

B
E
R
S
A
M
A

M
E
N
J
A
D
I

B
I
N
T
A
N
G

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG



Jl. Ahmad Yani 169 Magelang 56102
Telp. 0293-363601 Faks. 0293-365183
Website : www.rsjsorojo.co.id
Email : admin@soerojo.co.id



**PERENCANAAN KINERJA
TAHUN 2018
RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

A. LATAR BELAKANG

Seperti halnya organisasi pada umumnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan modern, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang juga menyusun Rencana Strategi Bisnis untuk 5 tahun mendatang (2015 – 2019). Perlunya Rencana Strategi Bisnis berkaitan dengan pola pengelolaan keuangan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Badan Layanan Umum merupakan perubahan yang diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan persiapan matang dari rumah sakit dalam hal pola pikir, sikap dan perilaku sumber daya manusia, budaya kerja, serta pemberdayaan seluruh asetnya.

Hal ini berdasar pada PP 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal 4 (4) dan PP No. 74/2012 tentang perubahan atas PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terkait Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- b. Pola tata kelola
- c. Rencana Strategis Bisnis
- d. Laporan keuangan pokok
- e. Standar pelayanan minimum
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai suatu instansi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada publik dituntut untuk selalu berpikir strategis, bisa menterjemahkan sumber daya yang ada untuk strategi yang efektif guna menghadapi tuntutan masyarakat yang sangat variatif dan cepat berubah serta bisa memberikan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan 3 sasaran strategis proses bisnis internal di atas maka RSJS memperkuat proses bisnis terintegrasi untuk dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Proses bisnis internal harus didukung oleh :

1. Hasil riset berdasarkan *blue print* penelitian
2. Mutu pelayanan dan keselamatan pasien

3. Standar mutu pendidikan dan pelatihan
4. Tata kelola organisasi yang baik

Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat penting. Apalagi didalam era global dimana persaingan bisnis pelayanan kesehatan begitu tajamnya maka pilihan strategi yang ditetapkan berorientasi :

1. Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang terbesar dan terbaik.
2. Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin kompleks untuk itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.
3. Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin kompleks sedangkan pagu anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan prioritas. Dengan pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu berorientasi sebesar-besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa layanan.
4. Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.

Revisi dari Visi, Misi dan Tata Nilai yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis. Visi, Misi dan Tata Nilai tersebut adalah :

Visi :

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019

Misi :

- Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
- Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
- Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa
- Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang baik

Tata Nilai :

- Kerendahan Hati
- Kebersamaan
- Keterbukaan
- Kejujuran

■ Komitmen Bekerja Keras & Cerdas

Atas dasar misi yang sudah ada diatas maka dilakukan dengan pengelompokkan agar fokus pelayanan menjadi lebih jelas dan akan menjadi pendorong strategis dalam merumuskan Rencana Strategis Bisnis dari RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

Dari analisis diagram kartesius tampak bahwa posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Posisi bersaing jatuh pada kuadran II, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal positif (peluang usaha) dan potongan sumbu horisontal negatif (kelemahan), sehingga langkah strategis yang akan diambil yaitu memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan. Artinya, prioritas strategis untuk investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen, sistem informasi manajemen rumah sakit, proses bisnis, dan membangun budaya organisasi.

Langkah strategis yang akan diambil dari Direktorat Medik dan Keperawatan adalah mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik , mewujudkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang mulai dijalankan mulai tahun 2015. Mengembangkan inovasi dan kreativitas produk-produk sub spesialisik sesuai kekhususan berbasis tim kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipraktekkan dalam pelayanan kesehatan akan digunakan untuk menyusun materi pendidikan dan pelatihan. Selain itu, posisi bersaing di kuadran II menunjukkan dimana masih besarnya peluang yang ada di pasar yang bisa diraih tetapi di internal RSJS harus melengkapi sarana prasarana, topik pendidikan dan pelatihan berbasis *best practice* pelayanan. Bahkan *best practice* pelayanan ini akan bisa ditawarkan pada institusi lain yang bisa mendatangkan pendapatan bagi RSJS.

Langkah strategis yang akan diambil dari Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum adalah mengoptimalkan besarnya peluang di pasar yang bisa dilayani oleh sarpras RSJS (misalnya layanan kesling, layanan SIRS), tetapi internal RSJS harus memperkuat baik dari sisi jenis layanan, pemasaran, infrastruktur, dan kemampuan SDM untuk melayani pihak eksternal. Selain itu, perlu memperkuat sistem aplikasi (SIRS) pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai dari *front office* hingga *back office*.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGI BISNIS RSJ PROF Dr. SOEROJO MAGELANG TAHUN 2015-2019.

ROGRAM KERJA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRA M KERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
PERSPEKTIF KEUANGAN							
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan	Rasio Pencapaian pendapatan terhadap proyeksi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Biaya	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Biaya	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Biaya	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Biaya	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Biaya
2	Terwujudnya efisiensi	Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional	Penilaian Kinerja Keuangan	Penilaian Kinerja Keuangan	Penilaian Kinerja Keuangan	Penilaian Kinerja Keuangan	Penilaian Kinerja Keuangan
PERSPEKTIF PELANGGAN							
3	Terwujudnya Kepuasan Stake Holder	Kepuasan Pelanggan	Sasaran survei Pasien dan keluarga (Referensi PermenPANRB No. 16 tahun 2014)	Survey kepuasan pelanggan: Pasien / keluarga SDM internal BPJS	Sasaran survei Pasien dan keluarga (Referensi PermenPANRB No. 16 tahun 2014) SDM Internal	Sasaran Pasien dan keluarga (Referensi PermenPANRB No. 14 tahun 2017) Institusi pendidikan)	Sasaran survei: Pasien dan keluarga (Referensi PermenPANRB No. 14 tahun 2017) SKPD Kota Magelang sebagai kota layak anak.
PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS							
4	Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik	Jumlah produk layanan Consultation Liaison Psikiatri (CLP)	Pengembangan pelayanan holistic care: 1. Psikogeriatri, 2, Psiko	Pengembangan pelayanan Psiko endokrin: tiroid, Hormonal, Diabetes	Pengembangan pelayanan Psiko endokrin: tiroid, Hormonal, Diabetes	Pengembangan pelayanan holistic: Psiko neuro: kronik pain, epilepsi,	Pengembangan pelayanan holistic: Psiko

			Gastroenterologi - anxietas. 3.anak remaja			infeksi brain, stroke	surgery stroke
		Jumlah produk layanan Psichiatri Forensik	Pengembangan pelayanan holistic Anak dan perempuan	Pengembangan pelayanan holistic traficking	Pengembangan pelayanan holistic Perdata Psikotik dan retardasi mental	Pengembangan pelayanan holistic pidana : dementia dan post stroke	Pengembangan pelayanan holistic Pidana : Psikotik dan retardasi mental

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM KERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah produk layanan Psichiatri Forensik	Pengembangan pelayanan holistic Anak dan perempuan	Pengembangan pelayanan holistic traficking	Pengembangan pelayanan holistic Perdata Psikotik dan retardasi mental	Pengembangan pelayanan holistic pidana : dementia dan post stroke	Pengembangan pelayanan holistic Pidana : Psikotik dan retardasi mental
5	Terwujudnya pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja	Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja	Pengembangan pelayanan holistic care: 1. Learning Diffuculties, 2, Autism	Pengembangan pelayanan holistic care: 1. Addiction, 2. ADHD	Pengembangan pelaynan Conduct Disorder: Permasalahan remaja- (dalam keluarga)	Pengembangan pelayanan speech delay	Pengembangan pelayanan Krisis center

6	Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian	Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan	Bimbingan dan pendampingan (TOT) doter dan petugas kesehatan, petugas Lapas, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang	Bimbingan dan pendampingan (TOT) doter dan petugas kesehatan, petugas Lapas, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang dan kabupaten magelang	Bimbingan dan pendampingan (TOT) doter dan petugas kesehatan, petugas Lapas, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang, kabupaten magelang dan tingkat karesidenan kedu	Bimbingan dan pendampingan (TOT) doter dan petugas kesehatan, petugas Lapas, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang, kabupaten magelang, tingkat karesidenan kedu dan banyumas	Bimbingan dan pendampingan (TOT) doter dan petugas kesehatan, petugas Lapas, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang, kabupaten magelang, tingkat karesidenan kedu dan banyumas
---	---	--	--	---	---	---	---

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM KERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
7	Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi	Maksimum temuan setiap hasil audit	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar	Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar
8	Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian	Jumlah implementasi pendidikan d berbasis hasil riset	Menyusun <i>blue print</i> penelitian	Judul Penelitian: Efektifitas permainan kearifan budaya lokal dibandingkan <i>neuro feedback</i> terhadap derajat depresi pada pasien depresi paska skizofrenia di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Pengaruh kontrol gula darah terhadap rerata volume trombosit pada diabetes tipe	Judul Penelitian: Efektifitas TMS dibandingkan <i>fluoxetine</i> depresi mayor <i>randomized control trial, double blind</i> di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang	Judul Penelitian: Efektifitas terapi <i>reminiscence</i> terhadap perbaikan fungsi kognitif dan perubahan gambaran <i>brain mapping</i> gangguan kognitif	- Topik: Keswar dan topik jiwa lainnya - Biaya @45juta
9	Terwujud mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)	Prosentase Pencapaian Indikator Mutu Klinik	Akreditasi KARS 2007	Evaluasi akreditasi tahun 1	Evaluasi akreditasi tahun 2	Re Akreditasi SNARS Edisi I	Evaluasi akreditasi SNARS Edisi I
		Prosentase Pencapaian Indikator Mutu Manajerial					

10	Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pelatihan yang memiliki Kurikulum Terstandar	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun draf kurikulum dan modul Persiapan menuju Diklat terakreditasi Mempertahankan akreditasi A 	<ul style="list-style-type: none"> Topik BHD Persiapan menuju Diklat terakreditasi. Mempertahankan akreditasi A 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Persiapan menuju Diklat terakreditasi Mempertahankan akreditasi A 	<ul style="list-style-type: none"> Gawat Darurat Psikiatri Uji coba dengan pendampingan Mempertahankan akreditasi A 	<ul style="list-style-type: none"> Keswar: anak berkebutuhan khusus Uji coba dengan pendampingan Mempertahankan akreditasi A
11	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)	Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM KERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							
12	Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi	Prosentase Hasil Penilaian Nilai Nilai Organisasi	- Survei Pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai: upacara dan MIS	- Survei Pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai: upacara dan MIS	- Survei Pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai: upacara dan MIS	- Survei Pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai: upacara dan MIS	- 4x <i>capacity building</i> - Survei nilai – nilai dasar budaya organisasi yang paling lemah berdasarkan survei 2018 - Pelaksanaan kegiatan disiplin pegawai: upacara dan sarasehan
			Learning Organization (inclass)	Learning Organization (inclass)	Learning Organization (inclass)	Learning Organization (inclass)	Learning Organization (inclass)
			Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi	Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi	Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi	Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi	Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi

13	Terwujudnya SIM RS terintegrasi	Jumlah modul Manajemen yang terintegrasi	RSJS 5 (Dashboard Billing)	RSJS 6 (Dashboard Keuangan)	RSJS 8 (Dashboard HRD)	BI 1 (Management Bisnis Intelegent 1)	BI 2 (Management Bisnis Intelegent 2)
14	Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi	Prosentase Pencapaian Kompetensi SDM	Area prioritas: - Ikeswar - UPJF	Area prioritas: - ICU - IPKM - Bagian Administrasi Umum	Area prioritas: - DitSDMP - Inst. Rehabilitasi Psikososial - Unit Gawat Darurat	Area prioritas: • Bagian Keu • Napza • Inst Rehabilitasi Psikososial • UPI	Area prioritas: - Ikeswar - Unit Gadar - UPI
15	Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana	Minimum Prosentase OEE	Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap	Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap	Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap	Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap	Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap

C. PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN 2018

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN DARI MASING-MASING PROGRAM KERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	PIC	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN DAN RENCANA AKSI	ANGGARAN		
						Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Perspektif Keuangan								
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Dir. Keuangan dan Adm. Umum	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Biaya	Membuat target waktu penyelesaian Laporan	Menerima dokumen dari unit kerja			
				Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Verifikasi dokumen keuangan			
				Menyusun pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan tersaji secara tepat waktu	Mencatat bukti traksaksi dalam jurnal			
				Melakukan pengarsipan dokumen sesuai ketentuan pada tata naskah Dinas	Menyusun laporan keuangan tepat waktu sesuai jadwal			
				Membuat target waktu penyelesaian penyusunan Rencana Penarikan Anggaran	Menganalisa laporan keuangan			
				Verifikasi Rincian Biaya beserta Kwitansi	Menyampaikan Laporan tepat waktu			
				Pembuatan Laporan Piutang	Menyusun bukti transaksi			
				Pembuatan Laporan Penerimaan	Membuat laporan tepat waktu sesuai SOP			

				Verifikasi Penerimaan	Menyampaikan laporan sesuai SOP			
				Membuat target waktu penyelesaian penyusunan RBA	Mendokumentasikan bukti transaksi pembayaran			
				Membuat target waktu penyelesaian penyusunan dokumen monev	Mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar			
					Menenerima usulan kebutuhan dari koordinator			
					Verifikasi dokumen			
					Input usulan ke Surat Perintah			
					Menyusun laporan pelaksanaan anggaran			
					Merekap surat perintah KPA			
					Mengelompokkan surat perintah anggaran RM dan BLU			
					Menerima RBA dari unit kerja			
					Merekap sesuai dengan koordinator			
					Menyusun dokumen RBA			
					Menginput dokumen dalam aplikasi monev online			
					Menginput dalam fom dari KPPN			
					Mengerim ke KPPN			
					Melakukan verifikasi dan validasi Surat Perjanjian Piutang			

					Melakukan verifikasi dan validasi kwitansi pembayaran pasien rawat inap dan IGD			
					Mencetak kwitansi dan rincian biaya perawatan pasien rawat inap dan Rawat Darurat			
					Melakukan rekonsiliasi dengan bendahara penerimaan			
					Membuat laporan penerimaan harian IGD			
					Melakukan verifikasi kelengkapan klaim BPJS pasien rawat inap, rawat jalan, dan IGD			
					Melakukan tindak lanjut penyerahan piutang macet dari KPKNL			
					Membuat laporan daftar kualitas piutang			
					Membuat surat penagihan piutang pasien			
					Melakukan verifikasi dan validasi surat perjanjian piutang			
					Melakukan monitoring pembayaran angsuran/pelunasan piutang			
					Membuat laporan LPJ			
					Membuat laporan BKU			

					Membuat laporan BP Kas Tunai			
					Membuat laporan Bp Bank Mandiri (BUR)			
					Membuat laporan BP Bank BRI			
					Membuat laporan regester penutupan kas			
					Membuat berita acara pemeriksaan kas			
					Melakukan Rekonsiliasi data penerimaan dengan bendahara penerima			
2	Terwujudnya efisiensi anggaran	Dir. Keuangan dan Adm. Umum	Penilaian Kinerja Keuangan	Membuat target waktu penyelesaian Laporan	Menyusun laporan keuangan tepat waktu sesuai jadwal			
				Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Menganalisa laporan keuangan			
				Menyusun pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan tersaji secara tepat waktu	Menyampaikan Laporan tepat waktu			
				Melakukan pengarsipan dokumen sesuai ketentuan pada tata naskah Dinas	Menyusun laporan pelaksanaan anggaran			
				Membuat target waktu penyelesaian penyusunan Rencana Penarikan Anggaran	Menyusun dokumen RBA			

				Membuat target waktu penyelesaian penyusunan RBA	Membuat laporan tepat waktu sesuai SOP			
				Membuat target waktu penyelesaian penyusunan dokumen monev	Menyampaikan laporan sesuai SOP			
				Pembuatan Laporan Piutang	Melakukan monitoring pembayaran angsuran/pelunasan piutang			
				Pembuatan Laporan Penerimaan	Melakukan tindak lanjut penyerahan piutang macet dari KPKNL			
				Verifikasi Penerimaan	Membuat laporan daftar kualitas piutang			
					Membuat surat penagihan piutang pasien			
					Melakukan verifikasi dan validasi surat perjanjian piutang			
					Melakukan monitoring pembayaran angsuran/pelunasan piutang			
					Membuat laporan LPJ			
					Membuat laporan BKU			
					Membuat laporan BP Kas Tunai			
					Membuat laporan Bp Bank Mandiri (BUR)			

					Membuat laporan BP Bank BRI			
					Membuat laporan regester penutupan kas			
					Membuat berita acara pemeriksaan kas			
					Melakukan Rekonsiliasi data penerimaan dengan bendahara penerima			
					Menenerima usulan kebutuhan dari koordinator			
Perspektif Kepuasan Stake Holder								
3	Terwujudnya Kepuasan Stake Holder	Dir. SDM dan Pendidikan	Survey kepuasan pelanggan:	Survey			15.000.000	
Perspektif Internal Bisnis Proses								
4	Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik	Dir. Medik dan Keperawatan	Pengembangan pelayanan Conduct Disorder: Permasalahan remaja- (anak jalanan)	Mapping Pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF,		Sesuai Tupoksi		10.000.000
				Komdik dan Komper				
				Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi kesehatan jiwa anak remaja dan kesehatan jiwa masyarakat berdasarkan hasil mapping pengembangan		Sesuai Tupoksi		

				Peningkatan kompetensi				100.000.000
			Pengembangan pelayanan holistic: Psiko neuro: kronik pain, epilepsi, infeksi brain, stroke	Mapping Pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper		Sesuai Tupoksi		10.000.000
				Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi Consultation Liaison Psikiatri (CLP) berdasarkan hasil mapping pengembangan		Sesuai Tupoksi		
				Peningkatan kompetensi		Sesuai Tupoksi		100.000.000
			Pengembangan pelayanan psikiatri forensik:	Mapping Pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper		Sesuai Tupoksi		10.000.000
				Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi Psikiatri Forensik berdasarkan hasil mapping pengembangan		Sesuai Tupoksi		
				Peningkatan kompetensi		Sesuai Tupoksi		100.000.000
5	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan	Dir. SDM dan Pendidikan	Menyusun rencana pelatihan terstandar dengan modul hasil best practice	a. Menyusun draft rencana pelatihan b. Konsultasi draft rencana pelatihan c. Finalisasi rencana pelatihan			5.000.000	
			Menyusun modul berdasarkan best practice	a. Menyusun draft modul pelatihan b. Konsultasi draft modul pelatihan c. Finalisasi modul pelatihan			10.000.000	

			Melaksanakan pelatihan	a. Melaksanakan pelatihan b. Monev pelatihan			50.000.000	
6	Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian	Dir. Medik dan Keperawatan	Bimbingan dan pendampingan (TOT) doter dan petugas kesehatan, petugas Lapas, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota Magelang, kabupaten magelang, tingkat karesidenan kedu dan banyumas	Melakukan bimbingan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi hasil bimbingan kepada petugas puskesmas, lapas, guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota magelang, kabupaten magelang, kedu dan banyumas		Sesuai Tupoksi		100.000.000
			Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepada institusi pendidikan yang belum menjadi mitra	Mengadakan workshop standar praktik klinis dengan peserta: - Institusi pendidikan yang sudah menjadi mitra -institusi pendidikan yang			50.000.000	
7	Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi	Dir. SDM dan Pendidikan						
8	Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian	Direktur Utama	Menyusun penelitian berdasarkan blueprint	a. Melakukan koordinasi dengan direktorat untuk menyusun rancangan penelitian b. Mengkompilasi usulan judul penelitian c. Menentukan prioritas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan				

			Menyiapkan Tim Peneliti	Membuat SK Tim Peneliti				
			Melaksanakan Penelitian	a. Melakukan ethical clearance b. Kegiatan Penelitian			50.000.000	
9	Terwujud mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)	Dir. Medik dan Keperawatan	Peningkatan efektifitas dan konsistensi ISO 9001 dan JCI	Evaluasi hasil pencapaian efektifitas pelayanan tahun lalu Penyusunan POA Pencapaian efektifitas Pelayanan Penilaian indikator pencapaian efektifitas pelayanan		Sesuai Tupoksi	600.000.000	600.000.000 1.500.000.000
10	Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan	Dir. SDM dan Pendidikan	Menyusun rencana pelatihan yang akan dibuat kurikulum Membentuk tim penyusun kurikulum Menyusun kurikulum pelatihan	rapat penyusunan rencana kegiatan tahun berjalan a. membentuk surat tugas untuk tim penyusun kurikulum b. Koordinasi Tim penyusun kurikulum a. Membuat draft kurikulum pelatihan b. Finalisasi Kurikulum pelatihan			5.000.000 1.500.000 15.000.000	
11	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)	Direktur Utama	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja		Menyusun dan membuat laporan IKI Dirut.			
				Membagi semua tugas dan kegiatan kepada semua staf				

				Menyusun rencana kegiatan kepada staf , untuk mendukung IKI Direktur Utama RS	Mengumpulkan data IKT				
						Menyusun dan membuat laporan IKT			
				Membuat SPO tentang proses pengumpulan data Laporan IKI Dirut.	Mengumpulkan data BIOS.				
				Membuat SPO tentang proses pengumpulan data Laporan IKT RS.	Melakukan entri / Input data BIOS.				
				Membuat Aplikasi pengumpulan data IKT RS	Mengumpulkan draft laporan kinerja.				
				Membuat SPO tentang proses pengumpulan data Laporan BIOS	Menyusun draft laporan kinerja..				
				Membuat Aplikasi pengumpulan data BIOS	Membuat laporan kinerja.				
					Melakukan pengumpulan data dari unit kerja terkait sebagai bahan membuat laporan Tahunan RS.				
				Membuat SPO tentang proses pengumpulan data Laporan Indikator Kinerja BLU.	Melakukan koreksi data kinerja dan memvalidasi data kinerja.				
				Monitoring dan Evaluasi kegiatan	Mendokumentasikan arsip sesuai aturan dan tata kelola kearsipan..				
				Membuat matrik evaluasi kegiatan.	Melakukan identifikasi arsip dalam rangka melakukan penyusutan arsip.				
				Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan.					

				Merencanakan perbaikan/ solusi tindak lanjut.	Membuat matrik evaluasi kegiatan.			
					Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan.			
					Merencanakan perbaikan/ solusi tindak lanjut			
					Menata arsip sesuai umur arsip.			
					Merencanakan ruang/ gedung arsip center.			
					Mengidentifikasi arsip untuk melakukan penyusutan arsip			
					Menyelesaikan usulan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dari masing - masing unit kerja			
					Melakukan revisi SPO untuk proses pengumpulan data Indikator Kinerja RS.			
					Membuat konsep aplikasi proses pengumpulan data kinerja RS.			
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran								
12	Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi	Direktur Utama	Learning Organization (outbond)	Pelatihan budaya kerja, capacity building, outbond			176.300.000	21.500.000

			Learning Organization (inclass) Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi					
13	Terwujudnya SIMRS terintegrasi	Direktorat Keuangan dan Adm Umum	BI 1 (Management Bisnis Intelegent 1)	Pengembangan software (Developing Software)	Membuat dan mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan semua unit kerja			1.000.000.000
				Membuat dan pengembangan aplikasi Rumah Sakit	Dapat menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan			
				Penyediaan informasi sesuai kebutuhan	Dapat menyediakan kebutuhan dan perawatan hardware komputer, jaringan, CCTV dan mesin absensi			
				Penyediaan dan perawatan hardware komputer, jaringan, CCTV dan Mesin absensi	Dapat memfasilitasi kebutuhan akan alat pengolah data dan bahan komputer - ikut membantu dalam pemantauan anggaran khususnya alat pengolah data dan bahan komputer			
				Koordinator pengadaan alat pengolah data dan bahan komputer dan menata tatalaksana persediaan terkait alat pengolah data dan bahan komputer	Membuat usulan perencanaan pengumpulan data Indikator Kinerja RS			
				Membuat Aplikasi pengumpulan data Indikator Kinerja RS	Menyusun dan membuat laporan Indikator Kinerja RS			
				Membuat Aplikasi EFS	Membuat rancangan usulan aplikasi EFS			

					Menginput data pegawai ke aplikasi Gaji Pegawai Pusat (Aplikasi KPPN)			
			FO4 (Fiber Optic 4)	User Requirement				
14	Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi	Dir. SDM dan Pendidikan	Penilaian capaian peningkatan kompetensi SDM: - Bagian Keuangan - Unit Pelayanan Intensif - Bidang Keperawatan	pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan standar kompetensi pelayanan			3.772.200.000	411.000.000
15	Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana	Direktorat Keuangan dan Adm Umum	Optimalisasi pemanfaatan Aset tetap	Kegiatan Administrasi dan Logistik	Penyusunan Kebutuhan Bahan Material Semesteran dan tahunan Penyusunan Laporan Tahunan IPSRS			
				Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Gedung	Pemeliharaan bangunan dan gedung			
				Pemeliharaan Listrik, Air Bersih, Peralatan dan Perbengkelan	Pemeliharaan Jaringan Listrik			
				Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan			
				Perencanaan membuat RAB dan Estimasi Biaya Pekerjaan	perencanaan pemeliharaan / perbaikan / pembangunan / pengadaan sarana / prasarana, bangunan / fasilitas gedung, peralatan mesin, listrik, telepon dan plumbing (membuat			

					RAB dan Estimasi Biaya Pekerjaan)			
				Program Green Hospital	Penanaman pohon/tumbuhan di lahan yang kosong		200.000.000	
TOTAL							4.950.000.000	3.962.500.000

Uraian Program/ Kegiatan	Biaya
Anggaran Program Pengembangan/ Kegiatan	8.912.500.000
Belanja yang digunakan untuk semua kegiatan termasuk mitigasi risiko	200.588.275.542
Jumlah	209.500.775.542

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2015-2019 sudah menggunakan prinsip SMART goal.

1. Specific (spesifik/khusus)

Suatu indikator/ target harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. IKU RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang tahun 2015-2019 sudah menggunakan prinsip spesifik. IKU yang ditetapkan dalam RSB RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang menunjukkan perwujudan pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis dibuat mencakup beberapa perspektif sebagai langkah dalam pencapaian visi dan misi Rumah Sakit. Setiap indikator (IKU) secara spesifik sudah ditetapkan PIC (person in charge)/penanggung jawab, bobot, satuan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

2. Measurable (dapat diukur)

Setiap Indikator (IKU) sudah disertai dengan target per tahun yang harus dicapai selama jangka waktu lima tahun. Selain itu dalam RSB RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, setiap IKU disertai program kerja per tahun dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Sehingga setiap tahun capaian indikator (IKU) bisa diukur keberhasilannya (*outcome measure*), dapat dilakukan peninjauan ulang, dan evaluasi pencapaian serta dapat melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

3. Attainable (yang dapat dicapai)

Target capaian IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai RSJ Prof. Dr.. Soerojo Magelang dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan IKU sudah dilakukan berdasarkan kondisi rumah sakit saat ini dan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap indikator akan dapat dicapai melalui usaha yang menantang dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki rumah sakit. Penetapan target juga dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sehingga mencapai target yang ingin dicapai di akhir periode RSB.


4. Realistic (realistis)

Penetapan indikator(IKU) dan tagetnya sudah dilakukan secara realistis sesuai dengan sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan analisi SWOT (*strength, weaknesses, opportunities and threat*).

5. Timebound (batas waktu)

Indikator (IKU)) memiliki batas waktu pengukuran yaitu untuk lima tahun (2015-2019) dan target per indikator sudah di *breakdown* per tahun (secara bertahap), pengukuran dan evaluasi capaian hasil dari masing-masing indikator (IKU) dilakukan dalam jangka waktu enam bulan (semester)

Direktur Utama



dr. Endang Widiaswati, M. Kes
NIP. 196402141990022001