

OVERVIEW RENCANA KERJA & ANGGARAN 2017 RSI SULTAN AGUNG

Oleh : Dr. H. Masyhudi AM, M.Kes
Dirut RSI Sultan Agung Semarang



Berkhidmat
Menyelamatkan Umat



OVERVIEW RKA 2016 **&** **CAPAIAN KINERJA 2016**

GRAND ISSUE 2016

*Winning Competition with **strength and develop services, Lean Hospital Management, Sharia hospital, Education and R&D** Towards to the Best Islamic Teaching Hospital*

Memenangkan Persaingan (di Era JKN) dengan penguatan dan pengembangan pelayanan, Pengelolaan Rumah Sakit yang berkualitas dan efisien (*Lean Hospital Manajemen*), Penguatan Rumah Sakit Syariah dan Pengembangan Pendidikan, penelitian serta pengembangan rumah sakit menuju Rumah Sakit Pendidikan Islam Terkemuka

ISSUE STRATEGIS 2016

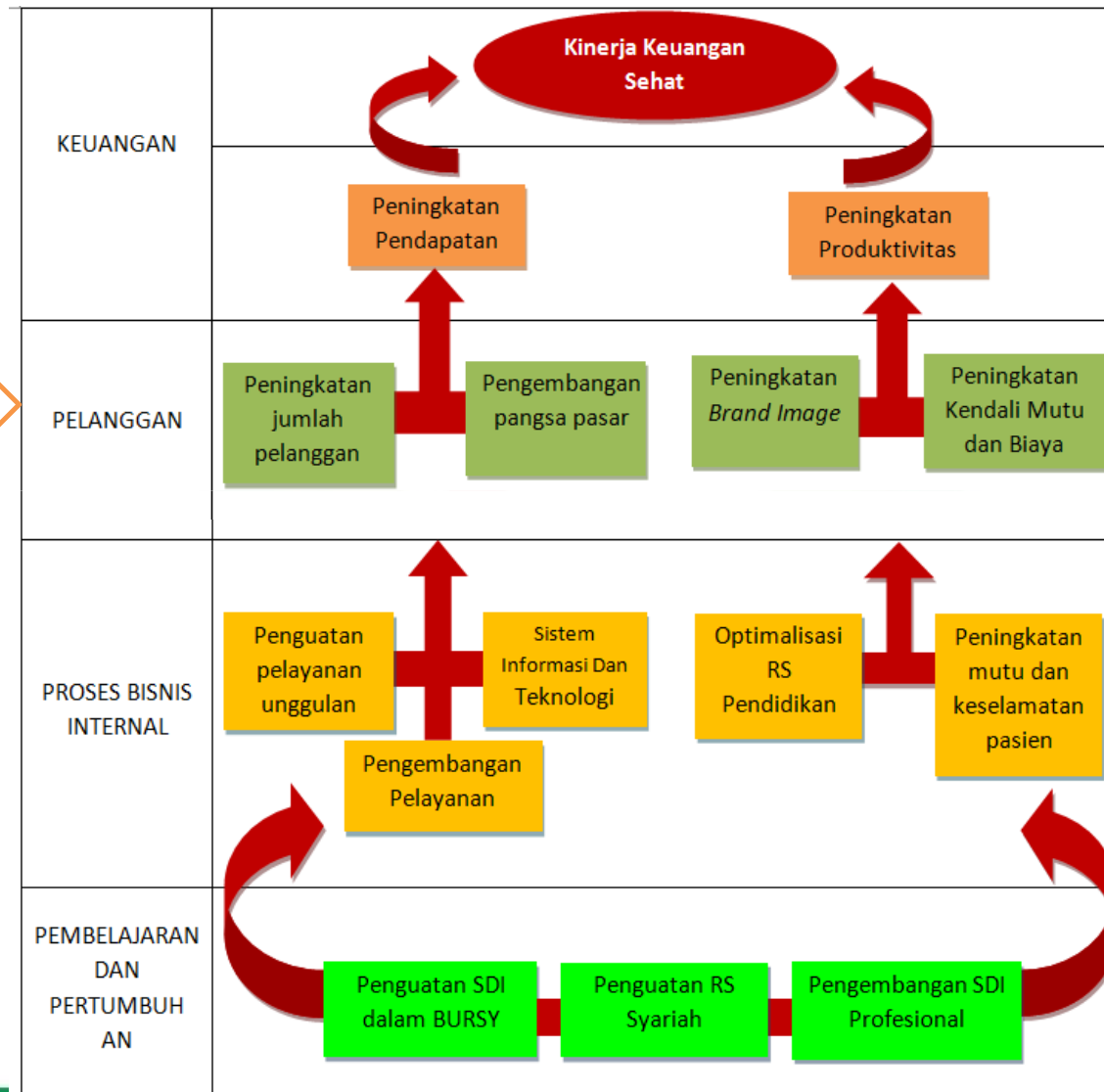
1. Penguatan SDI dalam BURSYP
2. Penguatan dan pengembangan pelayanan (SDI, fasilitas dan pemasaran)
3. Kendali mutu dan biaya dengan Lean Hospital Manajemen
4. Penguatan RS Syariah
5. Penguatan Pemasaran
6. Optimalisasi RS Pendidikan
7. Performa Keuangan sehat

Tujuan Dan Sasaran Strategis Tahun 2016

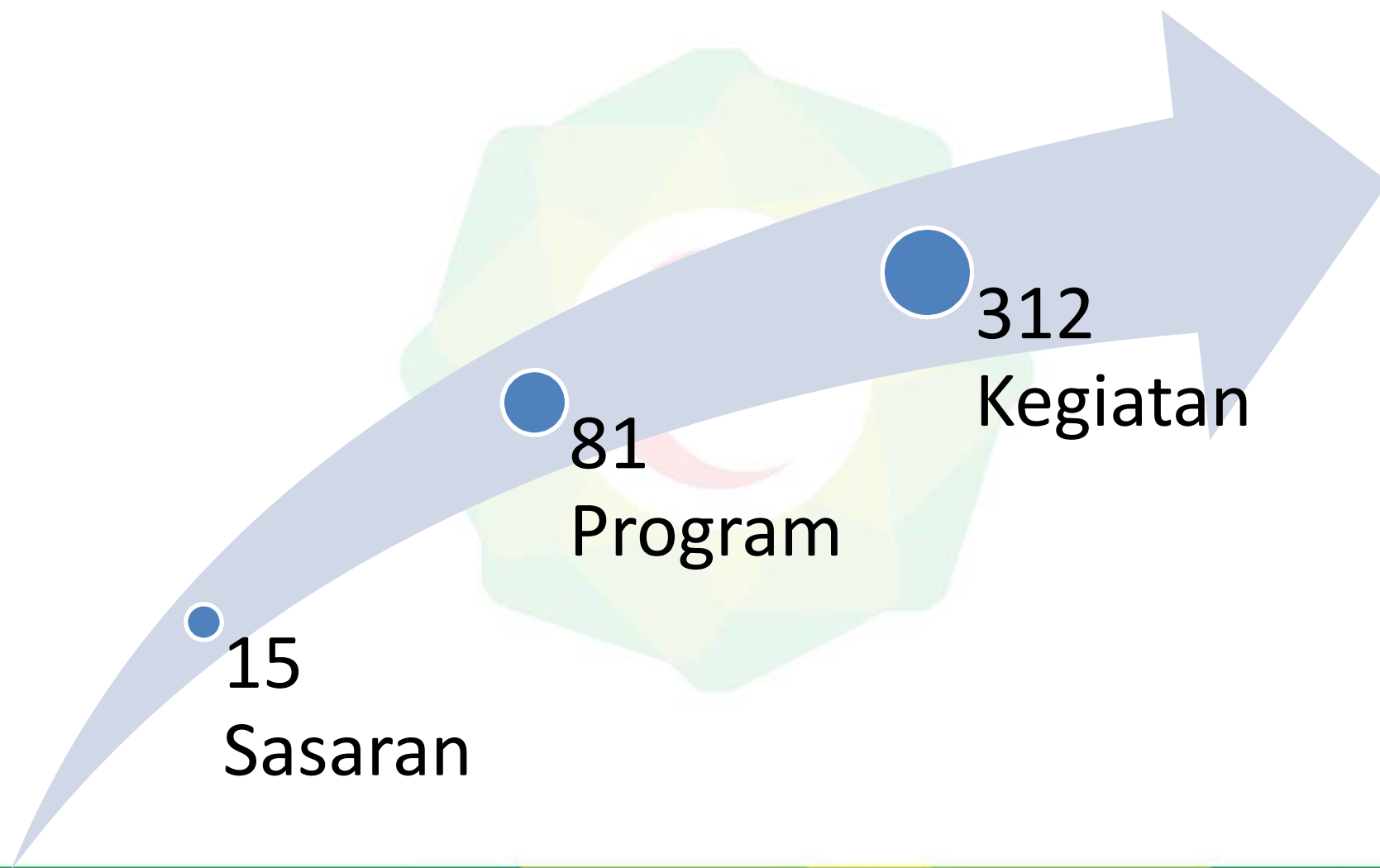
Tujuan	Sasaran
1. Terselenggaranya Pengembangan Budaya Rumah Sakit Syariah (BURSY)	1. Penguatan SDI dalam BURSY 2. Penguatan RS Syariah
2. Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Insani	1. Pengembangan SDI profesional
3. Terselenggaranya Pengembangan Penjaminan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien	1. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Sistem Informasi dan Teknologi
4. Terselenggaranya Pengembangan Pemasaran kreatif	1. Pengembangan Pemasaran kreatif 2. Pengembangan <i>Brand Image</i> 3. Pengembangan pangsa pasar
5. Terselenggaranya Pengembangan Pelayanan Kesehatan	1. Pengembangan Pelayanan 2. Penguatan pelayanan & pelayanan unggulan 3. Peningkatan jumlah pelanggan
6. Terselenggaranya Pengembangan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (R& D)	1. Optimalisasi RS Pendidikan
7. Terselenggaranya Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	1. Peningkatan produktivitas 2. Peningkatan pendapatan 3. Kinerja Keuangan Sehat

STRATEGIK MAP 2016

**BALANCE
SCORED
CARD**



RKA 2016



TARGET PELAYANAN 2016

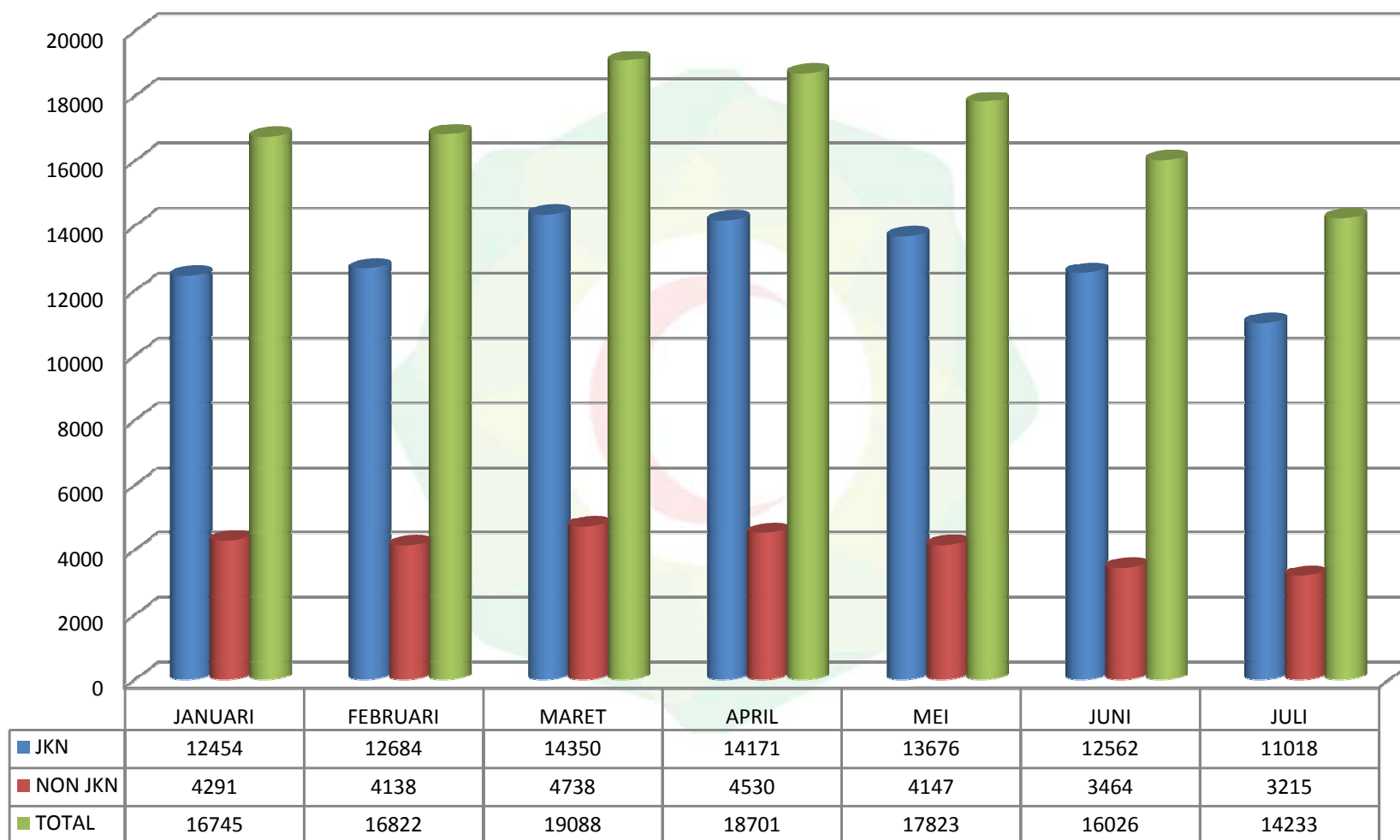
NO	JENIS PELAYANAN	TARGET
1	KUNJUNGAN RAWAT JALAN	800 / HARI
2	KUNJUNGAN HD	40 /HARI
3	RAWAT INAP	BOR 75 % TT : 384
4	MCU	40 %
5	SEC	20 %
6	REHABILITASI MEDIK	25 %
7	CARDIAC	30 %
8	LAB &RO (NON JKN)	30 %

TARGET KEUANGAN 2016

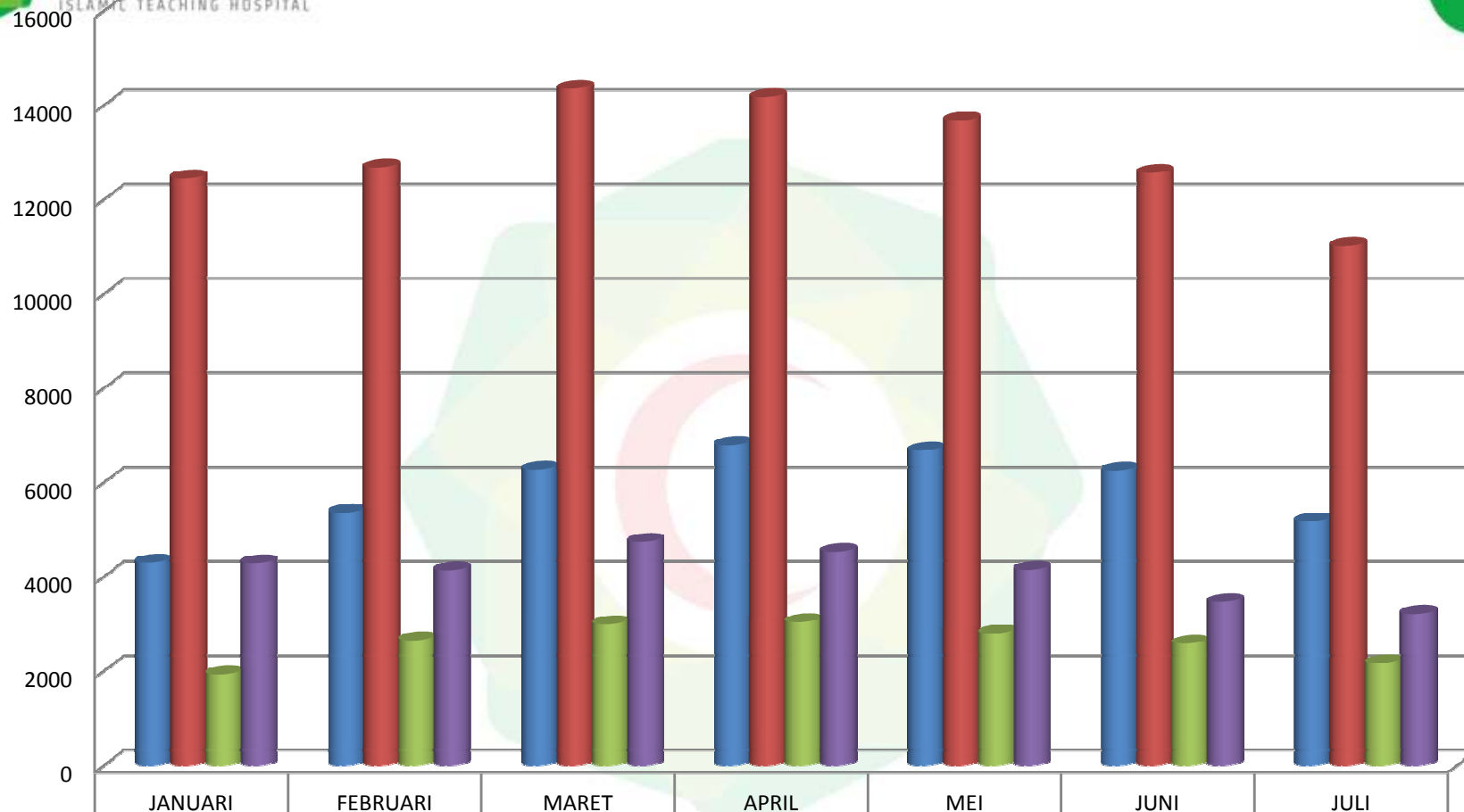
AKUN	2015		TARGET 2016
	ANGGARAN	REALISASI	
Pendapatan	210.918.112.501	213.049.946.140	255.372.293.799
Biaya	166.952.241.965	172.764.391.368	200.904.381.013
SHU sblm marjin & penyusutan	43.965.870.536	42.285.554.773	54.467.912.786
Penyusutan & Marjin Pinjaman	23.489.528.464	14.712.848.695	26.661.876.604
SHU	20.476.342.072	25.572.706.078	27.806.036.182
BOR*)	76%	71,17 %	75 %

CAPAIAAN KINERJA RSI SULTAN AGUNG TAHUN 2016 *)

Kinerja Pelayanan Rawat Jalan TW II 2016



Perbandingan Kinerja Pelayanan Rawat Jalan 2015 - 2016



JKN 2015	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
JKN 2016	4303	5362	6282	6800	6684	6264	5172
NON JKN 2015	12454	12684	14350	14171	13676	12562	11018
NON JKN 2016	1932	2656	2998	3041	2799	2581	2169
	4291	4138	4738	4530	4147	3464	3215

Proporsi JKN – Non JKN Rawat Jalan TW II

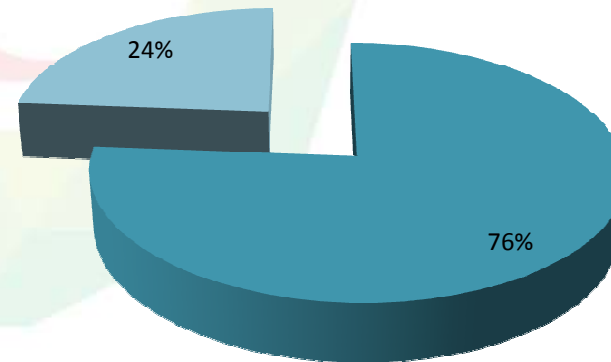
Tahun 2015

■ JKN ■ NON JKN

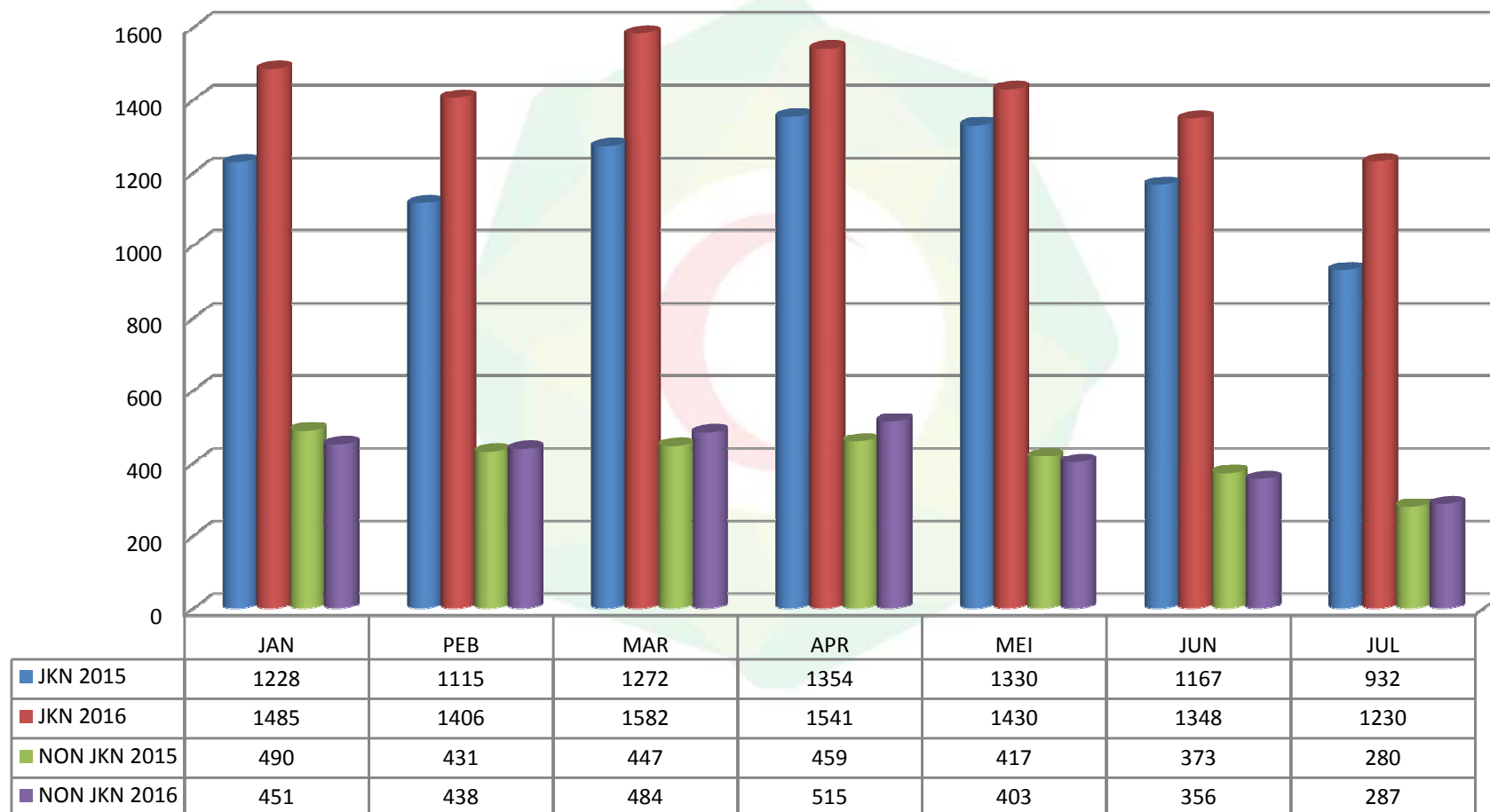


Tahun 2016

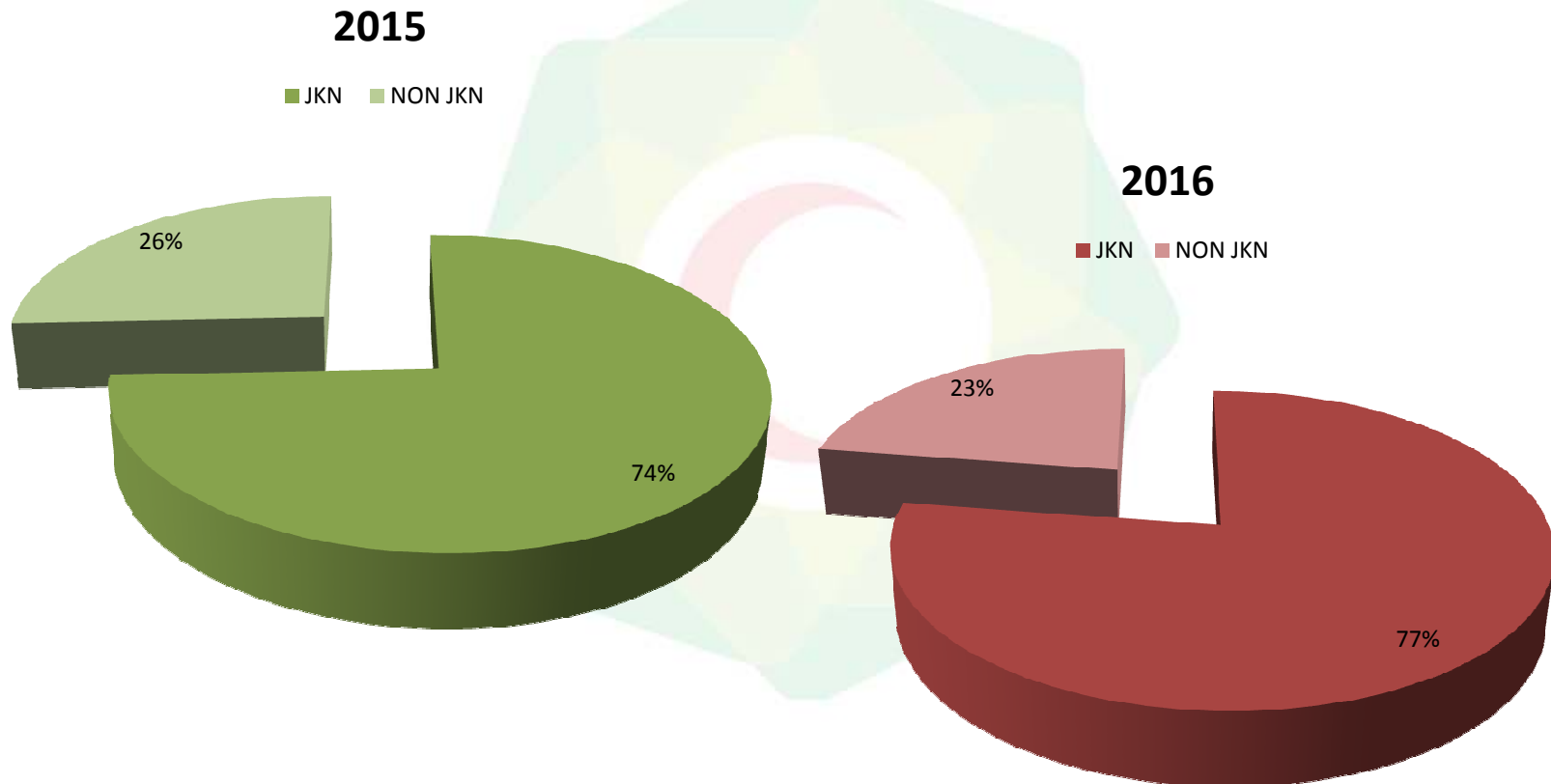
■ JKN
■ NON JKN



Perbandingan JKN - Non JKN 2015 - 2016



Proporsi JKN – Non JKN Rawat Jalan TW II



DATA EFISIENSI RAWAT INAP

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

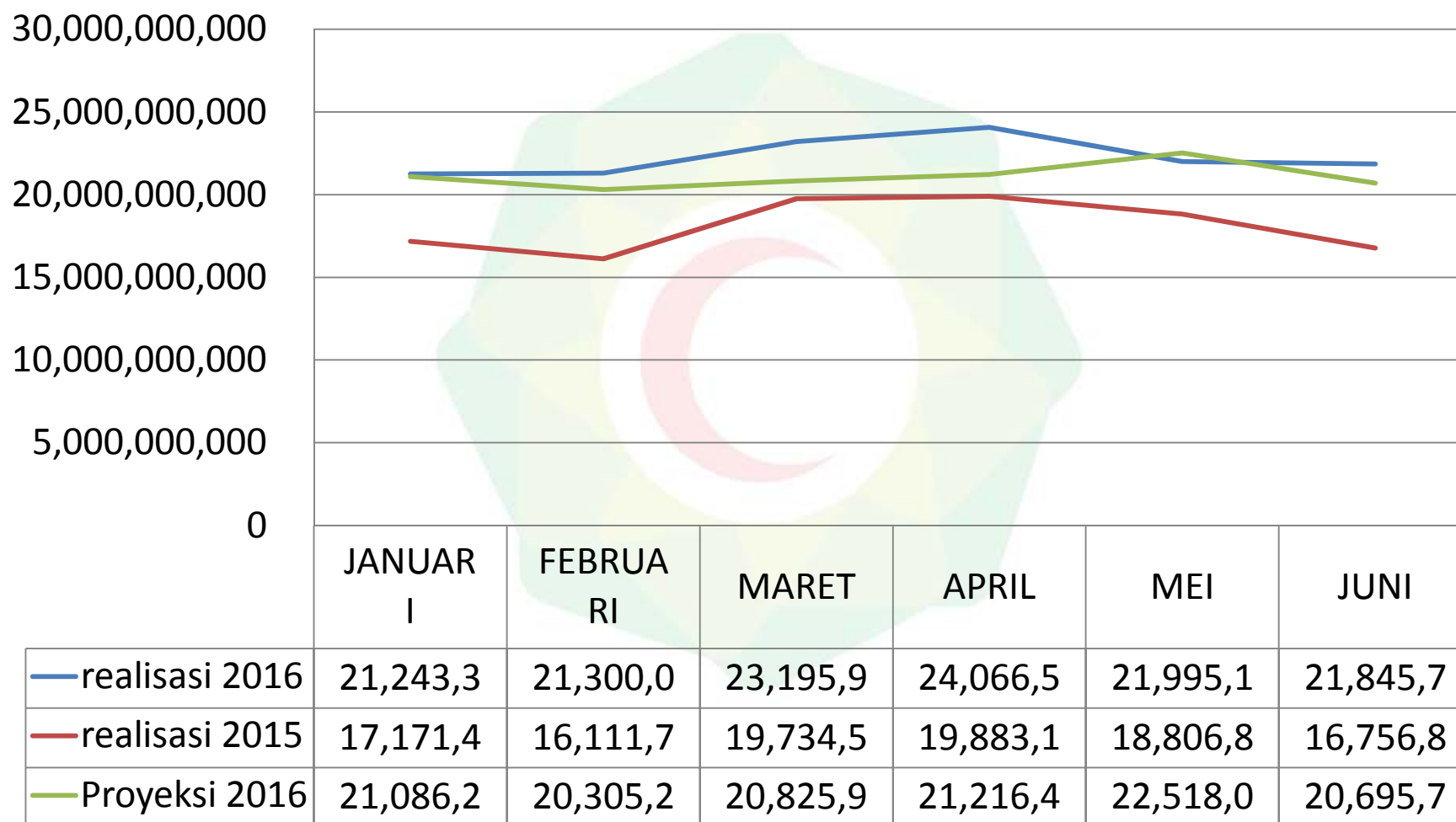
Jl.Raya Kaligawe Km. 4 Semarang Telp. 6580019 (Hunting) Fax. 6581928

TAHUN : 2016

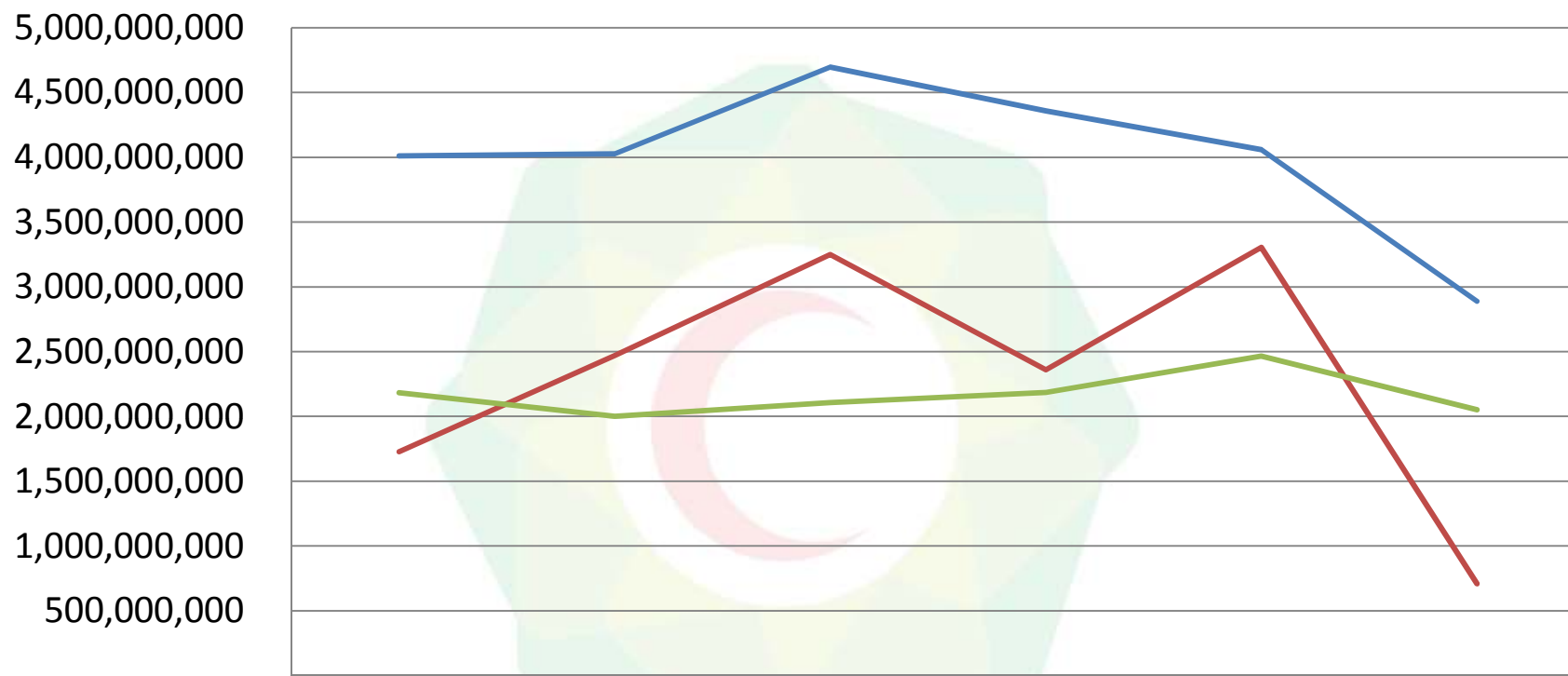
No	Bulan	t	A	D	HP	O	BOR (%)	LOS (hr)	TOI (hr)	BTO (ps)
1	January	31	382	1936	9159	295.45	77.34	4.73	1.39	5.07
2	February	29	382	1844	8760	302.07	79.08	4.75	1.26	4.83
3	March	31	382	2066	9876	318.58	83.40	4.78	0.95	5.41
4	April	30	382	1833	8494	283.13	74.12	4.63	1.62	4.80
5	May	31	382	1996	9129	294.48	77.09	4.57	1.36	5.23
6	June	30	382	1704	7862	262.07	68.60	4.61	2.11	4.46
7	July	31	382	1517	6893	222.35	58.21	4.54	3.26	3.97
8	August	31								
9	September	30								
10	October	31								
11	November	30								
12	December	31								
BOR 2016										

t : jml.hari A : jml.tempat tidur D : jml.pasien pulang(hidup+mati) HP : Hari Perawatan

Kinerja Keuangan 2015 - 2016



Perbandingan SHU 2015 - 2016



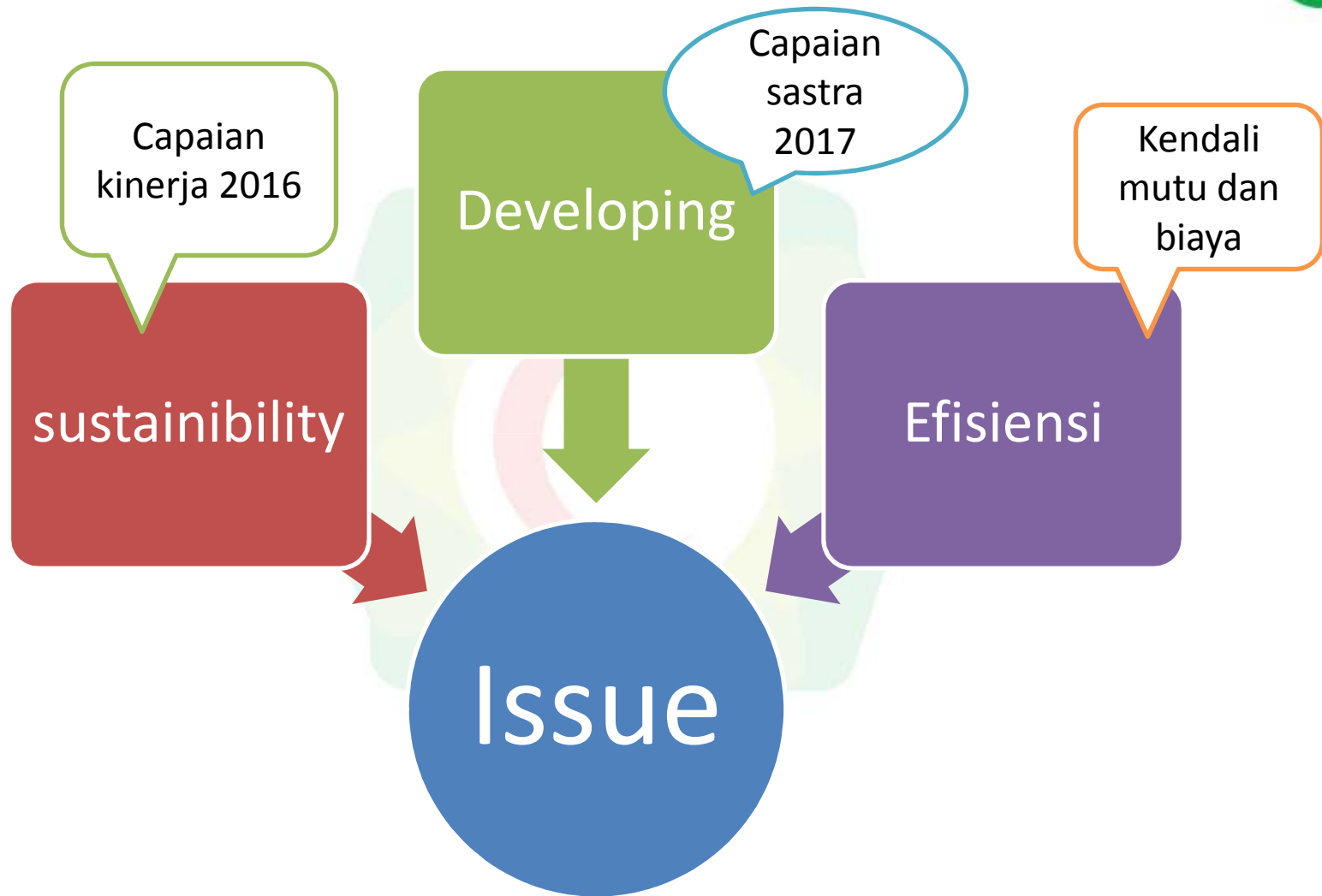
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
realisasi 2016	4,010,00	4,025,21	4,694,71	4,356,95	4,059,07	2,888,21
realisasi 2015	1,728,33	2,470,13	3,248,65	2,359,21	3,303,72	710,043,
Proyeksi 2016	2,184,32	2,001,90	2,108,58	2,186,43	2,466,68	2,053,32

HIGHLIGHT RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2017

GRAND ISSUE 2017

The sustainable development in AEC era with competitive services, pioneer in sharia compliance and educational research towards the leading Islamic Teaching Hospital

Pengembangan berkelanjutan di era MEA dengan pelayanan yang kompetitif, keunggulan syariah dan pendidikan penelitian menuju Rumah Sakit Pendidikan Islam Terkemuka



PELAYANAN

1. Penguatan pelayanan dengan peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDI medis dan non medis.
2. Penambahan pelayanan dengan penambahan fasilitas layanan, dokter spesialis-subspesialis, optimalisasi jam praktek, optimalisasi utilitas peralatan medik menuju economic of scale
3. Efisiensi pelayanan melalui kendali mutu dan biaya dengan perluasan CP for Ina CBGz
4. Penguatan *Good Clinical Governance* melalui akreditasi, sertifikasi, perijinan dan sertifikasi yang mendukung pelayanan
5. Penguatan layanan unggulan dan pengembangan layanan baru

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

1. Penguatan fungsi pendidikan dengan optimalisasi pelaksanaan pendidikan di RS Pendidikan
2. Penguatan kerja sama pendidikan di lingkungan Unissula dan non unissula
3. Peningkatan produk pendidikan dan penelitian
4. Penguatan penelitian untuk pengembangan RS, Universitas dan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan penelitian dan publikasi penelitian
5. Penyertaan penelitian dalam berbagai event penelitian
6. Penguatan jejaring dengan institusi lain untuk optimalisasi pendidikan dan penelitian
7. Pengembangan RSPU dalam program PPDS

Bidang Umum

1. Penguatan SDI melalui optimalisasi SDI sebagai insan profesional dan kader dakwah
2. Penguatan Budaya Rumah Sakit Syariah dengan implementasi total nilai – nilai syariah dalam pelayanan, pendidikan dan manajemen rumah sakit
3. Penguatan pemasaran dengan optimalisasi jejaring lokal – nasional - Asean, re-inventing layanan, pemasaran kreatif menuju kemenangan kompetisi di era MEA
4. Penguatan keuangan menuju keuangan yang sehat berbasis syariah
5. Penguatan pengelolaan sarana prasarana rumah sakit melalui tata kelola sarpras yang baik, efisiensi terukur, menuju best supporting layanan
6. Pengembangan IT yang handal menuju Paper Less Hospital
7. Pengembangan Good Corporate Governance menuju Lean Hospital Mangemen

JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZA'



Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Jawa Tengah, Indonesia
Telp. +62 24 - 658 0019 / Fax. +62 24 - 658 1928
email: rs@rsisultanagung.co.id | Hotline : 085 100 41 2424
www.rsisultanagung.co.id