 2021 Laporan pelaksanaan pelatihan baik internal dan eksternal Tahun 2022 dan semester 1 Tahun 2022	Tidak ada kendala	Pelaksanaan program dilanjutkan	Koordinator penataan system manajemen SDM aparatur

			Rekap Pelaksanaan diklat sesuai program diklat di semester 1 Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai s/d tahun 2023 dan Program Diklat 2021-2022			
4	Penetapan Kinerja Individu	100%	Pohon Kinerja dan Cascading Pohon Kinerja dan Cascading, Dokumen UMAN dialog kinerja Tahun 2022 Rekap Realisasi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan predikat kinerja pegawai setiap bulan Rekap pemberian reward dan punishment Tahun 2022 semester 1	Tidak ada kendala	Pelaksanaan program dilanjutkan	Koordinator penataan system manajemen SDM aparatur
5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	100%	Laporan Rekap Pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku Tahun 2022 semester 1	Tidak ada kendala	Pelaksanaan program dilanjutkan	Koordinator penataan system manajemen SDM aparatur
6	Sistem Informasi Kepegawaian	100%	Laporan Progress Pemutakhiran Data Pegawai Tahun 2022 semester 1	Tidak ada kendala	Pelaksanaan program dilanjutkan	Koordinator penataan system manajemen SDM aparatur
5. PENGUATAN PENGAWASAN						

NO	KEGIATAN	PROSENTASE CAPAIAN TARGET	OUTPUT	KENDALA	TINDAKLANJUT	PJ
1	Pengendalian Gratifikasi	100%	1. Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Keputusan Direktur 2. Rekapitulasi Gratifikasi/ Sponsorship semester I	Tidak ada kendala	Pelaksanaan Pemantauan Gratifikasi dan Sponsorship	Unit Pengendalian Gratifikasi RSUD dr. Soedono
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%	1. Terbentuknya SPIP melalui Keputusan Direktur 2. Penyusunan Risk Register di Rumah Sakit Semester I	Adanya perbedaan pemahaman terkait manajemen risiko antara Permenkes 25 dengan Pergub 72 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko	1. Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2. Melakukan Konsultasi Internal dengan KMKP RSUD dr Soedono	Pejabat dan Asessor SPIP RSUD dr. Soedono
3	Pengaduan Masyarakat	100%	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Semester I	Tidak ada kendala	Setiap pengaduan langsung ditindaklanjuti sesuai respon time oleh masing-masing penanggungjawab	Instalasi Humas Pemasaran dan Promosi Kesehatan RSUD dr. Soedono
4	Whistle Blowing System	100%	Rekapitulasi Whistle Blowing System Semester I	Tidak ada kendala	Melakukan Sosialisasi / Internalisasi melalui Nota Dinas Direktur	Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Soedono
5	Penanganan Benturan Kepentingan	100%	Rekapitulasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I	Tidak ada kendala	Melakukan Sosialisasi / Internalisasi melalui Nota Dinas Direktur	Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Soedono

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	KEGIATAN	TARGET	OUTPUT	KENDALA	TINDAKLANJUT	PJ
----	----------	--------	--------	---------	--------------	----

1	Standar Pelayanan	90%1	Standar pelayanan masih menggunakan format yang lama	Up date standar pelayanan	Mengumpulkan dari semua yang memberikan pelayanan public untuk melakukan review standar pelayanan	Koordinator Penguatan pelayanan publik
2	Budaya Pelayanan Prima	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pasien TBC rawat jalan alurnya sama dengan pasien rawat jalan lainnya • Pengambilan Obat Rawat Jalan Antri 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko penularan TB kepada pasien/pengunjung rs lainnya • Antrian pembuatan berdasarkan resep yang masuk, apabila ada obat racikan antrian lama, pasien gelisah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Tract Pasien TBC Rajal : Pasien datang langsung ke Poli TB , pendaftaran dan pengambilan obat dilakukan oleh petugas • SIAPA (Siap Antarkan Obat Tanpa Biaya), Pengantaran obat pasien gratis dalam radius 25 KM dari RSUD dr. Soedono Madiun 	
3	Pengelolaan Pengaduan	100%	Menggunakan Kotak Saran	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diambil setiap saat, pengambilan secara berkala • Alat tulis hilang • Lembar saran habis sebelum waktu pengisian ulang • Pengadu/Pemberi saran tidak mencantumkan identitas/nomor telepon , sulit untuk dikonfirmasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Disiapkan Kanal Media Sosial : Fb. Twitter, Ig, Google • Disiapkan WEB dan WA Pengaduan • Pemberi Saran/aduan bisa ditelusuri sehingga bisa dikonfirmasi 	

4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Survey menggunakan Kertas yang dibagikan kepada Sample Pelanggan RS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas Hilang • Ikut Terbawa pulang pasien/keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Google Form • Scan Barcode 	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Rawat Jalan secara langsung, antrian menggunakan Nomor antrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftar dipanggil tidak mendengar, setelah lewat complain. • Nomor antrian terjatuh sehingga nomor pasien tidak urut 	<ul style="list-style-type: none"> • Anjungan Pendaftaran Mandiri • Pendaftaran Online 	

