TELUSUR SISTEM MANAJEMEN DATA

1. WAWANCARA PROGRAM PMKP

Waktu : 1/2 - 1 jam (Tergantung jadwal survei akreditasi)
Peserta dari RS :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Keperawatan.
2. Komite PMKP

Surveior : Surveior manajemen

Tujuan : untuk mengetahui peran dan tugas Komite PMKP dalam program penngkatan mutu dan keselamatan pasien

No	MATERI	STANDAR	HASIL WAWANCARA
	Bagaimana anda sebagai Komite/Tim PMKP mengorganisasikan program mutu untuk mendukung Direktur RS dan para pemimpin di RS dalam melaksanakan program PMKP	PMKP 4 EP1	
	Apa saja pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti Ketua dan para anggota Komite/Tim PMKP ?	PMKP 1 EP 3 PMKP 3 EP 3	
	Bagaimana anda menyusun program pelatihan PMKP dan siapa saja para pemimpin RS yang sudah mengikuti pelatihan PMKP	PMKP 3 EP 2	
	Pelatihan apa saja yang sudah diikuti para penanggung jawab data di unit pelayanan	PMKP 1 EP 3 PMKP 3 EP 3 PMKP 7.2 EP 5	
	Pada tahun ini siapa saja PPA dan Staf Klinis yang dijadwalkan untuk mengikuti pelatihan ?	PMKP 3 EP 4	
	Bagaimana anda sebagai komite/Tim PMKP mendukung para kepala unit layanan dalam upaya peningkatan mutu mereka ?	PMKP 4 EP 2 PMKP 6 EP 2	
	Bagaimana anda sebagai komite/tim PMKP mengkoordinasikan indikator	PMKP 4 EP 2 PMKP 4 EP 3	

	mutu masing-masing unit pelayanan	PMKP 6 EP 2	
	Siapa sebenarnya yang mengumpulkan data di unit-unit pelayanan ? Apa peran Penanggung Jawab/PIC data di unit-unit pelayanan	PMKP 6 EP 4 TKRS 11 EP 3 PMKP 7 EP 2	
	Peningkatan mutu pelayanan prioritas yang sudah dilaksanakan menyeluruh di unit-unit pelayanan, dan bagaimana hasilnya, berikan contoh analisa yang berdampak terhadap biaya dan efisiensi	PMKP 7.2 EP 3 PMKP 7.2 EP 4	
	Bagaimana anda menetapkan data mana yang perlu di validasi dan siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melakukan validasi	PMKP 8 EP 2 PMKP 8 EP 3	
	Bila terjadi kejadian sentinel, bagaimana proses dalam melakukan RCA/AAM ?	PMKP 9.1 EP 1 PMKP 9.1 EP 3	
	Bagaimana proses pelaporan dan analisa KTD, KTC. KNC ? Siapa yang dapat melaporankan dan siapa yang melakukan analisa	PMKP 9.2 EP 2 PMKP 9.2 EP 3 PMKP 9.2 EP 4 PMKP 9.2 EP 5 PMKP 9.2 EP 6 PMKP 9.2 EP 7 PMKP 9.3 EP	
	Laporan insiden keselamatan pasien apa saja yang sudah anda laporkan kepada Komite Nasional Keselamaan RS	PMKP 9 EP 5	
	Bagaimana anda sebagai kepala bidang/divisi membuat rencana perbaikan pada indikator mutu yang belum tercapai dan bagaimana rencana tersebut sudah dilaksanakan ?	PMKP 11 EP 1 PMKP 11 EP 2 PMKP 11 EP 3	
	Siapa yang melakukan asesmen risiko di RS dan pengendalian risiko	PMKP 12 EP 2	
	Bagaimana anda memilih topik yang akan dilakukan FMEA	PMKP 12 EP 4	

CEK LIST TELUSUR INDIKATOR MUTU PRIORITAS

No	INDIKATOR	UNIT	IAK/ IAM/ ISKP	PROFIL INDIKATOR	PENGUMPULAN DATA	ANALISA	VALIDASI	RENCANA PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PENJELASAN :

kolom	1	=	Nomer Urut
Kolom	2	=	Nama Indikator
Kolom	3	=	Nama unit pelayanan
Kolom	4	=	Jenis indikator, pilih salah satu IAK/IAM/ISKP.
Kolom	5	=	A = ada dan lengkap B : Ada sebagian besar lengkap C : tidak ada
Kolom	6	=	A = Sudah dikumpulkan minimal 3 bulan/12 bulan; B Sebagaian besar sudah dikumpulkan C Pengumpulan data kurang dari 3 bulan
Kolom	7	=	A : Ada dan lengkap B: ada tidak lengkap C :Tidak ada
Kolom	8	=	A : Ada dan lengkap B: ada tidak lengkap C :Tidak ada
Kolom	9	=	A : Ada dan lengkap B: ada tidak lengkap C :Tidak ada

CEK LIST TELUSUR PANDUAN PRAKTIK KLINIS PRIORITAS PERBAIKAN MUTU RS

No	NAMA PPK-CP	METODE EVALUASI		HASIL EVALUASI		RTL
		AUDIT MEDIS/ AUDIT KLINIS	INDIKATOR MUTU	VARIASI BERKURANG	VARIASI BERTAMBAH/ TETAP	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

2. TELAAH DATA

Waktu : 1 jam
Peserta dari RS :

1. Kepala Unit Pelayanan
2. Penanggung jawab/PIC data di unit pelayanan
3. Komite PMKP
4. Penanggung jawab IT RS
5. Komite medik/Sub Komite Mutu Profesi

Surveior : surveior manajemen

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan, pengumpulan data di unit pelayanan dan bagaimana pelaporan insiden keselamatan pasien

No	MATERI	STANDAR	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana proses dan dasar pemilihan indikator di unit anda	PMKP 6 EP1 TKRS 11 EP 1	
2.	Indikator apa saja yang dikumpulkan di unit anda yang selaras dengan indikator mutu prioritas RS dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 E 2 PMKP 6 EP 3	
3.	Indikator apa saja yang dikumpukan di unit anda yang dilakukan benchmark data nasional (Indikator Kemkes) dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 E 2 PMKP 6 EP 3 PMKP 7 EP 4 PMKP 7 EP 5	
4.	Indikator apa yang dikumpulkan di unit anda yang bersifat spesifik di layanan unit anda dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 E 2 PMKP 6 EP 3	
5.	Indikator apa saja yang anda kumpulkan di unit anda terkait dengan penilaian kinerja dokter dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 E 2 PMKP 6 EP 3 TKRS 11 EP 1	
6.	Indikator apa saja yang anda kumpulkan di unit anda terkait dengan penilaian kinerja perawat dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 E 2 PMKP 6 EP 3 TKRS 11 EP 2	
7.	Indikator apa saja yang anda	PMKP 6 E 2	

	kumpulkan di unit anda terkait dengan penilaian kinerja staf klinis lainnya dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 EP 3 TKRS 11 EP 3	
8.	Indikator apa saja di unit anda yang terkait dengan monitoring mutu pelayanan yang dikontrakkan (Untuk unit yang ada KSO/ousourcing) dan sudah dilengkapi dengan profil indikator	PMKP 6 E 2 PMKP 6 EP 3	
9.	Bagaimana proses pengumpulan data di unit anda ?, siapa yang bertanggung jawab ?, siapa yang input data di sistem IT ? Apakah ada catatan-catatan/formulir sebelum input data di sistem IT	PMKP 6 EP 4 TKRS 11 EP 2 TKRS 11 EP 3 PMKP 7 EP 3	
10.	Bagaimana proses supervisi dan pelaporan indikator mutu di unit anda dan berikan contoh perbaikan yang sudah dilakukan	PMKP 6 EP 5	
11.	Bagaimana keterlibatan komite/tim PMKP dalam pemilihan indikator unit.	PMKP 4 EP 2 PMKP 7 EP 2	
12..	Bagaimana komite/Tim mutu mengintegrasikan indikator di unit anda dengan unit lainnya	PMKP 4 EP 2 PMKP 7 EP 2	
13.	Bagaimana komite/tim mutu melakukan supervisi proses pengumpulan data	PMKP 4 EP 3	
14.	Indikator apa saja yang telah dilakukan validasi data di unit anda dan bagaimana proses validasi data ? Berikan contoh	PMKP 8 EP 2 PMKP 8 EP 3 PMKP 8 EP 4	
15.	PPK apa saja yang sudah diterapkan di setiap KSM	TKRS 11.2 EP 2	
16.	Bagaimana proses pelaksanaan PPK tersebut	TKRS 11.2 EP 3	
17.	Bagaimana melakukan evaluasi kepatuhan DPJP terhadap PPK ? Dan sudah ada berapa PPK yang sudah di evaluasi	TKRS 11 EP 4	
18.	Bagaimana bila terjadi insden keselamatan pasien, siapa yang	PMKP 9.1 PMKP 9.2	

	membuat laporan ?	PMKP 9.3	
19.	Bagaimana melakukan investigasi sederhana ? (berikan contoh insiden keselamatan pasien yang sudah dilakukan investigasi sederhana)	PMKP 9.2 EP 2, 3, 4, 5 , 6 dan 7 PMKP 9.3 EP 2	

3. CEK LIST TELUSUR INDIKATOR MUTU UNIT PELAYANAN

NAMA UNIT PELAYANAN : .....

No	INDIKATOR	IAK/ IAM/ ISKP	PROFIL INDIKATOR	PENGUMPULAN DATA	ANALISA	VALIDASI	RENCANA PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8

PENJELASAN :

kolom	1	=	Nomer Urut
Kolom	2	=	Nama Indikator
Kolom	3	=	Jenis indikator, pilih salah satu IAK/IAM/ISKP.
Kolom	4	=	A = ada dan lengkap B : Ada sebagian besar lengkap C : tidak ada
Kolom	5	=	A = Sudah dikumpulkan minimal 3 bulan/12 bulan; B Sebagaian besar sudah dikumpulkan C Pengumpulan data kurang dari 3 bulan
Kolom	6	=	A : Ada dan lengkap B: ada tidak lengkap C :Tidak ada
Kolom	7	=	A : Ada dan lengkap B: ada tidak lengkap C :Tidak ada
Kolom	8	=	A : Ada dan lengkap B: ada tidak lengkap C :Tidak ada

CEK LIST TELUSUR PANDUAN PRAKTIK KLINIS PRIORITAS PERBAIKAN MUTU RS

KSM : .....

No	NAMA PPK-CP	METODE EVALUASI		HASIL EVALUASI		RTL
		AUDIT MEDIS/ AUDIT KLINIS	INDIKATOR MUTU	VARIASI BERKURANG	VARIASI BERTAMBAH/ TETAP	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						