



## NOTULEN RAPAT

Hari, Tanggal : Jumat, 6 September 2019  
Tempat : Ruang Workshop IT  
Waktu : 13.00 - 14.00 WIB  
Agenda Rapat : Permintaan Fitur untuk PMKP  
Pimpinan Rapat : Andik Jatmiko, ST

### Proses Rapat :

1. Pak : Kendala apa yang dialami oleh Komite PMKP selama ini?  
Andik
2. Martha : Kita kesulitan untuk menarik data dari sismadak, karena keterbatasan fitur yang ada,
  - 1 Kita ingin Laporan tersebut terintegrasi menjadi 3 Tahap :
    - a. Tahap 1 : Ambil data dari inputan Champion Link tiap unit pada sismadak untuk ditampilkan dalam bentuk laporan dengan grafik

LAPORAN PENINGKATAN MUTU					
UNIT .....					
KEJADIAN REAKSI TRANSFUSI					
BULAN ..... TAHUN 2019					
No	Indikator	Standart	Pencapaian		Rata-Rata
			Januari	Februari	
1	Kejadian reaksi transfusi	0%	0%	0%	0%

Bisa export to excell tiap unit

- b. Tahap 2 : Hasil Laporan di analisa oleh PJ Data

28	Analisa Masalah :	
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	Program Peningkatan Mutu :	
36	Problem	
37	Step	
38	Plan	1. Rencana :
39		2. Harapan :
		3. Tindakan :

- c. Tahap 3 : Hasil analisa PJ Data akan dilakukan verifikasi oleh tim PMKP  
Upload laporan triwulan

Ada ttd Kanit/Karu - selesai  
Hasil bisa di pdf kan atau di download

- 2 Clinical Pathway  
Masuk dalam RME, konsep di file sharing

### 3 Grading Manajemen Resiko

: Masalah dengan Grading tertinggi akan dibuat FMEA  
Contoh Laporan RISK GRADING FMEA

No	Unit	Ruang	Resiko	Petugas/ Yang terdampak	Frekuensi	Dampak	Scoring	Prioritas Risiko	Strategi Pengurangan Risiko
1	Bidang Pelayanan Asuransi/Instansi	IGD, RI, Ruang PI dan BS	Pasien asuransi dilakukan tindakan berbiaya besar tidak dilaporkan ke admin RI	Pesiko tidak ditanggung asuransi tentang tindakan yang telah dilakukan an di karena tidak ada laporan dan belum mendapat acc dari asuransi	4	1	4	Sedang	perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang baik terkait penanganan pasien yang mempunyai biaya yang besar
2	Bidang Pelayanan Asuransi/Instansi		Asuransi/Instansi sehingga admin RI tidak mengetahui apabila pasien ada tindakan berbiaya besar (tidak ada memo persetujuan tindakan yang disampaikan ke admin asuransi)						
3	Bidang Pelayanan Asuransi/Instansi	Billing Keuangan	Billing tidak terverifikasi sesuai dengan masing-masing instansi asuransi	perbedaan billing antara yang ditagihkan dengan harga kesepakatan dengan instansi pasien komplain karena dasar masuk RI merasa di tanggung asuransi dan harga membayai sendiri biaya APS, ternyata pasien harus membayar semua (tidak pasien umum)	3	1	3	Rendah	Supervisi dalam SPO verifikasi berkas
4	Bidang Pelayanan Asuransi/Instansi	TPPRI	Beberapa asuransi jika pasien APS naik kelas RI, tidak ditanggungkan asuransi, harus reimbursement						
5	Bidang Pelayanan Asuransi/Instansi		Pengas TPPRI tidak konfirmasi ke asuransi dahulu sehingga pasien awal merasa sudah ditanggung asuransi, setelah dikonfirmasi ke asuransi ternyata harus reimbursement padahal pasien sudah masuk RI						
6	Unit Pengelola Klaim		Salah Billing	Pasien	4	3	12	Tinggi	Supervisi dalam SPO Billing Pasien
8	Unit Pengelola Klaim		Klaim tidak terbayar	RS	3	2	6	Sedang	perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang baik terkait penanganan pasien yang mempunyai biaya yang besar
9	Unit Pengelola Klaim		Salah koding (perbedaan persepsi RS dengan BPJS)	RS, Dokter	2	3	6	Sedang	Perlu adanya koordinasi dalam perbedaan RS
11	Bidang SDI		Tidak proses rekrut kepegawaian, saat capek sudah dilakukan berbagai tahapan tes sampai akhirnya capek terpilih tetapi pada saat capek tersebut dihubungi untuk bisa masuk kerja, ternyata sudah berkerja ditempat lain	personalia	4	2	8	Tinggi	Konfirmasi ulang ke pihak calon pegawai terkait proses rekrutmen

No	Unit	Ruang	Resiko	Strategi Pengurangan Risiko
	<b>Medis</b>			
1	Rawat Inap	Azzara 1	Pasien tanpa penunggu	FMEA
2	Rawat Inap	IPI	Dokter tidak mengisi kelengkapan status terutama TBK dan verifikasi DPJP	Sosialisasi ulang terkait komunikasi efektif, adanya evaluasi pengisian rekam medis (raport untuk dokter)
3	Rawat Inap	Azzara 1	Injeksi/ambil darah (NSI)	Supervisi pelaksanaan SPO tindakan yang berkaitan dengan injeksi dan pengambilan darah
4	Rawat Inap	Ruang Neonatus	Needle Stick Injury	Supervisi pelaksanaan SPO tindakan yang berkaitan dengan injeksi dan pengambilan darah
5	Rawat Inap	IPI	Tertusuk jarum	Supervisi pelaksanaan SPO tindakan yang berkaitan dengan injeksi dan pengambilan darah
6	HD	Mesin HD & mesin RO	Listrik padam	Pengadaan UPS
7	Rekam Medis		Penyediaan BRM RI (penyediaan ke unit terkait (IGD) lama didistribusikan	Penambahan SDM di shift sore/malam, penambahan fasilitas pneumatic tube, RME rawat inap, mendekatkan ruang TPPRI dengan IGD
8	Rawat Inap	Kamar Bersalin	Kontak dengan cairan tubuh	Supervisi pemakaian APD

Nanti ada upload file FMEA

3. Dian : Yang membuat analisa adalah PJ Data atau Kepala Unit pak, PMKP hanya melakukan verifikasi terhadap analisa data tersebut
4. Pak Andik : Mohon serahkan contoh laporan dari masing-masing tahap agar bisa segera ditindak lanjuti
5. Martha : Mungkin yang diutamakan tahap 1 dan 2 dulu pak, karena lebih mudah dalam pengaplikasiannya ke user



**REKOMENDASI :**

1. Laporan FMEA sebaiknya tetap di upload, meskipun dibuat terpisah dari aplikasi, agar saling terkait datanya
2. PJ Data membuat analisa data dari laporan grafik data indikator mutu unit
3. PJ Data mengirim laporan analisa ke Komite PMKP dan ke Kabag masing-masing

**KESIMPULAN :**

1. Kebutuhan data Komite PMKP akan dibuat terintegrasi
2. Alur laporan akan saling terkait

**TINDAK LANJUT :**

1. Akan dibuatkan fitur untuk memfasilitasi kebutuhan Komite PMKP

Surabaya, 6 September 2019

Notulen,

Megawati, S.Kom

Mengetahui,  
Pimpinan Rapat,

Pak Andik





**DAFTAR HADIR**

Acara : koordinasi Fitur PMKP  
Hari/Tanggal : Jumat / 6 September 2019  
Pukul : 13.00 - 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Workshop IT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Martha Juita	Sekretariat	1	
2	Dian Dwirano	Yamnegal	2	
3	Megawati	IT	3	
4	Anu m	15	4	
5			5	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	
17			17	
18			18	
19			19	
20			20	
21			21	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	



Perihal : Undangan

Kepada :  
Yth (undangan terlampir)  
RS Islam Surabaya Jemursari  
Di - Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, semoga Saudara selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya kami mengharap kehadiran Saudara untuk mengikuti rapat yang Insya Allah diselenggarakan pada :

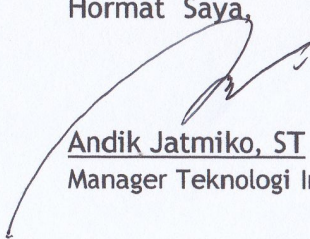
Hari, tanggal : Jumat, 6 September 2019  
Pukul : 13.00 WIB s.d 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Workshop IT Lantai 2 RSI Jemursari  
Acara : Koordinasi Fitur Komite PMKP

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 5 September 2019

Hormat Saya,

  
Andik Jatmiko, ST  
Manager Teknologi Informasi

Undangan :

No	Nama	Jabatan
1	Martha Juita Sari, S.Km	Sekretaris Komite PMKP
2	Dian Dwiana, A.Md Kep	Sekretaris Sub Komite Peningkatan Mutu
3		
4		
5		
6		
7		