

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2016



**RUMAH SAKIT dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JALAN DR. SUMERU NO 114 BOGOR**

RENCANA KERJA TAHUNAN

Unit Pelaksana Teknis : RS. dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor (Jiwa)
Tahun : 2016

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | TARGET 2016 |
|---|---|--|-------------------------------|
| A. PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER | | | |
| 1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder | 1 | Tingkat Kepuasan Pelanggan | 85% |
| | 2 | Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) | 75% |
| 2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional | 3 | Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa | |
| | | a.Persentase rujukan yang berkualitas | 50% |
| | | b.Persentase Konsultasi | 50% |
| | | c.Persentase Pencapaian Integrasi Layanan | 100% |
| | 4 | Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin | 1 Model Layanan |
| | 5 | Pusat Promosi Kesehatan Jiwa | 75% |
| 6 | Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan diBidang Rehabilitasi Psikososial | 2 Institusi Nasional, 1 Institusi di ASEAN | |
| B. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | |
| 3. Terwujudnya Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial | 7 | Persentase Rehabilitan yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial | 65% |
| | 8 | Persentase Rehabilitan Yang Mandiri di Masyarakat | 45% |
| 4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu | 9 | Akreditasi Paripurna | Lulus reakreditasi Versi 2012 |
| 5. Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial | 10 | Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI) | Penyusunan kurikulum |
| 6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas diBidang Kesehatan Jiwa | 11 | Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa | 60% |
| 7. Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin | 12 | Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa | 4 Layanan |
| 8. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa | 13 | Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa | 2 Kelompok |
| C. PERSPEKTIF FINANSIAL | | | |

| | | | |
|--|----|---|----------|
| 9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan | 14 | Tingkat Efisiensi Anggaran | 89% |
| 10. Terwujudnya POBO yang Optimal | 15 | Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) | 70% |
| D. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN | | | |
| 11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif | 16 | Tingkat Proses Budaya Kinerja | 75% |
| | 17 | Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar | 65% |
| 12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi | 18 | Level IT yang Terintegrasi | Siloed 2 |
| 13. Terwujudnya Keandalan Sarana dan Prasarana | 19 | Tingkat Keandalan Sarpras / Overall Equipment Effectiveness (OEE) | 80% |
| 14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten | 20 | Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar | 65% |
| | 21 | Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar | 65% |

Bogor, 28 Desember 2015

Direktur Utama,

dr. H. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS
NIP. 196204301987111001

Matriks Rincian Program/Kegiatan TA. 2016

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Program Kerja | Anggaran |
|----|--|---|---|---|----------------|
| 1 | Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ stakeholder | Tingkat kepuasan pelanggan | 85% | Penyusunan Pedoman Pelayanan publik dan survei kepuasan pelanggan dan pelaksanaannya | Rp 50.000.000 |
| | | | | Penyusunan Pedoman Patient safety | |
| | | Persentase penanganan komplain | 75% | Pembentukan unit customer service terpadu | Rp 120.000.000 |
| | | | | Penyusunan SOP layanan psikiatri sesuai pedoman nasional layanan kedokteran jiwa | Rp 200.000.000 |
| 2 | Terwujudnya peran strategis menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional | Tingkat kualitas system rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa | 50% | Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan sistem rujukan kesehatan jiwa dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja | Rp 190.000.000 |
| | | Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan pelayanan multidisiplin | 1 model layanan | Evaluasi dan pengembangan layanan kolaboratif psikiatri dan layanan spesialistik lain: CLP, Assessment center | Rp 545.000.000 |
| | | | | Pengembangan layanan Psychiatric High Care Unit sesuai standar | |
| | | | | pengembangan sarana prasarana pelayanan jiwa dan pelayanan penunjang sesuai standar | |
| | | Pusat promosi kesehatan jiwa | 75% | Penyusunan rencana pengembangan RSMM sebagai pusat promosi kesehatan jiwa | Rp 81.000.000 |
| | | | | Pengembangan program peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kesehatan jiwa | |
| | Kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian dan layanan di bidang rehabilitasi psikososial | 2 institusi nasional, 1 institusi di Asean | Pelaksanaan kerjasama internasional dalam bidang rehabilitasi psikososial dengan pemberi layanan Rehab Psikososial di ASEAN | Rp 110.000.000 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---|--|
| 3 | Terwujudnya layanan unggulan rehabilitasi psikososial | Persentase rehabilitant yang mengalami perbaikan fungsi personal dan sosial | 65% | Evaluasi dan pengembangan sistem penilaian fungsi personal dan social rehabilitant dan pelaksanaan penilaian fungsi personal dan social secara berkala | Rp 1.139.800.000 | |
| | | | | Penyusunan rencana pengembangan layanan rehabilitasi psikososial sebagai layanan unggulan, meliputi Penyusunan kebutuhan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan rehabilitasi psikososial | | |
| | | | | Peningkatan kompetensi SDM rehabilitasi psikososial | | |
| | | | | Pengembangan sarana prasarana pelayanan rehabilitasi psikososial | | |
| | | Persentase rehabilitant yang mandiri di masyarakat | 45% | Penyusunan program peningkatan kemandirian rehabilitant melalui kerjasama lintas program dan lintas sector dalam bentuk: Pelatihan ketrampilan kerja, dukungan dan pendampingan, evaluasi berkala | Rp 20.000.000 | |
| 4 | Terwujudnya layanan yang bermutu | Akreditasi paripurna | Lulus reakreditasi | Pelaksanaan penilaian akreditasi versi 2012 | Rp 770.000.000 | |
| 5 | Terwujudnya pusat riset dan pendidikan kesehatan jiwa yang aplikabel untuk mendukung layanan unggulan rehabilitasi psikososial | Lisensi sebagai pusat riset dan pendidikan di bidang rehabilitasi psikososial dari lembaga yang berwenang (Kementerian Kesehatan RI) | Penyusunan kurikulum | Penyusunan program pengembangan RSMM sebagai pusat riset dan pendidikan di bidang rehabilitasi psikososial | | |
| | | | | | Penyusunan TOR Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Riset | |
| | | | | | Pemenuhan sarana dan prasarana | |
| 6 | Terwujudnya kemitraan yang berkualitas di bidang kesehatan jiwa | Tingkat kualitas kemitraan layanan kesehatan jiwa | 60% | Pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan jiwa | Rp 33.600.000 | |

| | | | | | |
|----|---|--|------------|--|-------------------|
| 7 | Terwujudnya transformasi layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan pelayanan multidisiplin | Proses bisnis yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa | 4 layanan | Pemantapan Pengembangan layanan <i>Consultation Liaison Psychiatry</i> (CLP) berbasis RS Jiwa | Rp 59.946.266.000 |
| | | | | Pengembangan layanan Assessment terpadu psikiatri-psikologi- <i>Medical check up</i> | |
| | | | | Pemantapan pengembangan layanan subspesialistik psikiatri anak dan remaja | |
| | | | | Optimalisasi program pengembangan pelayanan keperawatan sebagai pusat rujukan keperawatan jiwa | |
| | | | | Program pengembangan layanan penunjang layanan psikiatri | |
| 8 | Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa | Pembinaan kelompok swabantu dalam pelayanan kesehatan jiwa | 2 kelompok | Pengembangan layanan integratif, dukungan dan pendampingan layanan primer dan sekunder untuk menurunkan treatment gap dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa | Rp 154.860.000 |
| | | | | Pemantapan layanan Assertive Community Treatment (ACT) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas | |
| | | | | Pemantapan kelompok swabantu kesehatan jiwa (KPSI simpul Bogor, Paguyuban Sehat Jiwa Kota Bogor) | |
| 9 | Terwujudnya efisiensi anggaran berbasis kebutuhan | Tingkat efisiensi anggaran | 89% | Pengendalian penggunaan anggaran secara selektif sesuai skala prioritas tahap 1. | Rp 561.600.000 |
| 10 | Terwujudnya POBO yang optimal | Terwujudnya POBO yang optimal | 70% | Peningkatan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, akuntabel dan transparan tahap 1 | Rp 305.200.000 |
| | | | | Peningkatan kerjasama pembiayaan layanan kesehatan dengan pihak ketiga tahap 1 | |

| | | | | | |
|----|--|--|----------|--|-------------------|
| | | | | Pembentukan kelembagaan untuk kegiatan pemasaran | |
| 11 | Terwujudnya budaya kinerja yang efektif | Tingkat proses budaya kinerja | 75% | Pembekalan budaya kerja | Rp 298.600.000 |
| | | | | sistem rewards and consequences | |
| | | | | pembinaan jasmani dan rohani | Rp 217.048.000 |
| | | Persentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar | 65% | Memilih SDM yang memiliki kinerja tinggi dan potensial | Rp 75.000.000 |
| | | | | Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja & Remunerasi Pegawai | |
| | | | | Penyusunan SKP | |
| | | | | Penyusunan ABK | Rp 37.500.000 |
| | | | | Penyusunan perencanaan kebutuhan/Bezzeting | |
| | | | | Rekrutment pegawai | Rp 21.926.000 |
| 12 | Terwujudnya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi | Level Integrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) | Siloed 2 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIMRS). | Rp 300.000.000 |
| 13 | Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana | OEE (Overall Equipment Effectiveness) | 80% | Penyediaan sarana prasarana sesuai perencanaan dengan kinerja dan kualitas yang handal untuk mendukung program pelayanan, pendidikan dan penelitian dan pengembangan SDM | Rp 40.674.143.000 |
| 14 | Terwujudnya SDM yang handal dan kompeten | Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar | 65% | Pendidikan formal pegawai | Rp 542.000.000 |
| | | | | Peningkatan kompetensi dan kemampuan manajerial | Rp 25.300.000 |
| | | | | Penyusunan pedoman pola ketenagaan SDM | Rp 10.000.000 |
| | | | | Review, penyempurnaan dan mapping pola ketenagaan SDM | |
| | | | | Evaluasi jabatan dan uraian jabatan | Rp 10.000.000 |
| | Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan | | | | |
| | Review dan penyempurnaan standar kompetensi jabatan | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|---|--------------------|
| | | | | mapping kompetensi SDM | |
| | | Persentase SDM yang mendapat pelatihan dalam satu tahun | 65% | Peningkatan Kemampuan SDM melalui pendidikan informal (pelatihan, seminar, workshop dll) | Rp 961.250.000 |
| 15 | Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan | Tersedianya anggaran operasional dalam mendukung kegiatan rumah sakit. | | Penyediaan anggaran belanja operasional dan tupoksi untuk menunjang terlaksananya kegiatan RS sesuai perencanaan, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang (Dana RM dan Dana BLU). | Rp 114.489.739.000 |
| | | Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan | | Rp 221.889.832.000 | |