



**DATA MONITOR DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



**DATA MONITOR DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
BULAN JANUARI S/D BULAN MARET 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jln. Kol. Soetarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon: (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email: rsdmoewardi@jatengprov.go.id Website: rsmoewardi.jatengprov.go.id

LAPORAN

Kepada yth. : Plt. Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 12 Juli 2019
Nomor : /SPI/VII/2019
Hal : Laporan monitor dan evaluasi Whistle blowing system
bulan januari s/d bulan maret2019

- I. Dasar :
- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/1.953/2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
 - b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelola Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,
 - c. Sesuai dasar tersebut diatas dilaporkan hasil monitor dan evaluasi Whistle Blowing System bulan januari s/d bulan maret2019 (terlampir)
- II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip

Shobari, S.Kep,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.iatendprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN JANUARI 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JANUARI 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 2 Pebruari 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.iatendprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN PEBRUARI 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEBRUARI 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 3 Maret 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.iatengprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN MARET 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MARET 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 2 April 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



**DATA MONITOR DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jln. Kol. Soetarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon: (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412, Email:

rsmoewardi@jatengprov.go.id Website: rsmoewardi.jatengprov.go.id

LAPORAN

Kepada yth. : Plt. Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 12 Juli 2019
Nomor : /SPI/VII/2019
Hal : laporan monitor dan evaluasi Whistle Blowing System
lan April s/d bulan Juni 2019

- I. Dasar :
- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/1.953/2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
 - b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,
 - c. Sesuai dasar tersebut diatas dilaporkan hasil monitor dan evaluasi Whistle Blowing System bulan April s/d bulan Juni 2019 di RSUD Dr. Moewardi (terlampir)
- II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI

Shobari, S.Kep.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412 , Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.iatengprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN APRIL 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	APRIL 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 2 Mei 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 , Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.iatengprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN MEI 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MEI 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 3 Juni 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412 , Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.iatenaprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN JUNI 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JUNI 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 2 JULI 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI WHISTLE BLOWING SYSTEM BULAN APRIL S/D JUNI 2019

- I. Dasar :
 - d. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/1.953/2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
 - e. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2019, tanggal 16 Maret 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUD Dr. Moewardi,
- II. Pelaksanaan Rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari bulan januari s/d Maret 2019 tentang pelaksanaan WBS RSUD Dr. Moewardi antara lain penelusuran dan investigasi dan melaporkan kepada Direktur terkait pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan RSUD Dr. Moewardi.
- III. Kesimpulan Sistem pelaporan hasil penanganan WBS di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dilaksanakan secara berjenjang dan dilaporkan setiap bulannya kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- IV. Penutup

Demikianlah laporan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi ini dibuat, guna sebagai bahan masukan bagi Direktur dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut.

Surakarta, 3 Mei 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



**MONITOR DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jln. Kol. Soetarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon: (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email:
rsdmoewardi@jatengprov.go.id Website: rsmoewardi.jatengprov.go.id

LAPORAN

Kepada yth. : Plt. Direktur RSUD Dr. Moewardi
Dari : Satuan Pemeriksaan Internal
Tanggal : 12 Januari 2020
Nomor : /SPI/X/2019
Hal : Monitor dan evaluasi Whistle Blowing System
bulan Oktober s/d Desember 2019

- I. Dasar :
- a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/1.953/2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
 - b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengelolaan Whistle Blowing System di RSUD Dr. Moewardi,
 - c. Sesuai dasar tersebut diatas dilaporkan hasil monitor dan evaluasi Whistle Blowing System bulan Oktober s/d Desember 2019 di RSUD Dr. Moewardi (terlampir)
- II. Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Ketua Satuan Pemeriksaan Internal
RSUD Dr. MOEWARDI

Shobari, S.Kep.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634

Faksimile (0271) 637412 , Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.iatendprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN JULI 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JULI 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 2 Agustus 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 , Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.iatenaprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN AGUSTUS 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AGUSTUS 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 3 September 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 , Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.iatenaprov.go.id

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
BULAN SEPTEMBER 2019

NO	BULAN	PELAPORAN	KASUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEPTEMBER 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 2 OKTOBER 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2019

- I. Dasar :
 - a. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/1.953/2017, tanggal 1 Februari 2017 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal RSUD Dr. Moewardi,
 - b. Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/3820/2019, tanggal 16 Maret 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di RSUD Dr. Moewardi,
- II. Pelaksanaan Rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi dari bulan januari s/d Maret 2019 tentang pelaksanaan WBS RSUD Dr. Moewardi antara lain penelusuran dan investigasi dan melaporkan kepada Direktur terkait pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan RSUD Dr. Moewardi.
- III. Kesimpulan Sistem pelaporan hasil penanganan WBS di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dilaksanakan secara berjenjang dan dilaporkan setiap bulannya kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- IV. Penutup

Demikianlah laporan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi ini dibuat, guna sebagai bahan masukan bagi Direktur dalam menentukan langkah–langkah dan kebijakan lebih lanjut.

Surakarta, 3 Oktober 2019
KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RSUD Dr. MOEWARDI

SHOBARI, S.Kep, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630315 198903 1 015