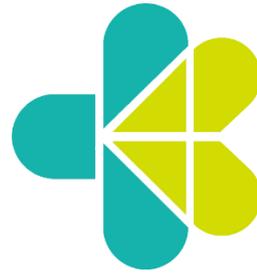


2020



# RENCANA KINERJA TAHUNAN

RSJ Dr. Radjiman  
Wediodiningrat Lawang

## KATA PENGANTAR

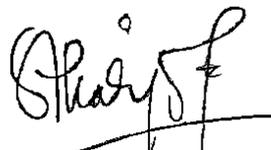
Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang menyebutkan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jiwa.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada hakikatnya merupakan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Utama untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penataan kinerja di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Lawang, Agustus 2020  
Direktur Utama



Dr. Siti Khalimah, SpKJ.,MARS  
NIP. 1971041620022122001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	1
B. Manfaat RKT RS.....	1
C. Budaya, Motto dan Tata Nilai.....	2
D. Struktur Organisasi .....	3
E. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .....	4
<b>BAB II    KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2019</b>	
A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit.....	5
B. Keadaan Sumber Daya Manusia .....	6
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2019.....	7
<b>BAB III    RENCANA KINERJA TAHUN 2020</b>	
A. Program Kerja Strategis .....	8
B. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020.....	9
C. Estimasi Pendapatan 2020 .....	10
D. Rencana Kebutuhan Anggaran 2020 .....	10
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	8
B. Hah-hal yang perlu mendapat perhatian.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Nilai-Nilai Budaya Kerja -----	ii
Tabel II.1 SDM RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Tahun 2019 -----	ii
Tabel II.2 Kinerja Tahun 2019 -----	ii
Tabel III.1. Program Kerja Strategis -----	ii

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi .....	ii
Gambar II.1 Diagram SDM RSJRW Tahun 2019 .....	ii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. Pengerjaan mendirikan rumah sakit ini dimulai tahun 1884 berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Belanda tertanggal 20 Desember 1865 No.100. Sebelum Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka, perawatan pasien mental diserahkan kepada Dinas Kesehatan Tentara (*Militaire Gezondheids Dienst*).

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2012, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Jiwa vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Dengan demikian RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan secara fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2020 merupakan perencanaan tahunan yang berisikan rumusan program dan kegiatan, target kinerja dari seluruh unit kerja sesuai arah pengembangan pelayanan yang ditetapkan.

### **B. MANFAAT RKT RS**

- Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kegiatan dalam satu tahun yang disusun untuk menjadi pedoman jika terjadi perubahan atau perkembangan selama tahun berjalan yang disesuaikan dengan RSB RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
- RKT merupakan dokumen panduan untuk perubahan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan yang dinamis (pelanggan, harapan pemangku kepentingan, dan pasar)

- RKT menjelaskan program strategis, kegiatan yang mendukung program strategis, serta menuangkan perencanaan pembiayaannya guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan RS di dalam RSB.

### C. VISI dan MISI

#### Visi:

***“ Tercapainya peningkatan kualitas hidup melalui layanan kesehatan jiwa komprehensif “.***

#### Misi:

1. Meningkatkan upaya promotif, preventif, dan intervensi dini melalui pendekatan sub spesialisik untuk meningkatkan kapasitas mental pada seluruh rentang usia.
2. Meningkatkan kesejahteraan jiwa dan kualitas hidup warga usia lanjut melalui pelayanan medik komprehensif.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa yang unggul, terintegrasi dan berdaya saing.
4. Memantapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, bersih dan inovatif.
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor.

### D. BUDAYA, MOTTO dan TATA NILAI RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

#### Budaya kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Untuk mewujudkan pelayanan prima, maka perilaku utama tersebut dirumuskan menjadi budaya kerja “S<sup>√</sup>GAP ”: yaitu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan senantiasa dilandasi oleh perilaku sigap.

- S** - Siap wujudkan WBK dan WBBM
- <sup>√</sup> - Integritas: jujur, beretika, dan bertanggungjawab
- G** - Giat, rajin, dan bersemangat dalam bekerja
- A** - Aktif, cepat tanggap dan produktif
- P** - Profesional, kreatif dan inovatif

<sup>√</sup> = Tanda cek sebagai pengganti huruf “I” yang bermakna pemberian proses layanan harus selalu dicek ulang sesuai prinsip PDCA baik dalam

standar mutu ISO maupun SNARS. Sedangkan warna merah adalah tetap semangat dan termotivasi tinggi.

**Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat adalah : P A S T I**

- P** - Profesional adalah modalku.
- A** - Anda puas adalah tekadku.
- S** - Sejahtera bersama adalah tujuanku.
- T** - Teknologi Kedokteran Modern adalah Sarana Kemajuanku.
- I** - Informasi dan komunikasi adalah alat mempercepat pelaksanaan Tugasku.

**Tata Nilai RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat**

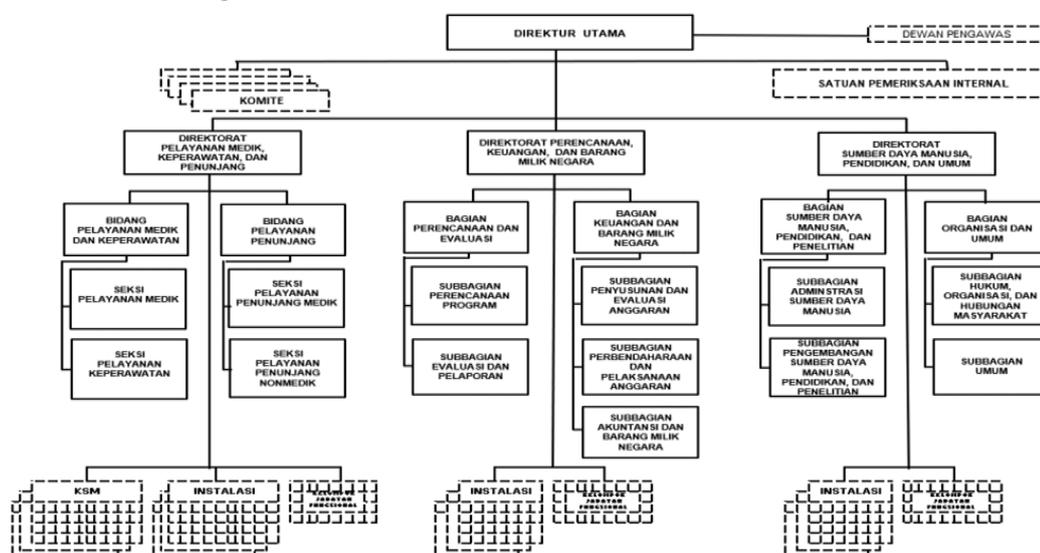
Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. Nilai-Nilai Budaya Kerja

Nilai Nilai	Makna	Perilaku Utama
<b>Responsif</b>	Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramah</li> <li>• Komunikatif</li> <li>• Bersikap cepat tanggap</li> <li>• Aktif, cekatan</li> </ul>
<b>Berkeadilan</b>	Pelayanan diarahkan untuk diperolehnya derajat kesehatan jiwa, raga dan sosial setinggi-tingginya bagi setiap orang sebagai salah satu hak azasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpikir kreatif dan inovatif</li> <li>• Profesional,</li> <li>• Peduli</li> <li>• Pemberian hak pasien</li> </ul>

Nilai Nilai	Makna	Perilaku Utama
<b>Akuntable</b>	Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang professional yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik, moral dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berorientasi pada mutu</li> <li>Tertib dan teratur</li> <li>Integritas</li> <li>Siap wujudkan WBK/WBBM</li> <li>Tanggung jawab</li> </ul>

### E. Struktur Organisasi



Gambar I.1. Struktur Organisasi

### F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

#### Pempinan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Direktur Utama : dr. Siti Khalimah Sp.KJ., MARS

Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang : Dr. Gunawan, MMRS

Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum : dr. Yuniar., Sp.KJ

Dir. Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara : Nurul Sri Hidayati Rini, SE., Ak, MMR

## **Dewan Pengawas<sup>1</sup> RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang**

1. Ketua : Dr. dr. Fidiansjah, SpKJ., M.P.H.
2. Anggota : dr. Achmad Yurianto  
Drs. Amir Hamzah Pane, Apt., M.M., M.H.  
M. Arief Setiawan, S.H., M.H.  
Drs. Kiswandoko
- Sekretaris Dewan<sup>2</sup> : Andi Lesmana, SE, Ak

---

<sup>1</sup> Susunan Dewan Pengawas sesuai Kepmenkes Nomor HK.01.07/256/2017

<sup>2</sup> Sesuai Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor HK.02.03/XXVII.2/5692/2019 tentang penunjukan sekretaris Dewan Pengawas di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

## BAB II

### KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2019

#### A. Gambaran Kondisi RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 254/Menkes/Per.III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Sebagai institusi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara bermutu dan mengedepankan keselamatan pasien, melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

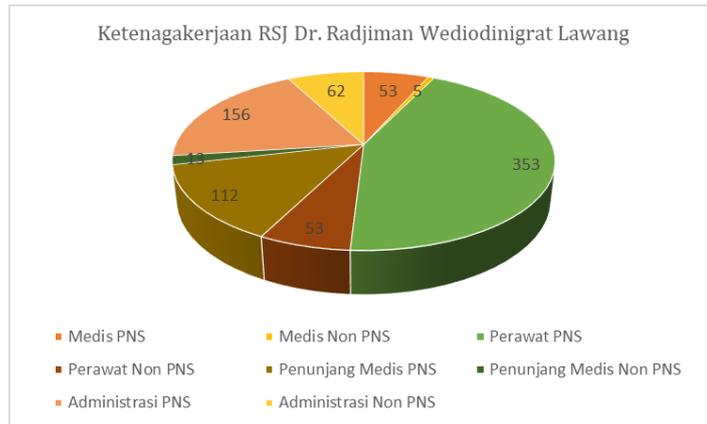
Pencapaian peningkatan mutu di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah lulus Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 tingkat paripurna dan lulus Akreditasi RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017.

#### B. Keadaan Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat dari data terakhir ketenagaan per 30 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel II.1. SDM RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Tahun 2019

No	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	Medis	53	5	58
2.	Perawat	353	53	406
3.	Penunjang Medis	112	13	125
4.	Administrasi	156	62	218
<b>JUMLAH</b>		<b>674</b>	<b>133</b>	<b>807</b>



Gambar II.1. Diagram SDM RSJ Dr. Radjiman Wediodinigrat

### C. Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Tabel II.2 Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi 2019	
<b>Perspektif Stakeholder</b>						
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat Kesehatan RS BLU	Katagori	Baik AAA	Baik AA
		2	Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat	Scoring	80%	84,57%
		3	Tingkat kepuasan pegawai	Jumlah	80%	88,09%
		4	Tingkat kepuasan peserta didik	Prosentase	80%	83,91%
		5	Prosentasi komplain yang di tindak lanjut	Prosentase	100%	100%
<b>Perspektif Proses Bisnis</b>						
2	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas	6	Terakreditasi Nasional dan Internasional	Jumlah	SANRS Ed I SGS ISO 9001 : 2015 Jumlah 2 Akreditasi SNARS Tingkat Internasional Jumlah 1	
3	Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas	7	Jumlah pengembangan jenis layanan psikogeriatri berbasis RS	Jumlah Lembaga	5	2
		8	Jumlah Pengembangan Jenis Layanan Psikogeriatri Berbasis Komunitas	Jumlah Lembaga	5	4
4	Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam Pelayanan,	9	Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatri	Jumlah	1	5
		10	Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri	Jumlah	2	2

No	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target	Realisasi 2019
	Pendidikan dan Penelitian	11	Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri	Jumlah	2	2
		12	Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri	Jumlah	18	111
		13	Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN	Sesuai angka	4	0
		14	Prosentase supervisi yang dilakukan oleh jejaring pendidikan	Prosentase	80%	80%
5	Terwujudnya bisnis proses internal yang efektif	15	Prosentasi unit kerja yang mencapai target IKU	Prosentase	100%	90%
<b>Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi</b>						
6	Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima	16	Prosentase Pegawai yang Berperilaku Sesuai Budaya Kerja	Prosentase	90%	82,4%
7	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	17	Prosentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Prosentase	75%	77%
8	Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatri	18	OEE (overall equipment effectiveness )	Prosentase	80%	90,28
9	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	19	Level integrasi IT rumah sakit	Level	Terintegrasi	Advance
<b>Perspektif Financial</b>						
10	Terwujudnya efisiensi biaya	20	POBO	Prosentase	>45%	46,96%
11	Tercapainya peningkatan pendapatan RS	21	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Prosentase	10%	-1,78%

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

**A. Program Kerja Strategis**

Pada tahun 2019 dilakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode Tahun 2020 - 2024 sehingga didapatkan Program Kerja Strategis sebagai berikut :

Tabel III.1. Program Kerja Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TA2020
<b>PERSPEKTIF KONSUMEN</b>						
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	Persen	85%	Pelaksanaan dan monev pelayanan publik terstandar.
						Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima.
						Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi.
		2	Kecepatan respon terhadap komplain	Persen	100%	Pengembangan sistem manajemen komplain berbasis IT.
Penguatan mindset SDM yang responsif terhadap komplain.						
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS</b>						
2	Terwujudnya layanan unggulan promotif-preventif dan psikogeriatri yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	Persen	10%	Pengembangan layanan - layanan promotif preventif sub spesialis.
						Penguatan social marketing layanan unggulan promotif preventif subspecialistik sebagai revenue utama.
						Membangun akses pelayanan unggulan promotif preventif subspecialistik yang akomodatif terhadap kebutuhan pelanggan.

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TA2020
		4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri.	Persen	10%	Penguatan promosi layanan psikogeriatri.
						Perbaikan akses pelayanan yang berfokus pada pelanggan.
		5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan.	Persen	10%	Penguatan pelayanan psikogeriatri terintegrasi
						Pembuatan pedoman pembinaan kota ramah lansia.
3	Terwujudnya pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi penelitian Nasional dan / atau Internasional.	Jumlah	2	Peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam bidang penelitian.
						Persiapan pembentukan jalur publikasi.
						Pelaksanaan penelitian dan publikasi.
						Penerapan sistem reward untuk peneliti
						Publikasi internal hasil penelitian (poster)
		7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa.	Jumlah	1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi lain dalam bidang penelitian
						Pelaksanaan penelitian bersama
		8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa.	Persen	10%	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan.
						<i>Training need assesment</i> dari mitra jejaring.
						Pengembangan strategic marketing pelatihan revenue melalui advokasi dengan mitra jejaring.
4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan.	Persen	40%	Memperkuat sistem jejaring rujukan pasien.
		10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu	Persen	30%	Membangun kerjasama pengampuan dengan RSJ lain dalam layanan psikogeriatri.

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TA2020
			RSJRW dalam layanan psikogeriatri.			Assesment dan mapping kapabilitas RS yang diampu. Intervensi awal sesuai dengan kompetensi RSJ yang diampu
5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada <i>service excellent</i> .	Jumlah	2	Peningkatan kemampuan dan komitmen Kepala Unit terhadap inovasi pelayanan berbasis <i>service excellent</i>
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa.	Persen	10%	Peningkatan kemampuan dan komitmen kepala unit terhadap produktivitas pelayanan Pengembangan <i>strategic marketing</i> layanan
<b>PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI</b>						
6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pelanggan	13	Persentase perilaku pegawai sesuai budaya kinerja	Persen	70%	Optimalisasi peran agent of change dalam peningkatan budaya kinerja pegawai Internalisasi budaya kinerja pegawai
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	Persen	90%	Review dan sosialisasi indikator mutu sesuai tupoksi masing-masing unit kerja Implementasi pelaksanaan indikator mutu sesuai dengan kondisi dan tantangan perkembangan pelayanan.
		15	Terakreditasi International	Verifikasi	Verifikasi International	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi international Perbaikan mutu berkelanjutan
7	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	16	Terwujudnya modernisasi pengelolaan BLU berbasis IT	Paket	1 Paket	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation) Sistem informasi perencanaan dan pengadaan Persiapan IT Security
8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana dan	17	OEE (Overall Equipment Effectiveness)	Persen	85%	Optimalisasi inventarisasi peralatan RS, sistem pemeliharaan dan kalibrasi

No	SASARAN STRATEGIS	No	IKU	SATUAN	TARGET	PROGRAM KERJA STRATEGIS TA2020
	optimalisasi aset					Optimalisasi kompetensi SDM pengelola peralatan
						Optimalisasi sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi
		18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	Persen	10%	Optimalisasi pemetaan aset dan penegasan batas wilayah
						Optimalisasi Strategi pengelolaan manajemen aset. Pemanfaatan aset utk wellness program (wisata jiwa)
9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase kompetensi pegawai sesuai standar	Persen	80%	Update mapping dan penentuan pola pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan Pendidikan, pelatihan dan kemampuan
						Pelaksanaan diklat menutup gap kompetensi
						Penempatan pegawai sesuai kompetensi
		20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	Persen	70%	Penerapan sistem pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja.
Penerapan merit system untuk mewujudkan motivasi internal						
<b>PERSPEKTIF KEUANGAN</b>						
10	Terwujudnya pertumbuhan pendapatan	21	Tingkat pertumbuhan pendapatan > 10%	Persen	10%	Koordinasi optimalisasi peningkatan pendapan dengan masing-masing direktorat
						Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT
						Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan
11	Terwujudnya efisiensi anggaran	22	Rasio Pendapatan PNPB terhadap Biaya Operasional $\geq$ 45%	Persen	$\geq$ 45%	Peningkatan produktifitas dan efisiensi

## B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2020 berikut adalah Program Kerja dan Kegiatan yang disusun oleh seluruh unit kerja dan menjadi acuan Rencana Kerja Tahun 2020

Tabel III.2. Rencana Kinerja Tahun 2020

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
<b>IKU 1. Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat</b>								
1	Pelaksanaan dan monev pelayanan publik terstandar.	1.1	Ketepatan waktu penyampaian penilaian capaian aspek keuangan tingkat kesehatan RS	1.1.1	Penilaian indikator rasio keuangan	26.051.253	Mar - Apr	Bag. Keu & BMN
		1.2	Kegiatan pengawasan oleh dewan pengawas	1.2.1	Penyelesaian Laporan Dewas Tahunan	676.403.480	Jan - Des	Sekretaris Dewas
				1.2.2	Monev pelaksanaan RSB			
				1.2.3	Pembahasan RTL Dewas TW 1			
				1.2.4	Pembahasan RTL Dewas Sem 1			
				1.2.5	Pengawasan pelaksanaan RBA			
				1.2.6	Pembahasan RTL Dewas TW 3			
				1.2.7	Pembahasan RTL Dewas Tahunan			
		1.3	Pembinaan Dewas	1.3.1	Pembinaan Dewas	13.280.000	Jan - Des	Sekretaris Dewas
		1.4	Pengamanan Wilayah Rumah Sakit	1.4.1	Belanja Pengaman RS	2.354.535.607	Jan - Des	Bag Org & Umum
1.5	Penyediaan Linen Pasien	1.5.1	Pengambilan, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan, pendistribusian	260.112.500	Jan - Des	Bag Org & Umum		

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		1.6	Pengadaan Paket Kebutuhan Kebersihan pasien	1.6.1	Pengadaan paket kebutuhan kebersihan pasien	309.508.000	Jan - Des	Bagian Pelayanan Penunjang
		1.7	Penyediaan tekstil ruangan	1.7.1	Pengambilan, pencucian, pengeringan, penyetricaan, pelipatan, pendistribusian	302.560.000	Jan - Des	Bag Org & Umum
2	Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima.	2.1	Implementasi dan evaluasi survei kepuasan pasien dan masyarakat	2.1.1	Sosialisasi dan Evaluasi SKM ke unit kerja (HUKORMAS)	1.400.000	Maret	Bag Org & Umum
				2.1.2	Kerjasama Pengelolaan SKM dengan pihak ketiga	30.000.000	Januari	Bag Org & Umum
				2.1.3	Pengadaan Souvenir Kit	20.000.000	Februari	Bag Org & Umum
				2.1.4	Kegiatan Hari Pelanggan	1.000.000	Desember	Bag Org & Umum
		2.2	Pengadaan kebutuhan kantor	2.2.1	Pengadaan materai dan lain-lain	18.724.000	Jan - Des	Bag Org & Umum
3	Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi.	3.1	Penyediaan sarana prasarana	3.1.1	Pemenuhan sarana dan prasarana hukormas	205.015.414	Jan - Des	Bag Org & Umum
<b>IKU 2. Kecepatan respon terhadap komplain</b>								
1	Pengembangan sistem manajemen komplain berbasis	1.1	Penyelesaian Komplain 100%	1.1.1	Negosiasi dan Kompensasi Komplain	4.000.000	Jan - Des	Bag Org & Umum

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
	IT.							
2	Penguatan mindset SDM yang responsif terhadap komplain.		Prosentase Komplain yang ditindaklanjuti di Bagian Keuangan		Evaluasi Komplain Pelanggan	85.600	Jan - Des	Bag. Keu & BMN
<b>IKU 3. Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspecialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.</b>								
1	Pengembangan layanan - layanan promotif preventif sub spesialis.	1.1	Relokasi dan penataan Klinik Anak dan Remaja	1.1.1	Pembersihan gedung ex PKU	1.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.2	Pembokaran sarana di gedung A ruang AR	2.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.3	Pengangkutan sarana ke gedung ex PKU	2.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.4	Instalasi sarana di gedung ex PKU (penataan ruang kedap suara, snoezeleen, terapi)	10.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.5	Pemenuhan SDM pendukung (Satpam, Rekam Medis, Farmasi, CS)	-	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.6	Pembuatan sarana identifikasi (Papan nama, petunjuk lokasi)	5.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.1.7	Pembuatan play ground	30.000.000	Jun - Sep	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.8	Pengadaan alat rumah tangga (mebelair, Televisi)	50.000.000	Jun - Sep	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.9	Instalasi IT dan komunikasi	1.000.000	Jun - Sep	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.10	Pengadaan CCTV	15.000.000	Jan - Mar	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.2	Perbaiki sarana pelayanan MMPI di Klinik Psikologi	1.2.1	Pengadaan sarana MMPI (Laptop MMPI (2), Scanner MMPI (1), CPU (2), Printer (2))	150.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.2.2	Pengadaan alat RT (kursi kuliah (10), meja kursi anak (1), matras puzzle (10))	25.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.2.3	Pemasangan wallpaper tema anak (10 lbr)	2.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.2.4	Pengadaan LCD	5.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.2.5	Pengadaan ATK (pensil staedler HB (10 dos),	1.000.000	Januari	Bag. Pelayanan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
					Pensil 2B, kertas LJK			Medik dan Keperawatan
		1.2.6			Pengadaan alat terapi (alat bakat dan minat, permainan edukasi)	2.500.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.3	Pengelolaan operasional Klinik Nyeri	1.3.1	Pengadaan alat dosidosee	7.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.3.2	Registrasi ijin operasional	4.500.000	Jan – Mar	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.3.3	Pendidikan SDM dokter anaestesi (program fellowship)	80.000.000	Maret	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.3.4	Pengadaan meja intervensi	54.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.3.5	Pemenuhan SDM perawat anaestesi (program pelatihan 8 bln di RSSA Malang)	30.000.000	Maret	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.4	Pengelolaan Klinik Psikiatri Industri	1.4.1	Pembuatan regulasi	-	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.4.2	Pengadaan sarana marketing	1.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA	KEGIATAN	KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC		
						Keperawatan		
		1.5	Penyediaan SDM untuk pelayanan sub spesialis Psikiatri Forensik	1.5.1	Pendidikan dokter konsultan psikiatri forensik	-	Februari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.6	Penyediaan SDM untuk pelayanan sub spesialis Psikiatri Geriatri	1.6.1	Pendidikan dokter konsultan psikogeriatri	-	Februari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.7	Studi permasalahan kesehatan jiwa dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan	1.7.1	Pengumpulan data sekunder (survey, medsos, media cetak)	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.7.2	Identifikasi masalah Keswa	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.8	Pembukaan Klinik Pelayanan Haji dan Umrah terintegrasi	1.8.1	Pembuatan regulasi pelayanan	-	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.2	Konsultasi dan koordinasi ke KKP	1.200.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.3	Pengadaan kulkas vaksin	35.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.4	Penataan ruangan pelayanan di gedung A	200.000.000	Februari	Bag. Pelayanan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
					dan B lantai 2			Medik dan Keperawatan
				1.8.5	Persiapan visitasi KKP	5.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.6	Pengurusan ijin operasional	5.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.7	Pengadaan SDM dokter umum		Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.8	Pengadaan SDM perawat		Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.9	Pengadaan SDM administrasi		Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.10	Pengadaan mebelair	200.000.000	Februari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.11	Pengadaan sarana IT dan rekam medik	15.000.000	Februari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.12	Pengadaan CCTV	10.000.000	Februari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.13	Pelaksanaan pelayanan Haji dan Umrah	-	-	Bag. Pelayanan



PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		1.20	Pembuatan layanan Smoking Cessation Clinic	1.20.1	Studi tiru ke layanan smoking cessation RS Persahabatan	10.000.000		Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.20.2	Pelatihan smoking cessation	10.000.000		Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.20.3	Koordinasi pelaksanaan pelayanan	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.20.4	Penyediaan regulasi dan form-form yg dibutuhkan	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.20.5	Pelaksanaan layanan smoking cessation	-		Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.20.6	Penelitian dampak program	5.000.000		Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.20.7	Publikasi hasil penelitian	15.000.000		Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
2	Penguatan social marketing layanan unggulan promotif preventif subspecialistik sebagai revenue	2.1	Promosi pelayanan yang terukur dan tepat sasaran	2.1.1	Membuat program dan anggaran promosi pelayanan dengan mempertimbangkan target dan pasar pelayanan	-	Januari	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
utama.	2.2	Penguatan jejaring rujukan pelayanan pasien	2.2.1	Pembinaan PPK1/PPK2 berupa pembinaan gadar jiwa untuk tenaga kesehatan	27.714.000	April	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan	
			2.2.2	Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dengan PI simpul2 rujukan pasien	1.200.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan	
			2.2.3	Kunjungan ke institusi jejaring rujukan pasien	1.800.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan	
	2.3	Perluasan jejaring rujukan pasien	2.3.1	Advokasi dan koordinasi lintas sektor	8.400.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan	
			2.3.2	Koordinasi kerjasama tim dengan melibatkan Hukormas	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan	
	2.4	Peningkatan pengetahuan dan perhatian masyarakat tentang aspek kejiwaan dalam kehidupan pribadi dan sosial	2.4.1	Pelaksanaan kegiatan bus konsultasi jiwa	20.526.735	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang	
			2.4.2	Sosialisasi hari besar kesehatan internasional/nasional	32.586.735	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang	
			2.4.3	Senam pagi setiap jumat untuk pegawai dan masyarakat sekitar RS	8.880.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang	
			2.4.4	Penyuluhan intermural di untuk praktikan, hospital	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan	

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA	KEGIATAN	KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC		
			tour/kunjungan RS, ranap			Penunjang		
		2.5	Penguatan jaringan komunikasi rumah sakit dan masyarakat	2.5.1	Pelaksanaan Jaring sosialita :			
			a. Siaran radio	6.657.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang		
			b. Artikel kesehatan di Sehatpedia dan Website RS	50.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang		
			c. Desain media promosi kesehatan	700.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang		
			d. Cetak media promosi kesehatan (leaflet dan poster)	36.250.000	Juni	Bag. Pelayanan Penunjang		
			e. Pembinaan WA grup jejaring rujukan	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang		
			f. Buletin keswa	16.620.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang		
		2.6	Membangun peran tokoh dalam meningkatkan image pelayanan kesehatan jiwa	2.6.1	Gathering anak dan remaja dengan melibatkan tokoh	5.600.000	Maret	Bag. Pelayanan Penunjang
			2.6.2	Gathering lansia dengan melibatkan tokoh	5.600.000	Mei	Bag. Pelayanan Penunjang	
			2.6.3	Gathering NAPZA dengan melibatkan tokoh	5.600.000	Juli	Bag. Pelayanan Penunjang	

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
3	Membangun akses pelayanan unggulan promotif preventif subspecialistik yang akomodatif terhadap kebutuhan pelanggan.	3.1	Peningkatan sistem IT pada proses registrasi pasien.	3.1.1	Mengoptimalkan kembali implementasi registrasi online	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				3.1.2	Koordinasi peningkatan kapasitas IT rumah sakit	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		3.2	Penguatan koordinasi dan komunikasi antara unit marketing dan pelayanan.	3.2.1	Rapat koordinasi tim marketing, Hukormas dan PKRS	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		3.3	Perbaiki sarana yang akomodatif dan nyaman bagi konsumen di unit pelayanan rawat jalan.	3.3.1	Pengadaan kursi tunggu pasien yang nyaman dan aman	18.000.000	Maret	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				3.3.2	Pengadaan air siap minum di klinik rawat jalan	10.000.000	Mei	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		3.4	Penguatan tim yang berorientasi pada kemudahan dan ketepatan pelayanan	3.4.1	Rapat koordinasi tim pelayanan dengan tim mutu	1.800.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		3.5	Monev dan sosialisasi SPO pelayanan yang akomodatif terhadap kenyamanan stakeholder	3.5.1	Evaluasi SPO	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan









PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		3.4	Monev mutu pelayanan	3.4.1	Rapat koordinasi dengan unit terkait	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				3.4.2	Tindak lanjut dan implementasi hasil monev	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
<b>IKU 5. Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan</b>								
1	Pembuatan pedoman pembinaan kota ramah lansia	1.1	Studi kelayakan pada pilihan alternatif desa binaan	1.1.1	Melaksanakan penelitian di populasi calon desa binaan	17.000.000	Januari	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.1.2	Membuat MOU dengan desa binaan yang telah ditetapkan	-	Februari	Bag. Org. & Umum
2	Advokasi dan pembangunan jejaring	2.1	Membangun simpul pelayanan dan sosialisasi program	2.1.1	Membuat simpul simbul pelayanan dengan mengakomodir budaya setempat, misal Posyandu Lansia	20.000.000	Maret	Bag. Pelayanan Penunjang
		2.2	Perluasan jangkauan pelaksanaan program pada semua simpul di desa binaan	2.2.1	Pembinaan desa ramah lansia di posyandu jiwa lansia di desa Sumberporong dan desa Pagentan Singosari	2.640.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				2.2.2	Menambah target pendampingan dan pencapaian realisasi program	-	November	Bag. Pelayanan Penunjang

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
3	Pendampingan pelaksanaan program kota ramah lansia.	2.3	Monev inisiator implementasi program	2.3.1	Memberikan pendampingan pada simpul yang akan dijadikan pilot proyek	-	Maret	Bag. Pelayanan Penunjang
<b>IKU 6. Publikasi Penelitian Nasional dan / atau Internasional</b>								
1	Peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam bidang penelitian	1.1	Peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam bidang penelitian	1.1.1	Pelaksanaan workshop terkait penelitian	34.720.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				1.1.2	Membentuk club/ perkumpulan peneliti	7.600.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				1.1.3	Meningkatkan kompetensi anggota KEPK	34.720.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
2	Persiapan pembentukan jalur publikasi	2.1	Persiapan pembentukan jalur publikasi	2.1.1	Kerjasama dengan litbangkes untuk membentuk jejaring penelitian	25.560.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				2.1.2	Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk publikasi penelitian	12.560.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
3	Pelaksanaan penelitian dan publikasi	3.1	Pelaksanaan penelitian dan publikasi	3.1.1	Membuat pedoman pelaksanaan penelitian, publikasi dan sistim reward	1.800.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				3.1.2	Mengidentifikasi permasalahan yang dapat dijadikan judul penelitian	900.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				3.1.3	Mengusulkan kegiatan penelitian dan publikasi	25.360.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
					penelitian untuk meningkatkan mutu layanan, pendapatan (efisiensi)			
				3.1.4	Feedback hasil penelitian untuk peningkatan mutu layanan	600.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
4	Penerapan sistem reward untuk peneliti	4.1	Penerapan sistem reward untuk peneliti	4.1.1	Melaksanakan reward bagi pegawai yang melakukan penelitian	17.410.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
5	Publikasi internal hasil penelitian (poster)	5.1	Publikasi internal hasil penelitian (poster)	5.1.1	Menempatkan publikasi penelitian di area pendidikan di RS, website	1.000.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
<b>IKU 7. Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa</b>								
1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi lain dalam bidang penelitian	1.1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi lain dalam bidang penelitian	1.1.1	kerjasama penelitian dengan menetapkan target penelitian (1 periode MoU 1 penelitian) sesuai dengan kriteria dalam pedoman penelitian	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
2	Pelaksanaan penelitian bersama	2.1	Pelaksanaan penelitian bersama	2.1.1	Penelitian bersama antara institusi pendidikan, RSJ dan peserta didik	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
<b>IKU 8. Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa</b>								
1	Menjalin kerjasama dengan	1.1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan.	1.1.1	Evaluasi kerjasama dengan institusi	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
	institusi pendidikan.				pendidikan			
2	Training need assesment dari mitra jejaring.	2.1	Training need assesment dari mitra jejaring.	2.1.1	Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dari institusi pendidikan , rs sekitar (membuat kuisisioner dsb)	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
3	Pengembangan strategic marketing pelatihan revenue melalui advokasi dengan mitra jejaring.	3.1	Pengembangan strategic marketing pelatihan revenue melalui advokasi dengan mitra jejaring.	3.1.1	Membuat directory pelatihan yang akan dijual beserta tarif sesuai hasil training need assesment	2.500.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				3.1.2	Menawarkan kegiatan pelatihan ke institusi yang bekerja sama	400.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
4	Pelaksanaan akreditasi pelatihan dan institusi penyelenggara pelatihan.	4.1	Pelaksanaan akreditasi pelatihan dan institusi penyelenggara pelatihan.	4.1.1	Akreditasi pelatihan	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				4.1.2	Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
<b>IKU 9. Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan</b>								
1	Memperkuat sistem jejaring rujukan pasien.	1.1	Koordinasi lintas sektor	1.1.1	Advokasi dan koordinasi lintas sektor ke jejaring rujukan	8.400.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
		1.2	Penguatan koordinasi jejaring rujukan	1.2.1	Pembinaan Mitra Jiwa	31.237.000	Juni	Bag. Pelayanan Penunjang

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.2.2	Pembinaan desa siaga jiwa di desa binaan di posyandu jiwa desa binaan	24.060.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.2.3	Telepsikiatri di wilayah Jawa Timur	12.870.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.2.4	Pembinaan KPSI simpul Malang	3.666.000	Maret, Juni, September	Bag. Pelayanan Penunjang
		1.3	Perluasan MoU rujukan	1.3.1	Penjajagan dan marketing sesuai dengan pemetaan target pasar	8.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.3.2	Mengintensifkan pembuatan MOU	-	Jan - Des	Bag. Org & Umum
		1.4	Perbaiki fasilitas rujukan	1.4.1	Penambahan dokter IGD	97.680.000	Jan - Maret	Bag. SDM & Diklit
				1.4.2	Pengadaan ambulance	300.000.000	Jan - Maret	Bag. Org & Umum
				1.4.3	Pengadaan kendaraan untuk fasilitas rujukan pasung	250.000.000	Jan - Maret	Bag. Org & Umum
				1.4.4	Penambahan kamar isolasi TB di Ruang Kemuning	17.220.000	Feb – Maret	Bag. Org & Umum
				1.4.5	Penambahan kamar isolasi TB di Ruang Bismo	7.815.000	Feb - Maret	Bag. Org & Umum
				1.4.6	Penambahan kamar isolasi TB di Ruang Metro	8.344.000	Feb - Maret	Bag. Org & Umum

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		1.5	Monev capain program dan IKU	1.6.1	Rapat koordinasi Direktorat Medik dan Keperawatan	2.400.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
<b>IKU 10. Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri</b>								
1	Membangun kerjasama pengampuan dengan RSJ lain dalam layanan psikogeriatri	1.1	Inisiasi program pengampuan	1.1.1	Membuat proposal program	-	Februari	Dir. Medik
				1.1.2	Mengirimkan proposal kepada institusi target	100.000	Februari	Bag. Org & Umum
				1.1.3	Koordinasi dan presentasi program di institusi target	5.000.000	Maret	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.4	Membuat MoU program pengampuan	250.000	Maret	Bag. Org & Umum
2	Assesment dan mapping kapabilitas RS yang diampu.	2.1	Assasment Rumah Sakit yang diampu	2.1.1	Survei lokasi rumah sakit yang diampu	10.000.000	April	Dir. Medik
				2.1.2	Membuat analisa hasil survei	-	April	Dir. Medik
		2.2	Pemetaan kapabilitas rumah sakit yang diampu	2.2.1	Membuat program kegiatan pengampuan	-	Mei	Dir. Medik
				2.2.2	Persentasi hasil pemetaan dan program kegiatan pengampuan	10.000.000	Mei	Dir. Medik
3	Intervensi awal sesuai dengan kompetensi RSJ	3.1	Implementasi program	3.1.1	Pelaksanaan kegiatan pengampuan sesuai dengan program kerja	-	Juni - November	Dir. medik

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
	yang diampu							
<b>IKU 11. Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent</b>								
1	Peningkatan kemampuan dan komitmen Kepala Unit terhadap inovasi pelayanan berbasis service excellent	1.1	inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excelent	1.1	Pengembangan aplikasi persediaan	400.000	Jan - Des	Sub Bag Akuntan & BMN
		1.2	Penerapan Green Hospital	1.2.1	Green Hospital dan Kantor Berhias	35.900.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.3	Perumusan Indikator Mutu sesuai perubahan unit kerja	1.3.1	Workshop Mutu kinerja	80.000.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
		1.4	Monitoring Evaluasi	1.4.1	Supervisi dan pelaporan	5.000.000	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
<b>IKU 12. Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa</b>								
1	Peningkatan kemampuan dan komitmen kepala unit terhadap produktivitas pelayanan	1.1	Ketepatan waktu laporan diaudit oleh KAP	1.1.1	Audit olek KAP	85.400.000	Jan - Feb	Sub Bag Akuntan & BMN
		1.2	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	1.2.1	Rancangan Rencana Strategi Bisnis	85.357.900	Agus - Des	Bagian PE
				1.2.2	Rancangan Rencana Bisnis Anggaran	148.089.895	Agus - Des	Bagian PE
				1.2.3	Menyusun Rancangan Recana Kerja Anggaran/RKAKL	49.921.333	Jan - Des	Bagian Keuangan
				1.2.4	Menyusun Rancangan Revisi RKAKL	2.139.360	Jan - Des	Bagian Keuangan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.2.5	Menyusun Rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/RPK	372.780	Jan - Des	ULP/PPK
				1.2.6	Menyusun Rancangan Rencana Umum Pengadaan /RUP	9.123.200	Januari	ULP/PPK
				1.2.7	Menyusun Rancangan Rencana Penarikan Dana/RPD	103.200	Jan - Des	ULP/PPK
				1.2.8	Menyusun Rancangan E planning	5.527.510	Feb - April	Bagian PE
				1.2.9	Menyusun RBA Instalasi/UKPBJ dan melaksanakan Pengkajian Paket Pengadaan serta penyusunan RUP	327.555	Jan - Des	Bagian PE
				1.2.10	Menetapkan Pokja Pemilihan	-	Januari	ULP/PPK
				1.2.11	Melaksanakan pemeriksaan, tatakelola dokumen dari PPK dan mendistribusikan kegiatan pengadaan ke Pokja dan Pejabat Pengadaan	277.190	Jan - Des	ULP/PPK
		1.3	Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran yg transparan dan akuntabel	1.3.1	Ketepatan Waktu Penyelesaian laporan pendapatan	10.720.000	Jan - Des	Bagian Keuangan
				1.3.2	Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan	55.766.170	Jan - Des	Bagian Keuangan



PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		1.6	Peningkatan produktivitas di semua instalasi dan unit penghasil minimal 5%	1.6.1	Peningkatan kunjungan instalasi Rawat Jalan untuk pasien umum dan JKN/JKD non MRS	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.2	Peningkatan pelayanan Instalasi Rawat Inap ( Px. KRS) dengan lama hari rawat ≤ 30 hari	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.3	Peningkatan kunjungan pelayanan IGD untuk Px Umum dan JKN/JKD non MRS	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.4	Peningkatan pendapatan Rekam Medik melalui peningkatan kunjungan pasien umum	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.5	Peningkatan tindakan ruang OK	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.6	Peningkatan kunjungan pemeriksaan laboratorium ≥ 10 %	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.7	Peningkatan kunjungan pemeriksaan radiologi ≥ 20 %	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.8	Peningkatan penjualan obat dan BMHP umum Farmasi dan obat kronis ≥ 5 %	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.9	Peningkatan kunjungan rawat jalan geriatri ≥ 10%	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.6.10	Peningkatan pemeriksaan elektromedik $\geq 10\%$	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.11	Meningkatkan kunjungan konsultasi gizi $\geq 10\%$	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.12	Melakukan inovasi pelayanan promotif dan preventif	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.13	Fasilitasi kebutuhan diet pasien (Instalasi Gizi)	7.000.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.14	Fasilitasi Pengadaan obat dan BMHP (Instalasi Farmasi)	11.000.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.15	Fasilitasi kebutuhan Dokumen medik pasien (Instalasi RM)	120.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.16	Fasilitasi kebutuhan kebersihan pasien dan operasional harian pasien rawat inap (Ins. Rawat Inap)	1.800.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.17	Fasilitasi kebutuhan rehabilitasi pasien (Instalasi Rehab)	200.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.18	Fasilitasi kebutuhan operasional pasien rawat jalan (Ins. Rawat Jalan)	120.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.6.19	Fasilitasi Kebutuhan operasional pasien IGD	100.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.20	Fasilitasi pemeliharaan dan kalibrasi alat medis	250.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.21	Fasilitasi pelayanan administrasi Bidang Medik	50.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.22	Fasilitasi kebutuhan operasional pelayanan laboratotium	100.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.23	Fasilitasi kebutuhan operasional pelayanan Radiologi	125.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.24	Fasilitasi kebutuhan operasional pelayanan Elektro Medis	50.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.25	Fasilitasi kebutuhan operasional pelayanan pasien NAPZA	100.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.26	Fasilitasi kebutuhan operasional pelayanan pasien Geriatri	125.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.27	Fasilitasi kebutuhan operasional pelayanan pasien OK dan CSSD	250.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.28	Fasilitasi pengandaran KRS pasien tidak mampu	420.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
								Medik dan Keperawatan
				1.6.29	Fasilitasi pembebasan pasien pasung	112.500.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.6.30	Pengadaan alat medis Chemical Analyzer	325.000.000	Feb	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.6.31	Pengadaan injector kontras	65.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
		1.7	Peningkatan proporsi pasien mandiri sebesar 10%	1.7.1	Memperbaiki fasilitas ruang tunggu pelayanan	50.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.7.2	Memperbaiki fasilitas ruang tunggu pelayanan	50.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.7.3	Memperbaiki fasilitas ruang tunggu pelayanan	-	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.8	Membangun sinergitas instalasi dan unit penunjang dengan lebih optimal	1.8.1	Pertemuan rutin setiap bulan antara unit pelayanan utama dengan penunjang	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.8.2	Mengupayakan akses pelayanan penunjang yang mudah dan dekat.	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.8.3	Meningkatkan pengelolaan risiko dengan mengoptimalkan pelayanan penunjang	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		1.9	Mendorong program efisiensi di setiap unit kerja	1.9.1	Penghematan penggunaan kertas minimal 10 %	-	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.9.2	Gerakan mematikan lampu dan AC menjelang pulang kerja	-	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.9.3	Membatasi permintaan snack rapat, hanya untuk rapat yang memerlukan waktu ≥3jam	-	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.9.4	Pengelolaan menu dan diet pasien yang berbasis penelitian	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.9.5	Penggunaan BMHP yang terukur sesuai dengan target pelayanan untuk meminimalkan barang kedaluwarsa.	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
				1.9.6	Monev implementasi Clinical Pathway	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.9.7	Penggunaan BMHP yang tepat guna	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
		1.10	Monev pencapaian mutu pelayanan sesuai standar	1.10.1	Implementasi standar akreditasi rumah sakit secara berkelanjutan	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.10.2	Implementasi standar pelayanan sesuai dengan ISO 9001	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.10.3	Monitoring penyampaian laporan tepat waktu ≤ tanggal 5 bulan berikutnya	-	Jan - Des	Bagian PE
				1.10.4	Meningkatkan peran kepala unit kerja terhadap implementasi standar pelayanan mutu	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
		1.11	Advokasi sistem imbal jasa yang adil, kompetitif dan proporsional	1.11.1	Dokumentasi komplain terhadap pendapatan remunerasi pegawai	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				1.11.2	Melakukan analisa komplain terkait imbal jasa	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				1.11.3	Membuat laporan komplain terkait imbal jasa	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				1.11.4	Mengkoordinasikan materi komplain dan alternatif solusi di rapat struktural	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
				1.11.5	Memberikan umpan balik kepada penyampai komplain	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit
		1.12	Memperbaiki kecepatan respon terhadap penyelesaian komplain	1.12.1	Meningkatkan kemampuan kepala unit kerja untuk mengelola komplain dengan mengusulkan asessment kemampuan manajemen	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN	KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC	
				komplain				
		1.12.2		Mengusulan pelatihan manajemen komplain jika diperlukan.	17.500.000	Jan	Bag. SDM & Diklit	
		1.12.3		Meningkatkan kemampuan komunikasi kepala unit kerja.	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit	
		1.12.4		Membangun kemampuan koordinasi antar unit kerja melalui jejaring WA dengan spirit kalimat positif dan non blaming	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit	
		1.12.5		Memberikan apresiasi pada pemberi komplain	-	Jan - Des	Bag. SDM & Diklit	
		1.13	Mendorong terwujudnya birokrasi pelayanan yang komunikatif, responsif dan menjamin rasa aman	1.13.1	Monev SPO dengan mempertimbangkan laporan dan analisa komplain serta efisiensi pelayanan	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.13.2	Penyampaian Feed back terkait laporan insiden keselamatan pasien	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.14	Monev SPO pelayanan yang akomodatif terhadap kebutuhan pasien dan memberikan perlindungan hukum pada penyelenggara pelayanan	1.14.1	Monev SPO pelayanan Psikiatri Forensik	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.14.2	Melakukan telaah SPO terhadap aspek legal hukum	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.14.3	Mengadakan work shop pelayanan Psikiatri Forensik dan isue legal formal SPO pelayanan	20.000.000	Jan	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.15	Peningkatan kompetensi tenaga keperawatan dengan pelatihan-pelatihan.	1.15.1	Mengadakan pelatihan-pelatihan internal bagi tenaga keperawatan (Askep, TAK, Terapi modalitas, pelatihan kegawat daruratan psikiatri)	-	Juni	Bag. SDM & Diklit
				1.15.2	Mengadakan pelatihan-pelatihan eksternal bagi tenaga keperawatan (Audit keperawatan, Konas jiwa)	-	Agustus	Bag. SDM & Diklit
2	Pengembangan strategic marketing layanan	2.1	Pemetaan Pasar	2.1.1	Dokumentasi area domisili pelanggan RSJ RW dan identifikasi sasaran pasar pelayanan RSJ RW	-	Jan	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		2.2	Refocusing program eksternal Instalasi PKRS		Mensinergikan program PKRS dengan sasaran promosi pelayanan	-	Jan	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		2.3	Sinergisitas semua unit yang terlibat dalam promosi layanan	2.3.1	Pengambilan data layanan yang akan dijadikan obyek promosi dari setiap unit pelayanan.	-	Jan	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan



PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
<b>IKU No. 13 Persentase perilaku pegawai sesuai dengan budaya kinerja</b>								
1	Optimalisasi peran agent of change dalam peningkatan budaya kinerja pegawai	1.1	Evaluasi efektivitas agent of change	1.1.1	Evaluasi dan Penguatan AoC 2020	6.000.000	Jan	Bag SDM & Diklit
				1.1.2	Identifikasi dan usulan oleh masing-masing AoC kegiatan yang bisa meningkatkan leadership/motivasi dalam kelompok/unitnya	2.600.000	Jan, Jun	Bag SDM & Diklit
		1.2	Pelaksanaan kegiatan peningkatan leadership / motivasi bekerja	1.2.1	Pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai dalam kelompok/unit kerja	1.000.000.000	Jan, Apr, Jul, Okt	Bag SDM & Diklit
				1.2.2	Pendampingan/ penguatan AoC untuk peningkatan mutu, peningkatan pendapatan dan kepuasan pelanggan	4.600.000	Jan, Apr, Jul, Okt	Bag SDM & Diklit
				1.2.3	Optimalisasi Tim Pemasaran	50.000.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
		2	Internalisasi budaya kinerja pegawai	2.1	Survey Budaya Kerja	2.1.1	Pelaksanaan survey budaya kerja setiap semester	1.600.000
2.1.2	Feedback Survey budaya kerja kepada seluruh unit kerja					1.600.000	Jan, Jun	Bag SDM & Diklit
2.2	Update mapping budaya kerja			2.2.1	Mapping budaya kerja masing-masing pegawai	1.200.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				2.2.2	Penentuan intervensi kepada masing-masing pegawai	2.600.000	Jan, Jun	Bag SDM & Diklit
		2.3	Internalisasi budaya kerja melalui hospitality training	2.3.1	Hospitality training kepada seluruh staf	30.000.000	Feb	Bag SDM & Diklit
				2.3.2	Supervisi penerapan hospitality kepada seluruh staf	600.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
		2.4	Internalisasi budaya kerja melalui kegiatan organisasi agama, olahraga dan seni	2.4.1	Pembentukan koordinator kegiatan agama	1.600.000	Jan	Bag SDM & Diklit
				2.4.2	Pembentukan Koordinator kegiatan seni	1.600.000	Jan	Bag SDM & Diklit
				2.4.3	Pelaksanaan kegiatan olahraga	1.600.000	Jan	Bag SDM & Diklit
		2.5	Penilaian Perilaku Kinerja Pegawai	2.5.1	Evaluasi kehadiran absensi dan wajib hadir upacara/apel	600.000	Jan – Des	Bag SDM & Diklit
				2.5.2	Bridging Aplikasi Absensi dan Mesin Fingerprint melalui aplikasi kepegawaian	1.000.000.000	Jan	Bag SDM & Diklit
<b>IKU No. 14. Tercapainya indikator mutu unit kerja</b>								
1	Review dan sosialisasi indikator mutu sesuai tupoksi masing-masing unit kerja		Penyelenggaraan kegiatan Rapat RS dan Unit Kerja		Pengadaan Konsumsi kegiatan Rapat RS dan Unit Kerja	268.100.000	Jan - Des	Bag. Org & umum

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
2	Implementasi pelaksanaan indikator mutu sesuai dengan kondisi dan tantangan perkembangan pelayanan.	2.1	Terlaksananya Review, Penyampaian dan Monev Capaian Indikator Mutu Bag Keuangan	2.1.1	Review, Penyampaian dan Monev capaian indikator Mutu Bagian Keuangan	12.540.000	Jan - Des	Bagian Keuangan
2.2		Surat Dinas yang terkirim	2.2.1	Pengiriman Surat Dinas	20.100.000	Jan - Des	Bag. Org & umum	
2.3		Penggandaan Surat Dinas	2.3.1	Dokumen yang digandakan di dalam unit kerja	60.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum	
2.4		Belanja Percetakan	2.4.1	Pencetakan Map berlogo RSJRW, Amplop berlogo RSJRW	99.910.000	Mar - Apr	Bag. Org & umum	
2.5		Kelancaran kegiatan pengadministrasian rumah sakit	2.5.1	Pengadaan ATK, barang RT dan perlengkapan Administrasi Umum	499.957.000	Feb - Mar	Bag. Org & umum	
2.6		Kelancaran kegiatan pelayanan rumah sakit	2.6.1	Pengadaan bahan dan alkes habis pakai	2.000.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang	
			2.6.2	Pengadaan mebelair dan komputer	1.097.104.490	Feb - Mar	Bag. Org & umum	
2.7		Pengelolaan dan Pembuatan MoU berjalan dengan baik	2.7.1	Promosi Kemitraan (Produk Layanan)	12.000.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang	

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
		2.8	Terpenuhinya pengambilan dan pendistribusian linen infeksius dan ketepatan waktu dalam penyediaan Linen bersih.	2.8.1	Pengambilan dan pendistribusian linen	9.900.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
		2.9	Penyediaan bahan chemical Steam Boiler	2.9.1	Sarana sentralisasi linen	21.600.000	Jan - Des	Bag. Pelayanan Penunjang
		2.10	Terpeliharanya Instalasi Fire Hidrant dan Pompa Hidrant Portable	2.10.1	Instalasi Fire Hidrant dan Pompa Hidrant Portable	40.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
<b>IKU No. 15. Terakreditasi International</b>								
1	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi international	1.1	Implementasi Akreditasi	1.1.1	Penyusunan/ Revisi dokumen ISO dan Akreditasi	1.702.901	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
				1.1.2	Sosialisasi Kegiatan Unit Kerja			Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
		1.2	Semua fasilitas mempunyai ijin atau sertifikat sesuai peraturan yang berlaku	1.2.1	Resertifikasi Sistem Pemadam Kebakaran	10.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
2	Perbaikan mutu berkelanjutan	2.1	Implementasi Akreditasi	2.1.1	Sosialisasi Kegiatan Unit Kerja	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
								Keperawatan
		2.2	Dokumen AMDAL tahap I selesai tepat waktu	2.2.1	Penyusunan dokumen AMDAL tahap I	199.996.500	Januari	Bag. Org & umum
		2.3	Melakukan kegiatan pemantauan dan implementasi penyehatan lingkungan RS	2.3.1	Terlaksananya kegiatan Penyehatan Lingkungan rumah sakit dengan pemenuhan kebutuhan operasional kegiatan	77.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		2.4	Melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	2.4.1	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia	38.154.000	Jan - des	Bag. Org & umum
		2.5	Terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	2.5.1	Pengelolaan limbah B3 dan medis oleh pihak ketiga	264.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		2.6	Lingkungan Rumah Sakit Sehat dan Bebas dari Vektor dan Binatang Pengganggu	2.6.1	Pemeliharaan Lingkungan dengan Pest Control oleh Pihak Ketiga	48.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		2.7	Pemeliharaan taman dan pohon	2.7.1	Pemeliharaan taman rumah sakit	86.800.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
<b>IKU No. 16 Terwujudnya Modernisasi Pengelolaan BLU berbasis IT</b>								
1	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT	1.1	Terpenuhinya sarana komputerisasi yang siap pakai	1.1.1	Langganan Internet	202.847.000	Januari	Bag. Org & umum

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC	
				1.1.2	Pemeliharaan Jaringan Komputer	115.940.000	Januari	Bag. Org & umum	
				1.1.3	Pemeliharaan Komputer dan Printer	142.480.000	Januari	Bag. Org & umum	
				1.1.4	Pengadaan Bahan / Sparepart Komputer	179.991.900	Februari	Bag. Org & umum	
				1.1.5	Pengadaan Bahan / Sparepart Printer	67.925.000	April	Bag. Org & umum	
				1.1.6	Pemeliharaan Software	105.600.000	Mei	Bag. Org & umum	
				1.1.7	Langganan TV Kabel	75.474.000	Januari	Bag. Org & umum	
				1.1.8	Langganan SMS Bulk	5.500.000	Januari	Bag. Org & umum	
		1.2	Terpenuhinya sarana operasional komputerisasi di rumah sakit		Pengembangan Perangkat IT	698.060.400	Maret	Bag. Org & umum	
					Pemasangan CCTV Ruangan	149.369.000	Januari	Bag. Org & umum	
			Renovasi Ruang SIRS dan Server	100.000.000	Maret	Bag. Org & umum			
2	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik	2.1	Terpenuhinya operasional SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik	2.1.1	Pemeliharaan Software (SIMRS, LIS, Farmasi)	147.180.000	Juni	Bag. Org & umum	
3	Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation)	3.1	Terpenuhinya kebutuhan pelaporan PPK BLU dan Surat Elektronik	3.1.1	Implementasi Aplikasi Office Automation	-	Januari	Bag. Org & umum	
				3.1.2	Sistem Integrasi/Webservice BIOS BLU	-	Juli	Bag. Org & umum	

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
4	Sistem informasi perencanaan dan pengadaan	4.1	Tersedianya master program/aplikasi informasi perencanaan dan pengadaan terintegrasi	4.1.1	Penyusunan kerangka kebutuhan aplikasi perencanaan dan pengadaan terintegrasi	1.200.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				4.1.2	Penyusunan kerangka kebutuhan aplikasi perencanaan dan pengadaan terintegrasi	450.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
5	Persiapan IT Security	5.1	Terpenuhinya keamanan data	5.1.1	Pengadaan Server NAS untuk Backup Data Center	70.100.000	Juli	Bag. Org & umum
				5.1.2	Langganan Cloud System Backup	17.400.000	Januari	Bag. Org & umum
<b>IKU No. 17. OEE (Overall Equipment Effectiveness)</b>								
1	Optimalisasi inventarisasi peralatan RS, sistem pemeliharaan dan kalibrasi	1.1	Terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	1.1.1	Pemeliharaan Rutin IPAL Oleh Pihak ke 3	110.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.2	Tersedianya uap air panas sebagai penunjang untuk mensuplai Penyediaan uap panas mesin cuci, pengering dan seterika	1.2.1	Pengecekan dan pemeliharaan	150.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.3	Terlaksananya kegiatan pengelolaan linen untuk memenuhi ketersediaan linen di ranap	1.3.1	Pengadaan bahan bakar mesin genset dan boiler	374.400.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.3.2	Pengadaan chemical mesin boiler	120.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.3.3	Pengadaan chemical mencuci	200.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.3.4	Pengadaan bahan habis pakai	100.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.4	Terpeliharanya sarana & Prasana Rumah Sakit (Binatu)		Permeliharaan mesin cuci	150.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Pemeliharaan Mesin pengering	100.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Pemeliharaan Roll Ironer dan Mesin Press	250.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Pemeliharaan mesin Steam boiler(cleaning dan overhaul)	149.930.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Pemeliharaan alat transportasi linen	50.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Pemeliharaan air conditioner	5.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Penggantian Jaringan Gas	175.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
					Pemeliharaan Jaringan Gas, Air dan Listrik	125.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.5	Terpeliharanya sarana & Prasana Rumah Sakit	1.5.1	Pemeliharaan AC	100.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.5.2	Pekerjaan Pemeliharaan/Penataan Ulang Jaringan Listrik	186.092.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.5.3	Pemeliharaan Penangkal Petir	68.800.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.5.4	Pemeliharaan Genset 3 Unit	49.940.000	Jan - Des	Bag. Org & umum

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
				1.5.5	Pemeliharaan Travo Kapasitas 630 KVA	100.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.5.6	Pemeliharaan Lift	40.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
				1.5.7	Pemeliharaan saluran air Kotor	100.000.000	Jan - Des	Bag. Org & umum
2	Optimalisasi kompetensi SDM pengelola peralatan	1.6	Analisis kompetensi dan pemenuhan SDM yang mengelola peralatan	1.6.1	Pembuatan analisa pengelolaan peralatan kerja di setiap unit kerja	-	Jan - Des	Bag. Org & umum
3	Optimalisasi sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi	1.7	Pemutakhiran sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi	1.7.1	Analisa hambatan dalam manajemen peralatan dan alkes	-	Jan - Des	Bag. Org & umum
<b>IKU No. 18. Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan</b>								
1	Optimalisasi pemetaan aset dan penegasan batas wilayah	1.1	Pemetaan Wilayah luasan Aset	1.1.1	Pengadaan Peta Topografi	-	Jan - Feb	Bag. Org & umum
		1.2	Tersedianya bahan untuk Alkes (Biomedika)	1.2.1	Belanja bahan persediaan	219.794.100	Jan - Des	Bag. Org & umum
		1.3	Pembangunan gedung Pelayanan	1.3.1	Pembangunan gedung Pelayanan	6.019.000.000	Feb, Mar	Bag. Org & umum



PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
<b>IKU No. 19 Persentase Kompetensi Pegawai sesuai standar</b>								
1	Update mapping dan penentuan pola pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan Pendidikan, pelatihan dan kemampuan	1.1	Update mapping dan penentuan pola pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan Pendidikan, pelatihan dan kemampuan	1.1.1	Mapping pengembangan kompetensi pegawai	2.600.000	Jan, Jun	Bag SDM & Diklit
				1.1.2	Update data profil setiap pegawai	455.261.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
2	Pelaksanaan diklat menutup gap kompetensi	2.1	Pelaksanaan diklat menutup gap kompetensi	2.1.1	Pendidikan dr Sub Spesialis Forensik	50.000.000	Juli	Bag SDM & Diklit
				2.1.2	Pendidikan dr Sub Spesialis Geriatri	50.000.000	Juli	Bag SDM & Diklit
				2.1.3	Pelaksanaan pelatihan internal dan eksternal sesuai gap kompetensi	2.100.000.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
				2.1.4	Diklat pengembangan jenjang karir	300.000.000	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.5	Diklat PIM	300.000.000	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.6	Ujian Dinas	420.000.000	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.7	Diklat Prajabatan	840.000.000	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.8	Uji Kompetensi	420.000.000	Juli	Bag SDM & Diklit
3	Penempatan pegawai sesuai	3.1	Mapping Pegawai	3.1.1	Mutasi kepegawaian	600.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
	kompetensi			3.1.2	Rekrutmen dan gaji pegawai	6.010.068.162	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
<b>IKU No. 20 Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar</b>								
1	Penerapan sistem pembinaan pegawai untuk meningkatkan kinerja.	1.1	Mapping pegawai yang memerlukan pembinaan	1.1.1	Identifikasi pegawai dengan kualitas dan perilaku kinerja kurang dari standar	600.000	Jan, Jun	Bag SDM & Diklit
				1.1.2	Memberikan feedback atas kualitas dan perilaku yang kurang dari standar	1.000.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
		1.2	Pembinaan Pegawai	1.2.1	Memberikan pembinaan kepada masing-masing pegawai	1.000.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
				1.2.2	Pemberian reward kepada pegawai yang terbaik	2.400.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
2	Penerapan merit system untuk mewujudkan motivasi internal	2.1	Peningkatan motivasi internal	2.1.1	Pembayaran remunerasi	29.900.000.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
				2.1.2	Belanja gaji dan tunjangan (BPJS, taspen)	41.914.132.397	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
				2.1.3	Penambah daya tahan tubuh	1.620.042.000	Jan, Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.4	Pakaian Dinas	407.718.000	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.5	Pemeriksaan pegawai	27.818.100	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.6	Tali Asih	20.000.000	Jan - Des	Bag SDM & Diklit
				2.1.7	Tunjangan keagamaan	3.224.164.031	Juni	Bag SDM & Diklit
				2.1.8	Uang Makan	322.416.403	Jan - Des	Bag SDM &

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
								Diklit
				2.1.9	Urusan administrasi kepegawaian: Urusan SK pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai	268.328.000	Jan - des	Bag SDM & Diklit
		2.2	Penilaian kepuasan pegawai dan monev kualitas perilaku kinerja	2.2.1	Survey kepuasan pegawai	1.600.000	Jan, Jun	Bag SDM & Diklit
<b>IKU No. 21. Tingkat pertumbuhan pendapatan &gt; 10%</b>								
1	Optimalisasi peningkatan pendapan dengan semua direktorat	1.1	Tersedianya informasi capaian pendapatan dari target yang ditetapkan	1.1.1	Ketepatan Waktu Penyusunan TPNBP	27.630.230	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
				1.1.2	Monev Pendapatan dan Klaim	1.184.933	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
				1.1.3	Pengelolaan piutang	35.976.800	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
2	Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	2.1	Terlaksananya optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	2.1.1	Koordinasi kebutuhan sistem pembiayaan berbasis IT untuk penyajian informasi biaya perawatan, pembayaran dan laporan penerimaan	600.000	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN

PROGRAM STRATEGIS		PROGRAM KERJA		KEGIATAN		KEB. ANGGARAN	WAKTU	PIC
3	Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan	3.1	Peningkatan produktifitas pelayanan di seluruh Revenue Center	3.1.1	Melakukan pengembangan inovasi dalam pelayanan	-	Jan - Des	Bag. Pelayanan Medik dan Keperawatan
<b>IKU No. 21. Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional <math>\geq</math> 45%</b>								
1	Peningkatan produktifitas dan efisiensi	1.1	Peningkatan produktifitas dan efisiensi	1.1.1	Menyusun Laporan efisiensi biaya	425.080	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
				1.1.2	Monev DJA	132.520	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
				1.1.3	Monev Bapenas PP 39	97.290	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
				1.1.4	Pengawasan Anggaran	1.399.920	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN
				1.1.5	Melaksanakan kegiatan negoisasi	-	Jan - des	Bag. Keuangan dan BMN

**C. Estimasi Pendapatan 2020**

<b>NO</b>	<b>SUMBER PENDAPATAN</b>	<b>ESTIMASI PENDAPATAN</b>
<b>A.</b>	<b>Dana Pemerintah (Rupiah Murni)</b>	<b>Rp. 74.023.825.000</b>
1.	Pendapatan Operasional	Rp. 68.004.825.000
2.	Pendapatan Investasi	Rp. 6.019.000.000
<b>B.</b>	<b>Dana Masyarakat (PNBP/BLU)</b>	<b>Rp. 70.246.565.000</b>
1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp. 67.973.525.000
2.	Pendapatan BLU Lainnya	Rp. 2.273.040.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 144.270.390.000</b>

**D. Rencana Kebutuhan Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>ESTIMASI ANGGARAN</b>
<b>A.</b>	<b>Rupiah Murni (RM)</b>	<b>Rp. 74.023.825.000</b>
1.	Belanja Pegawai	Rp. 48.125.388.000
2.	Belanja Barang	Rp. 29.004.423.000
3.	Belanja Modal	Rp. 10.693.746.000
<b>B.</b>	<b>PNBP / BLU</b>	<b>Rp. 70.246.565.000</b>
1.	Belanja Barang	Rp. 67.241.389.000
2.	Belanja Modal	Rp. 3.005.176.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 144.270.390.000</b>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan organisasi guna mendukung pelayanan prima dalam upaya penyembuhan, pemulihan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan rujukan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan peta kegiatan yang berisikan rencana dan target kinerja serta rencana biaya yang diperlukan guna mencapai program strategis yang telah ditetapkan oleh RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

### B. Hal-Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian

Strategi dan Upaya yang dilakukan untuk mengoptimisasi rencana kegiatan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Terpenuhinya kualitas SDM yang profesional
4. Terlaksananya KSO yang telah direncanakan
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
6. Penetapan *Reward and Punishment*