



PETA PROSES BISNIS

**RSUD DR. SOETOMO
SURABAYA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOETOMO
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6 – 8, Telp. (031) 5501028-5501034, Fax. 031-5022068, 5028735
SURABAYA (60286)

KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOETOMO
NOMOR : 188.4 / 11047 / 301 / 2019

TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DI RSUD Dr.SOETOMO

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOETOMO

- Menimbang : a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang dimaksud maka perlu disusun dan ditetapkan peta proses bisnis di RSUD Dr. Soetomo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Peta Proses Bisnis yang akan menjadi acuan di RSUD Dr. Soetomo yaitu :
1. Peta Proses Bisnis Utama, Peta Proses Bisnis Manajemen & Peta Proses Bisnis Penunjang
 2. Peta Sub Proses
 3. Peta Relasi
 4. Peta Lintas Fungsi
- Kedua : Penyusunan Peta Proses Bisnis ini menggunakan prinsip pengelolaan kegiatan / aktifitas / proses kerja di Rumah Sakit yang mudah diimplementasikan sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis RSUD Dr. Soetomo.
- Ketiga : Penjabaran Peta Proses Bisnis sebagaimana diktum pertama dijabarkan pada lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Penerapan, Monitoring & Evaluasi Peta Proses Bisnis ini dikendalikan oleh Bagian Tata Usaha.
- Kelima : Biaya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2019.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan di ubah sebagaimana seharusnya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 03 Juli 2019

Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo

Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS (K)

Pembina Utama Muda
NIP. 19640620 199003 1 007

PETA PROSES BISNIS RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis yang disusun.

Peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah. Selain itu peta proses bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

RSUD Dr. Soetomo sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur wajib menyusun peta proses bisnis berdasarkan tugas dan fungsinya, dan menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di RSUD Dr. Soetomo. Peta proses bisnis diimplementasikan dalam aktivitas organisasi sehari-hari dan dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan evaluasi atas relevansi dan efektivitasnya. Hasil evaluasi tersebut wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta terdiri dari peta proses bisnis, peta subproses bisnis, peta relasi, dan peta lintas fungsi.

INPUT

PROSES

OUTPUT

PROSES MANAJERIAL



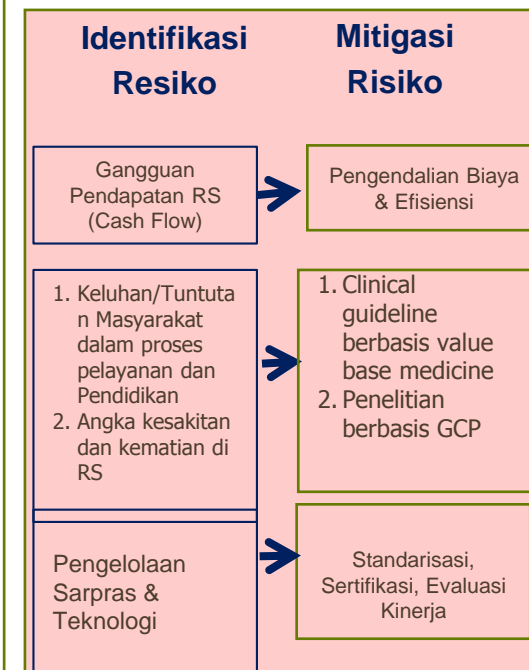
PROSES UTAMA



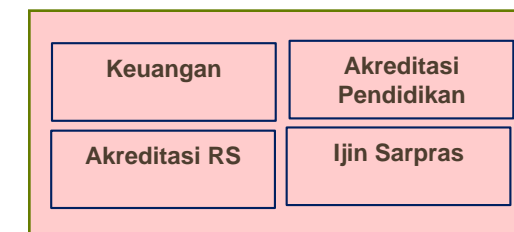
PROSES PENDUKUNG



Manajemen Risiko



Audit Internal & Eksternal



Internal :

1. SDM
2. Regulasi
3. Sarpras
4. Informasi & Teknologi
5. Pembiayaan

Eksternal :

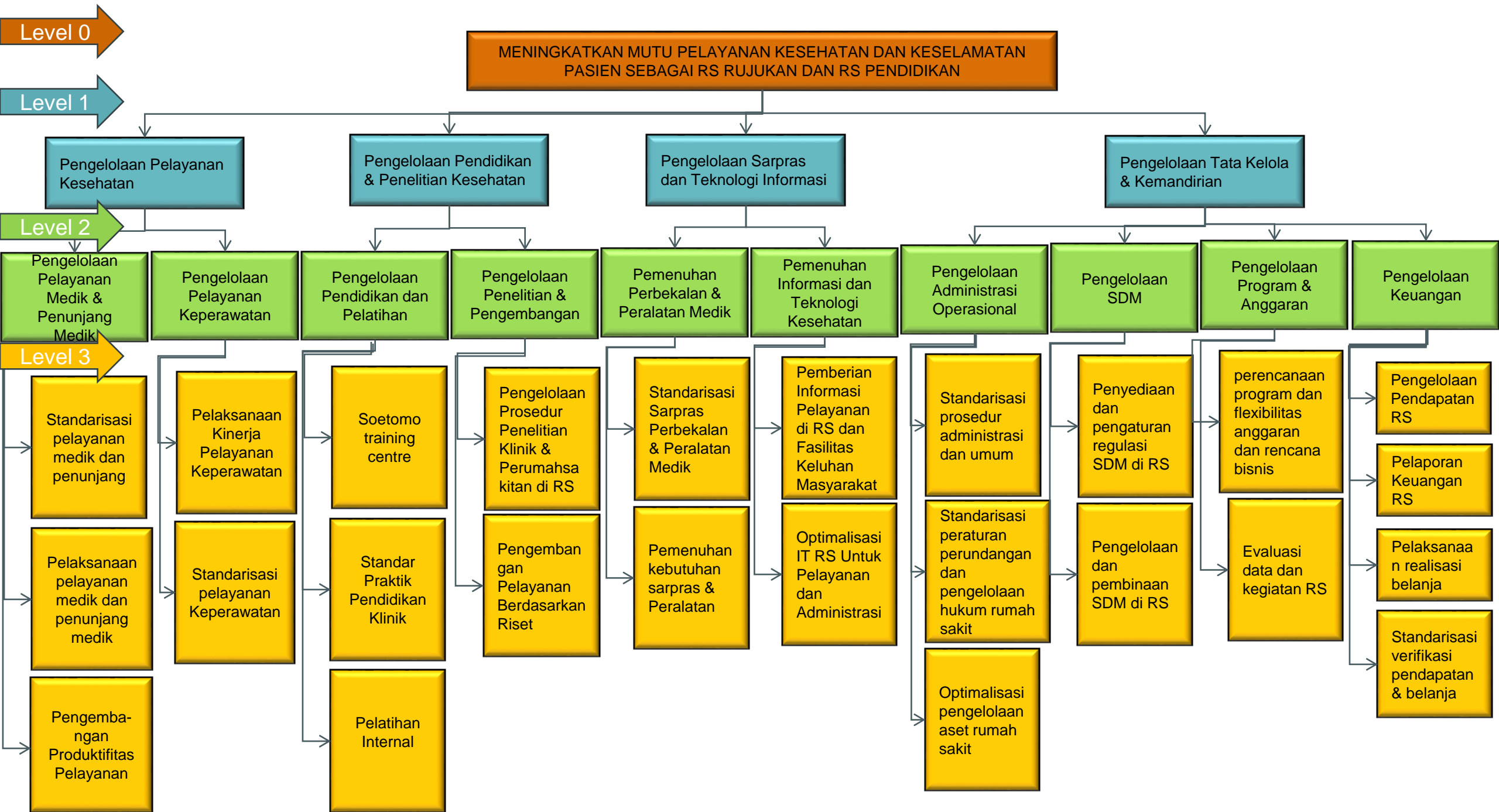
1. Masyarakat
2. Mitra

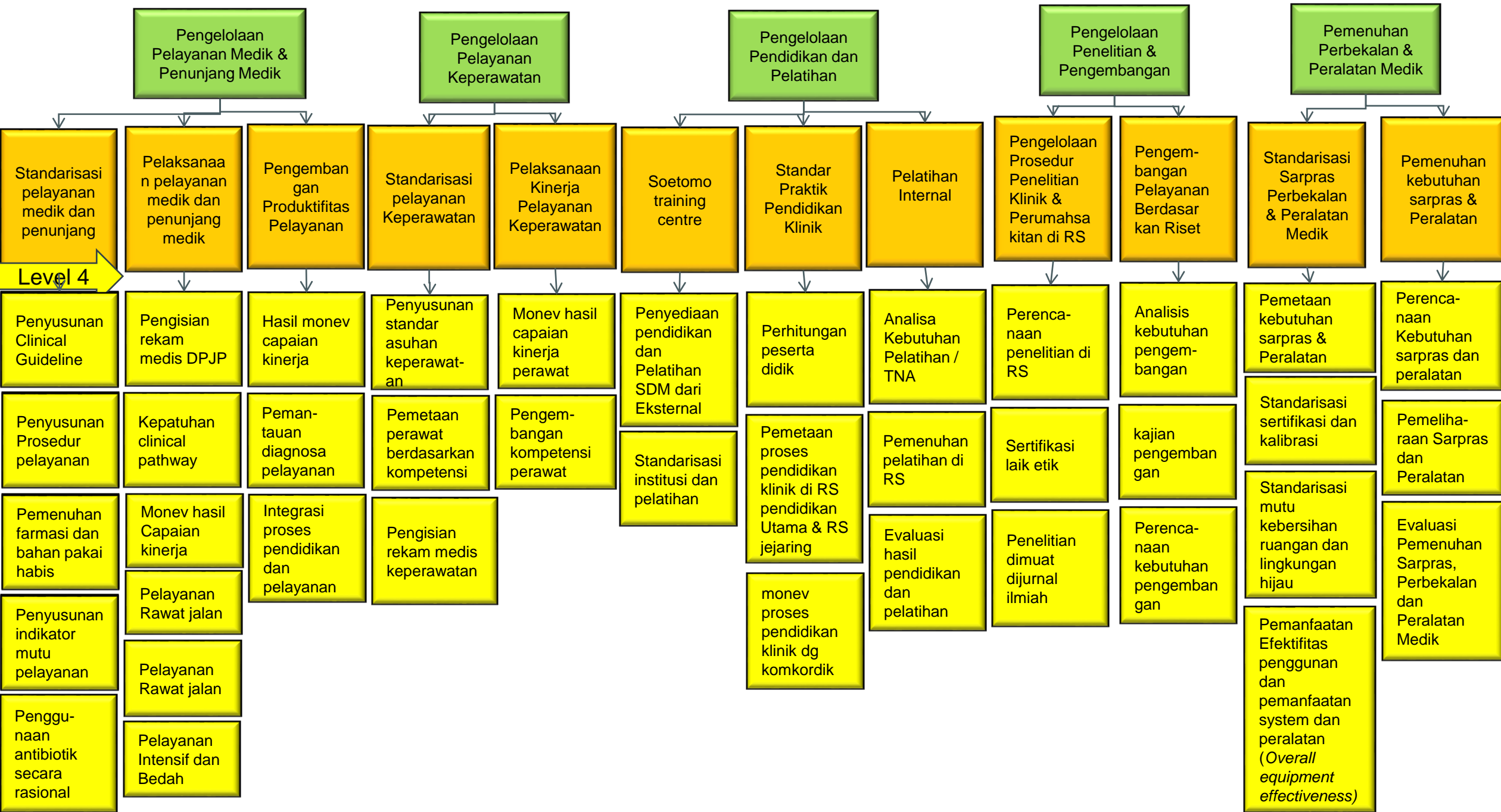
Akuntabilita Kinerja RS

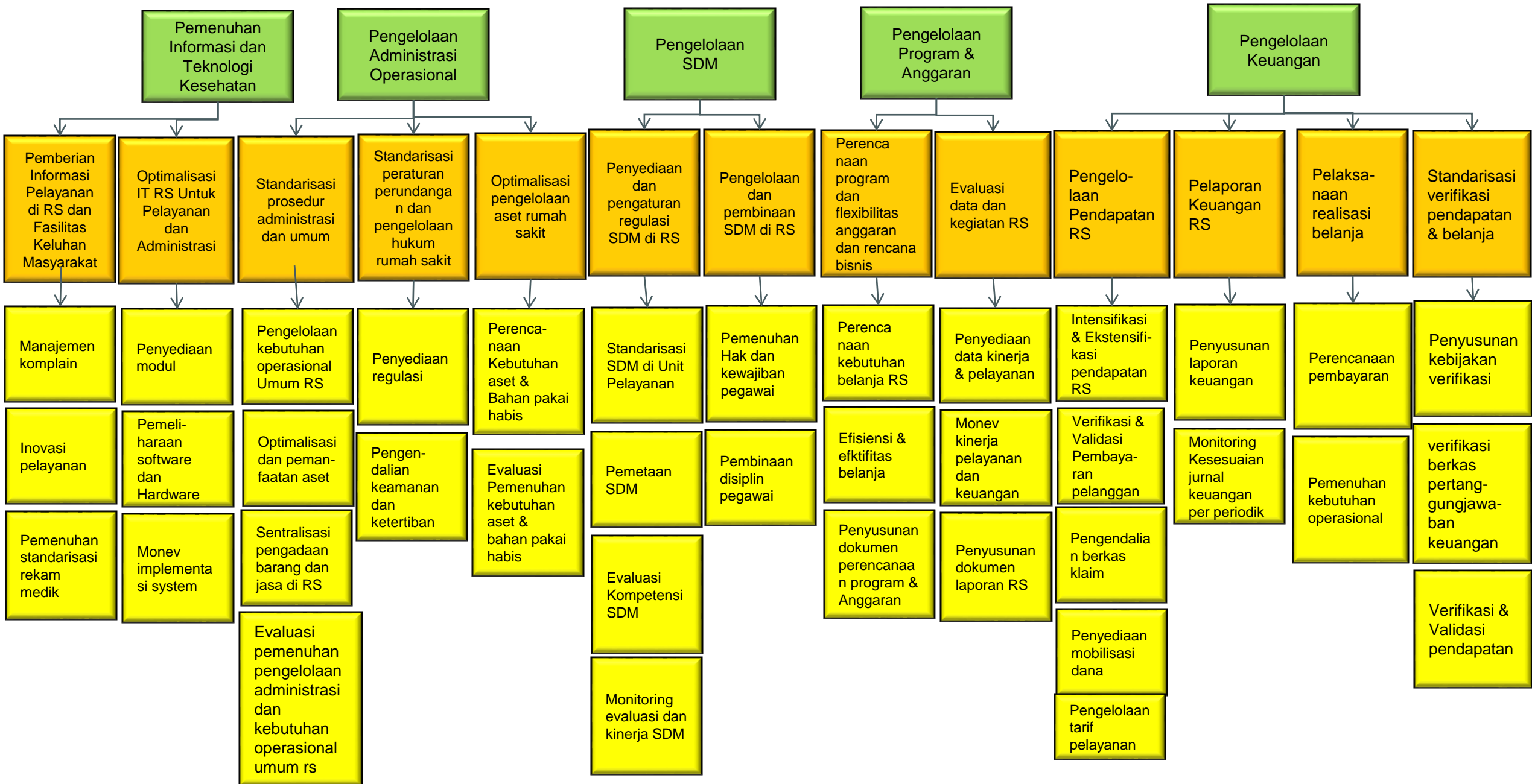
ASQ - AHS
Meningkatkan Mutu & Keselamatan pasien

Meningkatkan Pendapatan RS

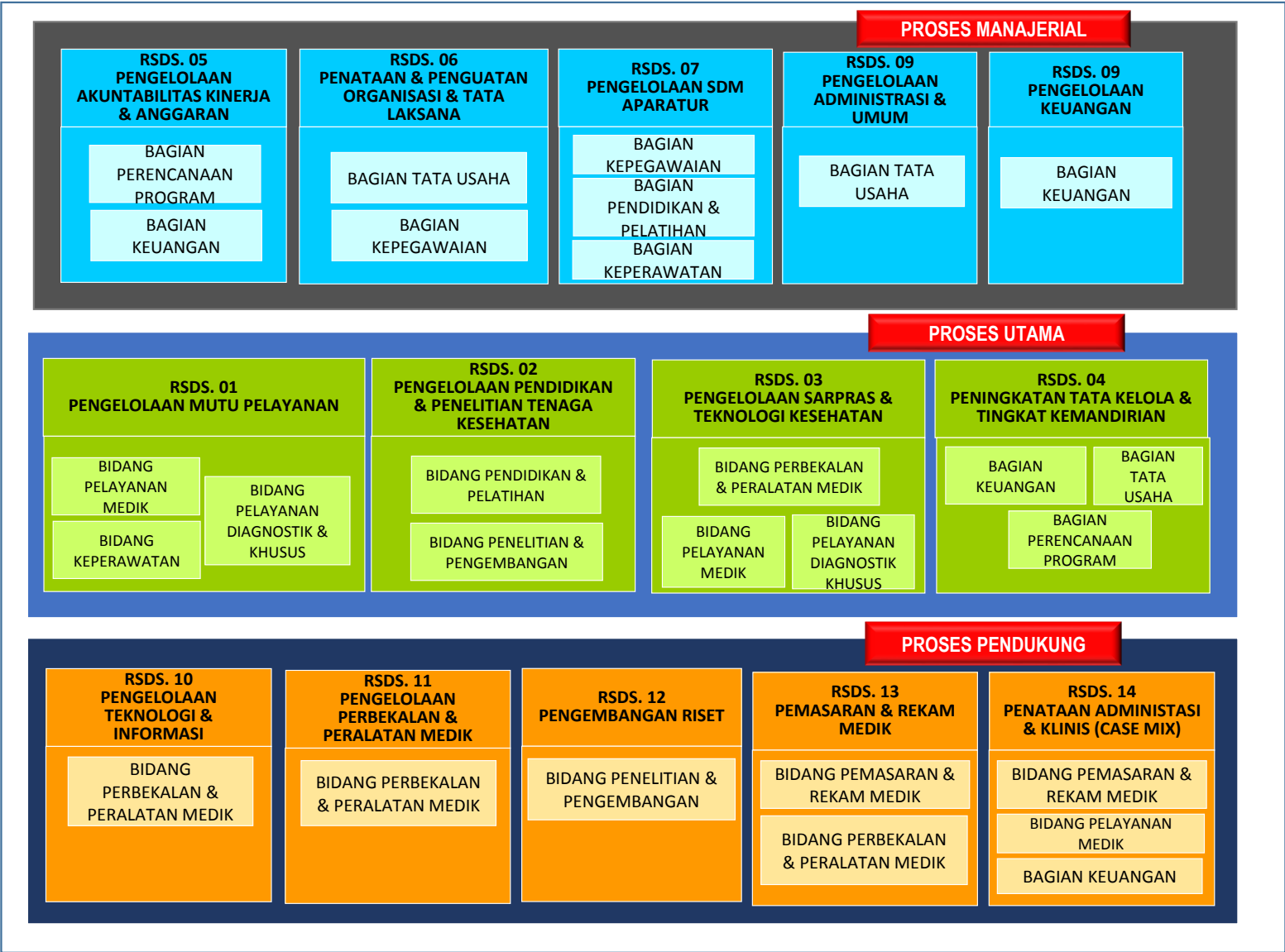
Percepatan capaian cettar RSDS





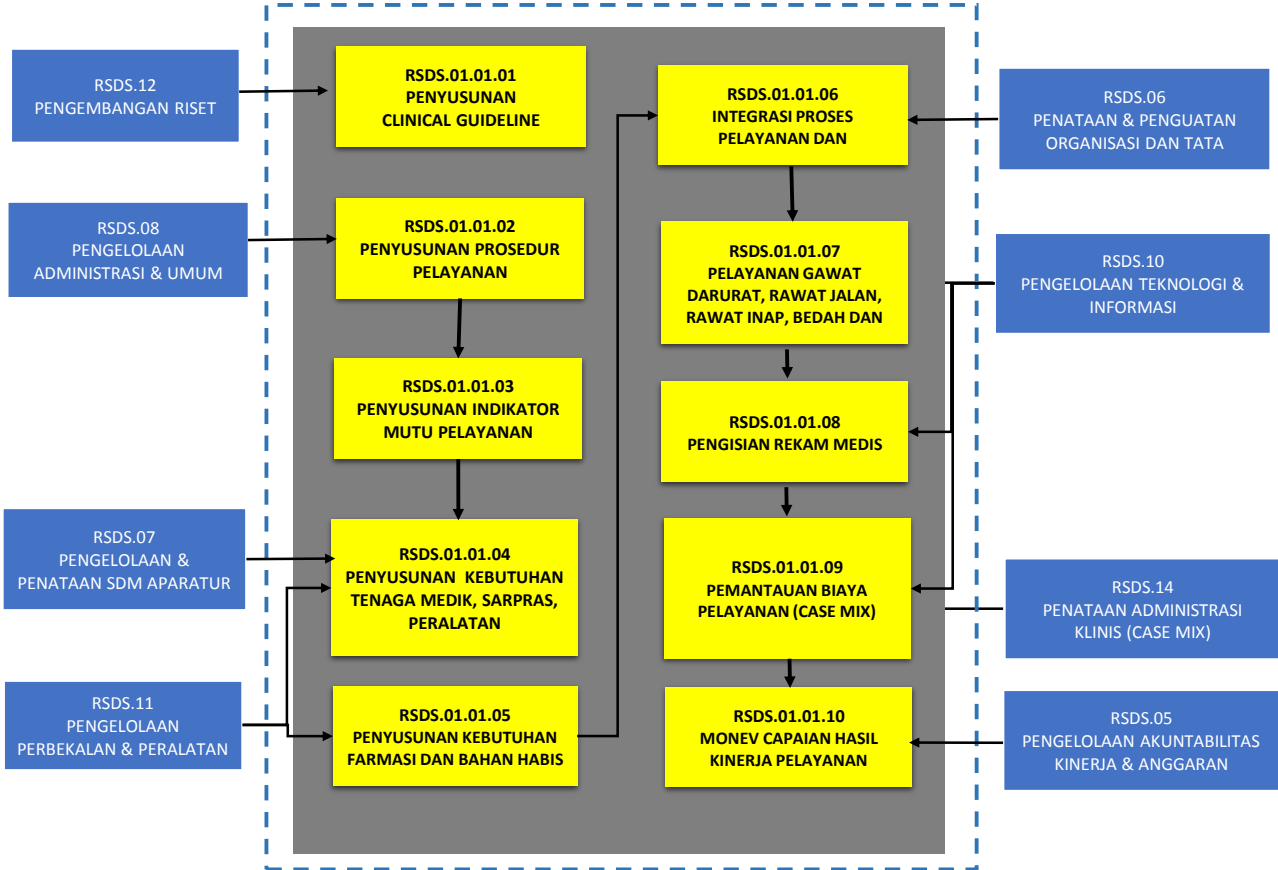


PETA RELASI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA



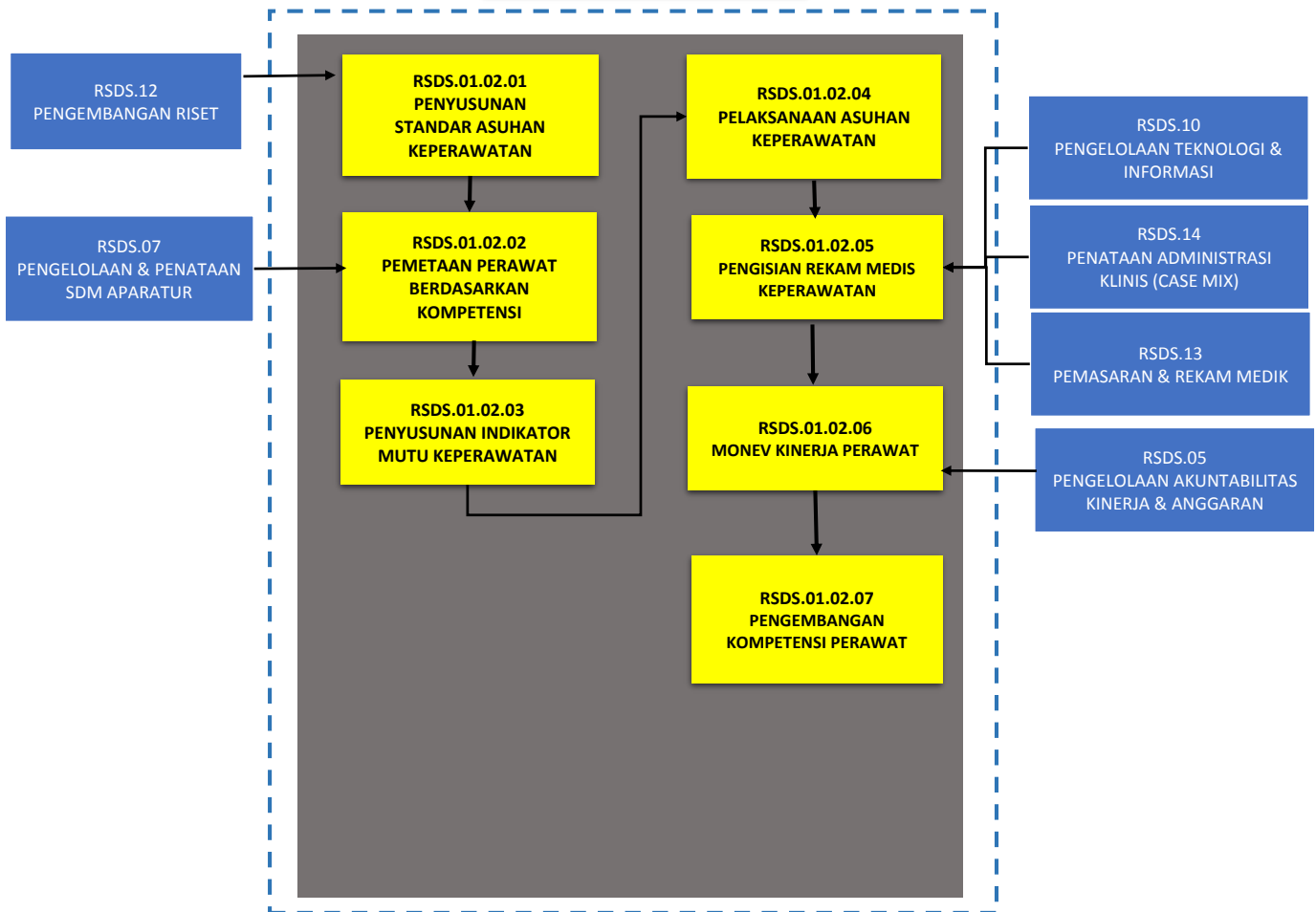
**PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.01
PENGELOLAAN MUTU PELAYANAN**

**RSDS.01.01
PENGELOLAAN PELAYANAN
MEDIK & PENUNJANG MEDIK**



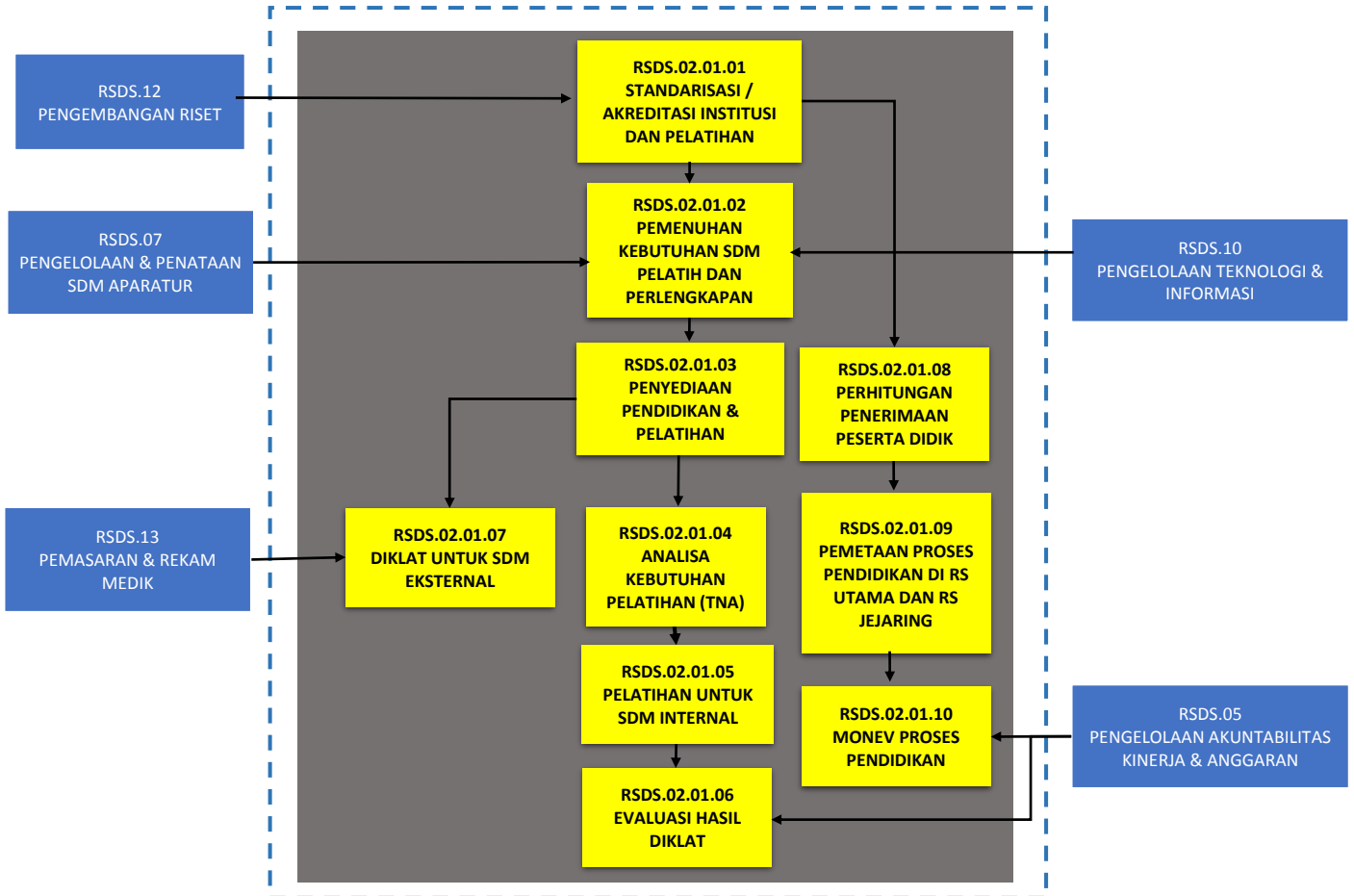
PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.01
PENGELOLAAN MUTU PELAYANAN

RSDS.01.02
PENGELOLAAN PELAYANAN
KEPERAWATAN



PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.02
PENGELOLAAN PENDIDIKAN & PENELITIAN KESEHATAN

RSDS.02.01
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN



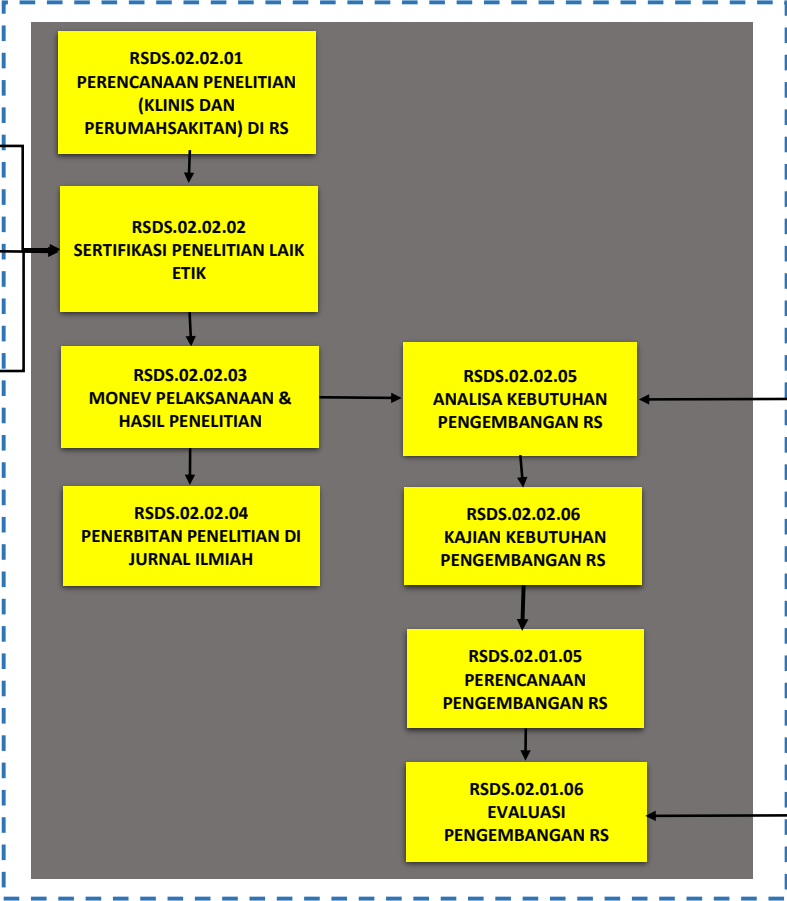
PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.02
PENGELOLAAN PENDIDIKAN & PENELITIAN KESEHATAN

RSDS.02.02
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

RSDS.07
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI & UMUM

RSDS.07
PENGELOLAAN & PENATAAN
SDM APARATUR

RSDS.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI
& INFORMASI



RSDS.12
PENGEMBANGAN RISET

RSDS.05
PENGELOLAAN AKUNTABILITAS
KINERJA & ANGGARAN

PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.03
PENGELOLAAN SARPRAS & TEKNOLOGI KESEHATAN

RSDS.03.01
PEMENUHAN PERBEKALAN &
PERALATAN MEDIK

RSDS.10
PENGELOLAAN PERBEKALAN
& PERALATAN MEDIK



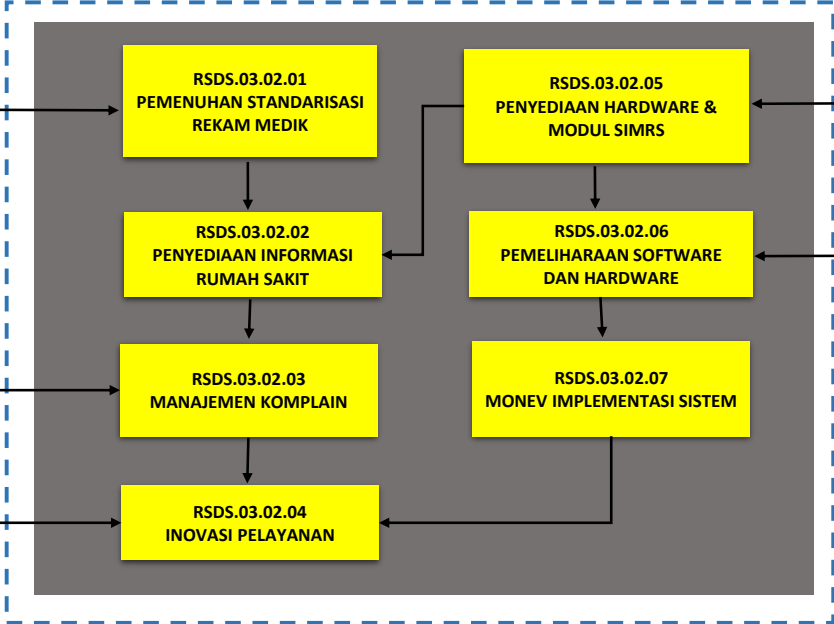
RSDS.07
PENGELOLAAN & PENATAAN
SDM APARATUR

RSDS.05
PENGELOLAAN AKUNTABILITAS
KINERJA & ANGGARAN

PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.03
PENGELOLAAN SARPRAS & TEKNOLOGI KESEHATAN

RSDS.03.02
PEMENUHAN INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KESEHATAN

RSDS.13
PEMASARAN & REKAM
MEDIK



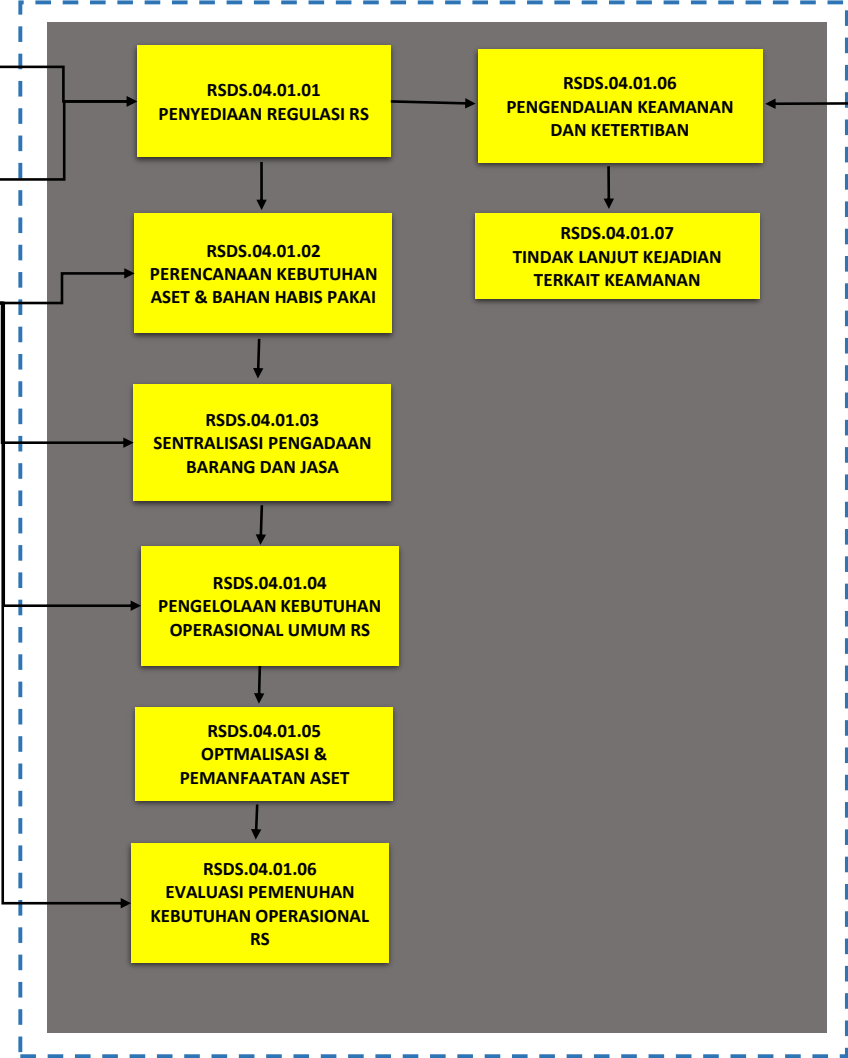
RSDS.10
PENGELOLAAN PERBEKALAN
& PERALATAN MEDIK

RSDS.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI
& INFORMASI

PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.04
PENGELOLAAN TATA KELOLA & KEMANDIRIAN

RSDS.04.01
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
OPERASIONAL

- RSDS.08
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI & UMUM
- RSDS.06
PENATAAN & PENGUATAN
ORGANISASI & TATA
- RSDS.05
PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS KINERJA &

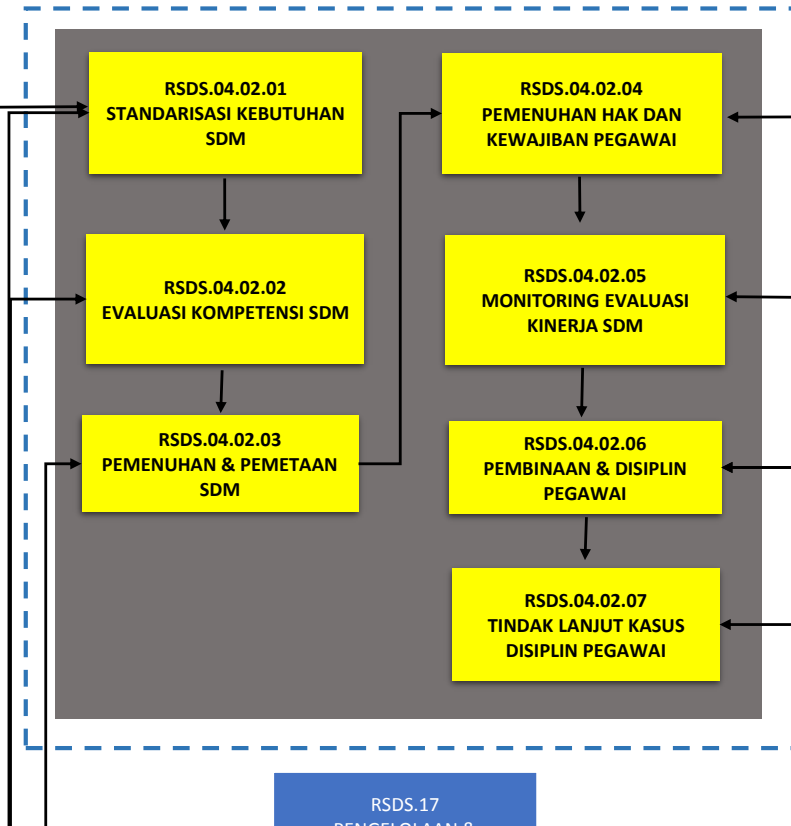


- RSDS.17
PENGELOLAAN &
PENATAAN SDM APARATUR

PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.04
PENGELOLAAN TATA KELOLA & KEMANDIRIAN

RSDS.04.02
PENGELOLAAN SDM

RSDS.06
PENATAAN & PENGUATAN
ORGANISASI & TATA
LAKSANA



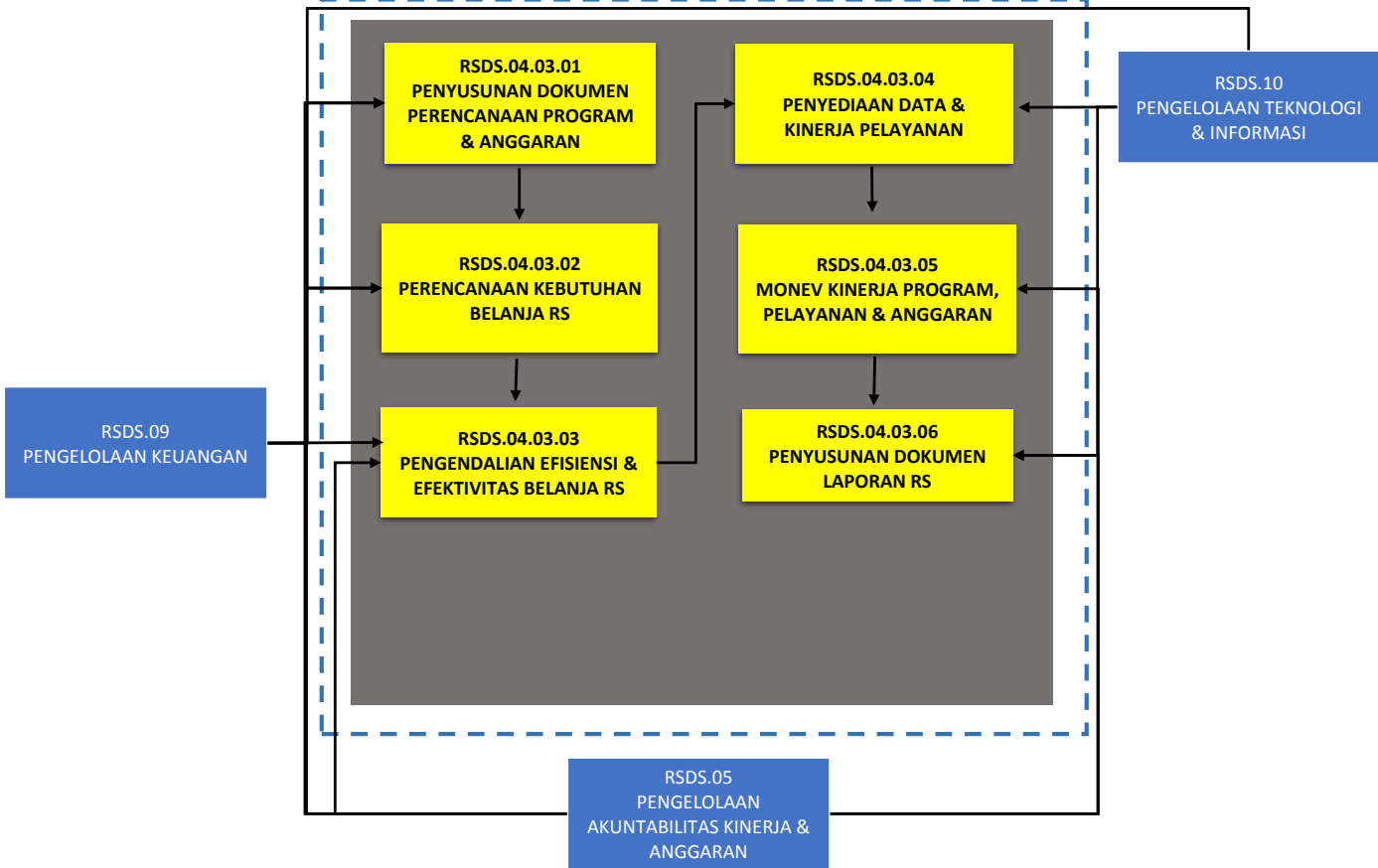
RSDS.08
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI & UMUM

RSDS.05
PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS KINERJA &
ANGGARAN

RSDS.17
PENGELOLAAN &
PENATAAN SDM APARATUR

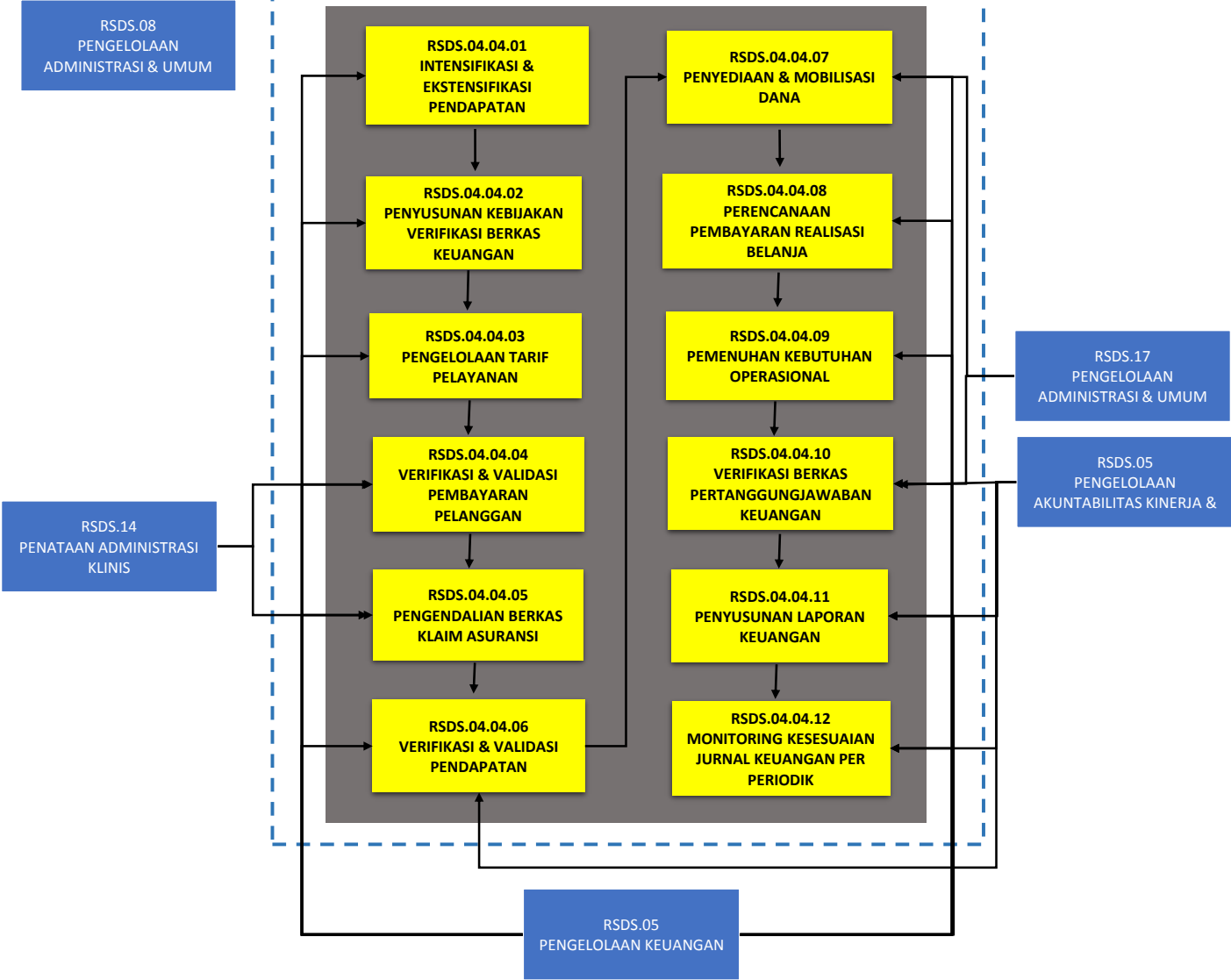
PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.04
PENGELOLAAN TATA KELOLA & KEMANDIRIAN

RSDS.04.03
PENGELOLAAN PROGRAM &
ANGGARAN



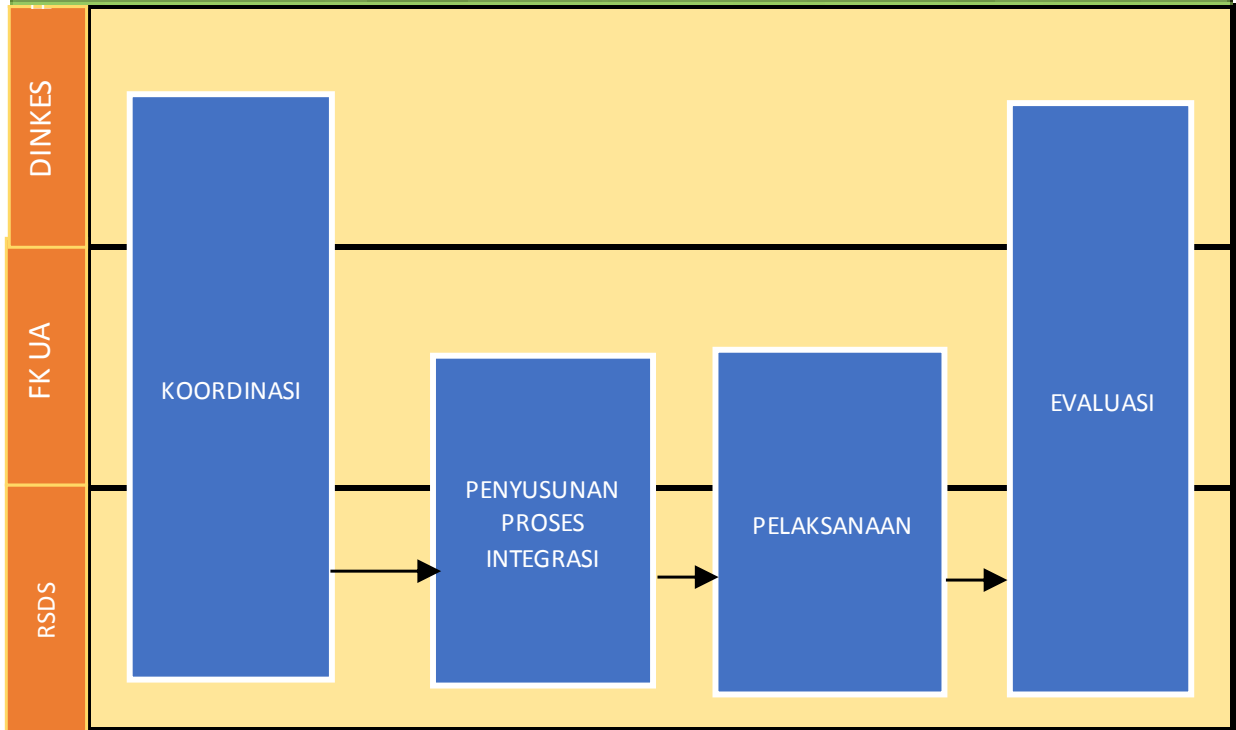
PETA SUBPROSES BISNIS RSDS.04
PENGELOLAAN TATA KELOLA & KEMANDIRIAN

RSDS.04.04
PENGELOLAAN KEUANGAN



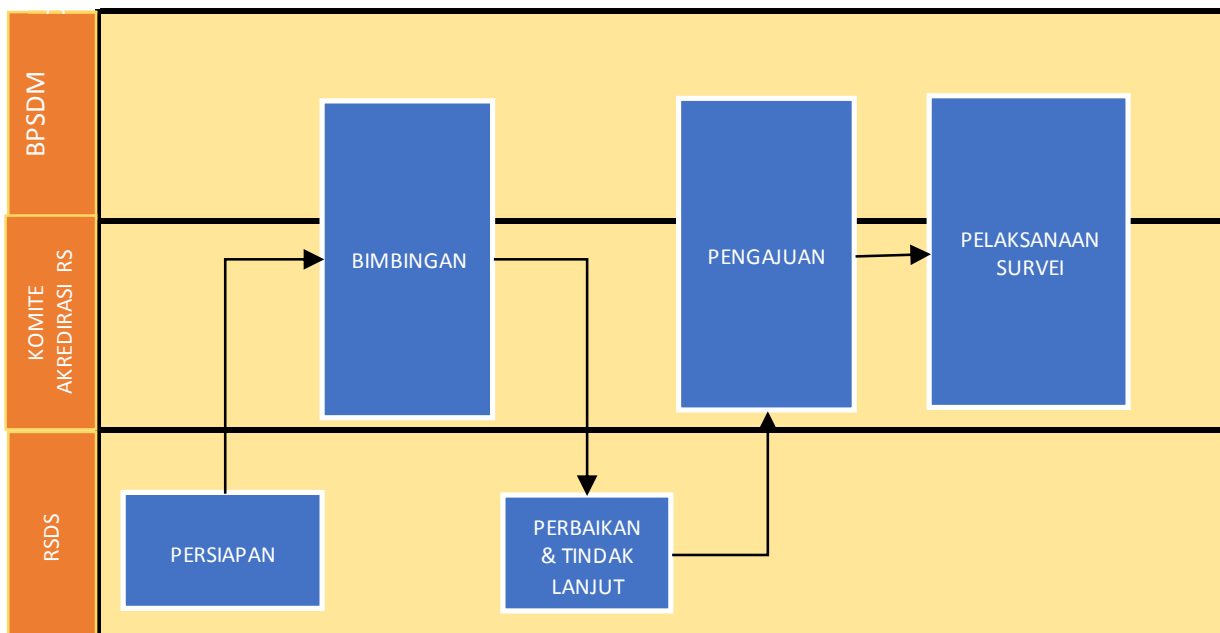
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.01.01.10 CFM.01 INTEGRASI PROSES PELAYANAN DAN PENDIDIKAN



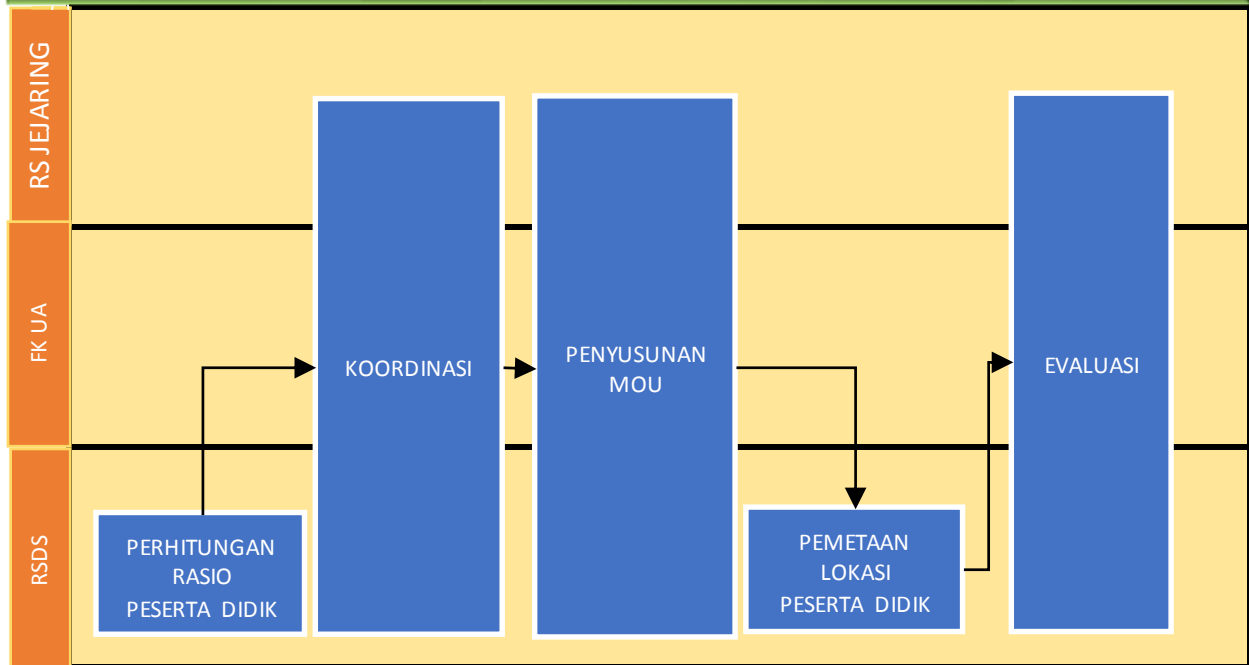
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.02.01.01 CFM.01 STANDARISASI INSTITUSI & PELATIHAN



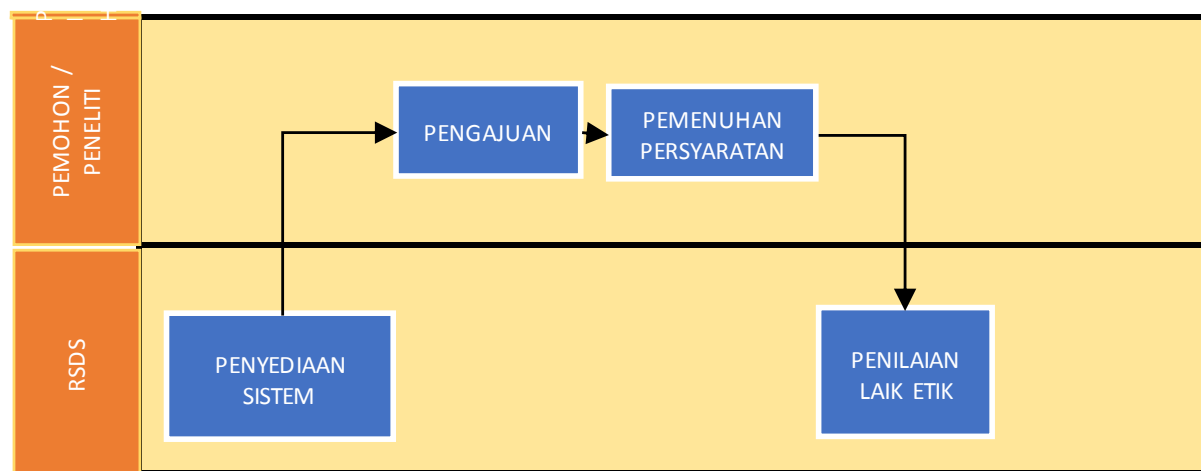
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.02.01.09 CFM.01 PEMETAAN PROSES PENDIDIKAN DI RS UTAMA DAN RS JEJARING



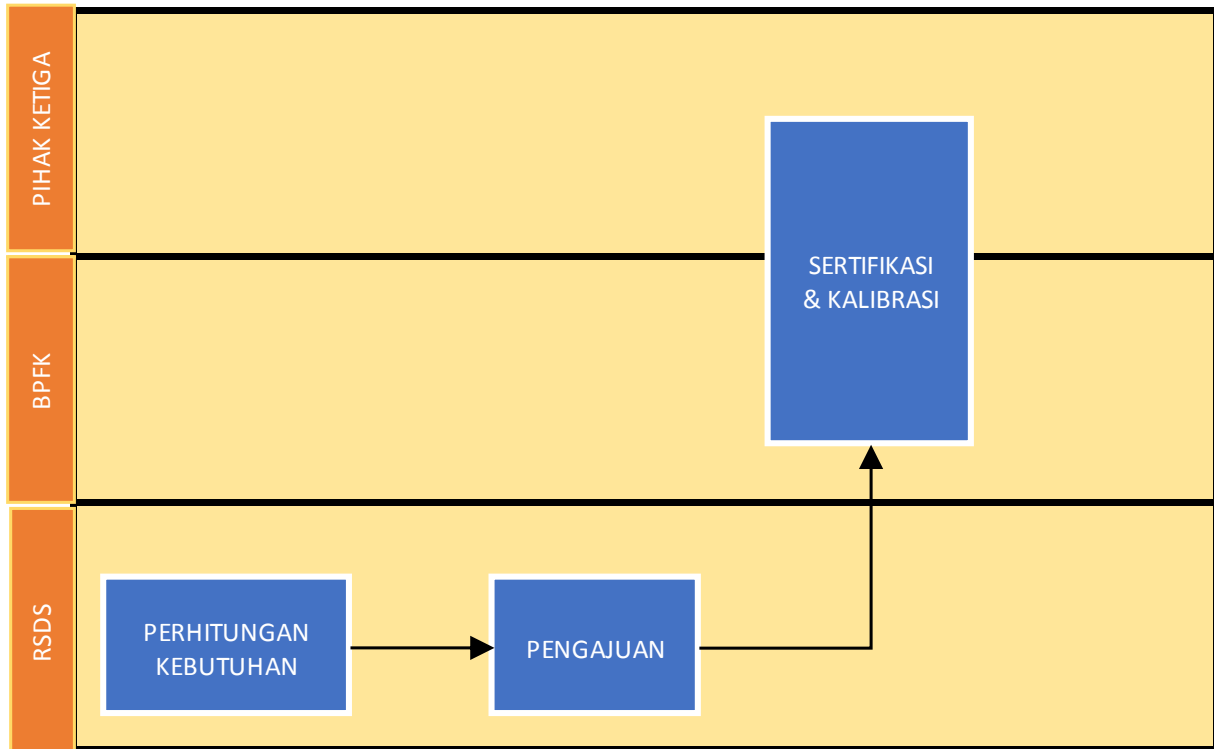
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.02.02.02 CFM.01 SERTIFIKASI PENELITIAN LAIK ETIK



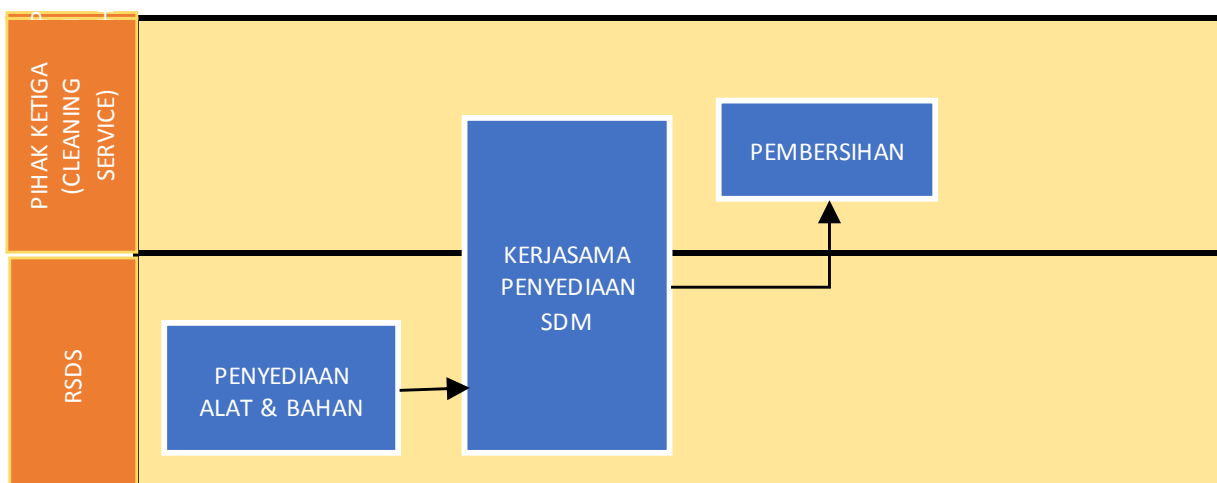
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.03.01.02 CFM.01 STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN KALIBRASI SARPRAS & PERALATAN



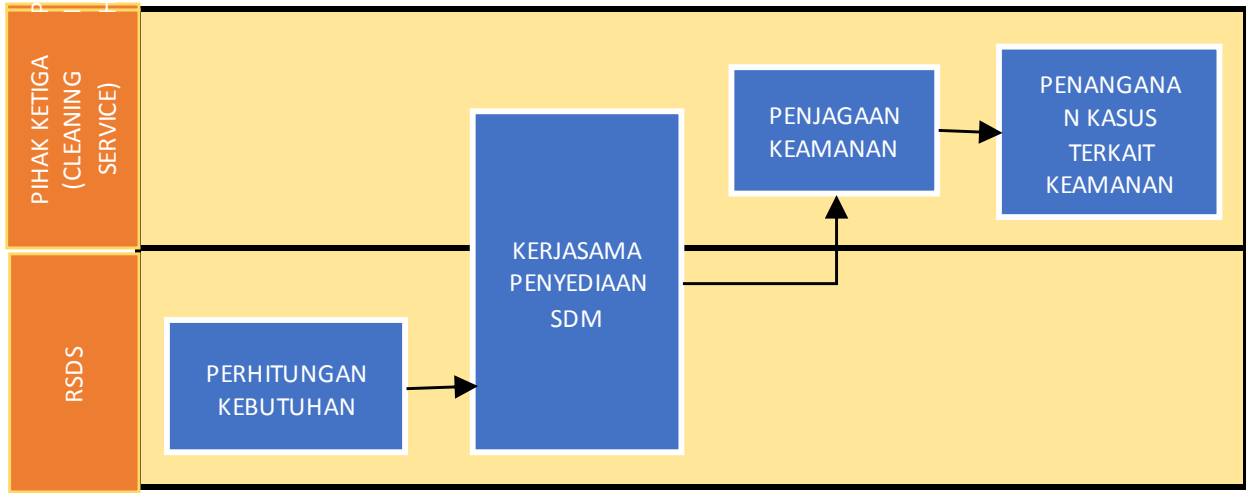
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.03.01.08 CFM.01 PENGENDALIAN KEBERSIHAN RUANGAN & LINGKUNGAN HIJAU



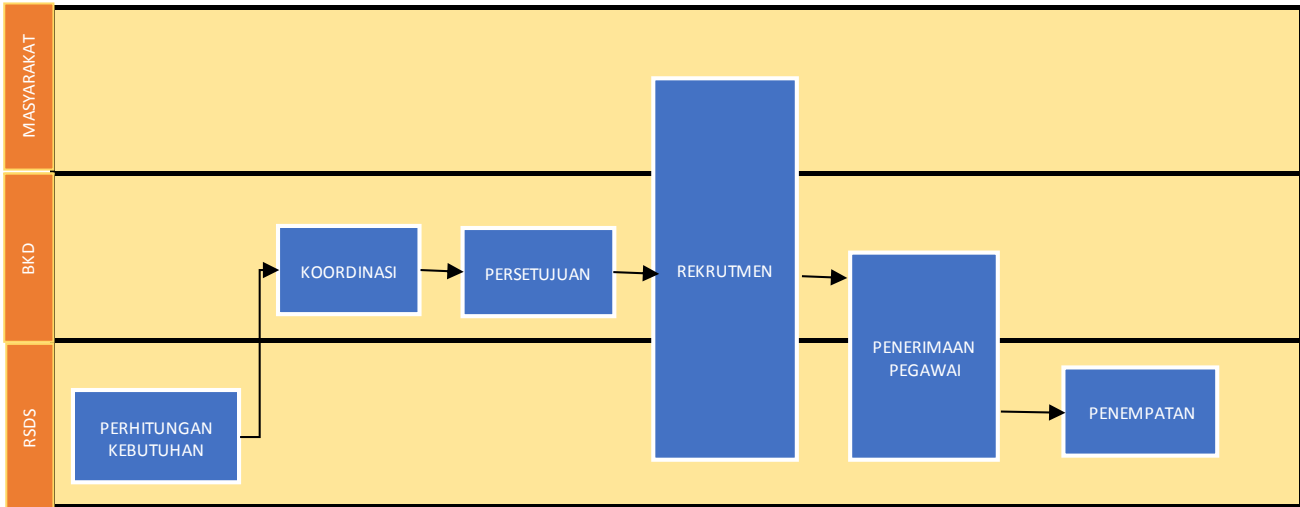
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.04.01.06 CFM.01 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN



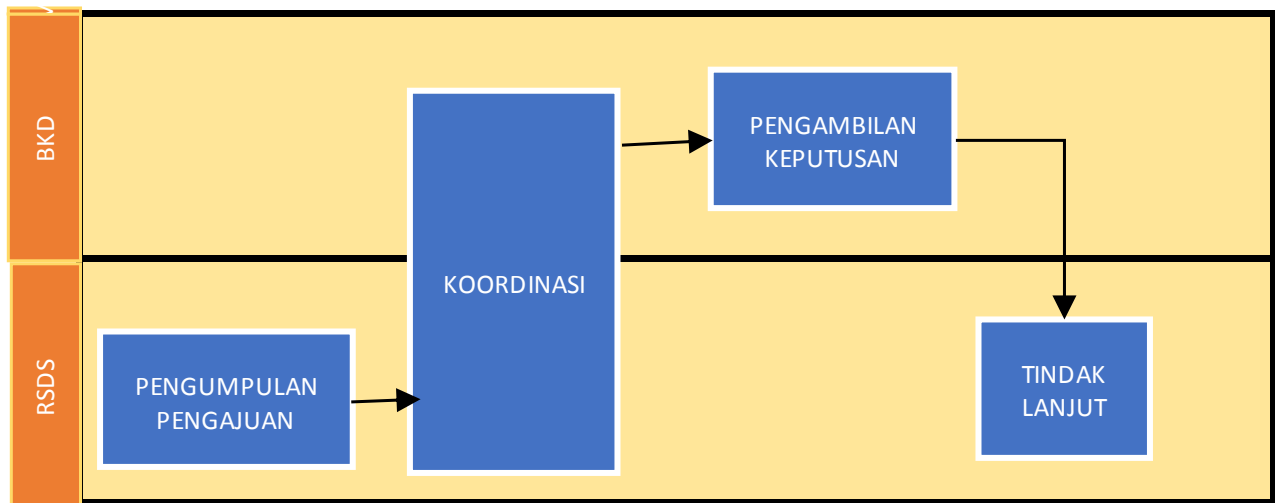
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.04.01.03 CFM.01 PEMENUHAN & PEMETAAN SDM



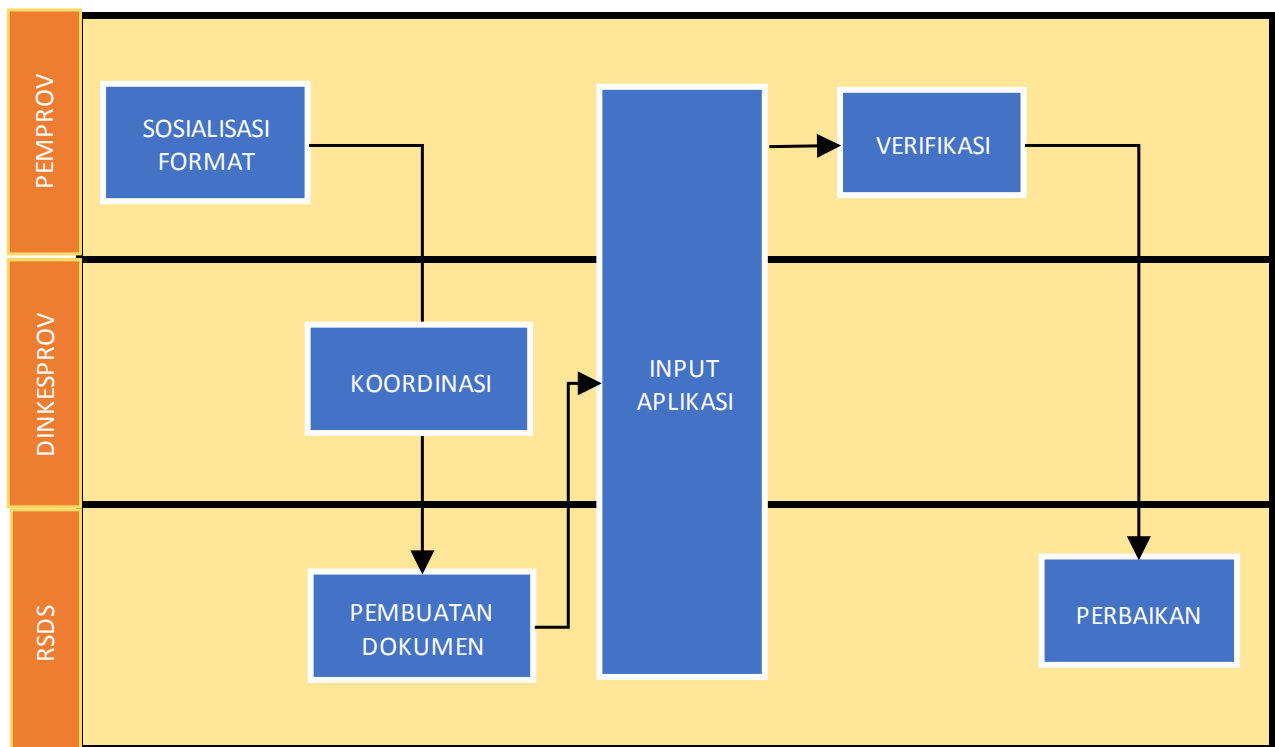
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.04.01.04 CFM.01 PEMENUHAN HAK & KEWAJIBAN PEGAWAI



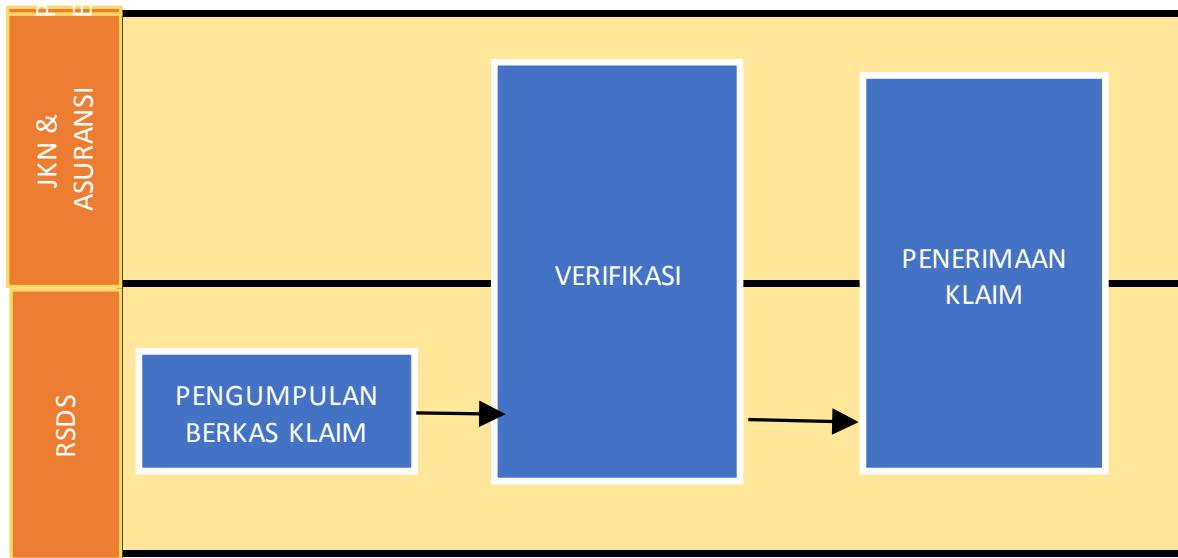
CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.04.03.01 CFM.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN



CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.04.04.05 CFM.01 PENGENDALIAN BERKAS KLAIM ASURANSI



CROSS FUNCTIONAL MAP

RSDS.04.04.05 CFM.01 MONITORING KESESUAIAN JURNAL KEUANGAN PER PERIODIK

