


 Rumah Sakit Unhas	RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)		
	Nomor Dokumen 560/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 2	Halaman 1 / 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)	Tanggal Terbit 12 Januari 2023	Ditetapkan oleh Direktur Utama,   dr. Andi Mohammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K) NIP. 19700212 200801 1 013	
Pengertian	RKT SPI adalah Dokumen Rencana Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Internal dalam satu tahun, menjelaskan target yang akan dicapai, memuat rencana program, kegiatan serta indikator input, output dan rencana biaya yang diperlukan, dengan mengedepankan prioritas kebutuhan dan fleksibilitas pelaksanaannya sesuai skala prioritas kebutuhan manajemen.		
Tujuan	Agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami tentang alur penyusunan dan esensi penyusunan program-program kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemeriksa Tahunan (RKT) Satuan Pemeriksaan Internal.		
Kebijakan	Dalam melaksanakan operasional SPI setiap tahun wajib untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sebagai target kegiatan yang selanjutnya dievaluasi besaran capaian melalui realisasi kegiatan berdasarkan Peraturan Direktur Utama RS Universitas Hasanuddin Nomor: 117/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Kerja Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pemahaman dan mempelajari Renstra, RBA , RKT tahun sebelumnya Pengendali Teknis menyusun daftar masalah yang terkait dengan pengendalian internal rumah. 2. Ketua SPI meminta masukan masukan dari direksi untuk beberapa program kegiatan yang diharapkan untuk diprioritaskan. 3. Ketua SPI bersama Pengendali Teknis melaksanakan rekapitulasi masukan dari hasil rapat internal maupun permintaan direksi untuk bahan penyusunan draf RKT. 4. Pengendali Teknis menyusun draf RKT setiap akhir tahun atau paling lambat awal tahun berikutnya. 5. Draf RKT diserahkan kepada Ketua SPI untuk evaluasi. 6. Draf RKT yang selesai dikoreksi oleh Ketua SPI, dibahas bersama sehingga seluruh personil SPI mengetahui dan memahaminya.. 7. Ketua SPI menerbitkan RKT SPI . 8. RKT ditandatangani oleh Ketua SPI dan segera dikirimkan kepada Direktur Utama, tembusannya ke Seksi Perencanaan dan Evaluasi paling lambat 		

 <p>Rumah Sakit Unhas</p>	RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)		
	Nomor Dokumen 560/UN4.24.0/OT.01.00/2023	Nomor Revisi 2	Halaman 2 / 2
	minggu terakhir pada akhir tahun atau berdasarkan tenggang waktu yang ditentukan. 9. Anggota Tim kemudian mendokumentasikan RKT tersebut sebagai arsip.		
Unit Terkait	Direksi		
Dokumen Terkait	1. Laporan Hasil Audit 2. Dokumen RKT tahun sebelumnya.		
Petugas Terkait	1. Staf SPI 2. Instalasi/Unit Terkait		