

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

# RKAT

2022



Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Pengawas bersama Direktur Utama. RKAT ini memuat Pagu satuan kerja, agenda/sasaran kerja/strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2022.

PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS  
TERKAIT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dewan Pengawas Rumah Sakit Unhas menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun.

PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS  
Makassar, 4 Januari 2022

1. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp. BS (K)

1. 

2. Prof. Dr. dr. Budu, M. MedEd, Ph.D, Sp. M (K)

2. 

3. Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS

3. 



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 7781/UN4.1/KEP/2021

TENTANG

ALOKASI PAGU DEFINITIF ANGGARAN NON APBN UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyusunan Program dan Anggaran DPAU PTN Badan Hukum yang bersumber dari Penerimaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan alokasi pagu definitif anggaran unit kerja di lingkungan Unhas Tahun Anggaran 2022; /  
b. bahwa dalam rangka mencapai target kinerja sesuai Renstra dan Rencana Operasional unit kerja Tahun Anggaran 2022, maka rencana anggaran pengeluaran harus dirinci menurut Program/Kegiatan dan mata anggaran kegiatan;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor. /
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah...



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.02/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1078);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 265/M/KPT/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor: 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan

1. DPAU Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2021 Nomor 7148/UN4.1/KEP/2020 tanggal 30 Desember 2020;
2. Keputusan Rektor Unhas Nomor : 37370/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ALOKASI PAGU DEFINITIF ANGGARAN NON APBN UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Alokasi Pagu Definitif Anggaran Non APBN PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022 untuk perencanaan pembiayaan program/kegiatan tridharma pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Rumah Sakit dan Ketua Lembaga diberikan kewenangan untuk:  
a. mengalokasikan anggaran berdasarkan Program Kerja Unit Kerja;  
b. mengalokasikan anggaran kepada Departemen/Bagian/ Program Studi;  
c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja Tahun 2022;  
d. menyusun Rencana Penggunaan Kas dan Pencairan Dana periode Januari s.d. Desember 2022.
- KETIGA : Revisi anggaran dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Rektor apabila:  
a. adanya penambahan atau pengurangan pagu secara keseluruhan;  
b. adanya pergeseran pagu antar mata anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Pencairan anggaran Non APBN dilaksanakan melalui:  
a. Uang Persediaan sebagai dana *revolving* dan diajukan penggantian setelah digunakan minimal 50%;  
b. Pembayaran Langsung kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak ketiga.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 16 Desember 2021



Rektor/Pemimpin PTN Badan Hukum,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.  
NIP. 19640419 198903 2 002

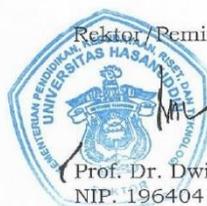
TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Unhas;
4. Direktur Rumah Sakit Unhas;
5. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas;
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhas;
7. Kepala Biro Administrasi Unhas.



Lampiran Surat Keputusan Rektor/Pemimpin PTN Badan Hukum Unhas  
Nomor : 7781/UN4.1/KEP/2021 ✓  
Tanggal : 16 Desember 2021 ✓  
Tentang : Alokasi Pagu Definitif Anggaran Non APBN Unit Kerja Dalam Lingkungan  
Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022 ✓

NO.	UNIT KERJA	PAGU UNIT KERJA	UANG PERSEDIAAN (UP)
1	Rumah Sakit	100.000.000.000 ✓	300.000.000

Rektor/Pemimpin PTN Badan Hukum, ✓  
  
Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. ✓  
NIP. 19640419 198903 2 002



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022 dapat terwujud. RKAT yang disusun ini mengacu kepada Rencana Strategi Rumah Sakit Unhas tahun 2021-2024. Konsep anggaran yang diajukan berbasis kinerja, analisis biaya satuan dan analisis pendapatan dan pendanaan menjadi hal yang fundamental yang mendorong Rumah Sakit Unhas agar dapat menjalankan visi dan misinya sebagai RS Pendidikan dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan.

Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah menyusun RKAT ini atas kesediaan, waktu dan juga tenaga yang telah diluangkan. Akhirnya, kami menyadari bahwa RKAT ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, segala kritik dan saran untuk perbaikan sangat diharapkan. Semoga RKAT ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan di RS UNHAS.

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama,



St. Mamsuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 196704091996012001

## DAFTAR ISI

Persetujuan Dewan Pengawas .....	2
Kata Pengantar.....	7
Daftar Isi.....	8
Daftar Tabel.....	10
Daftar Gambar .....	11
A. Latar Belakang.....	12
B. Rencana Strategi.....	13
1. Visi .....	14
2. Misi.....	14
3. Nilai Dasar.....	15
4. Motto .....	15
5. Tujuan Strategis.....	15
6. Sasaran Strategis.....	16
7. Kebijakan Dasar .....	17
C. Issue-Issue Strategis .....	18
D. Analisis Kinerja Tahun 2021 .....	18
1. Capaian Indikator Kinerja Unit .....	18
2. Pendapatan Tahun 2021 .....	21
3. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	23
E. Target Kinerja.....	24
F. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan RKAT.....	32
1. Faktor Internal .....	32
2. Faktor Eksternal .....	33
G. Rencana Kerja Dan Anggaran .....	34
1. Kebijakan Anggaran Tahun 2022.....	34
2. Rencana Pendapatan.....	35
3. Rencana Belanja.....	37
H. Proyeksi/ Anggaran Keuangan Tahun 2022.....	39
1. Proyeksi/ Anggaran Pendapatan Dan Biaya Belanja .....	40
2. Proyeksi/ Anggaran Neraca.....	41
I. Penutup .....	42
Lampiran-Lampiran.....	43
Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2022.....	44
Unit Kerja : Direktorat Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian .....	46
Unit Kerja : Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan .....	61
Unit Kerja : Direktorat Pelayanan Penunjang, Sarana Medik Dan Kerjasama .	72
Unit Kerja : Kerjasama dan Pemasaran .....	84
Unit Kerja : Direktorat Keuangan, Sdm Dan Administrasi Umum .....	87
1. Bidang Keuangan .....	87
2. Bidang Perencanaan Dan Evaluasi.....	89
2.1.Perencanaan Dan Evaluasi .....	89
2.2.Seksi Sistem Informasi Manajemen (SIM RS) .....	92
3. 3.Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Administrasi Umum.....	94
4.1.Sumber Daya Manusia (SDM).....	94
4.2.Administrasi Umum .....	99

4.3.Rumah Tangga Dan Aset .....	102
4. Casemix .....	111
5. Pusat Layanan Pengadaan .....	113
Unit Kerja : Satuan Penjaminan Mutu.....	115
Unit Kerja : Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) .....	123
Unit Kerja : Satuan Pemeriksaan Internal.....	130
Unit Kerja : Komite Medik .....	133
Unit Kerja : Komite Keperawatan .....	136
Unit Kerja : Komite Farmasi Dan Terapi Rasional .....	140
Unit Kerja : Komite Etik Dan Hukum .....	142
Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2021 (APBN-BPPTNBH/LOAN KFW) ..	145

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.	Penerimaan Tunai Rumah Sakit Unhas Tahun 2021.....	21
Tabel 3.	Realisasi Rencana Kerja Dan Anggaran Rumah Sakit Unhas Pada Januari-Desember Tahun 2021 .....	23
Tabel 4.	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi ....	24
Tabel 5.	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.....	26
Tabel 6.	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan .....	27
Tabel 7.	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara <i>interprofessional collaboration</i> dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis .....	29
Tabel 8.	Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip <i>good governance</i> .....	30
Tabel 9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Unhas Tahun 2021.....	35
Tabel 10.	Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022.....	36
Tabel 11.	Estimasi Pendapatan Pelayanan Medik Rumah Sakit Unhas Tahun 2022.....	36
Tabel 12.	Estimasi Pendapatan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 .....	36
Tabel 14.	Estimasi Pendapatan Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 .....	37
Tabel 15.	Estimasi Pendapatan Pelayanan Lainnya Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 ..	37
Tabel 16.	Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2022 (NON APBN).....	38
Tabel 17.	Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2022 (APBN-BPPTNBH/LOAN KFW) .....	39
Tabel 18.	Laporan Aktivitas Per 31 Desember Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2021 (Disajikan dalam Rupiah) .....	40
Tabel 20.	Proyeksi/ Anggaran Neraca Tahun Anggaran 2021 .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Unhas Tahun 2021.....	19
Gambar 2. Capaian Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2021 .....	21
Gambar 3. Tren Penerimaan Tunai Rumah Sakit Unhas Periode Januari-Desember Tahun 2021 .....	22

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

**A. LATAR BELAKANG**

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (Rumah Sakit Unhas) didirikan untuk memfasilitasi proses pendidikan dan penelitian di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya di Universitas Hasanuddin. Dalam menjalankan fungsinya, Rumah Sakit Unhas memiliki visi “Menjadi pelopor terpercaya dalam mengintegrasikan Pendidikan, Penelitian, dan Pemeliharaan Kesehatan yang bertaraf internasional”. Salah satu misinya adalah menciptakan tenaga yang professional yang unggul dalam interprofesional collaboration. Saat ini, Rumah Sakit Unhas mengembangkan pelayanan unggulan sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) yaitu *Trauma Centre, Cancer Centre, Diagnostic Centre, Fertility Endocrine Reproductive Centre* dan *Neurointervention Centre*. Dalam operasionalisasi, Rumah Sakit Unhas banyak bekerja sama dengan RSWS terkhususnya rujukan parsial (pelayanan Radiologi, Radioterapi dan Laboratorium).

Rumah Sakit Unhas memiliki kapasitas tempat tidur (TT) sebanyak 201 buah yang berada di Gedung A dan Gedung EF. Saat ini Rumah Sakit Unhas sedang mengembangkan pembangunan Gedung BC. Beberapa sarana dan prasarana sudah tersedia ditunjang oleh alat-alat kesehatan yang canggih dan bertambahnya produk layanan seperti Radioterapi, Layanan Pusat Bayi Tabung (Fertilitas Endokrinologi Reproduksi/FER), Layanan Brachyterapi, dan *e-Medical Record*. Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Unhas hingga Desember 2021 mencapai 595 orang, terdiri atas tenaga PNS Unhas sebanyak 101 orang, Pegawai Tetap Non PNS (NPT) sebanyak 28 orang, Pegawai Tidak Tetap (NPTT) sebanyak 466 orang. Tim manajemen berasal dari multidisiplin ilmu antara lain Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan lain-lain. Pada 10 Desember 2013, Rumah Sakit Unhas telah mendapatkan sertifikasi penetapan kelas rumah sakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai RS Umum Kelas B dan pada tanggal 1 Januari 2014 masuk sebagai anggota

Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI). Pada tanggal 5 Oktober 2017, Rumah Sakit Unhas berhasil memperoleh Akreditasi Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pada tahun 2021, jumlah penerimaan Rumah Sakit Unhas sebesar Rp103.260.548.371 yang berasal dari pemindah bukuan tahun 2021, pendapatan klaim layanan BPJS, layanan umum, korporasi dan asuransi, Kemenkes, sewa ruangan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, jasa giro serta kerjasama, dll. Pendapatan Rumah Sakit Unhas di tahun 2021 tidak mencapai dari PAGU anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000.000 dengan asal anggaran NON APBN.

Rumah Sakit Unhas pada tahun 2021 telah melayani pasien di Instalasi Rawat Jalan sebanyak 77.111 kunjungan pasien dengan rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 6426 kunjungan, di Instalasi Rawat Darurat 4.826 kunjungan pasien dengan rata-rata 402 kunjungan perbulan, Instalasi Rawat Inap sebanyak 5.754 kunjungan dimana rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 480 kunjungan.. Pencapaian BOR Rumah Sakit Unhas 30.72%.

Penyusunan RKAT ini dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi makro (laju inflasi, nilai tukar rupiah serta suku bunga) dan asumsi mikro yang digunakan bahwa Rumah Sakit Unhas membutuhkan subsidi yang tinggi, mengingat tingginya biaya investasi gedung, alat dan sumber daya manusia. Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk memfasilitasi pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi dengan pemeliharaan kesehatan, mengingat semakin banyak peserta didik yang difasilitasi di Rumah Sakit Unhas serta meningkatnya volume pelayanan akibat semakin baiknya respon masyarakat.

## **B. RENCANA STRATEGI**

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (Rumah Sakit Unhas) merupakan salah satu dari 25 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RS PTN) di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (RSP). Rumah Sakit Unhas berupaya untuk menetapkan arah dan tujuan organisasi dalam mengelola rumah sakit ke depannya dengan fungsi Pendidikan, Penelitian, dan Pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional. Pesatnya perkembangan industri perumahsakitkan juga akan mempengaruhi perkembangan Rumah Sakit Unhas. Perkembangan tersebut

merupakan suatu peluang ataupun tantangan sehingga dibutuhkan suatu perencanaan strategik (RENSTRA) untuk menginterpretasikan tantangan dan peluang tersebut agar Rumah Sakit Unhas dapat mencapai visi dan misinya.

Rencana strategis merupakan proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi untuk mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar serta untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada untuk menetapkan arah tujuan manajemen dalam mengelola rumah sakit ke depan.

Renstra Rumah Sakit Unhas disusun dengan berlandaskan pada tridharma perguruan tinggi. Hal ini karena Rumah Sakit Unhas merupakan RS pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menjadi pelopor dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional, sebagaimana sesuai yang tercantum dalam visi misi Rumah Sakit Unhas periode 2021-2024, sebagai berikut:

### **1. Visi**

Visi dari rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah “Menjadi pelopor terpercaya dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional”.

### **2. Misi**

Misi dari rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan tenaga yang professional dan unggul dalam *interprofessional collaboration*.
- b. Menciptakan lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
- c. Mempelopori inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan.
- d. Memberikan pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis.
- e. Menyelenggarakan tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

### 3. Nilai dasar

Nilai dasar Rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah “*Long Life Learning, Togetherness, Trustfullness, Compassionate and Innovation*”.

- ***Long Life Learning***: RS memberikan pembelajaran yang terus menerus dan berkesinambungan.
- ***Innovation***: RS menciptakan system yang baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
- ***Togetherness***: RS ini milik bersama yang harus dikembangkan bersama melalui kerjasama dan kebersamaan. (kerjasama dan kebersamaan)
- ***Trustfullness***: Pelayanan yang diberikan menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan.
- ***Compassionate***: Dalam memberikan pelayanan atas dasar tulus melayani dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

### 4. Motto

Motto Rumah Sakit Unhas adalah “Tulus Melayani”.

### 5. Tujuan Strategis

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin memiliki tujuan strategis sebagai berikut.

- a. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi
- b. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- c. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan
- d. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara interprofessional collaboration dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis
- e. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

## 6. Sasaran Strategis

Beberapa sasaran strategis dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang perlu diketahui sebagai berikut.

- a. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi
  - i. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi
  - ii. Terlaksananya *Inteprofessional Education* dalam proses pembelajaran yang menerapkan *continous quality improvement*
  - iii. Terlaksananya *interprofessional collaboration* dalam proses pelayanan
- b. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
  - i. Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi
  - ii. Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber
  - iii. Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi
  - iv. Terinternalisasinya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal
  - v. Mendukung terwujudnya *Academic Health Centre* sebagai wujud integrasi fungsional: proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara Rumah Sakit Unhas, RSWS dan UNHAS
  - vi. Meningkatnya jejaring dan kolaborasi rumah sakit dengan *Academic, Business, Community and Government (ABCG)*
- c. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan
  - i. Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit

- ii. Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan
- iii. Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- iv. Terimplementasinya *Continuous Quality Improvement* berbasis *patient safety* dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- d. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis
  - i. Terinternalisasinya aspek humanis dalam penyelenggaraan *interprofessional collaboration* pada upaya pemeliharaan kesehatan
  - ii. Terimplementasinya *interprofessional collaboration* dalam pemeliharaan kesehatan
- e. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*
  - i. Meningkatnya penerapan prinsip *good governance* dan *clinical governance* dalam pengelolaan rumah sakit
  - ii. Terimplementasinya SIM RS yang mendukung *decision supporting system (DSS)*
  - iii. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit
  - iv. Berperan aktif pada pengembangan RSPTN di Indonesia

## 7. Kebijakan Dasar

Kebijakan dasar Rumah Sakit Unhas terdiri dari :

- a. Mendorong pengembangan diklat *center* Rumah Sakit Unhas
- b. Optimalisasi peran rumah sakit pendidikan
- c. Mendorong pengembangan layanan inovasi medis dan non medis
- d. Mewujudkan pelayanan yang terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- e. Menerapkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan penerapan budaya keselamatan pasien secara konsisten

- f. Mengembangkan jejaring dan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, industri/swasta, dan masyarakat
- g. Meningkatkan efisiensi pengelolaan RS

### **C. ISSUE-ISSUE STRATEGIS**

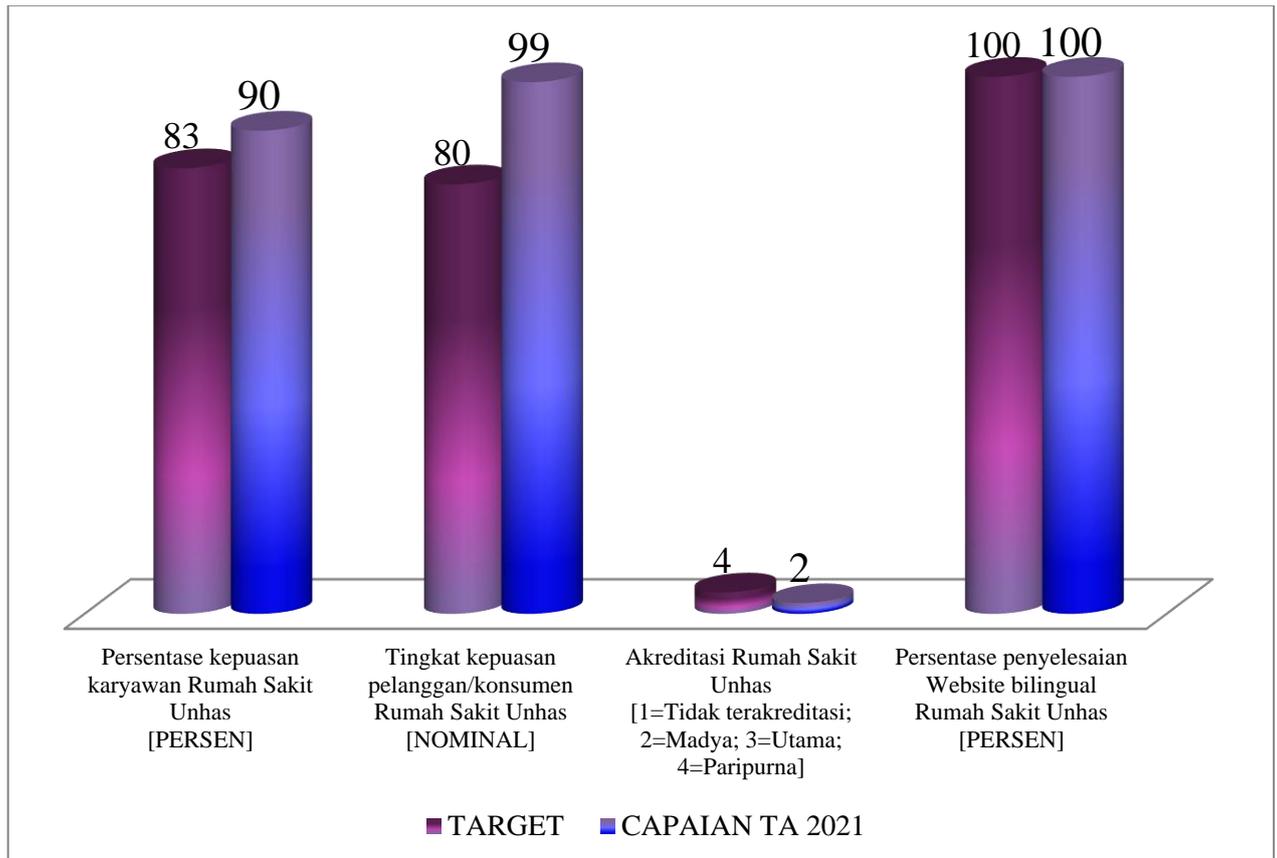
Issue-issue strategis antara lain:

1. Penerapan UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit pada RS Pendidikan.
2. Sistem pembiayaan kesehatan yang sudah didominasi oleh pasien BPJS.
3. *Image* masyarakat terhadap kata “RS Pendidikan” memberikan konotasi negatif yang akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mengunjungi Rumah Sakit Unhas dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Status SDM di Rumah Sakit Unhas sebagian besar berstatus sebagai dosen, sehingga tugas di RS hanya sebagai tugas tambahan yang berdampak pada kurangnya waktu yang dialokasikan bagi pengelolaan RS.
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Semakin Tinggi. Pendidikan merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pemahaman terkait kesadaran kesehatan. Semakin baik dan luas pengetahuan yang diterima masyarakat maka tingkat kesadaran kesehatan juga akan semakin baik sehingga dengan tingkat kesadaran kesehatan yang baik, masyarakat dapat menerapkan pola hidup yang sehat. Pengetahuan luas mengenai kesehatan juga dapat menjadi faktor penentu untuk masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada.

### **D. ANALISIS KINERJA TAHUN 2021**

#### **1. Capaian Indikator Kinerja Unit**

Capaian indikator kinerja unit (IKU) di Rumah Sakit Unhas pada tahun 2021 meliputi Triwulan I sampai Triwulan IV dengan capaian sebagai berikut.



**Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Unhas Tahun 2021**

Indikator kinerja pertama merupakan persentase karyawan Rumah Sakit Unhas dengan capaian 90% dari target 83%. Pencapaian ini akan tetap dipertahankan, untuk itu tindaklanjut RS di tahun berikutnya dengan menambah target responden dalam skala lebih besar dari tahun sebelumnya.

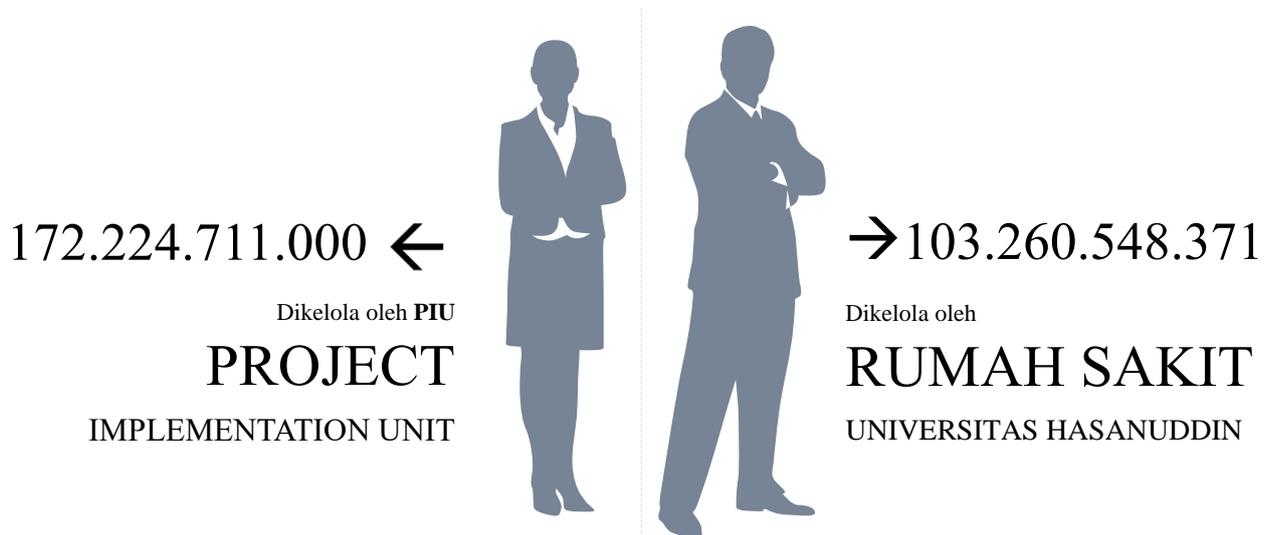
Indikator kinerja kedua merupakan tingkat kepuasan pelanggan/konsumen Rumah Sakit Unhas dengan capaian 99,59% dari target 80%. Tahun 2021, Rumah Sakit Unhas telah menggunakan survey kepuasan pasien berbasis online. Indikator yang dinilai dalam survey kepuasan ini adalah pelayanan dokter, pelayanan petugas di Instalasi, peralatan medis termasuk kelengkapan, kecanggihan dan kebersihan alat. Selain itu, didalam indikator tersebut termasuk pula kebersihan, kenyamanan dan kemudahan akses ruangan serta persepsi pasien terhadap tarif. Dari hasil survey yang mencapai rerata 99% ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan/ konsumen/ pasien yang memilih dan menggunakan jasa pelayanan medis dan penunjang di Rumah Sakit Unhas merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

Indikator kinerja ketiga merupakan akreditasi Rumah Sakit Unhas dengan capaian 2=Madya dari target 4=Paripurna. Hal ini sesuai dengan hasil akreditasi Rumah Sakit Unhas pada tahun 2021 yang telah menetapkan status akreditasi Rumah Sakit Unhas adalah Bintang 3 (Madya)=2 Madya pada e-Kinerja Unhas. Rencananya akan dilakukan re-akreditasi pada tahun 2021, namun karena masih dalam masa pandemi Covid-19, maka rencana tersebut ditangguhkan sesuai Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2021 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Edaran tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan, dimana Rumah Sakit Unhas yang turut serta berkonsentrasi dalam memberikan pelayanan kasus Covid-19. Untuk itu izin penyelenggaraan/ operasional akreditasi Rumah Sakit Unhas dinyatakan masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional/ Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Indikator kinerja keempat merupakan persentase penyelesaian website bilingual Rumah Sakit Unhas dengan capaian 100% dari target 100%. Per Desember 2021, website Rumah Sakit Unhas telah memiliki fitur Bilingual dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dengan adanya fitur bilingual pada website ini, diharapkan agar masyarakat mancanegara maupun masyarakat nasional mampu mengetahui dan mengakses informasi dengan mudah terkait profil, jenis pelayanan yang tersedia hingga kegiatan program kerja di Rumah Sakit Unhas. Sementara itu masih diperlukan beberapa pembaharuan dan penyempurnaan dalam penatalaksanaan dan pemeliharaan update informasi dalam website tersebut, yang kemudian akan menjadi tindak lanjut Rumah Sakit Unhas di tahun berikutnya.

## 2. Pendapatan Tahun 2021

Pendapatan Rumah Sakit Unhas pada Tahun 2021 bersumber dari anggaran Non APBN dan Loan KFW dengan rincian sebagai berikut.

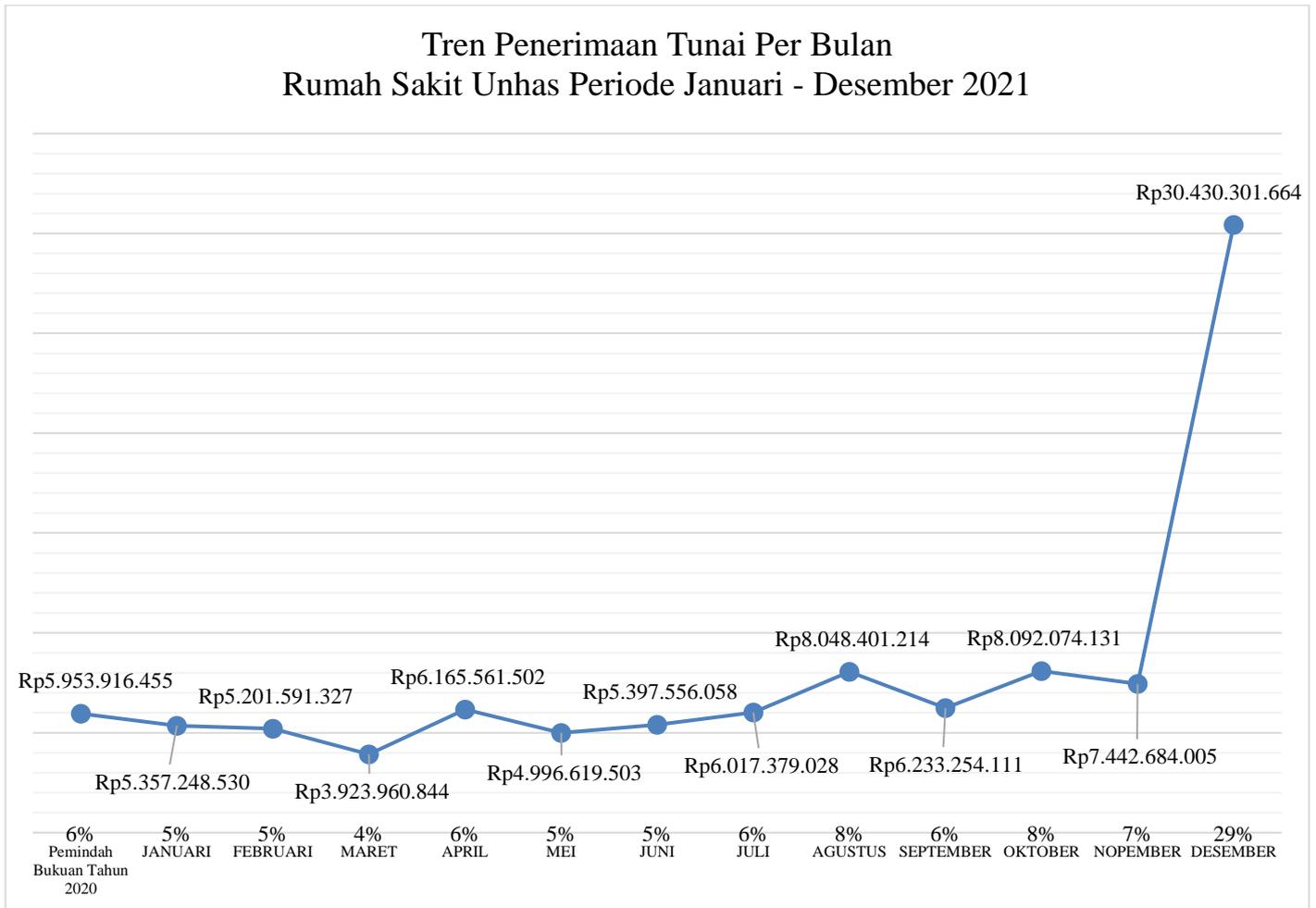


**Gambar 2. Capaian Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2021**

**Tabel 1. Penerimaan Tunai Rumah Sakit Unhas Tahun 2021**

NO	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH PENERIMAAN 2021	%
1	BPJS	Rp 54.729.290.198	53,00%
2	Umum	Rp 8.402.884.345	8,14%
3	Korporasi & Asuransi Non BPJS	Rp 2.956.568.507	2,86%
4	Kemenkes	Rp 30.864.867.245	29,89%
5	Sewa Ruangan	Rp 1.000.000	0,00%
6	Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Rp 172.751.873	0,17%
7	Jasa Giro	Rp 71.045.752	0,07%
8	Kerjasama, dll	Rp 108.223.997	0,10%
<b>Jumlah Penerimaan Tahun 2021</b>		<b>Rp 97.306.631.917</b>	<b>94,23%</b>
<b>Pemindah Bukuan Tahun 2021</b>		<b>Rp 5.953.916.455</b>	<b>5,77%</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN TAHUN 2021</b>		<b>Rp 103.260.548.372</b>	<b>100%</b>

Adapun Tren Penerimaan Tunai Rumah Sakit Unhas Periode Januari – Desember 2021 sebagai berikut.



**Gambar 3. Tren Penerimaan Tunai Rumah Sakit Unhas Periode Januari-Desember Tahun 2021**

Penerimaan dana dari Januari hingga Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp97.306.631.917 ditambah jumlah Pemindah Bukuan Tahun 2021 sebesar Rp5.953.916.455. Sehingga total dana pada tahun 2021 adalah sebesar Rp103.260.548.371. Penerimaan dana tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp30.430.301.664 (29%), sedangkan penerimaan terendah pada bulan Maret sebesar Rp3.923.960.844 (4%).

### 3. Realisasi Anggaran Tahun 2021

**Tabel 2. Realisasi Rencana Kerja Dan Anggaran Rumah Sakit Unhas Pada Januari-Desember Tahun 2021**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ DETAIL BELANJA	PAGU 120 M	%	REALISASI TERBAYARKAN 31 DESEMBER 2021		
				TOTAL	%	SISA PAGU 120 M
<b>52</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>116.250.000.000</b>	<b>96,9%</b>	<b>94.338.615.548</b>	<b>81%</b>	<b>21.911.384.452</b>
<b>528</b>	<b>Belanja Pegawai Non APBN</b>	<b>56.748.000.000</b>	<b>47,29%</b>	<b>49.766.639.752</b>	<b>88%</b>	<b>6.981.360.248</b>
	528192 Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS	13.800.000.000		13.305.081.427		494.918.573
	528195 Insentif Kinerja Penunjang Tridharma	41.040.000.000		34.804.334.609		6.235.665.391
	528197 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang	654.000.000		423.155.000		230.845.000
	528198 Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS	1.254.000.000		1.234.068.716		19.931.284
<b>521</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>32.765.000.000</b>	<b>27,30 %</b>	<b>24.604.352.331</b>	<b>75%</b>	<b>8.160.647.669</b>
	521292 Belanja Barang Operasional Penunjang (BHP dan OBAT)	29.400.000.000		21.706.786.532		7.693.213.468
	521292 Belanja Barang Operasional Penunjang (lainnya)	3.365.000.000		2.897.565.799		467.434.201
<b>522</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>5.637.000.000</b>	<b>4,70%</b>	<b>4.836.417.666</b>	<b>86%</b>	<b>800.582.334</b>
	522291 Belanja Langganan Jasa Listrik	4.200.000.000		3.786.995.456		413.004.544
	522292 Belanja Langganan Jasa Telpun	30.000.000		15.972.949		14.027.051
	522293 Belanja Langganan Jasa Internet	1.038.000.000		750.060.001		287.939.999
	522294 Belanja Langganan Jasa Air	369.000.000		283.389.260		85.610.740
<b>523</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14.008.000.000</b>	<b>11,67%</b>	<b>9.832.683.317</b>	<b>70%</b>	<b>4.175.316.683</b>
	523292 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran	3.478.000.000		2.433.545.438		1.044.454.562
	523292 Biaya Kebersihan dan Sanitasi (cs)	4.590.000.000		4.195.939.808		394.060.192
	523294 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran	5.940.000.000		3.203.198.071		2.736.801.929
<b>524</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>77.000.000</b>	<b>0,06%</b>	<b>32.837.006</b>	<b>43%</b>	<b>44.162.994</b>
	524392 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penunjang	77.000.000		32.837.006		44.162.994
<b>529</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa Lainnya</b>	<b>7.015.000.000</b>	<b>5,85%</b>	<b>5.265.685.476</b>		<b>1.749.314.524</b>
	529191 Belanja Barang dan Jasa Lainnya	7.015.000.000		5.265.685.476		1.749.314.524
<b>53</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>3,1%</b>	<b>935.129.009</b>	<b>25%</b>	<b>2.814.870.991</b>
<b>532</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.750.000.000</b>		<b>935.129.009</b>	<b>25%</b>	<b>2.814.870.991</b>
	532299 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penunjang	3.750.000.000		935.129.009		2.814.870.991
<b>TOTAL</b>		<b>120.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.273.744.557</b>	<b>79%</b>	<b>24.726.255.443</b>

## E. TARGET KINERJA

1. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi.

Tabel 3. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	100%
		Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Penelitian	100%
		Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	100%
		Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	100%
1.2	Terlaksananya <i>Inteprofessional Education</i> dalam proses pembelajaran yang menerapkan continuous quality improvement	Tersedia kurikulum <i>inteprofessional education</i> antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Mengembangkan kurikulum <i>inteprofessional Education</i> antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Pembuatan kurikulum <i>Inteprofessional Education</i> berbasis RS bersama institusi pendidikan	100%
		Tersedia modul pembelajaran medik/kesehatan	Mengembangkan modul pembelajaran medik/kesehatan/klinik	Pengembangan Modul Pembelajaran medik	100%
		Tersedianya modul pembelajaran non medik/non kesehatan	Mengembangkan modul pembelajaran non medik/non kesehatan/non klinik	Pengembangan modul pembelajaran non medik	100%
		Terlaksananya <i>Colaborative Interprofesional Team Education (CITE)</i>	Mengembangkan model <i>CITE (Colaborative Interprofesional Team Education)</i>	Pengembangan Model <i>CITE (Collaborative Interprofessional Team Education)</i>	100%
		Tersedia sistem penjaminan mutu <i>inteprofessional education</i>	Mengembangkan sistem penjaminan mutu <i>inteprofessional education</i>	Pembuatan instrumen penjaminan mutu <i>Inteprofessional Education</i>	100%
				Implementasi sistem penjaminan mutu dalam <i>Inteprofessional Education</i>	100%
		Terlaksana monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
		Terlaksananya <i>Partnership for Quality Education</i> (PQE)	Mengembangkan model PQE ( <i>Partnership for Quality Education</i> )	Pengembangan kerjasama dengan stakeholder eksternal dan institusi lainnya baik dalam maupun luar negeri	100%
		Tersedianya sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Pembuatan pedoman sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	100%
				Pembuatan indikator sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	100%
				Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	100%
				Penyusunan indikator input, proses, output dan outcome pendidikan di Rumah Sakit Unhas untuk setiap prodi dan fakultas	100%
				Survey kepuasan stakeholder pendidikan	100%
1.3	Terlaksananya <i>interprofessional collaboration</i> dalam proses pelayanan	Tersedia tim <i>interprofesional collaboration</i>	Membentuk tim <i>interprofesional collaboration</i>	Pembentukan tim <i>interprofesional collaboration</i>	100%
		Tersedia regulasi pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i> (SOP, Kebijakan)	Membuat regulasi pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i> (SOP, Kebijakan)	Penyusunan regulasi <i>interprofesional collaboration</i> (Kebijakan, Pedoman dan SOP)	100%
		Terimplementasinya <i>interprofesional collaboration</i>	Mengimplementasikan <i>interprofesional collaboration</i>	Penyusunan <i>Clinical Pathway</i> Terintegrasi (berbagai profesi kesehatan)	100%
				Implementasi <i>Clinical Pathway</i> Terintegrasi	100%
				Monitoring dan evaluasi <i>Clinical Pathway</i> Terintegrasi	100%
				Monitoring dan evaluasi implementasi <i>interprofesional collaboration</i>	100%
		Tersedia kode etik pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i>	Mengembangkan kode etik pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i>	Penyusunan kode etik pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i>	100%

2. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan

Tabel 4. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	100%
				Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	100%
				Pengembangan sistem green hospital	100%
2.2	Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber	Tersedianya sumber dana dari Unhas untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Advokasi dengan pimpinan Unhas tentang sumber dana untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Penyusunan unit cost pendidikan, pelatihan dan penelitian	100%
				Sosialisasi implementasi tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian	100%
2.3	Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Tersedianya <i>blue print</i> pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Mengembangkan <i>blue print</i> pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyusunan <i>blue print</i> pendidikan penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	100%
				Sosialisasi <i>blue print</i> pendidikan penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	100%
		Terlaksananya pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi sesuai dengan <i>blue print</i>	Implementasi <i>blue print</i>	Implementasi <i>blue print</i>	100%
				Monitoring dan evaluasi implementasi <i>blue print</i>	100%
2.4	Terinternalisasinya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Tersedianya sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	100%
				Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	100%
				Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung lingkungan akademik yang optimal	100%
2.5	Mendukung terwujudnya <i>Academic Health Centre</i> sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara Rumah Sakit Unhas, RSWS dan UNHAS	Terfasilitasinya kegiatan <i>Academic Health Centre</i> sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara Rumah Sakit Unhas, RSWS dan UNHAS	Aliansi strategi	Pengembangan pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan terintegrasi antara Rumah Sakit Unhas, RSWS dan Unhas	100%
2.6	Meningkatnya jejaring dan	Tersedia jejaring dan kolaborasi rumah sakit	Mengembangkan jejaring dan kolaborasi rumah sakit	Peningkatan kerjasama dengan Academic,	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
	kolaborasi rumah sakit dengan <i>Academic, Business, Community and Government (ABCG)</i>	dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	Business, Community dan Government (ABCG) di tingkat lokal, nasional dan internasional	
				Monitoring dan Evaluasi manfaat Implementasi Kerjasama dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	100%

3. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan

Tabel 5. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
3.1	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Status menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama FK Unhas	100%
				Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi	100%
				Pengembangan kegiatan pelatihan medik dan non medik	100%
		Tersedianya penelitian unggulan rumah sakit	Mengembangkan penelitian unggulan rumah sakit	Pengembangan Pusat Riset Unggulan	100%
				Penyusunan road map penelitian	100%
				Pengembangan kerjasama penelitian dengan institusi lain	100%
				Pengembangan pelayanan berbasis penelitian	100%
		Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan Layanan Unggulan – Pengembangan Layanan Pusat Low Vision Di Indonesia Timur – Pengembangan layanan manajemen neurooptalmologi pada pelayanan mata – Pengembangan layanan katarak, bedah refraksi dan lensa kontak – Pengembangan retinopathy of prematurity	100%
				Survey kebutuhan pelayanan kesehatan	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
				Pengembangan produk layanan unggulan baru tahun 2021-2024	
				Pengembangan Pelayanan Orthopedi dan Traumatologi (Trauma Center di Indonesia Timur)	
3.2	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan pelayanan inovasi di bidang pelayanan keperawatan	100%
				Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan <i>revenue</i> Rumah Sakit	100%
				Pengembangan Manajemen Strategi Pemasaran dalam rangka menciptakan layanan unggulan	100%
				Monitoring dan evaluasi implementasi strategi pemasaran dalam rangka menciptakan layanan unggulan	100%
				Mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan evidence based nursing practice (EBNP)	100%
3.3	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	100%
				Penyediaan Sarana pendukung digitalisasi	100%
				Peningkatan kompetensi SDM dalam hal digitalisasi	100%
3.4	Terimplementasinya <i>Continuous Quality Improvement</i> berbasis <i>patient safety</i> dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/pelayanan kesehatan	Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit	100%
				Peningkatan mutu pelayanan dengan penilaian tingkat kepuasan pasien sesuai SPM	100%
				Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu )	100%
				Monev kegiatan mutu dan keselamatan pasien	100%
				Penerapan Budaya Keselamatan Pasien	100%
				Pelaksanaan Kegiatan PPRA RS	100%
				Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
				mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	
				Implementasi manajemen risiko	100%
		Terakreditasinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Re- Akreditasi RS Pendidikan	Reakreditasi
				Implementasi patient safety dalam proses pendidikan dan pelatihan melalui orientasi, pembuatan poster/video	100%
				Mengembangkan sistem <i>Continuous Quality Improvement</i> dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan melalui monev setiap kegiatan	100%
		Terlaksananya sistem Mutu Pelayanan Keperawatan	Peningkatan Mutu Layanan keperawatan melalui telaah kesesuaian standar mutu keperawatan dengan implementasi layanan keperawatan.	Pelaksanakan Audit Keperawatan	100%
			Peningkatan mutu layanan keperawatan melalui peningkatan professional nursing practices	Penerapan praktik asuhan keperawatan dan kebidanan berbasis bukti (evidence based nursing practice & evidence based midwifery practice)	100%

4. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis

Tabel 6. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
4.1	Terinternalisasinya aspek humanis dalam penyelenggaraan <i>interprofessional collaboration</i> pada upaya pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya aspek humanis dalam penyelenggaraan <i>interprofessional collaboration</i> pada upaya pemeliharaan kesehatan yang mengacu pada prinsip bioetik : - Justice - Autonomy - Non Maleficence - Beneficence	Menerapkan Prinsip Bioetik dalam penyelenggaraan <i>interprofessional collaboration</i> pada upaya pemeliharaan kesehatan	Penyusunan standar etika dan perilaku antar petugas kesehatan, antara petugas kesehatan dengan pasien berbasis <i>interprofessional collaboration</i>	100%
		Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang mendukung program nasional	Melaksanakan program nasional	Pengembangan pelayanan kesehatan nasional sesuai program nasional dalam	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
				rangka akreditasi : TB, HIV AIDS, PONEK, Geriatri	
4.2	Terimplementasinya <i>interprofessional collaboration</i> dalam pemeliharaan kesehatan	Tersedia sistem dan struktur yang mendukung dalam implementasi <i>interprofessional collaboration</i>	Mengembangkan sistem dan struktur yang mendukung dalam implementasi <i>interprofessional collaboration</i>	Pengembangan model <i>Interprofessional Collaboration</i>	100%
		Tersedia sistem penjaminan Omutu <i>interprofessional collaboration</i> dalam pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem penjaminan mutu <i>interprofesional collaboration</i> dalam pemeliharaan kesehatan	Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu <i>interprofessional collaboration</i>	100%
				Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Keperawatan	100%

### 5. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*

Tabel 7. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Mengembangkan pedoman penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Penyusunan Pedoman umum implementasi <i>Good Governance</i>	100%
				Penyusunan Etika RS dan Pedoman Perilaku RS ( <i>Code of Conduct</i> )	100%
			Implementasi <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Penataan struktur organisasi	100%
				Implementasi <i>Good Governance</i> pada tata kelola RS	100%
				Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi <i>Good Governance</i> secara reguler	100%
				Pengawasan dan audit internal/ pemeriksaan di seluruh unit rumah sakit	100%
				Pengembangan tata kelola aset medis	100%
				Pengembangan tata kelola aset non medis	100%
				Pengembangan tata kelola logistik	100%
				Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	100%
		Terlaksananya penerapan prinsip <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Mengembangkan Target KPI setiap unit	Pengembangan KPI setiap unit	100%
Monitoring dan evaluasi pencapaian KPI	100%				
Implementasi <i>Clinical Governance</i> dalam	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial seluruh staf medis		100%		

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
			pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial perawat dan bidan	100%
				Pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga kefarmasian	100%
				Pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lain	100%
				Pelaksanaan Audit Medik pelayanan	100%
				Pengembangan Formularium dengan Pemberlakuan Listing fee Bagi Obat Umum baru yang masuk dalam Formularium	100%
				Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (ESO)	100%
				Optimalisasi pelaksanaan kewenangan klinis perawat dan bidan	100%
			Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Pengembangan data profil keperawatan
5.2	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung <i>decision supporting system</i> (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung <i>decision supporting system</i> (DSS)	Mengembangkan SIM RS yang mendukung <i>decision supporting system</i> (DSS)	Pembentukan pusat data dan informasi	100%
				Pengembangan SIM RS terintegrasi antara informasi klinik dan manajerial	100%
				Pengembangan digitalisasi dalam tata kelola RS	100%
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit ( menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR - AvLOS	Mengembangkan cost efectiviness dan cost efisiensi dalam pengelolaan RS Ratio Keuangan	Audit kinerja keuangan rumah sakit	100%
				Pengendalian Fraud/ kecurangan	100%
				Pengendalian belanja rumah sakit	100%
				Penerapan <i>Health Technology Assesment</i> (HTA) di Rumah Sakit secara efektif dan Efisien	100%
				Cost Containment	100%
				Review tarif pelayanan RS	100%
				Rasionalisasi dan efisiensi penggunaan obat	100%
		Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatihat yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	Menyusun sistem pengembangan human capital	Pengembangan People Model Rumah Sakit Unhas	100%
				Peningkatan kompetensi staf dalam bidang tata kelola	100%
				Penyusunan Sistem Human Capital Acquisition (HCA)	100%
				Pengembangan Sistem Human Capital Development	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2021
				Pengembangan Sistem Human Capital Retention	100%
				Pengembangan Sistem Human Capital Engagement	100%
				Evaluasi Kinerja Staf Medis (OPPE & FPPE)	100%
				Evaluasi kinerja staf keperawatan	100%
				Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Kefarmasian	100%
			Pengembangan karakter SDM	Pelatihan soft skill	100%
5.4	Berperan aktif pada pengembangan RSPTN di Indonesia	Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan RSPTN	Mengembangkan kebijakan dan program dalam kegiatan RSPTN	Penyertaan partisipan setiap KONAS ARSPTN	100%
				Penyertaan partisipan rapat penting ARSPTN	100%

## F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN RKAT

### 1. Faktor Internal

Faktor Internal yang mempengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kondisi Sumber Daya Manusia. Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Rumah Sakit Unhas Desember 2021 mencapai 595 orang, terdiri atas tenaga PNS Unhas sebanyak 101 orang, Pegawai Tetap Non PNS (NPT) sebanyak 28 orang, Pegawai Tidak Tetap (NPTT) sebanyak 466 orang. Adapun total jumlah DPJP baik berstatus PNS dan Non PNS FK serta Non Unhas sebanyak 217 orang. Keberadaan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang besar akan menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan Rumah Sakit Unhas. Namun, selain berprofesi sebagai dokter spesialis juga sebagian besar berstatus sebagai dosen, sehingga tugas di RS hanya sebagai tugas tambahan yang berdampak pada kurangnya waktu yang dialokasikan bagi pengelolaan RS.
- b. Rumah Sakit Unhas memiliki organisasi dan manajemen internal yang sehat. Organisasi dan manajemen internal yang sehat serta sistem penjaminan mutu yang kuat akan mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja Rumah Sakit Unhas.

- c. Rumah Sakit Unhas juga telah mampu mengelola keuangan sendiri dengan efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan salah satu komponen penting untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik serta merupakan komponen utama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
- d. Rumah Sakit Unhas memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelas B. Adanya peralatan kesehatan yang memadai dapat menunjang terlaksananya pemeliharaan kesehatan yang optimal untuk masyarakat.
- e. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan sarana terpenting untuk mendukung pengelolaan manajemen rumah sakit dimana saat ini Sistem Informasi Rumah Sakit Unhas menggunakan aplikasi SIMRS berbasis website untuk menunjang seluruh kegiatan operasional yang berlangsung di rumah sakit.
- f. Rumah Sakit Unhas dalam melayani masyarakat menerapkan budaya kerja yang dirangkum menjadi budaya “7C” yaitu : cepat tanggap, cerdas berinovasi, cermat menilai, ceria melayani, cekatan bertindak, canggih teknologi, dan curahan hati pelanggan. Dengan menerapkan budaya kerja tersebut Rumah Sakit Unhas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan bagi masyarakat.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang mempengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diuraikan sebagai berikut :

- a. Pandemi Covid-19

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai pandemik pada sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar diantaranya pada aspek sosial, ekonomi, dan sistem kesehatan. Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Unhas turut memberikan pelayanan

untuk pasien Covid-19. Oleh karena itu, Rumah Sakit Unhas mengharuskan untuk melakukan beberapa penyesuaian dalam pengelolaan anggarannya.

Implikasi pandemik Covid-19 ini memberikan dampak terhadap memburuknya sistem keuangan tanpa terkecuali di Rumah Sakit Unhas dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi pada sektor pelayanan kesehatan. Solusi yang diterapkan rumah sakit dengan memitigasi bersama pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di rumah sakit, salah satunya dengan perubahan dan penyesuaian RKAT di masa pandemi Covid-19.

b. Adanya perubahan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

Adanya perubahan kebijakan JKN mengharuskan rumah sakit dapat mengelola manajemen secara efisien dengan tetap memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya agar mampu bertahan di era Jaminan Kesehatan Nasional.

c. Perkembangan Teknologi

Dalam era perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemajuan teknologi kedokteran dan adanya fasilitas peralatan-peralatan yang canggih sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi yang berujung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

d. Kondisi Makro Ekonomi

Dengan memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian cured pride/ICP*) yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia yang fluktuatif dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN).

## **G. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **1. Kebijakan Anggaran Tahun 2022**

Penyusunan RKAT dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran pada tahun 2022. Adapun kebijakan anggaran ini merupakan rencana

prioritas anggaran dan pengembangan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022, sebagai berikut.



## 2. Rencana Pendapatan

Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit tahun 2022 disusun dengan pertimbangan antara penerimaan dan belanja dengan besaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Unhas Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Pemindah Bukuan Tahun 2021	Rp. 5.953.916.455
2	Pendapatan Tahun 2021	Rp. 97.306.631.917
3	Belanja Tahun 2021	Rp. 95.273.744.557
<b>Surplus</b>		<b>Rp. 7.986.803.815</b>

Adapun sumber dana Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2022 berasal dari penerimaan Non APBN diantaranya adalah layanan BPJS, Layanan Umum, Korporasi, Asuransi Non BPJS, Kementerian Kesehatan, Sewa Ruangan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Jasa Giro, serta Kerjasama dll. Sehingga

untuk estimasi pendapatan tahun 2022 dapat dirumuskan berdasarkan unit pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2021.

Tabel 9. Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Estimasi Pendapatan
	Tahun 2021	Tahun 2022
Pelayanan Medik	Rp 55.488.473.399	Rp 78.188.437.251
Pelayanan Penunjang Medik	Rp 41.465.136.896	Rp 29.577.238.080
Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Rp 172.751.873	Rp 23.264.852.000
Penerimaan lainnya (Non Layanan)	Rp 180.269.749	Rp 222.702.284
<b>Total</b>	<b>Rp 97.306.631.917</b>	<b>Rp 131.253.229.615</b>

Tabel 10. Estimasi Pendapatan Pelayanan Medik Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

Unit	Penerimaan Per Unit Tahun 2021	Estimasi Penerimaan Per Unit Tahun 2022
Instalasi Rawat Jalan (Poli Klinik)	Rp 9.481.280.486	Rp 11.699.127.009
Instalasi Rawat Inap & Kamar Bersalin	Rp 10.307.024.868	Rp 18.586.087.763
Instalasi Gawat Darurat (IRD)	Rp 3.246.939.378	Rp 3.007.424.126
Instalasi Bedah Central	Rp 22.143.496.862	Rp 26.829.209.161
Instalasi Perawatan Khusus	Rp 7.282.072.397	Rp 9.861.944.675
Instalasi Perawatan Intensif	Rp 3.003.136.408	Rp 4.324.358.854
Instalasi Radioterapi	Rp 2.130.349.664	Rp 3.137.248.154
Pelayanan Lainnya	Rp 24.523.000	Rp 743.037.509
<b>Total</b>	<b>Rp 55.488.473.399</b>	<b>Rp 78.188.437.251</b>

Tabel 11. Estimasi Pendapatan Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

Unit	Penerimaan Per Unit Tahun 2021	Estimasi Penerimaan Tahun 2022
Instalasi Radiologi	Rp 2.824.902.433	Rp 3.107.392.677
Instalasi Farmasi	Rp 18.192.881.924	Rp 20.012.170.116
Instalasi Laboratorium	Rp 18.288.852.052	Rp 6.426.709.383
Instalasi Foreksi dan Medikolegal	Rp 28.150.822	Rp 30.965.905

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 30.454.761.698</b>	<b>Rp 29.577.238.080</b>
---------------	--------------------------	--------------------------

Tabel 12. Estimasi Pendapatan Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

No	Unit	Penerimaan Per Unit Tahun 2021	Estimasi Pendapatan Tahun 2022
1	Pendidikan	Rp 49.032.523	Rp 22.643.860.000
2	Pelatihan dan PKRS	Rp 123.719.350	Rp 500.000.000
3	Penelitian dan Inovasi	-	Rp 80.000.000
4	Telemedicine	-	Rp 40.992.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 172.751.873</b>	<b>Rp 23.264.852.000</b>

Tabel 13. Estimasi Pendapatan Pelayanan Lainnya Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

Pelayanan Non Kesehatan	Penerimaan Per Unit Tahun 2021	Estimasi Pendapatan Tahun 2022
Sewa Ruangan	Rp 1.000.000	Rp 1.438.751
Jasa Giro	Rp 71.045.752	Rp 102.217.136
Kerja Sama dll	Rp 108.223.997	Rp 119.046.397
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 180.269.749</b>	<b>Rp 222.702.284</b>

### 3. Rencana Belanja

Belanja Rumah Sakit Unhas digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang berlangsung di Rumah Sakit Unhas. Uraian ringkas belanja Rumah Sakit Unhas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2022 (NON APBN)

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/ DETAIL BELANJA	PAGU 100 M
<b>52</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
<b>528</b>	<b>Belanja Pegawai Non APBN</b>		<b>51.491.000.000</b>
	528192	Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS	18.600.000.000
	528195	Insentif Kinerja Penunjang Tridharma	31.020.000.000
	528197	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang	659.000.000
	528198	Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS	1.212.000.000
<b>521</b>	<b>Belanja Barang</b>		<b>27.012.500.000</b>
	521292	Belanja Barang Operasional Penunjang (BHP dan OBAT , barang Lainnya)	26.612.500.000
	521299	Biaya Survei Akreditasi/ Re-Akreditasi	400.000.000
<b>522</b>	<b>Belanja Jasa</b>		<b>5.628.000.000</b>
	522291	Biaya Langganan Listrik	4.200.000.000
	522292	Biaya Langganan Telpon/Faks	30.000.000
	522293	Biaya Langganan Internet	1.038.000.000
	522294	Biaya Langganan Air	360.000.000
<b>523</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>8.487.500.000</b>
	523292	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran	6.050.000.000
	523294	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran	2.437.500.000
<b>524</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>301.000.000</b>
	524392	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penunjang	301.000.000
<b>529</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa Lainnya</b>		<b>5.130.000.000</b>
	529191	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	4.930.000.000
	529191	Biaya Registrasi Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000
<b>53</b>	<b>Belanja Modal</b>		
<b>532</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		<b>1.950.000.000</b>
	532299	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penunjang	1.950.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>100.000.000.000</b>

Tabel 15. Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2022 (APBN-BPPTNBH/LOAN KFW)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT /KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DE TAIL	KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2021			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
042.05.0 8	Pengembangan Saran dan Prasarana Pendidikan Tinggi	1,00	PTN	<b>131.222.790.700</b>	
5709	Layanan Pelaksanaan PHLN [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT			131.222.790.700	
5.709.00 5.002 051 B	Pengembangan Kapasitas Perguruan Tinggi <b>Mengembangkan Kapasitas Perguruan Tinggi</b> <i>Anggaran Sarpras Universitas Hasanuddin</i>			131.222.790.700	
52121 9	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> ( KPPN.088-JAKARTA III / Reg. 17T39EMA  > Manajemen Pengelolaan Project Manajemen Project		760.461.000	<b>131.222.790.700</b> <i>131.222.790.700</i> 760.461.000	RMP
52213 1	Belanja Jasa Konsultan (140-Khusus Pinjaman dan Hibah) - Biaya Jasa consultan Services	2,00	Keg	2.130.117.000 4.260.234.000	PLN
52611 2	<u>Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</u> (140-Khusus Pinjaman dan Hibah) - Medical Equipment Lot 2 - Medical Equipment Lot 1	1,00 1,00	Ke Keg	13.949.870.000 94.169.693.000	PLN
52611 3	<u>Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</u> (140-Khusus Pinjaman dan Hibah) - Construction Work (Pekerjaan lanjutan Gedung B, C dan D Rumah Sakit Unhas)	1,00	Keg	18.082.532.700 18.082.532.700 18.082.532.700	PLN

## H. PROYEKSI/ ANGGARAN KEUANGAN TAHUN 2022

Proyeksi keuangan merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan dan pengendalian dari rumah sakit. Rumah sakit membutuhkan proyeksi keuangan untuk memprediksi kondisi masa depan secara efektif. Melalui prediksi tersebut, manajemen dapat membuat keputusan yang tepat untuk perkembangan organisasi di masa depan. Oleh karena itu, proyeksi keuangan dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Proyeksi anggaran dilakukan secara ilmiah menggunakan metode yang jelas dan dapat diukur.

## 1. Proyeksi/ Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja

Tabel 16. Laporan Aktivitas Per 31 Desember Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2021 (Disajikan dalam Rupiah)

<b>RUMAH SAKIT UNHAS</b>				
<b>LAPORAN AKTIVITAS</b>				
<b>PER 31 DESEMBER TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020</b>				
<b>(Disajikan dalam Rupiah)</b>				
Uraian	Catatan	Per 31 Desember Tahun 2021	Per 31 Desember Tahun 2020	% Naik/ Turun
<b>A PENDAPATAN</b>				
Dana Awal (Luncuran)	11	5,953,916,455	3,021,166,025	97.07
Pendapatan dari Jasa Layanan	11	96,953,610,295	119,496,127,365	(18.86)
Pendapatan Usaha Lainnya	11	356,021,622	3,388,516,651	(89.49)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>103,263,548,372</b>	<b>125,905,810,041</b>	<b>(17.98)</b>
<b>B BIAYA</b>				
<b>Biaya Layanan</b>				
Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Medis	12	19,924,435,662	26,110,783,189	(23.69)
Biaya Jasa Pelayanan	12	27,357,450,846	37,883,419,946	(27.79)
Biaya Gas Medik	12	1,054,335,860	714,038,250	47.66
Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	12	2,170,368,692	4,939,175,978	(56.06)
Biaya Rujukan Parsial	12	1,754,268,254	1,362,205,097	28.78
Biaya Lain-Lain	12	2,170,753,343	2,693,421,217	(19.41)
<b>JUMLAH BIAYA LAYANAN</b>		<b>54,431,612,657</b>	<b>73,703,043,677</b>	<b>(26.15)</b>
<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>				
Biaya Pegawai	12	21,175,120,190	22,998,841,234	(7.93)
Biaya Bahan Habis Pakai Non Medis	12	1,206,120,013	224,763,457	436.62
Biaya Administrasi Kantor	12	642,206,923	1,091,357,280	(41.16)
Biaya Perjalanan Dinas	12	33,842,006	69,468,158	(51.28)
Biaya Pemeliharaan	12	3,132,457,007	3,680,137,722	(14.88)
Biaya Listrik	12	3,786,995,456	3,578,045,215	5.84
Biaya Telepon	12	15,972,949	24,205,443	(34.01)
Biaya Internet	12	750,060,001	436,560,000	71.81
Biaya PDAM	12	283,389,260	237,558,670	19.29
Biaya Jasa Keamanan	12	1,891,023,468	1,760,000,004	7.44
Biaya Jasa Cleaning Service	12	4,580,185,168	4,245,000,000	7.90
Biaya Penyusutan Aset Tetap	12	5,907,750,663	4,673,451,405	26.41
Biaya Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	12	1,658,805,569	1,258,752,836	31.78
Biaya Subsidi Kenaikan Kelas Pegawai RS Unhas/Unhas	12	231,544,189	122,203,935	89.47
Biaya Lain-Lain	12	2,409,630,450	2,356,095,245	2.27
<b>JUMLAH BIAYA UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>		<b>47,705,103,312</b>	<b>46,756,440,604</b>	<b>2.03</b>
<b>JUMLAH BIAYA</b>		<b>102,136,715,969</b>	<b>120,459,484,281</b>	<b>(15.21)</b>
<b>C SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,126,832,403</b>	<b>5,446,325,760</b>	<b>(79.31)</b>

## 2. Proyeksi/ Anggaran Neraca

Tabel 17. Proyeksi/ Anggaran Neraca Tahun Anggaran 2021

<b>RUMAH SAKIT UNHAS</b>				
<b>NERACA</b>				
<b>PER 31 DESEMBER TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020</b>				
<b>(Disajikan dalam Rupiah)</b>				
Akun	Catatan	Per 31 Desember Tahun 2021	Per 31 Desember Tahun 2020	% Naik/ Turun
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Setara Kas	03	7,997,951,689.55	5,966,814,753.00	34.04
Piutang Pelayanan	04	22,821,146,881.00	23,321,914,200.00	(2.15)
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	05	(1,658,805,569.05)	(1,473,857,525.00)	12.55
Persediaan	06	10,091,998,115.18	6,466,826,250.00	56.06
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>39,252,291,116.68</b>	<b>34,281,697,678.00</b>	<b>14.50</b>
<b>Aset Tetap</b>				
Peralatan dan Mesin	07	202,721,389,241.00	200,254,091,610.00	1.23
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	07	699,999,960.00	699,999,960.00	-
Nilai Perolehan Aset Tetap		203,421,389,201.00	200,954,091,570.00	1.23
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	07	(32,478,197,463.91)	(26,491,493,953.00)	22.60
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>170,943,191,737.09</b>	<b>174,462,597,617.00</b>	<b>(2.02)</b>
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>170,943,191,737.09</b>	<b>174,462,597,617.00</b>	<b>(2.02)</b>
<b>Aset Lain-Lain</b>				
Aset Tetap Lain	08	120,477,555.00	120,477,555.00	-
Aset Tak Berwujud	08	364,100,000.00	364,100,000.00	-
Aset yang Tidak Digunakan	08	2,402,256,810.00	2,402,256,810.00	-
Amortisasi Aset Lain-lain dan Tak Berwujud	08	(20,371,388.89)	(18,299,723.00)	11.32
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	08	2,866,462,976.11	2,868,534,642.00	(0.07)
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>		<b>2,866,462,976.11</b>	<b>2,868,534,642.00</b>	<b>(0.07)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>213,061,945,829.88</b>	<b>211,612,829,937.00</b>	<b>0.68</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas Lancar</b>				
Hutang Obat dan BHP	09	2,503,403,288.00	113,225,783.00	2,110.98
Hutang Pemeliharaan	09	2,353,390,593.00	302,511,079.00	677.95
Hutang Jasa Layanan Internet	09	578,140,800.00	49,500,000.00	1,067.96
Hutang Barang Inventaris	09	82,826,700.00	81,506,150.00	1.62
Hutang Jasa Medis dan Non Medis	09	369,781,000.00	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>		<b>5,887,542,381.00</b>	<b>546,743,012.00</b>	<b>976.84</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>5,887,542,381.00</b>	<b>546,743,012.00</b>	<b>976.84</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	10	206,050,571,045.89	205,619,761,165.00	0.21
Surplus/Defisit Tahun Berjalan		1,126,832,402.99	5,446,325,760.00	(79.31)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>207,174,403,448.88</b>	<b>211,066,086,925.00</b>	<b>(1.84)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>213,061,945,829.88</b>	<b>211,612,829,937.00</b>	<b>0.68</b>

## **I. PENUTUP**

Demikian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2022.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/DETAIL BELANJA	PAGU 100 M	%	ALOKASI 2022	
				Biaya Rutin dan Prioritas Pengembangan RSUH	%
<b>52</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
<b>528</b>	<b>Belanja Pegawai Non APBN</b>	<b>51.491.000.000</b>	<b>51,49%</b>	<b>51.491.000.000</b>	<b>51,49%</b>
	528192 Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS	18.600.000.000	18,60%	18.600.000.000	18,60%
	528195 Insentif Kinerja Penunjang Tridharma	31.020.000.000	31,02%	31.020.000.000	31,02%
	528197 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang	659.000.000	0,66%	659.000.000	0,66%
	528198 Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS	1.212.000.000	1,21%	1.212.000.000	1,21%
<b>521</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>27.012.500.000</b>	<b>27,01%</b>	<b>53.625.000.000</b>	
	<b>521292 Belanja Barang Operasional Penunjang (BHP dan OBAT , barang Lainnya) BHP Brakiterapi</b>	<b>26.612.500.000</b>	<b>26,61%</b>	<b>26.612.500.000</b>	<b>26,61%</b>
	- Bahan Makanan Gizi (Tender)*	1.500.000.000	1,50%	1.500.000.000	1,50%
	- Obat-obatan	10.163.813.260	10,16%	10.163.813.260	
	- BMHP Farmasi	3.935.870.231	3,94%	3.935.870.231	
	- Consumable Paket Kerjasama Operasional	4.120.902.400	4,12%	4.120.902.400	
	- BMHP dan consumable Laboratorium	2.013.936.287	2,01%	2.013.936.287	
	- Pengadaan BMHP dan consumable Penunjang Lain	2.741.878.170	2,74%	2.741.878.170	
	- Alkes Non Inventaris	400.000.000	0,40%	400.000.000	
	- ATK	215.000.000	0,22%	215.000.000	0,22%
	- ART	130.000.000	0,13%	130.000.000	0,13%
	- Konsumsi Rapat ('- Konsumsi membuat ICRA: Renovasi; Konstruksi; HAIs; Prosedur Invasive; Terapi Cairan; CSSD; Laundry; Gizi; Sanitasi, Konsumsi Rapat dan Kegiatan Lainnya)	140.000.000	0,14%	140.000.000	0,14%
	- Seragam Dinas	42.789.653	0,04%	42.789.653	0,04%
	- Gas Medik	1.208.310.000	1,21%	1.208.310.000	1,21%
	<b>521299 Biaya Survei Akreditasi/ Re-Akreditasi</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0,40%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0,40%</b>
<b>522</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>5.628.000.000</b>	<b>5,63%</b>	<b>5.628.000.000</b>	<b>5,63%</b>
	522291 Biaya Langganan Listrik	4.200.000.000	4,20%	4.200.000.000	4,20%
	522292 Biaya Langganan Telpon/Faks	30.000.000	0,03%	30.000.000	0,03%
	522293 Biaya Langganan Internet	1.038.000.000	1,04%	1.038.000.000	1,04%
	522294 Biaya Langganan Air	360.000.000	0,36%	360.000.000	0,36%
<b>523</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8.487.500.000</b>	<b>8,49%</b>	<b>8.487.500.000</b>	<b>8,49%</b>
	<b>523292 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran</b>	<b>6.050.000.000</b>	<b>6,05%</b>	<b>6.050.000.000</b>	<b>6,05%</b>
	Belanja Pemeliharaan Gedung A dan EF	1.050.000.000	1,05%	1.050.000.000	1,05%
	Renovasi tambahan ruang Kemoterapi	300.000.000	0,30%	300.000.000	0,30%
	Biaya Kebersihan dan Sanitasi (cs)	4.700.000.000	4,70%	4.700.000.000	4,70%
	<b>523294 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran</b>	<b>2.437.500.000</b>	<b>2,44%</b>	<b>2.437.500.000</b>	<b>2,44%</b>
	-pemeliharaan Linac (tender)*	2.337.500.000	2,34%	2.337.500.000	2,34%
	-Pemindahan peralatan Ged. EF ke Ged. BC	100.000.000	0,10%	100.000.000	0,10%
<b>524</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>301.000.000</b>	<b>0,30%</b>	<b>301.000.000</b>	<b>0,30%</b>
	<b>524392 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penunjang (Pelatihan PMKP Eksternal)</b>	<b>301.000.000</b>	<b>0,30%</b>	<b>301.000.000</b>	<b>0,30%</b>
<b>529</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa Lainnya</b>	<b>5.130.000.000</b>	<b>5,13%</b>	<b>5.130.000.000</b>	
	<b>529191 Belanja Barang dan Jasa Lainnya</b>	<b>4.930.000.000</b>	<b>4,93%</b>	<b>4.930.000.000</b>	<b>4,93%</b>
	- Rujukan Parsial dan Transfusi Darah	1.279.925.000	1,28%	1.279.925.000	1,28%
	- Jasa Keamanan (Tender)*	1.900.000.000	1,90%	1.900.000.000	1,90%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/DETAIL BELANJA	PAGU 100 M	%	ALOKASI 2022	
				Biaya Rutin dan Prioritas Pengembangan RSUH	%
	- Biaya Rekrutmen SDM	124.000.000	0,12%	124.000.000	0,12%
	- Jasa Pembuatan e-Medical Record	500.000.000	0,50%	500.000.000	0,50%
	- Server Data e-Medical Record	150.000.000	0,15%	150.000.000	0,15%
	- Jasa Bridging BPJS dan Vklaim	20.000.000	0,02%	20.000.000	0,02%
	- Pemeriksaan Kultur Ruangan K3	70.556.120	0,07%	70.556.120	0,07%
	- Pemeriksaan Kultur pada Pasien	15.000.000	0,02%	15.000.000	0,02%
	- Izin sarana RS (Genset, penyalur petir, lift, pemadam api otomatis, sertifikat layak fungsi bangunan), Izin Pengolahan Limbah B3 dan Incenerator, Refil APAR, Kualitas: Air Limbah; Air Minum; Air Bersih; Udara; Air HD; Air Tanah; Emisi, Biota Air; Air Sungai.	382.279.000		382.279.000	0,38%
	- Biaya kalibrasi Alkes, uji kesesuaian dan kalibrasi alat ukur radiasi	394.247.357		394.247.357	0,39%
	- Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan Linac, Ct Scan, Floroskopi, CT Simulator	3.510.000		3.510.000	0,00%
	- Barang dan Jasa Lainnya	90.482.523		90.482.523	0,09%
529191	<b>Biaya Registrasi Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan PMKP Internal)</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0,20%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0,20%</b>
53	<b>Belanja Modal</b>				
532	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>1,95%</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>1,95%</b>
532299	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penunjang</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>1,95%</b>	<b>1.950.000.000</b>	<b>1,95%</b>
	- Pengadaan Public Space dan Peralatan Non-Medik Gedung BC	891.402.290	0,89%	891.402.290	0,89%
	- Pengadaan Meubiler Ruang Perkantoran	203.295.488	0,20%	203.295.488	0,20%
	- Pengadaan Peralatan elektronik Perangkat Kerja	339.987.326	0,34%	339.987.326	0,34%
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Penunjang	310.467.231	0,31%	310.467.231	0,31%
	- Pengadaan Mesin dan Peralatan Sistem Informasi Manajemen	131.885.607	0,13%	131.885.607	0,13%
	- Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja	5.677.805	0,01%	5.677.805	0,01%
	- Pengadaan alat Peraga Pendidikan dan Pelatihan	67.284.252	0,07%	67.284.252	0,07%
	<b>TOTAL</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>



Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)  
NIP. 196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>Program Kerja Strategi</b>													
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Pelatihan Pembimbing klinik/ Preceptor klinik/ CI	1 Pelatihan	100%				100% Pelatihan	Rp 155.000.000
						Magang di RS Pendidikan	1 Kegiatan	100%			100% Kegiatan	Rp 19.900.000	
						Bancmarking Pendidikan	1 Kegiatan	100%			100% Kegiatan	Rp 39.800.000	
						Pelatihan terkait akreditasi RS pendidikan	2 Pelatihan	100%		100% Pelatihan		Rp 32.820.000	
						Pelatihan Akreditasi SNARS (Pokja IPKP)	2 Pelatihan	100%			100% Pelatihan	Rp 16.410.000	
						Pelatihan <i>Training of Course (TOC)</i> bagi Panitia Pelatihan	1 Kegiatan	100%			100% (1 Pelatihan)	Rp 106.500.000	
						Pelatihan <i>Competency Based Learning (CBL)</i> Bagi Fasilitator	1 Kegiatan	100%		100% (1 Pelatihan)		Rp 118.500.000	
						Benchmarking/ Kunjungan ke pusat pelatihan yang terakreditasi	1 Kegiatan	100%				100% (1 Pelatihan)	Rp 35.200.000
						Pelatihan Pengembangan Media Edukasi bagi Staf PKRS	1 Kegiatan	100%			100% (1 Pelatihan)	Rp 25.600.000	

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Keikutseertaan dalam Conference PKRS se Indonesia	1 Kegiatan	100%				100% (1 Kegiatan)	Rp 23.600.000
						Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan	1 Kegiatan	100%			100% (1 Kegiatan)		Rp 11.800.000
						Pelatihan Pengelolaan Laboratorium	1 Pelatihan	100%				100% (1 Pelatihan)	Rp 20.000.000
						Pelatihan Good Clinical Practice	1 Pelatihan	100%		100% (1 Pelatihan)			Rp 21.000.000
						Kompetisi Program Inovasi Rumah Sakit	1 Kegiatan	100%	100% (1 Kegiatan)				Rp34.450.000
		Terlaksananya <i>Inteprofessional Education</i> dalam proses pembelajaran yang menerapkan <i>continous quality improvement</i>		Mengembangkan kurikulum <i>inteprofessional Education</i> antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Pembuatan kurikulum <i>Inteprofessional Education</i> berbasis RS bersama institusi pendidikan	Mengikuti pelatihan/ IHT terkait penyusunan kurikulum IPE berbasis RS	2 Pelatihan	100%		100% Pelatihan			Rp 29.800.000
				Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Pembuatan pedoman sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Mengikuti pelatihan atau workshop terkait Pembuatan pedoman sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	2 Pelatihan	100%	50% Pelatihan		50% Pelatihan		Rp 282.750.000
						Membentuk Tim Mutu Proses pendidikan	1 Tim	100%	100% Tim				-
					Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Melakukan Monitoring Evaluasi terhadap proses pendidikan	2 Kegiatan	100%		50% Kegiatan		50% Kegiatan	Rp 32.700.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah	
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi a standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	Melakukan penyusunan inventaris pendidikan	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan					
						Pengadaan ruang jaga dan fasilitasnya	1 Kegiatan	100%	50% Kegiatan	50% Kegiatan				Rp 450.000.000
						Pengadaan Manikin Full Body dan Simulator RJP	10 Set	100%		10% 5 Set		100% 5 Set		Rp 25.000.000 Rp 125.000.000
						Penyusunan dan Pengadaan media edukasi digital dan media cetak sesuai kebutuhan pasien yang berbasis budaya mayoritas pasien dan pengunjung Rumah Sakit Unhas (Brosur/ Flyer, Poster dan Video)	4 Kegiatan	100%	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)		Rp 12.500.000
														Rp 2.500.000
														Rp 7.000.000
		Rp 5.000.000												
		Rp 5.000.000												
		Pembuatan banner atau poster terkait penelitian	2 Kegiatan	100%	100% (Kegiatan)		100% (Kegiatan)		2.000.000 1.750.000					
		Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber	Tersedianya sumber dana dari Unhas untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Advokasi dengan pimpinan Unhas tentang sumber dana untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Sosialisasi implementasi tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian	Melakukan sosialisasi tarif ke institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RS	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan					Rp 5.000.000 Rp 2.250.000
							Menyediakan dana penelitian bagi staf Rumah Sakit Unhas	1 Kegiatan	100%			100% (Kegiatan)		45.000.000
							Pembuatan buku pengembangan penelitian	1 Kegiatan	100%		100% (Kegiatan)		12.500.000	
3.000.000														

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Menyediakan dana pendaftaran hak cipta bagi publikasi karya tulis dari Rumah Sakit Unhas	Penyediaan dana pendaftaran hak cipta karya tulis Rumah Sakit Unhas	Penyediaan dana pendaftaran hak cipta (HAKI)	1 Kegiatan	100%			100% (Kegiatan)		2.500.000
			Tersedianya <i>blue print</i> pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Mengembangkan <i>blue print</i> pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyusunan <i>blue print</i> penelitian	Pembuatan dan sosialisasi <i>blue print</i> penelitian	1 Kegiatan	100%				100% (Kegiatan)	13.900.000
		Terinternalisasi nya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Tersedianya sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Menyusun kebijakan, SOP, pedoman terkait pendidikan	6 Dokumen	100%	25% Dokumen	25% Dokumen	25% Dokumen	25% Dokumen	0
					Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Melakukan sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman ke institusi pendidikan dan unit terkait	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan				0
		Mendukung terwujudnya Academic Health Centre sebagai wujud integrasi fungsional : proses	Terfasilitasi nya kegiatan Academic Health Centre sebagai wujud integrasi	Aliansi strategi	Pengembangan pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan terintegrasi antara Rumah Sakit Unhas,	Melakukan Rapat KOMKORDIK	4 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	
						Melakukan Rapat Timkordik	4 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	Rp 450.000
						Mengikuti pelatihan terkait pengembangan AHS	2 Pelatihan	100%		50% Pelatihan		50% Pelatihan	Rp 34.800.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
		pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara Rumah Sakit Unhas, RSWS dan UNHAS	fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara Rumah Sakit Unhas, RSWS dan UNHAS		RSWS dan Unhas	Melakukan evaluasi AHS di Rumah Sakit Unhas	2 Kegiatan	100%		50% Kegiatan		50% Kegiatan	Rp 450.000
	Mengikuti KONAS RSPTN									100% Kegiatan	Rp 41.880.000		
	Mengikuti Rapat/Workshop ARSPTN					1 Kegiatan	100%			100% Kegiatan	Rp 32.300.000		
	Orientasi MPPDS					2 Kegiatan	100%	50% Kegiatan		50% Kegiatan			
	Orientasi MPPD					4 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan		
	Orientasi Mahasiswa Non Medik					6 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan		
	Rotasi MPPDS non bedah (Interna, Pediatri, Neuro, Jiwa, Rehab Medik, Kulit) 6x3					12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan		
	Rotasi MPPDS Penunjang (Radiologi, PA, CP, Mikro) 3x3					12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan		
	Rotasi MPPDS bedah (Ortopedi, Gastro, Onko, Mata, THT, Obgyn, Anestesi, Bedah Saraf) 8 x3					12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan		
	Rotasi MPPD non bedah Interna, Pediatri, Neuro, Jiwa, Rehab Medik, Kulit) 6x13					12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Rotasi MPPD Penunjang (Radiologi, PA, CP, Mikro) 3x12	12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	
						Rotasi MPPD Bedah (Ortopedi, Gastro, Onko, Mata, THT, Obgyn, Anestesi, Bedah Saraf) 8x13	12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	
						Rotasi Mahasiswa Non Medik (Keperawatan, Farmasi, Kebidanan, FKM, Fisioterapi, Analisis kes, Radiologi)	6 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	
						Rotasi Mahasiswa Non Kesehatan (Atro, Rekam medik, cssd/laundry, IPSRS)	6 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	
3	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Status menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama FK Unhas	Melakukan pengusulan SK untuk tim persiapan Rumah Sakit Pendidikan Utama FK Unhas	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan				
						Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Penyusun dokumen	6 Kegiatan	100%	50% Kegiatan	50% Kegiatan			Rp 45.000.000
						Melaksanakan rapat/ pokja/ standar untuk penyelesaian dokumen	6 Kegiatan	100%	50% Kegiatan	50% Kegiatan			Rp 45.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Melaksanakan rapat koordinasi dengan FK terkait persiapan rumah sakit pendidikan utama	6 Kegiatan	100%	50% Kegiatan	50% Kegiatan			Rp 45.000.000
						Melaksanakan Akreditasi RS Pendidikan Utama	1 Kegiatan	100%		100% Kegiatan			Rp 2.550.000.000
					Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi	Penyusunan dan sosialisasi regulasi (Pedoman) penyelenggaraan pelatihan di RS	2 Kegiatan	100%	100% Penyusunan	100% Sosialisasi			
						Pelaksanaan Pelatihan Ter-Akreditasi Puslat Kemkes RI	2 Pelatihan	100%		100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan		-
						Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan sesuai standar akreditasi pelatihan	2 Kurmod	100%		100% 1 KurMod	100% 1 KurMod		Rp 10.000.000
						Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan oleh BPPSDM Pusat	1 Kegiatan	100%			100% 1 Kegiatan		Rp 39.000.000
						Pelaksanaan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan	1 Kegiatan	100%			100% 1 Kegiatan		Rp 75.000.000
					Pengembangan kegiatan pelatihan medik dan non medik	Penyelenggaraan Pelatihan Wajib/ Pelatihan Akreditasi (koordinasi dengan unit terkait):							
						Pelatihan PMKP dan Manajemen	Sesuai Permintaan	100%	100% 1	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Risiko (Koordinasi dengan Div. Mutu dan KP)			Pelatihan				
						Pelatihan PPI Dasar (Koordinasi dengan Div. PPI)	Sesuai Permintaan	100%	100% 1 Pelatiha n	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	
						Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi seluruh staf RS (Koordinasi SDM)	Sesuai Permintaan	100%	100% 1 Pelatiha n	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	Rp 25.750.000
						Pelatihan <i>Fire Fighting</i> (Koordinasi dengan Div. K3KL)	Sesuai Permintaan	100%	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	
						Pelatihan Komunikasi dan Edukasi Efektif bagi PPA (PKRS)	1 Pelatihan	100%		100% 1 Pelatihan			Rp 13.250.000
						Penyelenggaraan Pelatihan Internal/ Workshop/ In House Training/ <i>Sharing Knowledge</i> (d disesuaikan kebutuhan/ permintaan unit)	Sesuai Permintaan	100%	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	-
						Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelatihan/ Workshop Eksternal/ Komersial ( <i>d disesuaikan dengan Kesiapan unit</i> ) Program pelatihan	6 Pelatihan/ Workshop	100%		100% 2 Pelatihan	100% 2 Pelatihan	100% 2 Pelatihan	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						yang rencana akan diadakan Tahun 2022 (Akan dibuatkan Kalender Pelatihan): 1. Pelatihan Kedokteran/ Medis 2. Pelatihan Keperawatan 3. Pelatihan Farmasi 4. Pelatihan Gizi 5. Pelatihan Fisioterapi 6. Pelatihan Manajemen RS 7. Workshop-Workshop							
						Program Pelatihan Kerjasama dengan Pihak Eksternal	4 Kegiatan		100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	100% 1 Pelatihan	-
						Seminar/ simposium kesehatan Secara Offline/ Online (Webinar)	2 Kegiatan	100%		100% 1 Pelatihan	100% 2 Kegiatan		-
			Tersedianya penelitian unggulan rumah sakit	Mengembangkan penelitian unggulan rumah sakit	Pengembangan kerjasama penelitian dengan institusi lain	Menjalinkan kerjasama penelitian dengan institusi lain	1 Kegiatan	100%			100% (Kegiatan)		21.200.000
					Pengembangan pelayanan berbasis penelitian	Produksi media kultur mandiri	1 Kegiatan	100%		100% (Kegiatan)			30.000.000
		Pengembangan sistem digitalisasi	Tersedianya sistem digitalisasi	Mengembangkan sistem digitalisasi	Pengembangan telemedicine dalam bidang	Melakukan pengajuan fitur sim pendidikan	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan				Rp 45.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
		dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Melakukan sosialisasi ke institusi pendidikan serta unit-unit terkait fitur SIM pendidikan RS	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan				Rp 6.750.000
						Pengaplikasian telekonsultasi untuk semua poliklinik, IGD, Rawat Inap, Lab. PK, dan Lab. PA	2 Kegiatan	100%	100%	100%			Rp 678.655.000
						Menjalin kerjasama layanan telemedicine dengan fasilitas kesehatan lain	1 Kegiatan	100%		100%			-
		Terimplementasinya sebagai Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Re- Akreditasi RS Pendidikan	SDA							
					Implementasi patient safety dalam proses pendidikan dan pelatihan melalui orientasi, pembuatan poster/video	Sosialisasi patient safety RS sakit terhadap peserta didik (Orientasi)	12 Kegiatan	100%	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	25% Kegiatan	Rp 900.000
						Pembuatan Video update pendidikan	1 Kegiatan	100%	50% Kegiatan	50% Kegiatan			Rp 50.000.000
			Terakreditasi Rumah Sakit oleh KARS	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/pelayanan kesehatan	Program Edukasi Kesehatan pada pasien/ keluarga, staf RS dan masyarakat lingkungan RS	Sosialisasi Regulasi (Pedoman dan POS) terkait PKRS dan pengisian form catatan edukasi terintegrasi pasien dan keluarga untuk seluruh PPA	2 Kegiatan	100%	100% 1 Kegiatan		100% 1 Kegiatan		-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah	
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Survey kebutuhan informasi pasien dan keluarga, pengunjung RS	1 Kegiatan	100%	100% 1 Kegiatan					-
						Asesmen kebutuhan edukasi bagi staf/ SDM Rumah sakit	1 Kegiatan	100%	100% Kegiatan					-
						Program Edukasi kelompok kepada pengunjung RS di Rawat Jalan Bekerjasama KSM/ Bagian/ Unit Lain maupun Pihak Fakultas	Sesuai Permintaan	100%	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan		-
						Program Edukasi secara berkala kepada staf RS sesuai kebutuhan (Kerjasama PPI/ K3KL/ SDM)	2 Kegiatan	100%	100% 1 Kegiatan		100% 2 Kegiatan			-
						Program Peningkatan Kesehatan dan kebugaran fisik bagi Staf RS melalui Senam/ Yoga Sehat (Hari Jumat)	24 Kegiatan	100%	100% 6 Kegiatan	100% 6 Kegiatan	100% 6 Kegiatan	100% 6 Kegiatan		Rp 6.000.000,00

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Program Edukasi Masyarakat Awam Secara Online dalam Program OBROL (Obrolan Online) dan atau VHT (Virtual Health Talkshow) secara Live dengan tema isu-isu kesehatan terkini kepada masyarakat awam melalui Zoom, Youtube dan Instagram	12 Kegiatan	100%	100% 3 Kegiatan	100% 3 Kegiatan	100% 3 Kegiatan	100% 3 Kegiatan	Rp24.000.000,00
						Pemberian informasi kesehatan secara digital dengan tema isu-isu kesehatan terkini kepada masyarakat melalui media sosial RS (Instagram dan Facebook) dalam bentuk: Flyer digital dan Short Video	12 Informasi	100%	100% 3 Informasi	100% 3 Informasi	100% 3 Informasi	100% 3 Informasi	-
						Program Edukasi kesehatan bekerjasama dengan Komunitas-komunitas kesehatan dan supporting group: seminar/ talk show untuk awam	Sesuai Permintaan	100%				100% 1 Kegiatan	

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah
							Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Pemeriksaan Kesehatan & Kampanye kesehatan/ Seminar Kesehatan) pada hari-hari kesehatan (tema disesuaikan) dan Hari Kesehatan Nasional Bekerjasama Bidang Kerjasama dan Pemasaran	2 Kegiatan	100%		100% 1 Kegiatan		100% 1 Kegiatan	Rp7.500.000,00
						Monitoring dan evaluasi kegiatan edukasi pasien dan keluarga di seluruh unit pelayanan RS	2 Kegiatan	100%		100% 1 Kegiatan		100% 1 Kegiatan	-
<b>Program Kerja Rutin</b>													
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	Pengadaan Inventaris Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	3 Pengadaan	100%		100% (1 Pengadaan)	100% (1 Pengadaan)	100% (1 Pengadaan)	Rp150.955.000,00
						Pengadaan <i>merchandise</i> (untuk tamu benchmarking/ kunjungan ke RS)	1 Kegiatan	100%		100% (1 Kegiatan)			Rp 2.500.000,00
						Pengadaan Kebutuhan ATK	4 Kegiatan	100%	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Rp 33.857.350,00
						Konsumsi Rapat Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	12 Kegiatan	100%	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	Rp 3.300.000,00
<b>TOTAL</b>												<b>Rp5.746.727.350</b>	

## UNIT KERJA TELEMEDICINE

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis											
1	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Persiapan fasilitas telemedicine - Telekonsultasi :							
				1 Poli Umum	9 unit	100%	100%				Rp157.871.000
				2 Poli Saraf	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				3 Poli Obgyn	2 unit	100%	100%				Rp19.899.000
				4 Poli Jantung	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				5 Poli Interna	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				6 Poli Bedah Onkologi	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				7 Poli Bedah Orthopedi	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				8 Poli Kulit dan Kelamin	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				9 Poli Covid	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				10 Poli Anak	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				11 Poli Gigi dan Mulut	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				12 Poli Kosmetik	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				13 Poli Pulmonologi	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				14 Poli Psikiatri	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				15 Poli Rehabilitasi Medik dan Nyeri	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				16 Poli Fisioterapi	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				17 Poli Gizi	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				18 Poli Geriatri	1 unit	100%	100%				Rp17.899.000
				19 Poli Mata	3 unit	100%	100%				Rp68.196.000
				Instalasi Gawat Darurat	2 unit	100%		100%			Rp23.474.000
				Rawat Inap	3 unit	100%		100%			Rp32.574.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Lab. Patologi Klinik	3 unit	100%		100%			Rp32.398.000
				Lab. Patologi Anatomi	1 unit	100%		100%			Rp17.899.000
				Uji lapangan layanan telemedicine	2 Kegiatan	100%		50%	50%		
				Menjalin kerjasama layanan telemedicine	1 Kegiatan	100%		100%			
<b>TOTAL</b>											<b>Rp638.695.000</b>

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama,



Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 6704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategi dan Rutin											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jenis, jumlah, dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	pelatihan ACLS Dokter (update)	6	100		3		3	Rp22.500.000
				pelatihan ACLS perawat	30	100		10	10	10	Rp112.500.000
				Pelatihan ATLS Dokter (Refresing Course)	6	100		3		3	Rp12.000.000
				Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level	4	100		2		2	Rp15.000.000
				Pelatihan BTCLS (Refresing course )	30	100		10	10	10	Rp48.000.000
				Training Manajemen IGD PELATIHAN	2	100		1		1	Rp31.560.000
				Pelatihan PONEK bagi dokter Umum	2	100		2			Rp9.000.000
				Pelatihan Keperawatan Neonatus	2	100		2			Rp12.000.000
				Pelatihan Evakuator (transportasi, BLS)	4	100		1	1	2	Rp4.000.000
				Pelatihan Driver (Radiokomunikasi)	2	100		1		1	Rp2.000.000
				Pelatihan Keterampilan Dasar Perawat Kamar Bedah	5	100		2		3	Rp 27,500,000
				Pelatihan Manajemen Kamar Bedah	1	100		1			Rp 5,500,000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pelatihan Perawat Ortopedi	2	100			2		Rp 8,000,000
				Pelatihan Endoscopy	2	100			2		Rp 10,000,000
				Pelatihan APN (Poli Obgyn)	3	100		1		2	Rp15.000.000
				Pelatihan EKG	13	100		3	3	7	Rp32.500.000
				Pelatihan Perawatan Luka (Poli Onkologi, Poli Orthopedi, Poli Interna)	2	100			2		Rp9.000.000
				Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh Kembang metode DDST (Poli anak)	2	100			2		Rp1.220.000
				Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit ( MTBS) (Poli Anak)	2	100		2			Rp7.658.000
				Pelatihan Keperawatan Kardiovaskuler Tingkat Dasar (Poli Jantung)	6	100		2	2	2	Rp3.180.000
				Pelatihan kegawatdaruratan kardiovaskuler (Poli Jantung)	1	100			1		Rp5.000.000
				Pelatihan audiometri (Poli THT)	1	100			1		Rp2.500.000
				Pelatihan Keperawatan Mata (Eye Nurse Training)	1	100			1		Rp2.500.000
				Pelatihan Service excellence (semua poli)	40	100		40			Rp20.000.000
				Pelatihan Bahasa Inggris terutama Speaking ( Semua Poli)	40	100		40			Rp20.000.000
				Basic neurologi life support (Poli Neuro)	1	100			1		Rp2.500.000
				Pelatihan perawat katarak, bedah refraksi dan lensa kontak	1	100			1		Rp2.500.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pelatihan perawat retinopathy of prematurity	1	100			1		Rp2.500.000
				Pelatihan Perawat Ortopedi	1	100			1		Rp2.500.000
				Pelatihan NICU Basic	3	100		2		1	Rp84.279.000
				Pelatihan Resusitasi Neonatus	3	100		2		1	Rp31.119.000
				Pelatihan Manajemen Laktasi	2	100			2		Rp18.246.000
				Pelatihan Manajemen BBLR	2	100		1		1	Rp15.626.000
				Pelatihan PONEK	3	100		2		1	Rp28.050.000
				Pelatihan Ventilator Neonatus	3	100		1		2	Rp39.729.000
				Pelatihan preceptorship	2	100		1		1	Rp18.700.000
				Pelatihan manajemen NICU/PICU (KaRu)	1	100				1	Rp11.123.000
				Pemasangan dan Perawatan PICC	2	100		1		1	Rp4.630.000
				Pelatihan ICU Intermediate	3	100		1		2	Rp37.020.000
				Pelatihan ICU Dasar	1	100		1			Rp7.600.000
				Pelatihan Penanganan gawat darurat obstetry dan neonatus (PPGDON)	10	100		3	1	3	Rp30.000.000
				Pelatihan konselor ASI	5	100		2		3	Rp70.000.000
				Pelatihan Senam hamil	3	100		1		2	Rp15.000.000
				Pelatihan Asuhan Persalinan Normal	3	100		1		2	Rp15.000.000
				Pelatihan pemasangan dan pencabutan IUD dan implant	10	100		1		1	Rp7.000.000
				Pelatihan perawatan metode kangguru	10	100		5		5	Rp30.000.000
				Pelatihan Hecting Perineum	10	100		5		5	Rp21.058.000
				Pelatihan perawat katarak, bedah refraksi dan lensa kontak	1 Pelatihan	100		1		1	Rp39.000.000
				Pelatihan perawat retinopathy of prematurity	1 Pelatihan	100			1		Rp19.500.000
				Pengiriman tenaga perawat untuk mengikuti Pelatihan pengelolaan gawat darurat BTCLS	1 kegiatan	100		1		1	Rp24.600.000
				Pelatihan perawat mata vitreoretina	1 Kegiatan	100				1	Rp20.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				workshop manajemen bangsal keperawatan (KARU) sesuai jumlah karu ranap	5	100		2		3	Rp.21.250.000
				Training manajemen dan administrasi pengarsipan (admin ranap) PELATIHAN	1	100				1	Rp2.000.000
				Pelatihan Early Warning System & Code Blue (inhouse training) (PAP 3)	2	100		1		1	Rp22.800.000
				Workshop manajemen nyeri (PAP 6)	3	100		1	1	1	Rp16.200.000
				Pelatihan Komunikasi Efektif	3	100	0	1	1	1	Rp22.800.000
				Pelatihan Perawatan Luka : Certified Basic Wound Care Nurse	4	100		2		2	Rp11.600.000
				Pelatihan keperawatan paliatif tingkat dasar	6	100		2	2	2	Rp15.000.000
				Pelatihan Manajemen Keperawatan pada Tingkat Ruang Bangsal dalam meningkatkan mutu pelayanan	3	100		1		2	Rp10.500.000
				Pelatihan keperawatan geriatri	3	100		1		2	Rp18.000.000
				Pelatihan Manajemen perawatan pasien dalam Peningkatan Asuhan Keperawatan (Perawat Primer)	2	100		1		1	Rp7.000.000
				Pelatihan Kegawatdaruratan Anak	27 pelatihan	100	0	9	9	9	Rp13.500.000
				Pelatihan PPI Dasar	6 pelatihan	100	0	2	2	2	Rp6.000.000
				Pelatihan Hypnotherapy	6 pelatihan	100	0	2	2	2	Rp15.000.000
				Pelatihan ENIL (Emergency Nursing Intermediet Level)	27 pelatihan	100	0	9	9	9	Rp13.500.000
				PITNAS Himponi (Ikatan Perawat Onkologi Indonesia) tentang ; Penangan kemoterapi dengan close sistem di Jakarta	2	100			2		Rp20.000.000
				Pelatihan Kemoterapi Lanjutan	3	100			3		Rp30.000.000
				Pelatihan Tindakan Aferesis	4	100			4		Rp40.000.000
				WS Pekan Ilmiah Tahunan	1 Kegiatan				100 %		Rp16.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
2	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pelayanan rumah sakit	Analisis SDM pelayanan untuk pemenuhan standar kelas B di RS	Pengusulan penambahan dokter umum IGD	3	100	3				Rp0
				Penambahan Perawat IGD	9	100	9				Rp0
				Penambahan Evakuator	3	100	3				Rp0
			Pemberian pelayanan berbasis SPM	Evaluasi dan pengumpulan SPM pada minggu pertama bulan berjalan	12	100	3	3	3	3	Rp0
			Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi Good Governance secara reguler	Penyusunan laporan tahunan	1	100				1	Rp2.700.000
				Penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja dan laporan mutu	4	100	1	1	1	1	Rp10.800.000
				Pelaksanaan rapat kerja tahunan	1	100				1	Rp4.500.000
			Peningkatan optimalisasi kamar operasi	Pengelolaan jadwal operasi		100					Rp0
				Inventarisasi Alat serta pembagian penanggung jawab check list inventaris alat.		100					Rp0
				Melakukan cek kesiapan instrument operasi dan alat elektro medis setiap hari		100					Rp0
			Meningkatkan jumlah pelayanan baik dalam jumlah operasi maupun semua jenis operasi	Meningkatkan kinerja pelayanan operasi dengan meningkatkan kualitas hasil operasi dan tingkat kepuasan pasien		100					Rp0
Memperbaiki koordinasi penjadwalan operasi dan meningkatkan variasi jenis operasi		100						Rp0			

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Mereview dan menyempurnakan SOP yang sudah ada	Revisi Penyusunan Kebijakan, pedoman, panduan dan SOP IGD sesuai dengan evidence based dan rekomendasi SNARS	20	100	5	5	5	5	Rp0
			Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung pelayanan yang optimal	Mensosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung pelayanan yang optimal	20	100	5	5	5	5	Rp0
			Pemberian Pelayanan Pasien secara Terintegrasi dan Terkoordinasi sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) ditetapkan oleh RS	Melakukan Supervisi keperawatan	12	100	3	3	3	3	Rp0
			Pengembangan pemeliharaan kesehatan terintegrasi antara RUMAH SAKIT UNHAS, RSWS dan RS lainnya	Melakukan program pemeliharaan kesehatan terintegrasi melalui program SISRUTE	1	100				1	Rp0
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit	Implementasi manajemen risiko	Monitoring dan Evaluasi Risk Register	4 Kegiatan	100	1	1	1	1	Rp0
			Monitoring dan evaluasi kepuasan pasien	Pengisian kusioner oleh pasien/keluarga pasien terkait pelayanan untuk pasien yang akan pulang direkap setiap bulan	12	100	3	3	3	3	Rp0

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total	
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
			Meningkatnya kualitas Sterilitas instrumen dan pengendalian infeksi.	Pengendalian dan Pencegahan infeksi dikamar operasi		100					Rp0	
4	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan sarana		100	25	25	25	25	Rp365.742.456	
				Penyediaan prasarana							Rp843.359.000	
				Mengusulkan pengadaan sistem <i>sms centre otomatis</i> untuk mengingatkan jadwal kontrol pasien rawat jalan sesuai jadwal kontrol pada sistem Vclaim 2.0		100	25	25	25	25	Rp29.305.300	
				Pemeliharaan Ambulans Level 1, 2, dan 3 sesuai standar SNARS		100	25	25	25	25	Rp25.000.000	
			Penyediaan ruangan pelayanan	Penyekatan plastik Ruang pasien transisi di IGD sebanyak 6 sekat		100		6				Rp851.631.900
				Penambahan ventilasi di IGD Palu (berupa exhaust sebanyak 3 buah)		100		1		2		Rp75.000.000
				Pengaturan ruangan TB/suspek TB, pasien anak, suspek covid, pasien non covid menunggu kamar		100				100		Rp25.000.000
				Pemberlakuan triase dan Pelayanan ODC (Perpindahan IGD Sementara pengerjaan Gedung)		100						Rp10.000.000
			Pengembangan fitur rekam medik	Mengadakan rapat dengan tim simpel dan tim mutu RS	4	100	1	1	1	1		Rp1.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			elektronik (SIMPEL)	Mengusulkan penambahan fitur2 yang dibutuhkan untuk kelengkapan rekam medik online (SIMPLE)	4	100	1	1	1	1	Rp0
5	Terlaksananya <i>interprofessional collaboration</i> dalam proses pelayanan	Tersedia regulasi pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i> (SOP, Kebijakan)	Pembuatan Clinical Pathway Terintegrasi		120	100	30	30	30	30	Rp0
		Terimplementasinya <i>interprofesional collaboration</i>	evaluasi kepatuhan interprofesional terhadap CP terintegrasi		12	100	3	3	3	3	Rp0
		Pembentukan teamwork dalam penyajian pelayanan IGD berstandar SNARS	Penyusunan tim medis IGD Rumah Sakit Unhas		100	100					Rp0
			Penyusunan tim bencana IGD Rumah Sakit Unhas		100	100					Rp0
6	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pemeliharaan kesehatan	pengembangan pelayanan geriatri	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan geriatri		100	25	25	25	25	Rp0
			pengembangan pelayanan radioterapi	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan radioterapi		100	25	25	25	25	Rp0
			pengembangan pelayanan FER	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan FER		100	25	25	25	25	Rp28.935.500
			Pengembangan pelayanan onkologi	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan onkologi		100	25	25	25	25	Rp0
			Pengembangan pelayanan mata	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan mata		100	25	25	25	25	Rp0

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan rehabilitasi medik		100	25	25	25	25	Rp0
			Pengembangan pelayanan pasien trauma	Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan trauma		100	25	25	25	25	Rp0
7	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan pelayanan inovasi di bidang pelayanan keperawatan	Mengembangkan pelayanan spesialis keperawatan berkoordinasi dengan Fakultas Keperawatan		100			100		Rp0
				Mengembangkan aplikasi pelayanan keperawatan		100				100	Rp0
			Mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan evidence based nursing practice (EBNP)	Mengidentifikasi standar asuhan yang dibutuhkan	4	100	1	1	1	1	Rp0
				Penyusunan SAK berdasarkan EBP	1 Kegiatan	100	100%				Rp10.365.000
				Mengidentifikasi dan menyusun SOP sesuai EBP	1 Kegiatan	100		100%			Rp2.230.000
				Melakukan revisi standar asuhan sesuai evidence based	4	100	1	1	1	1	Rp0
				Workshop penyusunan SPO Keperawatan	1	100		1			Rp0
				Melakukan studi kasus bekerjasama dengan tim EBNP	4	100	1	1	1	1	Rp0
				Melakukan sosialisasi hasil studi kasus terkait pelayanan keperawatan	4	100	1	1	1	1	Rp0

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Peningkatan pola pelayanan gigi dan mulut di rumah sakit, sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjut	Menyiapkan sarana dan prasarana, khususnya pelayanan bedah mulut dan maksilofasial, konservasi gigi, kesehatan gigi anak, dan prostodonti		100	25	25	25	25	Rp0
				Menyiapkan SDM serta kapasitas kompetensi		100		100			Rp0
				Menyiapkan alur dan sistem pelayan internal KSM		100	100				Rp0
				Pelayanan bedah mulut dan maksilofasial minimal invasif (Atroscopy TMJ)		100			100		Rp0
			Pengembangan pelayanan aferesis	Menyusun Proposal Perencanaan Layanan dan Regulasi (Panduan, SPO, alur pelayanan dan regulasi lain yang terkait)		100		100			Rp0
				Pelatihan Aferesis yang diikuti oleh 2 perawat & 1 DPJP		100				3	Rp30.000.000
8	Terinternalisasinya aspek humanis dalam penyelenggaraan interprofessional collaboration pada upaya pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang mendukung program nasional	Pengembangan pelayanan kesehatan nasional sesuai program nasional dalam rangka akreditasi : TB	Revisi Pedoman Pelayanan TB		100		100			Rp0
				Pelatihan TB-DOTS		100		1		1	Rp2.500.000
				Pelatihan TB-MDR		100		1		1	Rp2.500.000
				Pembenahan Poli DOTS		100				100	Rp0
				Melakukan rapat evaluasi program pertriwulan	4	100	1	1	1	1	Rp1.000.000
				Menyusun laporan evaluasi program pertriwulan dan pertahun	4	100	1	1	1	1	Rp1.000.000
			Pengembangan pelayanan kesehatan	Revisi Pedoman Pelayanan PONEK		100		100			Rp0

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Total
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pembenahan ruangan perawatan geriatri sesuai standar pelayanan geriatri		100				100	Rp0
				Melakukan rapat evaluasi program pertriwulan	4	100	1	1	1	1	Rp1.000.000
				Menyusun laporan evaluasi program pertriwulan dan pertahun	4	100	1	1	1	1	Rp1.000.000
		Pengembangan pelayanan kesehatan nasional sesuai program nasional dalam rangka akreditasi : HIV/AIDS		Penyusunan Revisi Pedoman Pelayanan HIV/AIDS		100		100			Rp0
				Pelatihan VCT Perawat	2	100		1		1	Rp0
				Pelatihan VCT Dokter	2	100		1		1	Rp0
				Penyediaan ruangan khusus untuk VCT		100		100			Rp0
				Pelatihan Konselor HIV	2	100		1		1	Rp0
				Melakukan rapat evaluasi program pertriwulan	4	100	1	1	1	1	Rp0
				Menyusun laporan evaluasi program pertriwulan dan pertahun	4	100	1	1	1	1	Rp0
<b>TOTAL</b>											<b>Rp3.593.867.156</b>



Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama,

Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAYANAN PENUNJANG, SARANA MEDIK DAN KERJASAMA

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Manajemen Rekam Medis	1	100%		100%			Pelatihan Manajemen Rekam Medis	Rp 9.520.000
			Pelatihan Pelaporan dan Statistik RS	1	100%		100%			Pelatihan Pelaporan dan Statistik RS	Rp 9.520.000
			Pelatihan Pengolahan Berkas Rekam Medis	2	100%			100%		Pelatihan Pengolahan Berkas Rekam Medis	Rp 19.040.000
			Pelatihan Filling dan Retrieving	1	100%		100%			Pelatihan Filling dan Retrieving	Rp 10.020.000
			Pelatihan Cross Matching	1	100%		100%			Pelatihan Cross Matching	Rp 3.520.000
			Pelatihan & Ujian kompetensi Flebotomi	4	100%		100%			Pelatihan & Ujian kompetensi Flebotomi	Rp 9.040.000
			Pelatihan Manajemen Lab	5	100%		100%			Pelatihan Manajemen Lab	Rp 12.550.000
			Pelatihan Mikroskopik	10	100%		100%			Pelatihan Mikroskopik	Rp 12.600.000
			Pelatihan Hematologi	4	100%		100%			Pelatihan Hematologi	Rp 4.530.000
			Pelatihan Manajemen Lab	2	100%		100%			Pelatihan Manajemen Lab	Rp 3.020.000
			Pelatihan Mutu Analisis (QC)	2	100%		100%			Pelatihan Mutu Analisis (QC)	Rp 3.020.000
	Pelatihan pembacaan Preparat Malaria	10	100%		100%			Pelatihan pembacaan Preparat Malaria	Rp 12.000.000		
Tersedia SDM dalam bidang	Pengembangan jumlah dan	Pelatihan CSSD Dasar	2	100%		100%			Pelatihan CSSD Dasar	Rp 19.040.000	

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
	Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan CSSD Lanjutan	2	100%		100%			Pelatihan CSSD Lanjutan	Rp 16.150.000
Pelatihan Manajemen Laundry Dasar			2	100%		100%			Pelatihan Manajemen Laundry Dasar	Rp 19.040.000	
Short Course CSSD/Laundry			3	100%		100%			Short Course CSSD/Laundry	Rp 29.430.000	
Pelatihan Specimen Handling			1	100%		100%			Pelatihan Specimen Handling	Rp 11.020.000	
Pelatihan Cytologi Tutorial FNB & Body Cavity Fluids			2	100%		100%			Pelatihan Cytologi Tutorial FNB & Body Cavity Fluids	Rp 15.650.000	
Pelatihan MRI Protocol Speciality (Advance)			2	100%		100%			Pelatihan MRI Protocol Speciality (Advance)	Rp 21.040.000	
Pelatihan Penyelenggaraan PPR Medik 2 (Wajib)			1	100%		100%			Pelatihan Penyelenggaraan PPR Medik 2 (Wajib)	Rp 11.020.000	
Pelatihan Penyelenggaraan PPR Medik 1 (Wajib)			1	100%		100%			Pelatihan Penyelenggaraan PPR Medik 1 (Wajib)	Rp 12.020.000	
Pelatihan Manajemen Radiodiagnostik			1	100%		100%			Pelatihan Manajemen Radiodiagnostik	Rp 10.020.000	
Pelatihan Jabfung Nutrisionis Ahli			1	100%		100%			Pelatihan Jabfung Nutrisionis Ahli	Rp 12.459.000	
Pelatihan Asuhan Gizi (NCP Basic)			1	100%		100%			Pelatihan Asuhan Gizi (NCP Basic)	Rp 12.459.000	
Pelatihan Asuhan Gizi (NCP Advance)			1	100%		100%			Pelatihan Asuhan Gizi (NCP Advance)	Rp 12.459.000	
Pelatihan Food Services			1	100%		100%			Pelatihan Food Services	Rp 12.459.000	
Pelatihan Mutu Pelayanan Gizi			1	100%		100%			Pelatihan Mutu Pelayanan Gizi	Rp 12.459.000	

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
			<i>In House Training</i> Farmasi Klinik (3 Hari)	12	100%		100%			<i>In House Training</i> Farmasi Klinik (3 Hari)	Rp 21.332.000
			Pelatihan/Magang PIO (Pelayanan Informasi Obat) (5 Hari)	1	100%		100%			Pelatihan/Magang PIO (Pelayanan Informasi Obat) (5 Hari)	Rp 8.249.000
			Pelatihan/ Magang Safe handling of Cytotoxic	1	100%		100%			Pelatihan/ Magang Safe handling of Cytotoxic	Rp 13.959.000
			<i>Workshop/ Bimtek</i> Manajemen Perbekalan Farmasi	2	100%		100%			<i>Workshop/ Bimtek</i> Manajemen Perbekalan Farmasi	Rp 21.918.000
			Pelatihan/Magang <i>Aseptic Dispensing</i> dan Nutrisi Parenteral (2 Hari)	1	100%		100%			Pelatihan/Magang <i>Aseptic Dispensing</i> dan Nutrisi Parenteral (2 Hari)	Rp 15.169.000
			Pelatihan/ Magang Farmasi Klinik (5 hari)	2	100%		100%			Pelatihan/ Magang Farmasi Klinik (5 hari)	Rp 19.458.000
			Pelatihan dan Sertifikasi K3 Genset	2	100%		100%			Pelatihan dan Sertifikasi K3 Genset	Rp 25.338.000
			Pelatihan K3 Teknisi Lift	2	100%		100%			Pelatihan K3 Teknisi Lift	Rp 27.218.000
			Pelatihan dan Sertifikasi Boiler	2	100%		100%			Pelatihan dan Sertifikasi Boiler	Rp 28.218.000
			Manajemen, Maintenance & troubleshooting alat medis	2	100%		100%			Manajemen, Maintenance & troubleshooting alat medis	Rp 46.876.000
	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	WORKSHOP PCR dan Sequencing	2	100%		100%			WORKSHOP PCR dan Sequencing	Rp 22.498.000
			WORKSHOP Penyusunan Antibiotogram	2	100%		100%			WORKSHOP Penyusunan Antibiotogram	Rp 22.498.000
			WORKSHOP Pemantapan Mutu Laboratorium	2	100%		100%			WORKSHOP Pemantapan Mutu Laboratorium	Rp 21.498.000

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
			Pelatihan Manajemen Laboratorium	2	100%		100%			Pelatihan Manajemen Laboratorium	Rp 19.498.000
			Workshop Sehari Pra Analitik Pemeriksaan Analitik	2	100%		100%			Workshop Sehari Pra Analitik Pemeriksaan Analitik	Rp 19.498.000
			Pelatihan dan Uji Kompetensi Flebotomi	2	100%		100%			Pelatihan dan Uji Kompetensi Flebotomi	Rp 21.498.000
			WORKSHOP BIOMATERIAL LAB MIKROBIOLOGI (Sebagai penyelenggara)				100%			WORKSHOP BIOMATERIAL LAB MIKROBIOLOGI (Sebagai penyelenggara)	
			Magang Pemulasaran Jenazah							Magang Pemulasaran Jenazah	Rp 4.450.000
			Seminar dan Workshop Forensik dan Pemulasaran Jenazah	2	100%		100%			Seminar dan Workshop Forensik dan Pemulasaran Jenazah	Rp 7.450.000
			Short Course/ Pelatihan/Training Manajemen Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	2	100%		100%			Short Course/ Pelatihan/Training Manajemen Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	Rp 22.998.000
			Biaya Perjalanan Dinas Petugas Radioterapi ke BATAN	1	100%	100%				Biaya Perjalanan Dinas Petugas Radioterapi ke BATAN	Rp 6.109.000
Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Mengusulkan perencanaan pengadaan alkes Inventaris dari Instalasi/Unit berdasarkan standar RS Kelas B Melalui Anggaran Non APBN	1	50%	20%	10%	10%	10%	Biaya kebutuhan pengadaan	Rp 11.326.860.085

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
kesehatan yang terintegrasi	mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan		Mengusulkan perencanaan pengadaan alkes non inventaris dari Instalasi/Unit berdasarkan standar RS Kelas B Melalui Anggaran Non APBN	1	50%	20%	10%	10%	10%	Biaya kebutuhan pengadaan	Rp 311.201.400
			Mengusulkan perencanaan pengadaan inventaris non medis unit/instalasi pelayanan penunjang	1	50%	20%	10%	10%	10%	Biaya pengadaan Inventaris non meds	Rp 999.292.700
			Mengusulkan perencanaan pengadaan penggantian alat masak instalasi gizi	1	65%	20%	20%	20%	5%	Biaya Pengadaan alat Masak Gizi	Rp 337.612.000
			Mengusulkan perencanaan pengadaan penggantian alat instrument	1	65%	20%	20%	20%	5%	Biaya Pengadaam Insturment	Rp 606.500.000
			Mengusulkan perencanaan pengadaan penggantian linen	1	80%	20%	20%	20%	20%	Biaya Pengadaam Linen	Rp 1.314.297.600
			Mengusulkan perbaikan dan renovasi ruangan unit/instalasi	1	100%	25%	25%	25%	25%	Biaya pengerjaan renovasi tambahan ruangan kemoterapi	Rp 220.438.400
										Biaya pengerjaan renovasi dan Perbaikan Depo ruang perawatan di rawat inap	Rp 300.000.000
										Biaya pengerjaan renovasi ruangan staf alkes	Rp 130.000.000
										Biaya pengerjaan renovasi ruangan cssd	Rp 28.000.000
										Biaya pengerjaan renovasi ruangan staf dan lab.mikro	Rp 365.000.000
										Biaya pengerjaan rrenovasi ruangan pemulasaran jenazah	Rp 50.000.000

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
										Biaya penambahan ruangan penyimpanan berkas rekam medis pasien	Rp 50.000.000
			Mengusulkan biaya perbaikan dan pemeliharaan alat medik	1	85%	25%	20%	20%	20%	biaya anggaran pemeliharaan alat medik	Rp 9.577.480.000
			Mengusulkan biaya perbaikan dan pemeliharaan alat non medik	1	85%	25%	20%	20%	20%	biaya anggaran pemeliharaan alat non medik	Rp 2.249.190.260
			Mengusulkan biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas	1	85%	25%	20%	20%	20%	biaya anggaran perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Rp 66.742.000
			Mengusulkan biaya perbaikan dan pengadaan sistem utility	1	85%	25%	20%	20%	20%	biaya anggaran perbaikan dan pengadaan sistem utility	Rp 541.081.000
			Mengusulkan kontrak maintenance alat medis dan non medis	3	85%	25%	20%	20%	20%	Biaya Kontrak Maintenance Linac	Rp 4.112.971.500
		Biaya Kontrak Maintenance CT Scan								Rp 2.200.000.000	
		Biaya Kontrak Maintenance Chiller York (ICU/HD)								Rp 243.672.000	
Terinternalisasinya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Tersedianya sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Menyusun dan memutakhirkan regulasi berupa kebijakan, Pedoman, SOP pelayanan Penunjang	10	100%	25%				Biaya Konsumsi	Rp 3.900.000
		Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan	Mensosialisasikan regulasi berupa kebijakan, pedoman, SOP pelayanan penunjang	10	100%					Biaya Konsumsi	Rp 3.900.000

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL	
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja		
		akademik yang optimal										
		Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung lingkungan akademik yang optimal	Mengusulkan pengadaan alat manikien untuk kebutuhan praktek klinik peserrta didik	1	85%					Biaya Kebutuhan Manikien	Rp 100.000.000	
Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan revenue Rumah Sakit	Mengusulkan layanan workshop kreatif IPSRS	1	80%					Biaya Pengadaan alat workshop IPSRS (Lab.Elektonika Alkes)	Rp 720.002.500	
			Mengusulkan layanan drive thru pemeriksaan penunjang	1	80%					Biaya pembangunan counter drive thru pemeriksaan penunjang	Rp 75.000.000	
			Memgusulkan layanan penyediaan medium blood agar	1	80%						Biaya pengadaan domba	Rp 9.000.000
			Mengusulkan layanan gizi untuk keluarga pasien, pengunjung dan klien RS	1	80%						Perencanaan Kebutuhan Alat untuk layanan gizi	Rp 44.733.000
Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu )	Mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium di Badan Eksternal Mutu Laboratorium	1	100%					(PME) parameter Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi , Urinalisa, Mikroskopik BTA Lab.Patologi Klinik	Rp 12.450.000	
				1	100%					(PME) parameter mikroskopik BTA, Kultur, Resistensi RO lab.mikrobiologi	Rp 2.800.000	
				1	100%					(PME) Pemeriksaan Histopatolgi & Immunohistokimia Lab Patologi Anatomi	Rp 8.000.000	

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
			Melakukan pemeriksaan kontrol internal setiap hari sebelum running pemeriksaan dilakukan	1	100%					No Budget	Rp -
			Melakukan kajian dan evaluasi bukti kontrol mutu hasil laboratorium luar	1	100%					No Budget	Rp -
			Melakukan kalibrasi dan uji kesesuaian alat kesehatan dan alat radiologi/radioterapi	1	100%					Biaya anggaran kalibrasi alkes, uji kesesuaian, kalibrasi alat ukur radiasi	Rp 394.247.357
			Mengusulkan perpanjangan izin pemanfaatan peralatan radiologi dan radioterapi (Pemenuhan sertifikasi izin pemanfaatan radiasi pengion)	1	100%					Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan Linac	Rp 1.150.000
				1	100%					Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan CT Scan	Rp 880.000
				1	100%					Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan fluoroskopi	Rp 600.000
				1	100%					Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan CT Simulator	Rp 880.000
			Mengusulkan kegiatan kultur sterilisasi alat instrumnet dan linen	1	100%					Biaya Pengadaan BHP untuk kultur sterilisasi	Rp 10.000.000
			Mengusulkan analisis pelayanan TLD petugas radiologi dan radioterapi	28	100%					Jasa analisis pelayanan TLD di BPFK Makassar	Rp 16.800.000
			Mengusulkan Penambahan TLD sebanyak 6 Buah Untuk Radiografer baru	6	100%					Pengadaan TLD Baru	Rp 13.200.000
			Menerima kunjungan Peserta Inspeksi Keselamatan Fasilitas Radiasi dari BAPETEN	1	100%					Biaya Konsumsi Tamu BAPETEN	Rp 390.000
			Mengidentifikasi dan melakukan pengendalian terhadap usulan permintaan kebutuhan BHP operasional rutin unit /instalasi penunjang	12	100%					No Budget	Rp -
			Melaksanakan Program Hospital Tour ke Instalasi pelayanan penunjang	1	100%					No Budget	Rp -

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
			Melaksanakan program <i>Quick Respon Time</i> pelayanan penunjang	1	100%					No Budget	Rp -
			Melaksanakan Program <i>Monday Report</i> seluruh unit/Instalasi Pelayanan penunjang	1	100%					No Budget	Rp -
			Implementasi manajemen risiko	Mengusulkan pengadaan alat pelindung diri (APD)	1	85%					Biaya Kebutuhan APD Wajib
		Mengusulkan kegiatan <i>Medical Check Up berkala</i> petugas pelayanan penunjang (Prioritas MCU Radioterapi & Radiologi)		1	100%					Biaya anggaran MCU	Rp 164.535.000
		Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola logistik	Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan farmasi, obat, BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Farmasi	1	85%				
	1				85%					OBAT NON E-KATALOG & OBAT UMUM	Rp 1.858.397.020
	1				85%					OBAT E-KATALOG	Rp 5.454.888.972
	1				85%					OBAT COVID	Rp 1.320.074.208
	1				85%					BHP FARMASI	Rp 3.625.218.609
	1				85%					BMHP COVID	Rp 3.733.600.000
	1				85%					BHP HEMODIALISA	Rp 3.337.804.800
	1				85%					BHP MATA	Rp 5.780.377.853
	1				100%					BHP GIMUL	Rp 249.129.800
	1				85%					BHP FER	Rp 192.705.740
	1				85%					GAS MEDIK	Rp 1.208.310.000
	1				85%					OPTIK RS	Rp 26.144.000

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
				1	85%					BHP IMPLANT	
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Lab Patologi Klinik	1	85%					BHP LAB. PK	Rp 3.767.082.618
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Lab Patologi Anatomi	1	100%					BHP LAB. PA	Rp 606.554.386
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Lab Mikrobiologi	1	100%					BHP LAB. MIKRO NON COVID & COVID	Rp 1.658.659.500
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Lab CSSD/Laundry	1	85%					BHP CSSD/LAUNDRY	Rp 676.105.584
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Lab Radiologi	1	100%					BHP RADIOLOGI	Rp 1.647.504.000
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS unit Bank Darah	1	100%					BHP BANK DARAH	Rp 129.784.210
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik Bahan makanan pasien	1	100%					BHP MAKANAN PASIEN (GIZI)	Rp 1.464.442.763
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pendidikan Peserta Didik	1	100%					BHP PENDIDIKAN	Rp 21.274.377
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS	1	100%					BHP PEMULASARAN JENAZAH	Rp 8.112.240

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL	
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja		
			Instalasi Forensik & Medikolegal									
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan BHP logistik untuk Pelayanan RS Instalasi Lab Radioterapi	1	85%					BHP RADIOTERAPI	Rp 166.042.259	
				1	85%					SOURCE IRIIDIUM RADIOTERAPI	Rp 1.800.000.000	
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan Sparepart Pelayanan RS Instalasi Pemeliharaan Sarana RS	1	100%					SPAREPART MEDIS DAN NON MEDIS	Rp 902.034.451	
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan perbekalan bahan bakar Instalasi Pemeliharaan Sarana RS	1	100%					BAHAN BAKAR	Rp 363.000.000	
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan ART unit/instalasi pelayanan penunjang	1	100%					Biaya ART Unit/ Instalasi Pelayanan Penunjang	Rp 28.390.520	
			Mengusulkan pemenuhan pengadaan ATK unit/instalasi pelayanan penunjang	1	100%					Biaya Pengadaan Cetakan Amplop Radiologi	Rp 361.350.000	
											Biaya Cetakan dan Pengemasan Obat/Farmasi	Rp 91.010.000
											Biaya Cetakan Medis Instalasi Rekam Medis	Rp 98.895.000
											Biaya pengadaan ATK Instalasi Pelayanan Penunjang	Rp 538.180.160
Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pembentukan pusat data dan informasi	Mengusulkan pembayaran biaya domain website swab Rumah Sakit Unhas	1	100%					Biaya pembayaran domain swab PCR/Antuigen Rumah Sakit Unhas	Rp 2.500.000	
			Melakukan kegiatan pengelolaan rekam medik	1	100%					Sosialisasi Pengisian Berkas RM kepada PPDS	Rp -	

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
										Penyimpanan berkas RM	Rp -
										Perakitan Berkas RM	Rp -
										Assembling	Rp -
										Pelaporan & Statistik RS	Rp -
										Analisis Kuantitatif	Rp -
										Retensi dan Pemusnahan RM	Rp 20.000.000
										Registrasi Pasien	Rp -
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit ( menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR - AvLOS	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi <i>Good Governance</i> dan <i>Clinical Governance</i>	Melakukan kegiatan stok opname periodik	1	100%					Konsumsi Stok Opname	Rp -
		Pelaksanaan Corporate Social Responsible (CSR)	melaksanakan Program layanan free Pemanfaatan Utilisasi Alkes	1	100%					Koordinasi dengan Kerjasama	Rp -
		Pengembangan tata kelola aset medis	Mengusulkan sistem informasi Pemuktahiran data Alkes Elektromedik dan Instrument	1	100%					No Budget	Rp -
			Melakukan perhitungan utilisasi alat canggih	1	100%					No Budget	Rp -
		Penerapan Health Technology Assesment (HTA) di Rumah Sakit secara efektif dan Efisien	Short Course Brainstorming studi kasus <i>Health Technology Assesment</i> (HTA)	3	100%					Short Course Brainstorming studi kasus <i>Health Technology Assesment</i> (HTA)	Rp 37.825.000
			Implementasi dan Evaluasi HTA	3	100%					Rapat pemuktahiran dokumen Kebijakan, pedoman, panduan, SOP HTA	Rp 2.520.000

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				Pagu Indikatif	TOTAL
				Qty	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Item Belanja	
				2	100%					Konsumsi Rapat Berkala Tim HTA	Rp 780.000
				3	100%					Konsumsi Rapat Panel Adhoc	Rp 1.845.000
				2	100%					Konsumsi Rapat Evaluasi Implemntasi HTA	Rp 1.230.000
<b>TOTAL</b>											<b>Rp 87.163.242.790</b>

#### UNIT KERJA: KERJASAMA DAN PEMASARAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Ket
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	In House Training marketing for not marketer (Online)/Onsite PELATIHAN	1	100%		100%			Rp37.819.000
				Pusdiklat Pranata Humas	1	100%			100%		Rp25.906.000
				Mengusulkan Pelatihan dan bertifikasi BNSP Perancangan Kontrak	1	100%		100%			Rp14.395.000
				Pelatihan kepuasan Pelanggan (PPM)	4		100%				Rp57.580.000
				Handling Complaint Training PELATIHAN	1		100%				Rp3.705.000
				Mengusulkan Pelatihan bersertifikasi : Training Manager pelayanan pelanggan bersertifikasi BNSP/PPM	1	100%			100%		Rp15.449.000
				Mengusulkan Pengadaan ART Bidang Pemasaran dan Kerjasama	1	100%	25%	25%	25%	25%	Rp1.918.000
				Mengusulkan Pengadaan ATK Bidang Pemasaran dan Kerjasama	2	100%		50%		50%	Rp2.429.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Ket
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Mengusulkan Pengadaan inventaris non medis Bidang Pemasaran dan Kerjasama	2	100%	50%	50%			Rp75.250.000
2.6	Meningkatnya jejaring dan kolaborasi rumah sakit dengan <i>Academic, Business, Community and Government (ABCG)</i>	Tersedia jejaring dan kolaborasi rumah sakit dengan <i>Academic, Business, Community and Government (ABCG)</i>	Peningkatan kerjasama dengan <i>Academic, Business, Community and Government (ABCG)</i> di tingkat lokal, nasional dan internasional	Menyusun dan mereview naskah perjanjian/ dokumen kerjasama/ memorandum of understanding (MoU) dengan pihak internal dan eksternal;	36	100%	25%	25%	25%	25%	Rp13.200.000
				Mengusulkan Pengadaan WA Gateway	1	100%	100%				Rp15.000.000
3.2	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan revenue Rumah Sakit	Program Digital Marketing (Pembuatan Video Layanan RS dan Promosi RS)	1	100%	50%	50%			Rp60.000.000
				Kelengkapan Podcast Rumah Sakit Unhas	1	100%			100%		Rp100.000.000
				Pembukaan Stand RS di Dies Natalies FK Unhas & Unhas	1	100%	50%			50%	Rp12.704.000
				Podcast layanan Rumah Sakit Unhas	12	25%	25%	25%	25%	25%	Rp36.000.000
				Pembukaan Stand RS di Dies Natalies Rumah Sakit Unhas	1	100%	100%				Rp7.704.000
				Mengusulkan Pengadaan souvenir & Merchandise RS	2	100%	50%			50%	Rp25.500.000
				Menyediakan form dan kuesioner kepuasan, complain/ saran di setiap unit pelayanan	2	100%	50%			50%	Rp1.648.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Ket
				Melakukan Gathering Company onsite (Auditorium RS Unhas)							Rp32.100.000
				Diseminasi hasil audit pemasaran RS Unhas	2	100%		50%		50%	Rp4.050.000
				Cetak Brosur/banner/spanduk/Backdrop Pelayanan Unggulan RS	10	100%	25%	25%	25%	25%	Rp10.000.000
				Promosi Layanan Rumah Sakit Unhas	4	100%	25%	25%	25%	25%	Rp45.000.000
				Melakukan Kolaborasi dengan Brand2 terkenal dalam kegiatan promosi	1	100%			100%		Rp20.640.000
				Promosi Layanan RS di HARDIKNAS	1	100%		100%			Rp3.704.000
				Promosi Layanan RS di HKN	1	100%				100%	Rp6.650.000
<b>TOTAL</b>											<b>Rp700.701.000</b>

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama, *f*



St. Muisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP. 06704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN, SDM DAN ADMINISTRASI UMUM

1. BIDANG KEUANGAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>Program Kerja Strategis</b>											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang professional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi.	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Pengembangan jenis, jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Diklat Bendahara (Kemenkeu)	1 Pelatihan	100%				100%	Rp27.400.000
				Pelatihan Perpajakan (Keuangan)	1 Pelatihan	100%			100%		Rp27.200.000
				Pelatihan Service Excellent (Kasir dan Verifikator)	1 Pelatihan	100%		100%			Rp52.000.000
				Pelatihan Pengelolaan Keuangan	1 Pelatihan	100%			100%		Rp42.000.000
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU): BEP (Break Even Point), CRR (Current Rate Ratio), BOR, AvLOS	Cost Containment	Sosialisasi <i>cost awareness</i>	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp6.000.000
<b>Program Kerja Rutin</b>											
1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Alat Tulis Kantor (Keuangan, Kasir dan Verifikator)	12 Paket	100%	25%	25%	25%	25%	Rp98.562.200

	prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan yang terintegrasi	prasarana modern ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan ART (Keuangan, Kasir dan Verifikator)	4 Paket	100%	25%	25%	25%	25%	Rp6.352.800
				Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja (Keuangan, Kasir dan Verifikator)	12 Buah	100%	25%	25%	25%	25%	Rp22.157.720
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU): BEP (Break Even Point), CRR (Current Rate Ratio), BOR, AvLOS	Pengendalian belanja rumah sakit	Monitoring dan Verifikasi Pembayaran UP	400 Dokumen	100%	25%	25%	25%	25%	-
				Monitoring dan Verifikasi Pembayaran LS	640 Dokumen	100%	25%	25%	25%	25%	-
			Cost Containment	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-
<b>TOTAL</b>											<b>Rp287.672.720</b>

## 2. BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI

### 2.1. PERENCANAAN DAN EVALUASI

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Anggaran	1 Pelatihan	100%			100%		Rp18.938.000
2	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Monitoring dan evaluasi pencapaian KPI	Monitoring dan Evaluasi KPI	1 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp26.500.000
3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit ( menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR	<i>Cost Containment</i>	Workshop <i>Lean Management</i>	1 Kegiatan	100%			100%		Rp26.500.000
Program Kerja Rutin											
1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	2 unit	100%		100%			Rp20.579.000
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan dan Evaluasi Risk Register	1 kegiatan	100%	100%				-
				Monitoring dan Evaluasi Risk Register	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
4	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi Good Governance secara reguler	Penyusunan laporan tahunan	1 Kegiatan					100%	Rp7.650.000
				Penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp600.000
				Diseminasi laporan evaluasi pencapaian kinerja	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp600.000
				Penyusunan RKAT Tahun 2022	1 Kegiatan	100%		100%			Rp3.750.000
				Verifikasi setiap permintaan kebutuhan sebagai bentuk monitoring	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-
				Penyusunan laporan evaluasi kesesuaian permintaan kebutuhan	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-
				Diseminasi laporan evaluasi kesesuaian permintaan kebutuhan	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp0
				Pelaksanaan rapat kerja tahunan	1 Kegiatan	100%				100%	Rp61.750.000
		Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI setiap unit	Penyusunan KPI Perencanaan dan Evaluasi	1 kegiatan	100%	100%				-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Monitoring dan Evaluasi E Integrated Planning, Budgeting and Finance	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp50.000.000
				Optimalisasi Penggunaan SiMonev	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-
<b>TOTAL</b>											<b>Rp217.760.600</b>

2.2. SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM RS)

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis											
1	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pengembangan Digitalisasi dalam tata kelola RS	Pembuatan aplikasi pendukung rumah sakit	4 Aplikasi	100%	25%	25%	25%	25%	Rp4.483.700
				Pengembangan aplikasi pendukung rumah sakit yang telah ada	2 Aplikasi	100%	25%	25%	25%	25%	Rp7.436.000
				Pengembangan website bilingual	1 Kegiatan	100%	100%				Rp1.700.000
				Penggantian Perangkat Server Web dan Aplikasi Penunjang	1 Kegiatan	100%	100%				Rp60.000.000
			Data Center dan Ruang SIMRS Terpadu	Pemindahan Ruang SIMRS	1 Kegiatan	100%	50%	50%			Rp0
2	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Staf SIMRS Melalui Pelatihan Sertifikasi Profesi	Pelatihan Programming Advance Level	1 Pelatihan	100%			100%		Rp28.590.000
				Pelatihan IT Helpdesk (Pelatihan Management IT Helpdesk)	1 Pelatihan	100%			100%		Rp28.590.000
				Pelatihan Database Developer	1 Pelatihan	100%			100%		Rp20.650.000
				Pelatihan Network Engineer (Training Fiber Optic)	1 Pelatihan	100%			100%		Rp24.090.000
Program Kerja Rutin											
1	Tersedianya layanan Sistem dan Jaringan bagi seluruh pengguna di Rumah Sakit Unhas	Tersedianya Layanan Sistem dan Jaringan	Penyediaan layanan sistem dan jaringan	Dukungan layanan Sistem bagi pengguna	1680 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp17.441.700
				Pemeliharaan Aplikasi pendukung Rumah Sakit	36 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	
				Backup Data Berkala	365 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp2.820.000
				Dukungan layanan Jaringan bagi pengguna	360 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp107.695.000
2	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan operasional	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana seksi SIMRS	Penyediaan sarana dan prasarana seksi SIMRS	Pengadaan Kebutuhan ATK	4 Paket	100%	25%	25%	25%	25%	Rp3.009.490

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	dan harian seksi SIMRS										
<b>TOTAL</b>											<b>Rp306.505.890</b>

3. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAB ADMINISTRASI UMUM  
4.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM RS)

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
PROGRAM KERJA PRIORITAS												
1	5.1 Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.1 Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.1.2 Implementasi Good Governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.1.2.2 Implementasi Good Governance pada tata kelola RS	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai terbaru (Berdasarkan PermenPANRB No.8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS)	129 Orang (101 PNS dan 28 NPT)	100%	50%	50%			Rp186.750.000
2	5.3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	5.3.2 Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	5.3.2.1 Menyusun sistem pengembangan human capital (proker sesuaikan dgn urutan HCMC)	5.3.2.1.1 Pengembangan People Model Rumah Sakit Unhas	Workshop people model	1 Keg	100%		50%	50%		Rp77.000.000
				5.3.2.1.4 Pengembangan Sistem Human Capital Development	Assessment Kompetensi Kepala Ruangan/Koordinator	1 Keg	100%			50%	50%	Rp9.900.000
3	1.1 Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi.	1.1.1 Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi, Jenis dan kompetensi yang cukup	Tersedianya jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan RS secara proporsional/rasional	Penyediaan SDM melalui rekrutmen dan seleksi	Rekrutmen dan seleksi Pegawai Non PNS Tidak Tetap	1 Kegiatan	100%	50%	50%			Rp111.715.000
					Orientasi Pegawai Non PNS Tidak Tetap	1 Kegiatan	100%		100%			Rp25.000.000
					Rekrutmen dan Seleksi Internship/Relawan	1 Kegiatan				100%		Rp12.000.000
					Orientasi Peserta Internship Program/Relawan	1 Kegiatan				100%		Rp12.500.000
					Workshop Penyusunan Buku Putih Tenaga	1 Dokumen	100%	100%				Rp18.618.000
					Workshop Penyusunan instrumen penilaian OPPE Tenaga Kesehatan Lainnya	1 Kegiatan			100%			Rp18.618.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
4	5.3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	5.3.2 Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	5.3.2.2 Pengembangan karakter SDM	5.3.2.2.1 Pengembangan soft skill	Pelatihan People Analytics (Membangun Kekuatan SDM Berbasis Data)	6 Org	100%		100%			Rp10.950.000
				5.3.2.2.1 Pengembangan soft skill	Pelatihan BHD	1 Kegiatan	100%	100%			Rp28.900.000	
					Pelatihan Internal Service Excelent	1 Kegiatan	100%		100%		Rp4.950.000	
				Pembinaan ketahanan spritual dan mentalitas pegawai	Pengajian rutin	4 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	Rp8.000.000
			Meningkatnya Produktivitas dan kepuasan kerja pegawai RS	Pemeliharaan kesejahteraan pegawai	Energetic Day/ fasilitasi Minat/Bakat Olahraga dan Seni	12 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	Rp26.000.000
				Pemeliharaan Tingkat Kepuasan Pegawai	Penilaian Pegawai Teladan/employee of the month	12 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	Rp16.000.000
					Penyediaan seragam pegawai	800 Org	100%		100%			Rp378.500.000
<b>Total Anggaran Prioritas</b>											<b>Rp945.401.000</b>	
<b>PROGRAM KERJA RUTIN</b>												
1	1.1 Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi.	1.1.1 Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi, Jenis dan kompetensi yang cukup	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Training Need Assesment	1	Keg	100%				
					Program Pendidikan Pegawai baik melalui Beasiswa (PHLN-LOAN)	2 org	100%	100%		100%		Rp100.000.000
			Tersedianya jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan RS	Penyediaan SDM melalui rekrutmen dan seleksi	Perencanaan Kebutuhan SDM (NPTT)	1 Dokumen	100%	100%				

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			secara proporsional/rasional		Rekrutment dan seleksi Pegawai Non PNS Tetap	12 Org	100%		100%			Rp33.000.000
					Prajabatan Pegawai Non PNS Tetap	12 Org	100%				100%	Rp35.300.000
					Penempatan staf/ penempatan kembali staf					100%		
				1.1.4.1.1 Pengembangan Tim/komite tenaga kesehatan lainnya	Penyusunan Regulasi tim nakes lainnya	1 Kegiatan	100%	50%	50%			Rp36.000.000
					Pelaksanaan penilaian OPPE tenaga kesehatan lainnya	1 Kegiatan	100%		50%	50%		Rp4.500.000
	3.4 Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	3.4.1 Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	3.4.1.1 Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/pelayanan kesehatan	3.4.1.1.8 Implementasi manajemen risiko	Penyusunan Risk Register Seksi SDM	1 Keg	100%	100%				-
					Implementasi, Monitoring dan evaluasi indikator Mutu	4 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	-
	5.1 Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.1 Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.1.2 Implementasi Good Governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.1.2.2 Implementasi Good Governance pada tata kelola RS	Penyusunan Kebijakan	3 Kebijakan	100%		50%	50%		-
					Penyusunan SOP	6 SOP	100%		50%	50%		-
		5.1.2 Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.2.1 Implementasi Clinical Governance dalam pengelolaan rumah sakit	5.1.2.1.4 Pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lain	Kresedensial tenaga kesehatan lainnya	1 Kegiatan	100%	100%				Rp7.850.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL	
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	5.2 Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	5.2.1 Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	5.2.1.1 Mengembangkan SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	5.2.1.1.1 Pembentukan pusat data dan informasi	Penginputan/update data kepegawaian di SISMADAK & SIRS, SISDMK	1 keg pertriwulan	100%	100%	100%	100%	100%		
				5.2.1.1.3 Pengembangan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen SDM	Aplikasi infografis SDM (Data Base Kepegawaian)	1 Keg	100%	50%	50%			Rp9.000.000	
					Pembuatan SIM Modul Employee Self Service (cuti, izin, sakit, kenaikan pangkat)	1 Modul	100%		50%	50%			Rp9.000.000
5.3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	5.3.2 Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	5.3.2.2 Pengembangan karakter SDM	5.3.2.2.1 Pengembangan soft skill	Pelatihan Soft Skill (komunikasi/pubic speaking)	6 Org	100%				100%	Rp10.950.000		
				Pembinaan ketahanan spritual dan mentalitas pegawai	Konseling Staf/pemberian coaching oleh tim	Sesuai Kebutuhan	100%		50%		50%	Rp18.000.000	
			Meningkatnya Produktivitas dan kepuasan kerja pegawai RS	Pemeliharaan kesejahteraan pegawai	Penilaian kehadiran pegawai untuk pembayaran gaji	12 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp18.444.000.000
				Penilaian kinerja pegawai untuk pemberian Insentif	12 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp36.285.480.000	
				Pemeliharaan kesehatan pegawai a. BPJS Kesehatan b. BPJSTK	12 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp1.148.699.340	
				Pemberian tunjangan pegawai	Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp1.332.624.000	
				Pengurusan kenaikan pangkat pegawai	Sesuai Jadwal kenaikan pangkat pegawai	100%	50%		50%			-	
			Pemeliharaan Tingkat	Survey Kepuasan Pegawai	1 Keg	100%		100%				Rp0	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Kepuasan Pegawai	Outbond ( 1 kali per 2 tahun)	300 org	100%				100%	Rp180.000.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK		100%	100%	100%	100%	100%	Rp30.500.000
					Pengadaan Inventaris		100%		100%			Rp30.500.000
					Pengadaan ART		100%	100%	100%	100%	100%	Rp924.000
<b>TOTAL</b>											<b>Rp57.616.327.340</b>	

#### 4.2. ADMINISTRASI UMUM

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>Program Kerja Strategis</b>											
1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Workshop tata kelola rumah sakit	1 Kegiatan	100%		100%			Rp6.500.000
2			Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara regular	Penyusunan Buku Pedoman Pengarsipan berdasarkan Tata Naskah	1 Kegiatan	100%	100%				Rp5.700.000
3	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya SDM dalam bidang pemeliharaan arsip rumah sakit	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang arsip rumah sakit	Pelatihan pengarsipan	1 Pelatihan	100%	100%				Rp22.620.000
<b>Program Kerja Rutin</b>											
1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara regular	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar rumah sakit melalui aplikasi PMS (Paperless Mailing System)	1993 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara regular	Penyusunan jadwal dan pengelolaan Rapat Rutin Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 : 1. Jadwal 2. Agenda 3. UMAN	96 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	Rp19.200.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara regular	Pendokumentasian dan pengarsipan UMAN rapat rutin Rumah Sakit Unhas Tahun 2022	96 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kompetensi SDM dalam hal digitalisasi	Memonitoring dan mengelolah permintaan nomor surat online melalui aplikasi manajemen persuratan	3600 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-
5	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	1 Paket	100%	44%	18%	33%	6%	Rp7.402.600
				Pengadaan Kebutuhan ART	1 Paket	100%	30%	20%	30%	20%	Rp14.090.600
6	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	7 unit	100%			100%		Rp29.650.000
7	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara regular	Penyusunan dan Evaluasi Risk Register	1 kegiatan	100%	100%				-
				Monitoring dan Evaluasi Risk Register	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-
				Penyusunan RKAT	1 kegiatan	100%				100%	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>TOTAL</b>											<b>Rp105.163.200</b>

#### 4.3. RUMAH TANGGA DAN ASET

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Program Kerja Strategis												
	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengusulan Inhouse Training Service Excelent, BHD, PPI dan Fire Fighting untuk cleaning service dan security	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Pengusulan Inhouse Training Service Excelent, BHD, PPI dan Fire Fighting untuk cleaning service dan security	30.000.000
Pelatihan pengelolaan incinerator				1 kegiatan	100 %		1 kegiatan		Pelatihan pengelolaan incinerator	35.000.000		
Pelatihan pengelolaan limbah cair				1 kegiatan	100 %			1 kegiatan		Pelatihan pengelolaan limbah cair	35.000.000	
Pelatihan Manajemen Gedung dan Fasilitas Umum				1 kegiatan	100 %			1 kegiatan		Pelatihan Manajemen Gedung dan Fasilitas Umum	27.000.000	
Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Melaksanakan koordinasi dan perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan kerumahantagaan dan sanitasi.	1 paket	100 %	0.25 paket	0.25 paket	0.25 paket	0.25 paket	Pengadaan inventaris non medis	2.489.500.000	
				1 paket	100 %			1 paket		Pengadaan tools	123.100.500	
				1 kegiatan	100 %			1 kegiatan		Penggantian sofa	111.000.000	
				1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Penggantian stiker kaca lantai 3	24.840.000	
				1 kegiatan	100 %		1 kegiatan			Pengerjaan Renovasi TPS LB3	132.436.793	
				1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Renovasi Bak Kontrol Air limbah Ged. EF	20.000.000	
				1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Pengerukan lumpur dan perbaikan pompa bak kontrol BCD	55.000.000	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
					1 kegiatan	100 %				1 kegiatan	Pengerjaan TPS Domestik	150.000.000
					1 kegiatan	100 %				1 kegiatan	Perbaikan penyangga pipa distribusi air limbah & pagar pengaman kolam indikator IPAL	25.000.000
					1 kegiatan	100 %		1 kegiatan			Pengerjaan grease trap dan pipa distribusi	150.000.000
					1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Pengatapan rooftop lantai 4 Ged. EF	993.238.000
					1 kegiatan	100 %		1 kegiatan			Pemasangan alucopan Ged. EF	1.500.000.000
					1 kegiatan	100 %		1 kegiatan			Pengatapan rooftop ged. A	757.770.000
					1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Renovasi ruang pertemuan B ged. A	150.000.000
					3 kegiatan	100 %		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Pengerjaan plafon, pengecatan gedung dan perbaikan fasilitas umum	7.127.665.500
					1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Penggantian lis ruang Auditorium	24.840.000
					1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Pemasangan wallpaper dinding ruang Auditorium	22.500.000
					1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Pengerjaan plafon gudang ruang Auditorium	5.000.000
					1 kegiatan	100 %	1 kegiatan				Pengerjaan dinding retak di ruang Auditorium	21.750.000
					29 unit	100 %	29 unit				Pemeliharaan kursi ruang Auditorium	29.000.000
					15 unit	100 %	15 unit				Pengadaan taplak meja ruang Auditorium	13.350.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
					1 unit	100 %	1 unit				Pengadaan papan tulis untuk ruang Auditorium	1.900.000
					12 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Peminjaman ruangan	-
					1 paket	100 %				1 paket	Pengadaan APD	10.408.000
					4 unit	100 %				1 kegiatan	pompa celup	140.000.000
					2 unit	100 %	1 kegiatan				Pengadaan Thermocouple	20.000.000
					1 unit	100 %	1 kegiatan				Pengadaan timbangan	1.000.000
					6 unit	100 %		1 kegiatan			Pengadaan Sulo	10.800.000
<b>Program Kerja Rutin</b>												
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Melaksanakan koordinasi dan perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan kerumahtanggaan.	4 paket	100 %	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Pengadaan ATK	379.903.400
					4 paket	100 %	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Pengadaan ART	95.254.400
	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit.	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi <i>Good Governance</i> secara reguler	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar seksi RT & Aset melalui aplikasi PMS (paperless mailing system)	120 surat	100 %	30 surat	30 surat	30 surat	30 surat	-	-
	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i>	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good</i>	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Mengkoordinir pelaksanaan rapat/	4 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Konsumsi rapat evaluasi bersama Cleaning Service	1.040.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	dalam pengelolaan rumah sakit.	governance dalam pengelolaan rumah sakit.	implementasi Good Governance secara reguler	pertemuan Seksi RT & Aset yang disepakati untuk dilaksanakan	4 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Konsumsi rapat evaluasi bersama pest kontrol per triwulan	260.000
					4 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Konsumsi rapat evaluasi kinerja security	520.000
					1 kegiatan	100 %				1 kegiatan	Konsumsi kegiatan SO BMU	2.660.000
				Mengkoordinir persiapan ruangan dan perlengkapan konsumsi penerimaan tamu rumah sakit.	4 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah saki	Pengembangan tata kelola aset non medis	Melaksanakan administrasi inventarisasi, analisis kebutuhan dan penghapusan kerumahtanggaan.	5 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1. Pelaksanaan SO logistik 2. Pelaksanaan SO BMN	-
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Melaksanakan pengkoordinasian fungsi keamanan dan ketertiban	4 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Mengajukan pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	1 orang	100 %				1 orang	Pengurusan perpanjangan SIM	300.000
					5 unit	100 %	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	Pengurusan pembayaran pajak kendaraan dinas	35.000.000
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Mengontrol dan memastikan tersedianya pengadaan air bersih.	2 kegiatan	100 %		1 kegiatan		1 kegiatan	Pengadaan jasa pembersih tandon : - Ged. A 1 tandon. - Ged. EF 2 tandon - ged. BCD 2 tandon	50.000.000
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Merencanakan, mengevaluasi dan mengontrol limbah cair	12 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Melakukan ceklist monitoring pengelolaan limbah cair	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
		kesehatan yang terintegrasi										
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Merencanakan, mengevaluasi dan mengontrol limbah B3	12 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	- Mengangkut limbah infeksius berupa limbah medis, limbah benda tajam, limbah sitotoksik - Mengangkut limbah lampu TL (Tubular Lamp)	612.000.000
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serangga/ hewan pengerat.	12 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kerjasama pengendalian vektor	99.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Merencanakan, mengevaluasi dan mengontrol pengelolaan kebersihan.	24 Kegiatan	100 %	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	Konsumsi kerja bakti (2x/bulan)	24.000.000
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Pengembangan sistem green hospital	Merencanakan, mengevaluasi dan mengontrol pengelolaan lingkungan hidup.	1 kegiatan	100 %				1 kegiatan	Pemeliharaan Taman RS	150.000.000
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola aset medis dan non medis	Merencanakan, mengevaluasi dan mengontrol pemeliharaan dan pengembangan bangunan rumah sakit.	4 Kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Pelaksanaan rekomendasi PCRA	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola aset medis dan non medis	Menyusun kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pengelolaan, pemeliharaan dan penatausahaan aset.	4 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola aset medis dan non medis	Mengontrol pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian dan evaluasi, penghapusan, pemindaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, tuntutan dan ganti rugi aset.	4 Kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan Risk Register	1 Kegiatan	100 %	1 kegiatan				-	-
				Laporan capaian IMUT	4 Kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Penyusunan RKAT	1 Kegiatan	100 %	1 kegiatan				-	-
				Laporan capaian kinerja	4 Kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI setiap unit	Penyusunan KPI	1 Kegiatan	100 %	1 kegiatan				-	-
<b>TOTAL</b>												<b>15.687.036.593</b>

4. CASEMIX

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan Strategis	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI setiap unit	Pengembangan KPI	1 kali	100%	100%				
			Monitoring dan evaluasi pencapaian KPI	Pelaporan Capaian KPI	4 kali	100%	25%	25%	25%	25%	
5.2	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pembentukan pusat data dan informasi	Pembuatan Aplikasi/ Software informasi klaim	1 kali		50%	50%			Rp10.000.000
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit ( menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR - AvLOS	Cost Containment	Pengajuan Klaim Pelayanan BPJS Real Time (Des 2020 - Nov 2021)	12 kali	100%	25%	25%	25%	25%	Rp71.229.600
				Pengajuan Klaim Pelayanan Covid Real Time (Des 2020 - Nov 2021)	12 kali	100%	25%	25%	25%	25%	
				Pengajuan Klaim Pelayanan Korporate Real Time (Des 2020 - Nov 2021)	12 kali	100%	25%	25%	25%	25%	
				Pengajuan Klaim Obat Real Time (Jan - Nov 2021)	11 kali	100%	25%	25%	25%	25%	
				Penyelesaian Klaim Pending Pelayanan RJTL dan RITL	6 kali	100%	25%	25%	25%	25%	
		Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	Pelatihan soft skill	Pelatihan Pengembangan Skill Verifikasi Berkas BPJS	2 org	100%		50%		50%	Rp33.417.000
		Pelatihan Metode Costing dalam	3 org	100%			100%		Rp20.139.000		

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan Strategis	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				percepatan Berkas BPJS							
				Peningkatan Kemampuan Coding ICD implementasi JKN / Updet ICD terbaru	6 org	100%		50%		50%	Rp66.834.000
				Pelatihan Manajemen, Aplikasi dan klaim Obat era JKN	1 org	100%			100%		Rp24.417.000
				Manajemen Klaim Asuransi COB JKN	1 org	100%			100%		Rp11.139.000
				Manajemen Klaim Asuransi Koorporat/Profit	1 org	100%			100%		Rp11.139.000
				Pelatihan Service Excellent	1 org	100%		100%			Rp14.639.000
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	1 paket	100%		100%			Rp89.961.652
				Pengusulan Pembuatan Pantri	1 paket	100%		100%			
<b>TOTAL</b>											<b>Rp376.315.252</b>

5. PUSAT LAYANAN PENGADAAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang professional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi,	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Pengembangan Kompetensi Pejabat Khusus Pengadaan (PPK, PJB)	Penguatan Kompetensi dalam Mitigasi dan Pengendalian Kontrak) atau pelatihan sejenisnya	2 Kegiatan	100%			50%	50%	18.040.000
				Peningkatan kompetensi Tim Pelaksana Pengadaan	2 Kegiatan	100%			50%	50%	18.040.000
2	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja (Kursi Kerja, Lemari Berkas)	1 Kegiatan	100%		100%			5.472.848
3	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM Procurement RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pembuatan Aplikasi SIM Pengadaan (SimProc)	Rancang Bangun Sim-Proc	1 Kegiatan	100%	100%				-
				Pembuatan/pembelian SimProc	1 Kegiatan	100%			100%		32.000.000
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola pengadaan dan logistik	Seleksi Penyedia Untuk sistem Kerjasama Pemanfaatan (KSP) , Kerjasama Operasional (KSO), Konsinyasi	4 Kegiatan	100%	50%	50%			8.000.000
				Pengadaan rutin melalui kontrak payung	3 Kegiatan	100%	66%	34%			-
			Seleksi Penyedia Melalui Tender	1 Kegiatan	100%				100%	3.000.000	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				SMART Procurement	1 Kegiatan	100%	100%				4.250.000
		Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI di unit pengadaan	Penyusunan KPI Pusat Layanan Pengadaan	1 kegiatan	100%	100%				-
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan dan Evaluasi Risk Register	1 kegiatan	100%	100%				-
				Monitoring dan Evaluasi Risk Register	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-
Program Kerja Rutin											
1.	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	4 paket	100%	25%	25%	25%	25%	35.870.900
<b>TOTAL</b>											<b>127.673.748</b>

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama,



Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP 196904091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

1. UNIT KERJA : SATUAN PENJAMINAN MUTU

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis												
TS 1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen	Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continuous quality improvement	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Berkoordinasi dengan diklit terkait perencanaan pelatihan wajib PMKP dan manajemen risiko	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				
					Mengikuti pelatihan PMKP eksternal bagi staf SPM	1 pelatihan	100%		1 pelatihan 100%			Rp15.120.000
					Mengikuti pelatihan manajemen risiko RS sesuai SNARS (eksternal)	1 pelatihan	100%		1 pelatihan 100%			Rp22.680.000
					Memberikan Pelatihan PMKP bagi seluruh staf, magang, pimpinan RS, komite medis dan komite	1 pelatihan	100%	1 pelatihan 100%				Rp26.100.000
					Memberikan Pelatihan Manajemen Data ke seluruh staf PJ analisis data	1 pelatihan	100%	1 pelatihan 100%				Rp26.100.000
					Pelatihan validasi data ke staf validasi data	1 pelatihan	100%		1 pelatihan 100%			Rp675.000
					Pelatihan Asesor internal (eksternal)	1 pelatihan				1 pelatihan 100%		Rp22.800.000
					Memberikan pelatihan manajemen risiko ke seluruh unit 2022	1 pelatihan	100%				1 pelatihan 100%	Rp26.100.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Tersedia sistem penjaminan mutu interprofessional education	Implementasi sistem penjaminan mutu dalam Inteprofessional Education	Berkoordinasi dengan diklit dalam penyusunan mutu riset klinis dan pendidikan profesi kesehatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp0
					Berkoordinasi dalam penyusunan indikator mutu riset klinik	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp0
					Menyusun indikator mutu program pendidikan profesi kesehatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp0
					Validasi dan analisis data kepatuhan peserta didik terhadap keselamatan pasien	12 kegiatan	100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	Rp0
TS 3	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit	Menyusun/ merevisi regulasi yang terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta manajemen risiko	12 regulasi	100%	3 regulasi 100%	3 regulasi 100%	3 regulasi 100%	3 regulasi 100%	Rp0
					Menyusun program kerja PMKP RS dan RKAT SPM 2023	1 kegiatan	100%				1 kegiatan 100%	Rp0
					Menyusun regulasi penentuan indikator mutu kontrak dan evaluasi kontrak klinik dan manajemen	24 regulasi	100%	6 regulasi 100%	6 regulasi 100%	6 regulasi 100%	6 regulasi 100%	Rp0
					Berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama dalam pemilihan indikator kontrak	Semua PKS yg masuk	100%			Semua PKS yg masuk 100%	Semua PKS yg masuk 100%	Rp0
					Mengkoordinir pemilihan dan penetapan indikator mutu RS, prioritas layanan (IAK, IAM, IASKP) dan indikator mutu seluruh unit, kontrak	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp300.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Monitoring capaian indikator mutu dan rencana tindak lanjut indikator mutu RS, prioritas dan indikator mutu unit	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp300.000
				Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu)	Koordinasi dengan diklit terkait hasil evaluasi kepatuhan keselamatan pasien pada peserta didik	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
				Monev kegiatan mutu dan keselamatan pasien	Monitoring capaian dan analisa indikator mutu seluruh unit	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Monev dan pelaporan capaian program kerja Divisi Mutu dan PMKP RS	12 kegiatan	100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	Rp0
					Mengkoordinir perencanaan dan pengembangan program kerja PMKP di seluruh bidang	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp0
					Berkoordinasi dengan bagian kerjasama/ULP terkait monev capaian indikator mutu kontrak	Semua PKS yg masuk (minimal 3 bulan sebelum kontrak berakhir)	100%		Semua PKS yg masuk 100%	Semua PKS yg masuk 100%		Rp0

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Menyusun profil indikator mutu RS, prioritas layanan, unit, kontrak	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp300.000
					Menyusun daftar referensi asuhan klinis dan proses kegiatan manajemen terkini	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp0
					Memeriksa dan merevisi formulir pengumpulan data update seperti sensus harian dan rekapitulasi mutu keselamatan pasien dgn aplikasi elektronik atau paper dan alur data pelaporan	2 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%		1 kegiatan 100%		Rp0
					Melakukan Monitoring pelaksanaan proses manajemen data (chcklist monitoring kelengkapan data sismadak)	12 kegiatan	100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	Rp0
					Mengevaluasi hasil supervisi progress pengumpulan data dalam rapat internal	12 kegiatan	100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	Rp0
					Berkoordinasi dengan seluruh direktorat dan komite/SPI terkait PMKP	12 kegiatan	100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	Rp300.000
					Berkoordinasi dengan PPI terkait sensus harian mutu dan surveilans PPI	12 kegiatan	100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	3 kegiatan 100%	Rp0
					Berkoordinasi dengan pimpinan unit dalam memilih prioritas perbaikan, capaian indikator mutu dan menindaklanjuti hasil capaian indikator	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp0

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Diseminasi hasil rekomendasi perbaikan layanan dari insiden ke seluruh unit terkait	setiap ada KTD	100%	setiap ada KTD 100%	setiap ada KTD 100%	setiap ada KTD 100%	setiap ada KTD 100%	Rp0
					Pelaporan ke dirut, dewas terkait capaian indikator mutu RS dan dinkes dari 12 indikator mutu kemenkes, Pelaporan pelaksanaan program PMKP ke dirut dan bukti laporan Dirut ke pemilik tepat waktu (3 bln sekali, IKP 6 bulan sekali, sentinel 24 jam, RCA 45 hr	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp2.700.000
					Melakukan benchmarking data dengan RS lain terkait 12 indikaotr mutu Kemenkes	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Pelaporan insiden keselamatan pasien ke pemilik/Dewas	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Pelaporan insiden ke KNKP dan KARS	Setiap ada insiden	100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	Rp0
					Koordinasi penyampian informasi pada buletin, leaflet, atau pada kegiatan diklit (dirut, komdik, SPM, Kabid dan Ka unit	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Berkoordinasi dengan seluruh ka.inst dan Kabid terkait pelaporan mutu, bukti perbaikan mutu dari hasil ujicoba rencana/ PDSA, pelaksanaan ujicoba, bukti perbaikan, bukti perbaikan regulasi dan laporan perbaikan mutu dari hasil ujicoba PDSA	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp2.700.000
					Rapat komite medik dan SPM terkait hasil capaian kepatuhan DPJP dan hasil audit klinis dan audit medis	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp1.140.000
					Rapat hasil pengumpulan, analisis data dan rencana perbaikan dgn PJ data, SIM RS dan Direksi terkait analisa	1 kegiatan	100%			1 kegiatan 100%		Rp1.200.000
					Menyusun rekap rencana perbaikan (PDSA) dari seluruh unit	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Melakukan monev hasil perbaikan/PDSA dari indikator mutu prioritas dan indikaotr mutu unit	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Berkoordinasi dengan Direksi dan Bid Keu terkait hasil efisiensi sumber daya dari indikator prioritas	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Pelaporan hasil pemantauan dan implementasi tindak lanjut, bukti analisa	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					data dan tindak lanjut serta dampak perbaikan pelay dan efisiensi di tingkat RS dan unit							
					Memberikan feedback/rekomendasi dirut/dewas terkait hasil analisis unit ke seluruh direksi/kabid dan Ka.instalasi	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Menyusun tim dan melakukan investigasi KTD dan sentinel	Setiap ada insiden	100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	Rp225.000
					Berkoordinasi dengan seluruh unit terkait pembahasan hasil investigasi	Setiap ada insiden	100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	Rp4.500.000
					Monitoring rencana perbaikan/PDSA dari insiden	Setiap ada insiden	100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	setiap ada insiden 100%	Rp0
				Penerapan Budaya Keselamatan Pasien	Melakukan survei keselamatan RS	2 kegiatan	100%		1 kegiatan 100%		1 kegiatan 100%	Rp0
					Mengolah dan menyusun laporan budaya Keselamatan pasien	2 kegiatan	100%		1 kegiatan 100%		1 kegiatan 100%	Rp0
				Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	Menyusun risk register RS dan strategi pengurangan risiko di tingkat RS	1 kegiatan	100%				1 kegiatan 100%	Rp0
					Mentoring penyusunan risk register, dan FMEA ke seluruh unit	35 unit	100%	35 unit 100%	35 unit 100%			Rp0
					Monev capaian kegiatan pada risk register dan FMEA unit, FMEA RS, bukti tindak lanjut FMEA	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					RS dan penerapan redesain dan monitoring tindak lanjut							
TS 5	Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip good governance	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pengembangan digitalisasi dalam tata kelola RS	Mengkoordinir validasi data indikator mutu dengan staf validasi	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Mengkoordinir validasi data yang akan dipublikasikan dengan ka.bid/ka.unit	4 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	1 kegiatan 100%	Rp0
					Mengkoordinir kegiatan validasi ulang	jika ada data yang tidak valid	100%	jika ada data yang tidak valid 100%	Rp0			
Program Kerja Rutin												
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengusulan Pengadaan Kebutuhan ATK	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp8.661.950
					Pengusulan Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	1 kegiatan	100%	1 kegiatan 100%				Rp7.695.000
<b>TOTAL</b>											<b>Rp169.596.950</b>	

2. UNIT KERJA : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	TOTAL
<b>Program Kerja Strategis</b>					
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang professional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi,	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Pengembangan jenis, jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan IPCN Pelatihan IPCN Lanjut Pelatihan TOT PPI Pelatihan IPCD Workshop PPI	Rp19.690.000 Rp27.380.000 Rp14.190.000 Rp12.140.000 Rp23.150.000
2	Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement	Tersedia sistem penjaminan mutu inteprofessional education	Implementasi sistem penjaminan mutu dalam Inteprofessional Education	Pelatihan PPI dasar untuk seluruh staf (In House Training) Membimbing mahasiswa praktek dan magang kerja terkait PPI Melakukan edukasi terkait PPI pada pasien dan pengunjung Sosialisasi Hand Hygiene dan terkait PPI pada pasien, pengunjung, dan masyarakat Membuat media edukasi terkait PPI	Rp24.400.000 Rp0 Rp0 Rp5.000.000 Rp39.000.000
3	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yan mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	Rp13.600.000
4	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi	Pemeriksaan Kultur Ruangan Pemeriksaan Kultur pada pasien Rp1.400.000	Rp70.556.120 Rp15.000.000 Rp1.400.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	TOTAL
	patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan		perbaiki mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu)	Melakukan investigasi outbreak kejadian infeksi bersama divisi PPI jika terjadi KLB	Rp30.000.000
				Pengelolaan pasien dengan penyakit infeksius jika terjadi outbreak	Rp20.000.000
				Melakukan rapat investigasi kejadian infeksi	Rp600.000
				Pengajuan pengadaan alat ukur pertukaran udara	Rp7.000.000
			Monev kegiatan mutu dan keselamatan pasien	Monitoring Kewaspadaan Isolasi	Rp0
				Monitoring Kepatuhan Cuci Tangan	Rp0
				Monitoring harian ruang pelayanan penunjang	Rp0
				Monitoring ketersediaan fasilitas terkait PPI	Rp0
				Monitoring penggunaan ruang isolasi	Rp0
				Monitoring penerapan SPO PPI	Rp0
				Supervisi kegiatan PPI di ruang pelayanan penunjang	Rp0
				Supervisi kegiatan PPI di ruang pelayanan pasien	Rp0
				Surveilans HAIs	Rp0
				Surveilans penyakit infeksi TB	Rp0
				Lomba Unit Kepatuhan cuci tangan terbaik	Rp1.000.000
				Sweeping pengetahuan cuci tangan	Rp0
			Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu	Membuat ICRA Renovasi dan Konstruksi	Rp900.000
				Membuat ICRA HAIs	Rp300.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	TOTAL
			dan keselamatan pasien yang terintegrasi	Membuat ICRA Prosedur Invasive	Rp300.000
				Membuat ICRA Terapi Cairan	Rp300.000
				Membuat ICRA CSSD	Rp120.000
				Membuat ICRA Laundry	Rp120.000
				Membuat ICRA Gizi	Rp120.000
				Membuat ICRA Sanitasi	Rp150.000
				Menyusun RKAT Divisi PPI	Rp0
				Menyusun rencana strategis Program PPI	Rp0
				Menyusun regulasi PPI	Rp0
				Menyusun laporan PPI ke Direktur Utama	Rp0
				Membuat analisa perbandingan dengan angka infeksi RS lain	Rp0
				Rapat koordinasi Tim PPI	Rp3.600.000
5	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pengembangan digitalisasi dalam tata kelola RS	Penginputan dan pelaporan kejadian infeksi ke SISMADAK	Rp0
<b>Program Kerja Rutin</b>					
1.			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	Rp7.339.200
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 337.355.320</b>

3. UNIT KERJA : K3KL

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Target 2022			Jumlah
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Quantity	Satuan	%	
Program Kerja Strategis											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pelatihan Ahli K3 RS		100%			1	Paket	100%	25.760.000
			Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3		100%			1	Paket	100%	20.640.000
			Inhouse Training Penanganan Kebakaran		100%			1	Paket	100%	16.640.000
2	Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement	Tersedia sistem penjaminan mutu inteprofessional education	Memberikan orientasi kepada peserta didik terkait K3KL	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Memberikan orientasi kepada staf baru terkait K3KL	100%				1	Kegiatan	100%	
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Simulasi Penanggulangan Bencana			100%		1	Paket	100%	32.000.000
			Pengusulan Evaluasi izin sarana RS (penyalur petir, lift, pemadam api otomatis, genset, sertifikat layak fungsi bangunan)		100%			1	Paket	100%	66.000.000
			Pengusulan Pengadaan Refill APAR	100%				1	Paket	100%	55.605.000
			Pemeriksaan Kualitas lingkungan hidup oleh BBIHP	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	36.132.000
				100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	6.970.000
				100%		100%		2	Kegiatan	100%	31.048.000
				100%		100%		6	Kegiatan	100%	10.494.000
				100%		100%		2	Kegiatan	100%	17.278.000
100%	100%	100%		100%	12	Kegiatan	100%	25.080.000			

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Target 2022			Jumlah
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Quantity	Satuan	%	
			Pengusulan Pemantauan Kualitas Air Hemodialisa (HD)	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	23.760.000
			Pengajuan perpanjangan izin (izin pengolahan limbah B3)	100%				1	Kegiatan	100%	
			Melakukan rekapitulasi data B3 dari unit	100%	100%	100%	100%	12	Dokumen	100%	
			Melakukan rekapitulasi data LB3	100%	100%	100%	100%	12	Dokumen	100%	
			Supervisi penyewa lahan/Tenan	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Pelaksanaan PCRA	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi maintenance alat kesehatan		100%		100%	2	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi Kepatuhan Penggunaan APD	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi Kelayakan APAR	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi penyimpanan limbah B3	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah cair	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi penanganan darah dan komponen darah	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi pengelolaan benda tajam	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
			Monitoring dan evaluasi swapantau air limbah	100%	100%	100%	100%	20	Kegiatan	100%	
			Menyusun RKAT program K3KL yang selaras dengan renstra RS	100%				1	Kegiatan	100%	
			Menyusun program kerja Manrisk	100%				1	Kegiatan	100%	
			Melakukan Supervisi Manrisk	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Target 2022			Jumlah
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Quantity	Satuan	%	
			Pengusulan Membentuk Tim Siaga Bencana	100%				1	Kegiatan	100%	
			Pengusulan Perbaikan Alarm kebakaran	100%				1	Paket	100%	1.246.385.965
			Pembuatan media edukasi audio visual K3	100%				1	Kegiatan	100%	1.000.000
			Membuat laporan Divisi K3KL	100%	100%	100%	100%	4	Dokumen	100%	
			Melakukan pencatatan dan investigasi kecelakaan kerja	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Membuat pelaporan Kecelakaan Kerja	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Melaksanakan monitoring hasil pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja (PAK)	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Membuat rekap laporan kejadian Penyakit Akibat Kerja (PAK)	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun	100%	100%	100%	100%	4	Dokumen	100%	
			Pelaporan Pengelolaan Limbah Cair	100%	100%	100%	100%	4	Dokumen	100%	
			Pelaporan Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL - RPL)		100%		100%	2	Dokumen	100%	
			Pengusulan Alat Kesehatan Lingkungan	100%				1	Paket	100%	6.500.000
4	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pelaporan Insiden K3	100%	100%	100%	100%	4	Kegiatan	100%	
			Melakukan penginputan indikator mutu K3KL di SISMAKADAK	100%	100%	100%	100%	12	Kegiatan	100%	
Program Kerja Rutin											
1			Pengusulan Pengadaan Kebutuhan ATK	100%	100%	100%	100%	1	Paket	100%	6.725.750
			Pengusulan Pengadaan inventaris perangkat kerja	100%				1	Paket	100%	17.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Target 2022			Jumlah
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Quantity	Satuan	%	
<b>TOTAL</b>										<b>1.645.018.715</b>	

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama,



Dr. H. M. Malsuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NP. 196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis											
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Sertifikasi Audit Intern Tingkat Audit Lanjutan (Jakarta)	1 Pelatihan	100%			100%		Rp34.090.000
				Pelatihan Sertifikasi Audit Intern Tingkat Manajerial (Jakarta)	1 Pelatihan	100%				100%	Rp24.300.000
				Benchmarking	1 Pelatihan	100%			100%		Rp48.600.000
				Pelatihan Dasar-dasar Audit Internal	1 Pelatihan	100%		100%			Rp25.580.000
				Pelatihan Fraud Risk and Control	1 Pelatihan	100%				100%	Rp21.720.000
			Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM internal Auditor Unit SPI	Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM internal Auditor Unit SPI	1 Dokumen Usulan	100%		100%			
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pemenuhan fasilitas ruang yang representatif (sarana)	1 Kegiatan	100%	100%		100%		Rp30.212.550
				Peningkatan prasarana dalam menunjang proses audit melalui pengusulan	1 Kegiatan	100%	Tidak direncanakan di tahun 2022				
Program Kerja Rutin											

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL	
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
3.1	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi	Memberikan pelatihan terkait <i>intellectual capital</i> SPI, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait	1 Kegiatan	100%			100%			
				Memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada peserta didik	1 Kegiatan	100%	100% Sewaktu - waktu berdasarkan permintaan dari Bid. Pendidikan					
3.4	Terimplementasinya <i>Continuous Quality Improvement</i> berbasis <i>patient safety</i> dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakritisasinya Rumah Sakit oleh KARS	Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	Penyusunan regulasi (kebijakan, audit charter, pedoman, SOP dll) dan Dokumen lainnya	2 Kegiatan	100%	50% 1 kegiatan		50% 1 kegiatan			
				Revisi regulasi (kebijakan, audit charter, pedoman, SOP dll) dan Dokumen lainnya	1 Kegiatan	100%	100% Tentatif					
				Implementasi manajemen risiko	5 Kegiatan	100%	25% 2 kegiatan	25% 1 kegiatan	25% 1 kegiatan	25% 1 kegiatan		
3.5	Terwujudnya kepuasan <i>stakeholder</i>	Terlaksananya pengukuran survei kepuasan <i>stakeholder</i>	Pelaksanaan survei kepuasan auditee	Survei kepuasan auditee	1 Kegiatan	100%				100%		
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Consulting	Pendampingan kegiatan-kegiatan operasional dari unit-unit rumah sakit	1 Kegiatan	100%	100% Sewaktu - waktu jika dibutuhkan					
				Survei kepuasan auditee	1 Kegiatan	100%				100%		
			Pengawasan dan audit internal/ pemeriksaan di seluruh unit rumah sakit	Laporan Akuntabilitas SPI Tahun 2021	2 Dokumen	100%	100%					Rp50.000
				Penyusunan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Tahun 2021	1 Laporan	100%	100%					Rp50.000
				Audit A	1 Laporan	100%		100%				Rp362.500
				Audit B	1 Laporan	100%			100%			Rp362.500
Audit C	1 Laporan	100%					100%	Rp362.500				

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Melaksanakan audit investigasi	1 Laporan	100%	100% Sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan/ permintaan Direksi				Rp362.500
				Sosialisasi perundangan, peraturan dan atau regulasi lainnya	1 Kegiatan	100%				100%	Rp625.000
			Pengembangan KPI setiap unit	Peningkatan kualitas dan kuantitas KPI	3 Kegiatan Audit	100%	33,3%	33,3%	33,3%		
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit ( menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR - AvLOS	Audit kinerja keuangan rumah sakit	Melaksanakan audit keuangan	1 Kegiatan	100%				100%	Rp362.500
			Pengendalian Fraud/ kecurangan	Menyusun mitigasi risiko fraud (melalui sosialisasi regulasi, evaluasi sponsorship, dll)	2 Kegiatan	100%		50%		50%	Rp125.000
				Menyusun buku pedoman anti fraud/ kecurangan	1 Dokumen				100%		Rp200.000
				Pelaksanaan Rapat (rutin / kasuistik)	2 Kegiatan			50%		50%	Rp125.000
<b>TOTAL</b>										<b>Rp187.490.050</b>	

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama,



Dr. Masruri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NP.196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : KOMITE MEDIK

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>Program Kerja Strategis</b>												
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan bagi staf komite medik terkait Evaluasi Staf Medis (OPPE dan FPPE)	1x Kegiatan	100%		100%			Rp25.600.000
					Pelatihan bagi staf komite medik terkait Audit Kematian	1x Kegiatan	100%			100%		Rp25.600.000
					Pelatihan bagi staf komite medik terkait Etik dan Disiplin Profesi	1x Kegiatan	100%				100%	Rp25.600.000
					Pelaksanaan Siang Klinik sebagai sarana sharing knowledge	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp7.000.000
					Benchmarking terkait penyelenggaraan Komite Medik di RS lain	1x Kegiatan	100%		100%			Rp30.000.000
					Penerbitan Rekomendasi Pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis	Sesuai Permintaan	100%	25%	25%	25%	25%	
<b>Program Rutin</b>												
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pelaksanaan Seminar Penyebaran Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	1x Kegiatan	100%			100%		Rp15.200.000
					Pemeriksaan Staf Medis yang Diduga Melanggar Kode Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis (Bila ada permintaan/laporan)	Jika ada temuan etik	100%	25%	25%	25%	25%	Rp500.000
					Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	Jika ada temuan etik	100%	25%	25%	25%	25%	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1,3	Terlaksananya interprofessional collaboration dalam proses pelayanan	Terimplementasinya interprofesional collaboration	Mengimplementasi-kan interprofesional collaboration	Penyusunan Clinical Pathway Terintegrasi (berbagai profesi kesehatan)	Penyusunan Clinical Pathway Terintegrasi (berbagai profesi kesehatan)	1x Kegiatan	100%	100%				Rp5.400.000
				Monitoring dan evaluasi Clinical Pathway Terintegrasi	Monitoring dan evaluasi Clinical Pathway Terintegrasi	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp750.000
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi Clinical Governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial seluruh staf medis	Pelaksanaan Kredensial Staf Medis	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp6.000.000
					Penerbitan Rekomendasi Kredensial Staf Medis	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Pelaksanaan Rekredensial Staf Medis	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp6.000.000
					Penerbitan Rekomendasi Hasil Rekredensial Dokter	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Update Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK) Staf Medis yang expired (habis masa berlaku).	Sesuai masa berlaku SPK dan RKK	100%	25%	25%	25%	25%	
					Penerbitan Rekomendasi Bagi Staf Medis Tamu (Dokter Tamu) untuk penerbitan SPK sementara	Sesuai Permintaan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Penerbitan Rekomendasi SIP Bagi Dokter	Sesuai Permintaan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Pengumpulan SIP Dokter	12x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Update dan penyampaian ke unit mengenai daftar SIP Staf Medis yang aktif dan non aktif	12x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	
Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance	Implementasi Clinical Governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Audit Medik pelayanan	Mengumpulkan Panduan Praktik Klinik (PPK) dari SMF/KSM	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%		
				Pelaksanaan Audit Medik (Audit 115 PPK)	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp750.000	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Pelaksanaan Audit Insidental	Sesuai Permintaan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp750.000
					Pelaksanaan Audit Kematian	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp750.000
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Menyusun sistem pengembangan human capital	Menyusun sistem pengembangan human capital	Evaluasi Kinerja Staf Medis (OPPE & FPPE)	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Staf Medis (OPPE & FPPE)	1x Kegiatan	100%				100%	Rp750.000
<b>TOTAL</b>											<b>Rp151.400.000</b>	

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama, *f*



Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K) *n*

NIP. 196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : KOMITE KEPERAWATAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target & Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	(%)	TW I	TW II	TW III	TW IV	
<b>Program Kerja Strategis</b>												
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Komite Keperawatan dalam kegiatan Forum Komite Keperawatan Indonesia	1 Pelatihan	100%				100%	19.000.000
					Pelatihan etik, disiplin profesi keperawatan, dan audit klinik keperawatan	1 Pelatihan	100%				100%	11.000.000
<b>Program Rutin</b>												
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Penyusunan rekomendasi CPD Staf Keperawatan dan kebidanan	sesuai kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	7.000.000
					Program Proctoring sesuai kebutuhan	<i>Tentative</i>	100%	25%	25%	25%	25%	
					One Hour Program (OHP): <i>Nursing and Healthcares Updates</i>	20 Kegiatan OHP	100%	25%	25%	25%	25%	
		Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik	Mini seminar sosialisasi pembinaan dan penegakan Kode Etik an Disiplin	2 Kegiatan	100%	50%		50%		

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target & Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	(%)	TW I	TW II	TW III	TW IV	
		dan disiplin profesi kesehatan	dan disiplin profesi kesehatan	dan disiplin profesi kesehatan	Profesi perawat dan bidan							
					Roadshow survey perilaku penerapan Kode etik perawat dan bidan	1 Kegiatan/bulan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Survey perilaku penerapan kode etik perawat dan bidan berdasarkan persepsi pasien/keluarga	2 Kegiatan	100%		50%		50%	
					Pelaksanaan investigasi (analisis dan kajian) terkait laporan insiden dugaan pelanggaran etik dan disiplin perawat dan bidan	InsidentI	100%	25%	25%	25%	25%	
					Survey perilaku penerapan kode etik perawat dan bidan berdasarkan penilaian atasan langsung	2 Kegiatan	100%	50%		50%		
3.4	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya sistem Mutu Pelayanan Keperawatan	Peningkatan Mutu Layanan keperawatan melalui telaah kesesuaian standar mutu keperawatan dengan implementasi layanan keperawatan.	Pelaksanakan Audit Keperawatan	Pelaksanaan Audit klinik Keperawatan	1 Kegiatan	100%				100%	5.832.000
					Pelaksanaan Audit CP Keperawatan	1 Kegiatan	100%				100%	
					Pelaksanaan Audit Staf Keperawatan (insidentil)	InsidentI	100%	25%	25%	25%	25%	1.650.000
			Peningkatan mutu layanan keperawatan melalui	Penerapan praktik asuhan keperawatan dan kebidanan	Pengembangan Implementasi EBP Perawat dan Bidan Rumah Sakit Unhas	1 Model	50%	25%	25%	25%	25%	20.250.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target & Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	(%)	TW I	TW II	TW III	TW IV	
						1 Kegiatan	100%			100%		
			peningkatan professional nursing practices	berbasis bukti (evidence based nursing practice & evidence based midwifery practice)								
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi Clinical Governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial perawat dan bidan	Pelaksanaan kredensial dan atau rekredensial perawat	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	24.750.000
					Pelaksanaan kredensial dan atau rekredensial bidan	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	1.750.000
					Pelaksanaan rekredensial staf keperawatan	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Pemberiaan Pin identitas jenjang karir bagi perawat dan bidan yang telah kredensial	sesuai jumlah perawat	100%	25%	25%	25%	25%	1.000.000
					Penerbitan SPK (hasil kredensial) dan Revisi SPK sesuai ketentuan SNARS	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	
				Optimalisasi pelaksanaan kewenangan klinis perawat dan bidan	Survey/ Evaluasi penerapan kewenangan klinis perawat dan bidan	1 Kegiatan	100%				100%	
					Survey Kesesuaian Kewenangan Klinis Perawat dan Bidan dengan Penempatan Unit Kerja	1 Kegiatan/bulan	100%	25%	25%	25%	25%	
				Optimalisasi Guideline/ Tatalaksana dikomite keperawatan (tambahan)	Revisi Regulasi Komite keperawatan	sesuai kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Pengadaan Inventaris Komite Keperawatan	sesuai kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	5.175.600

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja (tambahan)	Kegiatan	Target 2022		Target & Waktu Pelaksanaan				TOTAL
						Jumlah	(%)	TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Pengajuan HAKI Dokumen Komite Keperawatan	4 HAKI	100%	25%	25%	25%	25%	
					Penyusunan dan Penerbitan Buku-Buku Keperawatan	1 Buku	100%	25%	25%	25%	25%	
		Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Pengembangan data profil keperawatan	Update Data Profil keperawatan melalui Nurse Portal	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	
					Upgrade 2 modul nurse portal	2 Kegiatan	100%		50%	50%		10.000.000
					Pengurusan Lisensi Perawat/ Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Menyusun sistem pengembangan human capital	Menyusun sistem pengembangan human capital	Evaluasi kinerja staf keperawatan	Survey/ Evaluasi pelaksanaan OPPE	2 Rangkuman OPPE	100%		50%		50%	
					Pelaksanaan FPPE (Focused Professional Practice Evaluation)	Insidentil	100%	25%	25%	25%	25%	
<b>TOTAL</b>											<b>107.407.600</b>	

Makassar, 30 Desember 2021

Direktur Utama, *f*



Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K) *m*  
NIP 196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL

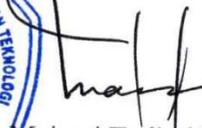
No	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
			Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
PROGRAM KERJA STRATEGIS									
1	Pelaksanaan Kegiatan PPRA RS	Revisi/Perbaikan Pedoman Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit Unhas	1	100%	100%				750.000
		Pencetakan Pedoman Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit Unhas	1	100%		100%			2.500.000
		Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Penggunaan Antibiotik	2	100%	50%		50%		-
		Pelaksanaan Surveilans dan Monitoring Data Pola penggunaan Antibiotik	2	100%		50%		50%	5.000.000
		Rapat pembahasan hasil Survey Data Pola penggunaan Antibiotik di Unit Terkait	2	100%		50%		50%	500.000
		Pelaksanaan Rekap dan Pelaporan ke Tim KPRA Kemenkes Hasil Survey dan Monitoring data pola Penggunaan Antibiotik	1	100%	100%				5.000.000
7	Review Formularium 2019 dan Pembuatan Formularium baru 2021	Perbaikan dan Update Semester terkait kebijakan dan pedoman untuk penggunaan Formularium RS 2019 (Terkait Retriksi Fornas dan CP dari KSM Terkait, 2 x setahun)	2	100%		100%		100%	-
		Pengadaan dan Pencetakan Formularium RS 2021	1	1	100%				1.050.000
9	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (ESO)	Sosialisasi pelaksanaan Monitoring (ESO) disemua unit pelayanan terkait	1	100%	100%				500.000
		Pelaksanaan Monitoring (ESO) di Unit Terkait	4	100%	25%	25%	25%	25%	500.000
		Pelaksanaan Rekap dan Pelaporan hasil Monitoring disemua unit pelayanan terkait	2	100%	50%		50%		500.000
13		Workshop PPRA tingkat dasar	1	100%			100%		-

No	Program Kerja	Kegiatan	Target 2021		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
			Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
	SDM KFTR dan PPRA	Workshop/PIT Farmasi Klinik	1	100%		100%			9.150.000
		Workshop PPRA tingkat advance	1	100%				100%	-
PROGRAM KERJA RUTIN									
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	1	100%	100%				15.500.000
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	1	100%	25%	25%	25%	25%	2.844.000
<b>TOTAL</b>									<b>43.794.000</b>

Makassar, 30 Desember 2021



Direktur Utama,

Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)   
 NIP. 196704091996012001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : KOMITE ETIK DAN HUKUM

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2022		Target dan Waktu Pelaksanaan				TOTAL
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Program Kerja Strategis											
1,1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Magang Staf Komite Etik dan Hukum	1 Kegiatan	100%	100%				Rp11.750.000
				Workshop/pelatihan (Etik dan hukum rumah sakit)	1 Kegiatan	100%			100%		Rp44.000.000
				Benchmarking Tim Komite etik Dan Hukum	1 Kegiatan	100%		100%			Rp81.000.000
2	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Penyusunan Etika RS dan Pedoman Perilaku RS (Code of Conduct)	Workshop Penyusunan Code Of conduct	1 Kegiatan	100%	100%				Rp8.000.000
				Sosialisasi/Road Show panduan etik dan perilaku Pegawai (code of conduct)	2 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Rp9.000.000
				Penggandaan COC (E book dan Hard copy)	1 Kegiatan	100%		100%			
Program Kerja Rutin											
1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pemenuhan fasilitas ruang yang representatif melalui pengusulan prasarana	3 Unit dan 33 item	100%		100%			Rp13.091.050
				Peningkatan sarana dalam menunjang proses kegiatan KEH melalui pengusulan sarana	1Unit	100%	100%				Rp11.300.000

3	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (Code Of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan	4 Kegiatan	80%	20%	20%	20%	20%	
				Mengawasi pelaksanaan penerapan Etika pelayanan dan Etika Penyelenggaraan di setiap Unit	4 Kegiatan	80%	20%	20%	20%	20%	Rp3.600.000
				Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku (Code of conduct)	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	
				Survei pelaksanaan kode etik profesi (koordinasi dengan komite terkait dan bagian SDM)	2 Kegiatan	100%		50%		50%	
				Pengelolaan data dan informasi terkait Etika Rumah Sakit	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	
				Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai peraturan Internal RS	Accidental	100%	25%	25%	25%	25%	Rp15.000.000
Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continuous quality improvement	Tersedia sistem penjaminan mutu inteprofessional education	Pembuatan instrumen penjaminan mutu Inteprofessional Education	Penyusunan dan atau revisi kebijakan KEH (pedoman,SOP)	2 Kegiatan	100%		50%		50%		
Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi	Memberikan pelatihan terkait Etik dan Hukum Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak terkait (internal/eksternal Rumah Sakit Unhas)	1 Kegiatan	100%				100%		

				Memberikan Sosialisasi , pendampingan dan pembimbingan kepada peserta didik terkait etik dan hukum rumah sakit	2 Kegiatan	100%		50%		50%	
	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan dan Evaluasi risk register	2 Kegiatan	100%		50%		50%	
<b>TOTAL</b>											<b>Rp196.741.050</b>

Makassar, 30 Desember 2021



Direktur Utama,

Dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)

NIP 196704091996012001

**RENCANA BELANJA RUMAH SAKIT UNHAS TA 2021 (APBN-BPPTNBH/LOAN KFW)**

KEMEN/LEMB : (042)KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIT ORG : (05) Ditjen.Sumber Daya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
 UNIT KERJA : (401356) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI  
 ALOKASI : Rp 131.222.790.700

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPU T/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DE TAIL	KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2021			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
042.05. 08	Pengembangan Saran dan Prasarana Pendidikan Tinggi	1,00	PTN	<b>131.222.790.700</b>	
5709	Layanan Pelaksanaan PHLN <i>[Base Line]</i> Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT			131.222.790.700	
5.709.005 .002 051	Pengembangan Kapasitas Perguruan Tinggi <b>Mengembangkan Kapasitas Perguruan Tinggi</b> <i>Anggaran Sarpras Universitas Hasanuddin</i>		760.461.000	131.222.790.700 <b>131.222.790.700</b>	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> ( KPPN.088-JAKARTA III / Reg. 17T39EMA  > Manajemen Pengelolaan Project Manajemen Project			760.461.000 760.461.000	RMP RMP
522131	Belanja Jasa Konsultan (140-Khusus Pinjaman dan Hibah) - Biaya Jasa consultan Services	2,00	Keg	2.130.117.000 4.260.234.000	PLN
526112	<u>Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</u> (140-Khusus Pinjaman dan Hibah) - Medical Equipment Lot 2 - Medical Equipment Lot 1	1,00 1,00	Ke Keg	13.949.870.000 94.169.693.000	PLN
526113	<u>Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</u> (140-Khusus Pinjaman dan Hibah) - Construction Work (Pekerjaan lanjutan Gedung B, C dan D Rumah Sakit Unhas)	1,00	Keg	18.082.532.700 18.082.532.700 18.082.532.700	PLN

Makassar, 30 Desember 2021  
 Direktur Utama,

Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K)  
 NIP 196704091996012001