

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**RSUP DR. M. DJAMIL PADANG
Jl. Perintis Kemerdekaan Telp (0751) 32373
Fax./Dir.(0751) 32371 Padang - 25127**

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Pelaksanaan Teknis : RSUP DR. M. Djamil Padang
Tahun : 2019

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (IKU) (3)	Target (4)
A	PERSPEKTIF FINANSIAL		
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya	1 Persentase peningkatan pendapatan	30%
2	Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya	2 <i>Cost recovery rate</i>	72%
B	PERSPEKTIF STAKEHOLDER		
3	Terwujudnya kepuasan stakeholder	3 Tingkat kepuasan pasien	85%
		4 Tingkat kepuasan peserta didik	90%
		5 Tingkat kepuasan staf	85%
C	PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL		
4	Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian	6 Persentase kelulusan UKDI <i>first taker</i>	90%
		7 Kecepatan Respon Terhadap Komplain	95%
		8 Indeks budaya patient safety	100%
		9 Capaian akreditasi rumah sakit	JCI
5	Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan	10 Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan	1 (defisiensi imun)
		11 Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan	90%
6	Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan	12 Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2)	1/1
		13 Jumlah riset translasional	2
7	Optimalisasi sistem rujukan berjenjang	14 Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah)	80%
8	Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan	15 Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina	9
		16 Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital	1
9	Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja	17 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100%
		18 Ketepatan Jam Visite	100%

10	Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja	19	Dokter Spesialis Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi	100%
		20	Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen	80%
D	PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH			
11	Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan	21	Indek budaya PEDULI	80%
12	Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM	22	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM	85%
		23	Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan	90%
13	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	24	Persentase jumlah modul yang terintegrasi	98%
14	Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas	25	Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar	90%
		26	Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)	90%

Padang, 21 Desember 2018

Direktur Utama,



Dr.dr.Yusirwan Sp.B.Sp.B.A(K), MARS
NIP. 196211221989031001

Matriks Rincian Program/Kegiatan TA. 2019

MATRIK KESESUAIAN ANTARA RBA DAN RSB

No	Sasaran Strategis	No	Key Performance Indicators (KPI)	Program Strategis	Jumlah (Rp)
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya	1	Persentase peningkatan pendapatan	Program Peningkatan pendapatan dan optimalisasi kendali mutu dan biaya	385.175.708.000
2	Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya	2	<i>Cost recovery rate</i>	Program peningkatan efisiensi dan pemberdayaan SARPRAS	2.316.493.000
3	Terwujudnya kepuasan stakeholder	3	Tingkat kepuasan pasien	survey kepuasan pasien dan implementasi RTL	859.173.000
		4	Tingkat kepuasan peserta didik	survey kepuasan peserta didik dan implementasi RTL	72.781.000
		5	Tingkat kepuasan staf	survey kepuasan staf dan implementasi RTL	145.563.000
4	Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian	6	Persentase kelulusan UKDI <i>first taker</i>	pembekalan dan try out uji kompetensi	1.406.486.000
		7	Persentase complain yang ditindaklanjuti	Implementasi dan monitoring implementasi RTL	651.775.000
		8	Indeks budaya patient safety	workshop patient safety, audit, membangun mekanisme reward dan konsekuensi	1.630.353.000
		9	Capaian akreditasi rumah sakit	Peningkatan mutu dan budaya kerja	5.124.980.000
5	Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan	10	Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan	pengembangan layanan geriatri terpadu	7.278.679.000
		11	Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan	Pengembangan model tim terpadu, pelatihan, fellowship	5.275.452.000
6	Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan	12	Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2)	Pengembangan satu program studi spesialis baru dan satu sub spesialis	3.906.199.000
		13	Jumlah riset translasional	perancangan pohon penelitian, pelaksanaan riset dan implementasi	1.885.235.000

7	Optimalisasi sistem rujukan berjenjang	14	Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah)	Sosialisasi dan Pembinaan PPK II	27.742.000
8	Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan	15	Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina	Pembinaan RS Jejaring	54.485.000
		16	Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital	Program kemitraan dengan sister hospital	290.159.000
9	Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja	17	Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu	Pelatihan mutu, survei mutu, monitoring implementasi RTL	2.541.818.000
		18	Persentase DPJP ekselen	implementasi dan monitoring DPJP, implementasi reward dan konsekuensi	525.538.000
10	Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja	19	Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi	Penyusunan SOP lintas unit kerja, penyempurnaan akses informasi berbasis IT terhadap SOP dan implementasi SOP baru	11.718.344.000
		20	Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen	implementasi sistem manajemen kinerja (reward dan konsekuensi)	27.954.047.000
11	Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan	21	Indek budaya PEDULI	workshop, survei, analisis dan implementasi hasil survei. Penyempurnaan reward dan konsekuensi	2.597.581.000
12	Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM	22	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM	man power planning, rekrutmen	12.869.583.000
		23	Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan	program peningkatan kompetensi	1.049.848.000
13	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	24	Persentase jumlah modul yang terintegrasi	program integrasi IT	14.406.346.000
14	Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas	25	Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar	Pengembangan ketersediaan sarfas	76.476.017.000
		26	Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)	penyempurnaan sistem maintenance dan kalibrasi, penyempurnaan sistem monitoring OEE, audit dan implementasi RTL	33.078.752.000
TOTAL					599.319.137.000