

**PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN (PKAT)  
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI)  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	TOPIK / TEMA	PESERTA / TIM	WAKTU	KETERANGAN
1	Rapat rutin SPI	Persiapan Dan Pemaparan Program Kerja Tahun 2022 Rencana Pengajuan Usulan Pelatihan Bagi Auditor SPI	Tim SPI	Januari s/d Februari 2022	Pimpinan rapat : Ketua SPI
2	Rapat rutin SPI	Persiapan Audit SPI	Tim SPI		Pimpinan rapat : Ketua SPI
3	Audit SPI	Audit di WADIR UMUM,KEUANGAN & PERENCANAAN  BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PERENCANAAN	Tim SPI	22 MARET 2022 24 MARET 2022 29 MARET 2022	AUDITOR SPI
4	Rapat rutin SPI	EVALUASI HASIL KEGIATAN AUDIT SPI DI WADIR UMUM, KEUANAGAN DAN PERENCANAAN	Tim SPI	28 MARET 2022	Pimpinan rapat : Ketua SPI & AUDITOR
5	Rapat rutin SPI	Persiapan Audit Wadir Pelayanan Medik dan keperawatan Kabid keperawatan Kabid YanMedik	Tim SPI	7 Juni 2022 14 Juni 2022	AUDITOR SPI
8	Rapat rutin SPI	Evaluasi hasil Kegiatan dan Audit SPI Wadir Pelayanan dan Keperawatan	Tim SPI	November	Pimpinan rapat : Ketua SPI

Surabaya, 1 Februari 2022  
Ketua Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

drg.Debby Hendrawan,Sp.KG  
NIP.19761117 200903 1 002