

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN SATKER RSUP DR. SARDJITO

Bagian Perencanaan dan Evaluasi
DIREKTORAT UMUM DAN OPERASIONAL
RSUP DR. SARDJITO
Jumat, 18 Agustus 2017

PENGERTIAN

1. PERENCANAAN adalah suatu proses u/ menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
2. Rencana Kinerja Tahunan disingkat RKT adalah dokumen yang memuat rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan
3. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu
4. Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu

Lanjutan ...

5. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa sub bagian satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang nodal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
7. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program

Lanjutan ...

8. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan
9. Dasar Hukum Penyusunan RKT ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

MANFAAT RKT RUMAH SAKIT

1. RKT merupakan perencanaan stratejik “*Jangka Pendek*” yang digunakan untuk mengantisipasi setiap perkembangan selama satu tahun dengan mengacu kepada Rencana Strategi Bisnis (RSB)
2. RKT sebagai dokumen operasional merupakan perpaduan (*matching*) antara sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan yang dinamis (*selalu berubah*) : pasar, pelanggan, dan harapan para pemangku kepentingan
3. RKT RS sebagai dokumen operasional stratejik memuat formulasi perencanaan kegiatan atau pembiayaannya, formulasi, implementasi perencanaan dan evaluasi serta proyeksi pengembangan fungsi – fungsi strategis yang memungkinkan sebuah organisasi (RS) mencapai tujuan – tujuan yg telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB)

SISTEMATIKA PENULISAN

Halaman Judul
 Halaman Pengesahan
 Daftar Isi
 BAB I Pendahuluan
 BAB II Rencana Kinerja Tahunan
 BAB III Penutup
 Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.	GAMBARAN UMUM
	<ul style="list-style-type: none">▪ Latar Belakang mengapa RKT Satuan Kerja harus disusun/dibuat▪ Jabaran singkat TUPOKSI Satker yang bersangkutan▪ Beberapa hal yg dianggap khusus/spesifik dari Satker yg perlu diketahui oleh pimpinan manajemen RS (disusun secara ringkas dan jelas)
2.	Visi, Misi, Tujuan, Kegiatan Utama, dan Peran/Fungsi (Tupoksi) Satker dalam Organisasi
3.	SOTK Unit Kerja (Struktur Organisasi Satker dan penjelasan singkat tentang peran dan fungsi masing2 sub-system yg ada)
4.	Paparan sumber daya yang dikelola (SDM, sarana prasarana dan metode pelaksanaan kegiatan)

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja TA 2018 disusun berdasarkan sasaran strategis Rumah Sakit, target, program, dan kegiatan yang direncanakan guna mencapai target yang ditetapkan. Setiap satker menetapkan sasaran strategis dan indicator kinerjanya sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

1. Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UNIT	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Terwujudnya Kepuasan Stakeholder	Angka Kepuasan pasien			
		Angka Kepuasan peserta didik			
		Angka Kepuasan peneliti			
		Kecepatan respon terhadap complain			
2.	Terwujudnya pelayanan Pelayanan, Pendidikan, dan penelitian yang prima	Bed Occupancy Rate			
		Emergency Response Time2			
		Waktu Tunggu Rawat Jalan			
		Waktu Tunggu Operasi Elektif			
		Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi			
		Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi			
		Pengembalian Rekam Medis Lengkap dalam Waktu 24 jam			

Lanjutan ...

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UNIT	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
3.	Terwujudnya Akreditasi Internasional	Fully Met			
4.	Terwujudnya layanan rujukan nasional (Yan Kanker, Yan Jantung, Health Tourism)	Adanya pasien berasal dari lintas > 4 propinsi dan atau dari manca negara			
5.	Terwujudnya Prodi Pendidikan Dokter Layanan Primer	Rasio Pendidikan peserta praktek Pendidikan dokter layanan primer			
6.	Terwujudnya Integrasi dengan FK UGM sebagai Academic Health System (AHS)	Adanya rapat koordinasi membahas AHS			
7.	Terwujudnya system peningkatan mutu & keselamatan pasien	Kepatuhan penggunaan gelang identitas pasien			
		Penggunaan metode readback dalam konsultasi pasien			
		Kepatuhan pemakaian label High Alert			
		Penandaan lokasi operasi sebelum pasien dioperasi			
		Pemakaian resiko tanda jatuh			
		% Kejadian pasien jatuh			

Lanjutan ...

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UNIT	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
		Infeksi daerah operasi			
		Ventilator Associated Pneumonia			
		Net Death Rate			
		Waktu Lapor Hasil Test Kritis			
		Angka Kematian di IGD			
8.	Terwujudnya system rujukan yang efektif	% rujukan yang baik			
9.	Terwujudnya kerjasama dengan RS Jejaring	% Rencana Aksi			
10.	Terwujudnya translational research	% translational research			
11.	Terwujudnya perilaku budaya kinerja	Kepatuhan terhadap clinical pathways (CP)			
		Kepatuhan penggunaan formularium nasional			
		Kepatuhan terhadap prosedur hand hygiene			
12.	Tersedianya SDM yang kompeten	Terlaksananya 20 jam pelatihan per karyawan per tahun			

Lanjutan ...

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UNIT	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
13.	Terwujudnya SIMRS terintegrasi	Audit IT pakai Cobid 5 level integrase IT			
14.	Terwujudnya fasilitas yang memenuhi standar	Skor overall equipment effectifeness availability % x performance % x quality %			
15.	Terwujudnya peningkatan revenue	Proporsi pencapaian pendapatan terhadap target			
16.	Tercapainya efisiensi usaha	Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (POBO)			

2. Indek Kinerja Unit Tahun 2017 (Contoh untuk IRNA)

No.	AREA	NAMA INDIKATOR	FREKUENSI	BOBOT	TARGET	HAPER	TOTAL SKOR
1.	KLINIS	Infeksi Daerah Operasi	Bulanan	0,07	< 2 %		
2.		NDR (<i>Nett Death Rate</i>)	Bulanan	0,10	≤ 24 ‰		
3.		Persentase kejadian pasien jatuh	Bulanan	0,07	≤ 3 %		
4.		Dekubitus	Bulanan	0,07	≤ 1,5 ‰		
5.		Infeksi Saluran Kencing (ISK)	Bulanan	0,07	≤ 4,7 ‰		
6.		Hospital Aquired Pneumonia (HAP)	Bulanan	0,07	< 1 ‰		
7.		Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis)	Bulanan	0,07	≤ 5 ‰		
8.		Waktu tunggu operasi elektif	Bulanan	0,07	< 48 jam (2 hari)		
9.	MANAGERIAL	Bed Occupancy Rate (BOR)	Bulanan	0,05	70 – 85 %		
10.		Ketepatan Waktu Penyerahan Dokumen RKT (KWPDRKT)	Tahunan	0,05	Paling lambat 31 Agustus		
11.		Ketepatan Waktu Penyerahan Dokumen Laporan Tahunan (KWPDLT)	Tahunan	0,05	Paling lambat 15 Januari		

Lanjutan ...

No.	AREA	NAMA INDIKATOR	FREKUENSI	BOBOT	TARGET	HAPER	TOTAL SKOR
12.		Ketepatan Waktu Penyerahan Dokumen Laporan Semesteran (KWPDLS)	Semesteran	0,05	Paling lambat 15 Juli		
13.		Pengembalian rekam medis lengkap dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien pulang	Bulanan	0,07	> 80 %		
14.		Kepuasan pelanggan	Bulanan	0,07	≥ 85 %		
15.		Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	Bulanan	0,07	PB > 65 %		
				1,00			

Lanjutan ...

3. Usulan kebutuhan operasional
4. Usulan pengadaan alat medis
5. Usulan pengadaan alat non medis
6. Usulan pengadaan perangkat pengolah data
7. Usulan kebutuhan SDM
8. Usulan pengembangan SDM
9. Usulan target pendapatan (*hanya untuk satuan kerja yang menerima pendapatan*)

BAB III. PENUTUP

BAB III memuat penekanan – penekanan yang perlu mendapat perhatian dan atau dukungan untuk mencapai kinerja yang ditargetkan

LAMPIRAN

1. ANALISIS KEBUTUHAN SDM
A. LATAR BELAKANG

1. Keadaan Umum Pelayanan

JENIS/ KELOMPOK LAYANAN	NAMA PRODUK LAYANAN	JML PASIEN/KUNJUNGAN			% RE RATA PERUBAHAN/ TAHUN	KETERANGAN
		2014	2015	2016		

Lanjutan ...

2. Permasalahan SDM
a. Jumlah

JENIS TENAGA	JUMLAH			STATUS KEPEGAWAIAN			KETERANGAN
	KEBUTUHAN	ADA	KURANG	CPNS/PNS	PERIKATAN /NON PNS	HONOR INST	

Lanjutan ...

b. Kompetensi

JENIS KOMPETENSI	JUMLAH (SDM YG SDH ADA)			STATUS KEPEGAWAIAN			KETERANGAN
	KEBUTUHAN	ADA	KURANG	CPNS/PNS	PERIKATAN/NON PNS	HONOR INST	

C. LAIN – LAIN (BEBAN KERJA)

URAIAN	BEBAN KERJA	STATUS KEPEGAWAIAN			KETERANGAN
	(TINGGI, SEDANG, RENDAH)	CPNS/PNS	PERIKATAN/NON PNS	HONOR INST	

Lanjutan

- B. TUJUAN
- Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan

C. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Jumlah SDM

JENIS PELAYANAN	JENIS TENAGA	JUMLAH			KRITERIA KOMPETENSI
		KEBUTUHAN	ADA	KURANG	

Lanjutan ...

1. Kompetensi SDM
- a. Pendidikan Formal

FORMA1

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG AKADEMI	TEMPAT STUDI	BELUM/PERNAH MENDAPAT BANTUAN	TAHUN BANTUAN

- Keterangan :
1. Hanya diisi dengan nama pegawai yang siap untuk mengikuti Pendidikan

2. Diurutkan nama sesuai prioritas pada setiap/masing – masing jenjang pendidikan

FORM A2

Lanjutan ...

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG AKADEMI	TEMPAT STUDI	SEDANG PENDIDIKAN/ TIDAK	ASAL BANTUAN STUDI	TAHUN BANTUAN

Keterangan :
Diisi dengan eksisting semua nama pegawai dalam Satker yang tidak atau sedang mengikuti pendidikan

b. Pelatihan dan Kegiatan Ilmiah

Lanjutan ...

FORM A3						
NO	NAMA	JENIS/NAMA KEGIATAN ILMIAH	LAMA JAM KEGIATAN ILMIAH	RENCANA TANGGAL	TEMPAT	SUMBER DANA (Rp)

Keterangan :
Diisi dengan nama pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Diklat

FORM A4						
NO.	NAMA	JENIS DIKLAT	LAMA JAM DIKLAT	RENCANA TANGGAL	TEMPAT	SUMBER DANA (Rp)

Keterangan :
Diisi dengan semua nama pegawai disertai dengan diklat yang pernah diikuti

3. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN DI RSDS	TANGGAL PUBLIKASI	NAMA BERKALA

2. Formulir Realisasi & proyeksi Jumlah Pelayanan & Pendapatan

NO	NAMA/JENIS PRODUK LAYANAN	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH PENDAPATAN	KETERANGAN

Yogyakarta,

Kepala / Ketua

(.....)

3. ANALISIS KEBUTUHAN ALAT MEDIS/NON MEDIS/KEPERAWATAN
TAHUN 2017

a. Alat Medis

NO	NAMA ALAT	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH					JML DIMINTA	PERKIRAAN HARGA		SKALA PRIORITAS	KETERANGAN
			KEBUTUHAN	BAIK	RR	RB	KEKURANGAN		SATUAN	JML		

Lanjutan ...

a. Alat Non Medis

NO	NAMA ALAT	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH					JML DIMINTA	PERKIRAAN HARGA		SKALA PRIORITAS	KETERANGAN
			KEBUTUHAN	BAIK	RR	RB	KEKURANGAN		SATUAN	JML		

Lanjutan ...

c. Alat Keperawatan

NO	NAMA ALAT	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH					JML DIMINTA	PERKIRAAN HARGA		SKALA PRIORITAS	KETERANGAN
			KEBUTUHAN	BAIK	RR	RB	KEKURANGAN		SATUAN	JML		

Yogyakarta,

Kepala/Ketua

.....

(.....)