

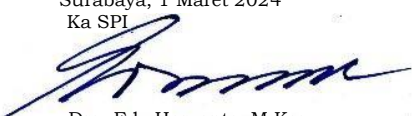
SASARAN MUTU SATUAN PENGAWAS INTERNAL				
Kode	Sasaran Mutu	Target	Satuan	Aktivitas Utama
SPI.01	Laporan bebas dari gratifikasi	1	Dokumen	- Penerimaan laporan dari pelapor tentang penerimaan gratifikasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya terkait pelaksanaan bidang BMN dan Sarpras, bidang Keuangan dan PUMK, bidang SDM dan Pengadaan serta bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. - Pelaksanaan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi. - Telaah laporan dan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi dari TIM Unit Pengendalian Gratifikasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Pemberian umpan balik atas telaah dari SPI. - Penyusunan rekapitulasi dan laporan gratifikasi tahun 2024. - Sosialisasi tentang Gratifikasi baik oleh TIM SPI/ Pakar/ Pimpinan Pusat. - Pemberian reward and punishment terhadap aktivitas gratifikasi.
SPI.02	Jumlah media pengaduan masyarakat	3	Jumlah	- Perencanaan pembuatan media pengaduan masyarakat (langsung/tidak langsung) terkait bidang BMN dan Sarpras, bidang Keuangan dan PUMK, bidang SDM dan Pengadaan serta bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. - Pemilihan media yang sesuai (web site Terpadu SPI, call center aduan, media sosial). - Penyusunan media yang sesuai (web site Terpadu SPI, call center aduan, media sosial). - Pelaksanaan uji coba media pengaduan masyarakat. - Sosialisasi media pengaduan masyarakat baik oleh TIM SPI/ Pakar/ Pimpinan Pusat.
SPI.03	SPIP	1	Dokumen	- Pelaksanaan Diklat bagi anggota SPI yang belum mengikuti pelatihan. - Penilaian tim terhadap maturitas SPIP. - Penilaian tim terhadap manajemen risiko. - Penilaian tim terhadap index efektifitas pengendalian risiko. - Penyusunan rekapitulasi atas penilaian SPIP. - Penyusunan laporan SPIP.
SPI.04	WBS	1	Dokumen	- Penerimaan laporan dari pelapor tentang WBS terkait bidang BMN dan Sarpras, bidang Keuangan dan PUMK, bidang SDM dan Pengadaan serta bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Pelaksanaan tindak lanjut atas pelaporan WBS. - Telaah laporan dan tindak lanjut atas pelaporan WBS dari TIM WBS Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Pemberian umpan balik atas telaah dari SPI. - Penyusunan rekapitulasi dan laporan WBS tahun 2024. - Pemberian reward and punishment terhadap aktivitas WBS.
SPI.05	Penanganan benturan kepentingan	1	Dokumen	- Penerimaan laporan dari pelapor tentang laporan Benturan Kepentingan terkait bidang BMN dan Sarpras, bidang Keuangan dan PUMK, bidang SDM dan Pengadaan serta bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Pelaksanaan tindak lanjut atas Benturan Kepentingan. - Telaah laporan dan tindak lanjut atas Benturan Kepentingan dari TIM Benturan Kepentingan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Pemberian umpan balik atas telaah dari SPI. - Penyusunan rekapitulasi dan laporan Benturan Kepentingan tahun 2024. - Sosialisasi penanganan benturan baik oleh TIM SPI/ Pakar/ Pimpinan Pusat. - Pemberian reward and punishment terhadap aktivitas Penanganan Benturan Kepentingan.
SPI.06	Manajemen risiko	1	Dokumen	- Penetapan konteks risiko. - Penilaian risiko. - Penyusunan upaya penanagan risiko. - Evaluasi dokumen manajemen risiko tahun 2024. - Penyusunan dokumen manajemen risiko tahun 2025.
SPI.07	Manajemen perubahan	1	Dokumen	- Penerbitan SK Manajemen Perubahan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Penyusunan Program Kerja sasaran utama manajemen perubahan terkait bidang BMN dan Sarpras, bidang Keuangan dan PUMK, bidang SDM dan Pengadaan serta bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. - Implementasi Program Kerja sasaran utama manajemen perubahan. - Evaluasi dan monitoring Program Kerja sasaran utama manajemen perubahan.
SPI.08	Kegiatan pendampingan oleh SPI	1	Dokumen	- Pendampingan SPI kepada audit eksternal (Itjen, KAP, BPK) bersama manajemen pada seluruh aspek strategis. - Optimalisasi peran (Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi) oleh SPI pada pada seluruh aspek strategis terutama pengadaan barang jasa.

Mengetahui,
Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya



Rusyadi, SKM., M.Sc
NIP. 197105181994031001

Surabaya, 1 Maret 2024
Ka SPI



Drs. Edy Haryanto, M.Kes
NIP. 196403161983021001