**HASIL WAWANCARA**

Nama : Bu. A ( Informan 1)

Jabatan : Kasubag RT & Logistik Umum

Bagian / Unit : Umum / Logistik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan |  |
| 1. | Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap logistik umum non medis ?  Tidak ada yang membantu atau mengawasi kah mbak? | logistik umum non medis, saya kelola sendiri baik proses perencanaan sampai proses pendistribusian ke seluruh unit.  diawasi dan melapor ke kabag adaministrasi & umum serta ke bagian keuangan kalo menyangkut dengan masalah keuangan |
| 2. | * Adakah perhitungan SDM dibagian logistik umum non medis? * Jika ada, menggunakan perhitungan apa? * Jika tidak ada, adakah pedoman atau SPO yang menjadi dasar perhitungan SDM ? | ada menggunakan WISN. |
| 3. | **Sudah sesuai perhitungan dengan jumlah karyawannya? Jika tidak sama, adakah dampak efektivitas terhadap pekerjaan logistik?** | Kalo menurut perhitungan masih kurang 1 orang, tapi alhamdulillah selama ini bisa tercover, kalau saya lagi ijin / sakit ya ada kepala bagian atau teman satu bagian yang membantu mengcover untuk barang yang urgent jadi pelayanan tetap bisa jalan itu yang penting. |
| 4 | Bagaimana proses perencanaan logistik umum non medis di RS ?  Sudahkah menjawab pertanyaan ? apakah yang dibutuhkan (what)?berapa yang dibutuhkan (how much, how many)?, Kapan dibutuhkan (when)?, Dimana dibutuhkan (where)?, Siapa yang membutuhkan (who)?, Bagaimana diselenggarakan (how)?, Mengapa dibutuhkan (why) ? | * perencanaan disusun dalam bentuk RKA tahunan, yang mengajukan dari unit masing- masing dari riwayat pemakaian dan proyeksi rencana program kerja yang membutuhkan logistik umum. * Jika sudah tersusun dirapatkan dengan PDA dan MK Sidoarjo. * RKA menjadi dasar pengajuan belanja bulanan. Belanja kita 1 bulan sekali |
| 5. | apakah dasar perencanaan logistik umum non medis di rumah sakit ?  Pernahkan ada oermintaan diluar perencanaan ? solusinya apa? | Jadi perencanaan logistik umum non medis sesuai dengan histori pemakaian 1 bulan dan memperhatikan buffer stok 20 %. Hal ini untuk mencegah terjadinya overstock barang dan stockout.  Untuk kebutuhan diluar perencanaan, kita bisa mengajukan kebendahara dan membelinya langsung saat itu juga. Biasanya untuk barang – barang bukan kebutuhan rutin, contohnya kertas foto hanya digunakan untuk event tertentu seperti membuat undangan atau sertifikat. |
| 6. | Bagaimana alur proses pengadaan logistik umum non medis di rumah sakit? | Pengadaan dilakukan setiap sebulan sekali, sesuai MI yang sudah saya ajukan ke atasan |
| 7. | Bagaimana proses pengadaan logistik umum non medis di RS ? | Untuk barang ATK dan BHP beli langsung ditempat (toko), untuk memudahkan saya melihat kualitas barang, harga barang, dan efisien waktu, untuk percetakan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dipilih oleh TIM pengadaan. Dan untuk tender dipilih oleh tim pengadaan itu juga sebagai upaya kontrol RS untuk mengurangi hal – hal penyalah gunaan. |
| 8. | * Adakah masalah yang timbul dalam peroses pengadaan ? Bagaimana solusi yang dilakukan? * Adakah upaya optimalisasi yang telah dilakukan ? | Apa yach.. masalah yang sering timbul biasanya untuk berkas rekam medis yang diubah secara langsung oleh tim dan tidak ada konfirmasi kepihak logistik, jadi ketika unit butuh pihak logistik tidak ada ketersediaan.sedangkan untuk proses pengadaan percetakan dibutuhkan waktu 4-5 hari.  Solusinya ya akhirnya nyetak sendiri manual dikomputer kantor.  upaya optimalisasi saat ini rs dalam proses elektronik rekam medis (ERM), diharap dengan berjalannya ERM tidak ada lagi masalah ini.” |
| 9. | Bagaimana proses penerimaan dan penyimpanan barang logistik umum di RS ? | Barang datang dicek jumlah barang, jenis sudah sesuai belum dengan nota yang ada. Setelah itu jika cocok nota dikasihkan ke bagian bendahara dan staf akutansi. Baru barang dimasukkan ke dalam gudang. |
| 10. | Bagaimana sistem penyimpanan barang logistik umum non medis di rumah sakit ? | Penyimpanan digudang dikelompokkan berdasarkan jenis barang, gerak barang cepat atau lambat keluarnya, dan FIFO .  Tujuannya untuk mempermudah petugas dalam mencari barang yang akan didistribusikan dan tentunya akan menghemat waktu pengerjaan. |
| 11. | Bagaimana optimalisasi di proses penerimaan dan penyimpanan ini? | Proses penerimaan dan penyimpanan barang yang dilakukan sekaligus. karena stok kita tidak banyak dan hanya untuk kebutuhan rutin satu bulan. Selain itu karena pengadaan sesuai kebutuhan 1 bulan, |
| 12. | * Bagaimana alur proses pendistribusian barang logistik umum non medis di rumah sakit ? * Apakah pendistribusian barang diberikan sesuai permintaan unit ? * Bagaimana kalo barang yang dibutuhkan itu tidak tersedia ? * Adakah SPO atau Pedoman tentang distribusi barang ? * Adakah pernah terjadi permintaan tidak sesuai jadwal pelayanan ? Apa penyebabnya? * Apakah sering terjadi ? adakah solusinya agar tidak terjadi ? | * Pendistribusian barang diberikan sesuai permintaan dari unit. Unit menyerahkan form permintaan atau wapri ke saya dulu apabila tidak memungkinkan menyerahkan form permintaan ke saya * ya diberikan sesuai dengan permintaan unit, kalo sekiranya permintaan itu tidak seperti biasanya, maka saya akan konfirmasi terlebih dahulu permintaan itu sudah sesuai atau ada kebutuhan untuk kegiatan lainnya * kalo ada yang kosong, saya membelikan barang yang dibutuhkan saat itu juga” * Ada berupa SPO * Permintaan unit bersifat kondisional, tiap unit berbeda kunjungan pasien. Hal ini mempengaruhi permintaan. Idealnya 2 kali sekali dalam 1 minggu. Kalo mengalami penurunan unit melakukan permintaan 1 mgg sekali. Sebaliknya kalo pasien melonjak biasanya tetap 2 kali perminggu namun permintaannya naik sesuai histori pemakaian unit. * ya pernah, Penyebabnya karena kadang petugas dari unit sibuk melakukan tugas utama diunit pelayanan akibat melonjaknya kunjungan pasien sehingga lupa melakukan permintaan ke unit logistik umum non medis.” * Tidak sering, hanya beberapa unit aja, kan kita sudah mempermudah akses layanan dengan melalui Whatsap dan sudah ada di SPO yang berlaku, jadi mempermudahkan teman – teman unit |
| 13. | * Bagaimana proses penghapusan di logistik umum non medis dirumah sakit ? * Adakah SPO atau Pedoman yang mengatur tentang penghapusan barang logistik ? * Apakah pernah terjadi proses penghapusan di rumah sakit ? | proses penghapusan dilakukan ketika ada barang logistik yang dianggap tidak layak pakai atau tidak digunakan lagi,  alurnya : petugas logistik / unit terkait dengan pemanfaatan barang yang akan dimusnahkan mengajukan memo internal kepada Direktur terkait jenis barang, jumlah, jumlah anggara dan alasan terkait penghapusan. Ditanda tangani oleh direktur, kepala bagian umum, kepala bagian keuangan dn saksi yang terdiri dari bagian logistik umum non medis, unit terkait.  ada SPO-nya,  Selama tahun 2023-2024 tidak ada pemusnahan.  Pernah pada tahun 2021 pergantiaan berkas rekam medis yang menyesuaikan standart akreditasi dan aturan kesehatan. Dimusnakan dipake untuk kertas bekas laporan harian keuangan. |
| 14. | Berapa anggaran logistik umum yang telah direncanakan pada tahun 2023 ? | Tahun 2023 Rp. 206.560.000,-  Tahun 2024 Rp. 123.142.497,- |
| 15. | Berapakah anggaran biaya operasional logistik umum yang dikeluarkan oleh RS ? | - |
| 16. | Adakah pengaruh optimalisasi manajemen logistik umum non medis terhadap efisiensi biaya operasional RS ? | Seharusnya ada ya mbak, kalo dilihat dari anggaran yang direncanakan dg realisasi sudah ada penurunan. |

**HASIL WAWANCARA**

Nama : Bu. W ( Informan 2)

Jabatan : Kabag Umum & Administrasi

Bagian / Unit : Umum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan |  |
| 1. | Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap logistik umum non medis ?  Adakah Kualifikasi staf logistik umum non medis ? Jelaskan? | logistik umum dipegang oleh kasubag rumah tangga dan logistik umum sesuai dengan struktur organisasi dan jobdis yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Jobdisnya ya mengatur semua operasional logistik mulai merencanakan pengadaan sampai pelaporan ke keuangan  Kkualifikasi staf kasubag RT cukup SMA dengan masa kerja diatas 5 th, karena menurut kebijakan yang diambil untuk petugas logistik tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki ketrampilan khusus.  Selama ini kinerjanya cukup baik terbukti fungsi logistik bisa bekerja optimal  Kami juga memberikan pelatihan MS. Excel baik secara inhouse atau exhouse diawal sehingga petugas mampu mengemban amanah ini |
| 2. | Adakah perhitungan SDM dibagian logistik umum non medis? | ada, menggunakan WISN, |
| 3. | **Sudah sesuai perhitungan dengan jumlah karyawannya? Jika tidak sama, adakah dampak efektivitas terhadap pekerjaan logistik?** | Tidak sesuai karena disinikan Cuma 1 orang, karena kebutuhan dipelayanan jika mbaknya cuti, sakit, dinas luar kita mengkondisikan dan menginfokan ke unit dilain waktu |
| 4 | Bagaimana proses perencanaan logistik umum non medis di RS ?  Sudahkah menjawab pertanyaan ? apakah yang dibutuhkan (what)?berapa yang dibutuhkan (how much, how many)?, Kapan dibutuhkan (when)?, Dimana dibutuhkan (where)?, Siapa yang membutuhkan (who)?, Bagaimana diselenggarakan (how)?, Mengapa dibutuhkan (why) ? | RKA disusun oleh unit, unit setor ke kasubag logistik, kasubag logistik mengklarifikasi ketersesuaian dengan kepala ruangan masing – masing. Setelah itu disetor ke bagian akutansi dan dirapatkan dengan MK & PDA Sidoarjo |
| 5. | apakah dasar perencanaan logistik umum non medis di rumah sakit ? | sesuai MI yang diajukan, petugas menghitung stok opname terlebih dahulu dan dilampirkan dalam rencana belanja perbulan.  Stok opname sebagai dasar pembuatan perencanaan belanja bulanan. |
| 6. | Bagaimana alur proses pengadaan logistik umum non medis di rumah sakit? | Pengadaan barang logistik 1 bulan sekali, berdasarkan MI yang diajukan ke saya dan saya teruskan ke Direktur untuk didisposisi ke keuangan untuk pencairan dana |
| 7. | Bagaimana proses pengadaan logistik umum non medis di RS ? | untuk ATK beli langsung ke toko, untuk percetakan kerjasama dengan vendor sudah lama  Karena untuk percetakan itu 1 bulan lebih dari 5 juta tagihannya, sehingga menurut kebijakan RS diatas 5 juta diatur oleh tim pengadaan. |
| 8. | * Adakah masalah yang timbul dalam peroses pengadaan ? Bagaimana solusi yang dilakukan? | ya rekam medis itu kadang diubah mengikuti aturan yang berlaku untuk menyesuaikan regulasi. Jadi saat aturan diubah ada form yang tiba-tiba diganti, akhirnya mbaknya langsung print manual sambil nunggu proses pesan dipercetakan. |
| 9. | Bagaimana proses penerimaan dan penyimpanan barang logistik umum di RS ? | - |
| 10. | Bagaimana alur proses pendistribusian barang logistik umum non medis di rumah sakit ? | - |
| 11. | Bagaimana proses penghapusan di logistik umum non medis dirumah sakit ? | Pemusnahan dilakukan sesuai SPO yang berlaku. Laporannya bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh unit, kepala unit, keuangan, direktur. Rangkap 2 ( unit dan keuangan ) |
| 12. | Berapa anggaran logistik umum yang telah direncanakan pada tahun 2023 ? | - |
| 13. | Berapakah anggaran biaya operasional logistik umum yang dikeluarkan oleh RS ? | Minta kebagian keuangan |
| 14. | Adakah pengaruh optimalisasi manajemen logistik umum non medis terhadap efisiensi biaya operasional RS ? | Harusnya ada. |

**HASIL WAWANCARA**

Nama : Bu. F ( Informan 3)

Jabatan : Kabag Keuangan

Bagian / Unit : Keuangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan |  |
| 1. | Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap logistik umum non medis ? | Ya sesuai struktur rs logistik jadi satu sama rumah tangga |
| 2. | Adakah perhitungan SDM dibagian logistik umum non medis? | setau q pake WISN, tidak sesuai seharusnyakan 2, tapi aman kok. toh secara nilai material yang dikelola juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan logistik farmasi. Selain itu juga untuk mengurangi beban gaji karyawan |
| 3. | Bagaimana proses perencanaan logistik umum non medis di RS ?  Sudahkah menjawab pertanyaan ? apakah yang dibutuhkan (what)?berapa yang dibutuhkan (how much, how many)?, Kapan dibutuhkan (when)?, Dimana dibutuhkan (where)?, Siapa yang membutuhkan (who)?, Bagaimana diselenggarakan (how)?, Mengapa dibutuhkan (why) ? | di RKA itu semua mbak perencanaan tahunan |
| 4. | apakah dasar perencanaan logistik umum non medis di rumah sakit ? | Di MI yang diajukan sudah tertera jumlah belanja dan jenisnya |
| 5. | Bagaimana alur proses pengadaan logistik umum non medis di rumah sakit? | Anggaran saya keluarkan berdasarkan MI yang telah diajukan dan telah didisposisi oleh direktur |
| 6. | Bagaimana proses pengadaan logistik umum non medis di RS ? | Ada yang beli ditoko, ada yang melalui vendor. Vendor diseleksi dari 3 vendor dipilih 1 vendor terbaik oleh tim pengadaan. |
| 7. | Bagaimana proses penerimaan dan penyimpanan barang logistik umum di RS ? | - |
| 8. | Bagaimana alur proses pendistribusian barang logistik umum non medis di rumah sakit ? | - |
| 9. | Bagaimana proses penghapusan di logistik umum non medis dirumah sakit ? | - |
| 10. | Berapa anggaran logistik umum yang telah direncanakan pada tahun 2023 ? | - |
| 11. | Berapakah anggaran biaya operasional logistik umum yang dikeluarkan oleh RS ? | Tahun 2023 Rp. 136.127.205,-  Tahun 2024 Rp. 76.484.376,- |
| 12. | Adakah pengaruh optimalisasi manajemen logistik umum non medis terhadap efisiensi biaya operasional RS ? | -. |

**HASIL WAWANCARA**

Nama : Bu. S ( Informan 4)

Jabatan : Kabag Keuangan

Bagian / Unit : Keuangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan |  |
| 1. | Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap logistik umum non medis ? | Kasubag Rumah Tangga |
| 2. | Adakah perhitungan SDM dibagian logistik umum non medis? | - |
| 3. | Bagaimana proses perencanaan logistik umum non medis di RS ?  Sudahkah menjawab pertanyaan ? apakah yang dibutuhkan (what)?berapa yang dibutuhkan (how much, how many)?, Kapan dibutuhkan (when)?, Dimana dibutuhkan (where)?, Siapa yang membutuhkan (who)?, Bagaimana diselenggarakan (how)?, Mengapa dibutuhkan (why) ? | biasanya bulan oktober unit akan mengajukan usulan RKA, diproses dengan MK & PDA. Kalau sudah ya buat MI untuk rencana belanja bulanan. Belanja bulanan rutin 1 bulan sekali diajukan |
| 4. | apakah dasar perencanaan logistik umum non medis di rumah sakit ? | Jika ada kebutuhan logistik yang tidak ada stok, petugas logistik langsung mengajukan pembelian barang itu pada hari itu juga”  Lebih seringnya barang-barang yang tidak rutin setiap bulan dibutuhkan oleh unit  Contohnya kertas foto, gayung |
| 5. | Bagaimana alur proses pengadaan logistik umum non medis di rumah sakit? | Petugas logistik belanja dengan anggaran yang telah diajukan. Selanjutnya nota dan laporan pengadaan dilaporkan saat realisasi anggaran yang telah diberikan.”  Biasanya 2-4 hari realisasi setelah selesai belanja. |
| 6. | Bagaimana proses pengadaan logistik umum non medis di RS ? | - |
| 7. | Bagaimana proses penerimaan dan penyimpanan barang logistik umum di RS ? | - |
| 8. | Bagaimana alur proses pendistribusian barang logistik umum non medis di rumah sakit ? | - |
| 9. | Bagaimana proses penghapusan di logistik umum non medis dirumah sakit ? | - |
| 10. | Berapa anggaran logistik umum yang telah direncanakan pada tahun 2023 ? | - |
| 11. | Berapakah anggaran biaya operasional logistik umum yang dikeluarkan oleh RS ? | - |
| 12. | Adakah pengaruh optimalisasi manajemen logistik umum non medis terhadap efisiensi biaya operasional RS ? | - |

**HASIL WAWANCARA**

Nama : Bu. Y ( Informan 5)

Jabatan : Staf Akutansi

Bagian / Unit : Keuangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pertanyaan |  |
| 1. | Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap logistik umum non medis ? | Kasubag Rumah Tangga |
| 2. | Adakah perhitungan SDM dibagian logistik umum non medis? | - |
| 3. | Bagaimana proses perencanaan logistik umum non medis di RS ?  Sudahkah menjawab pertanyaan ? apakah yang dibutuhkan (what)?berapa yang dibutuhkan (how much, how many)?, Kapan dibutuhkan (when)?, Dimana dibutuhkan (where)?, Siapa yang membutuhkan (who)?, Bagaimana diselenggarakan (how)?, Mengapa dibutuhkan (why) ? | perencanaan disusun di RKA, formatnya dari kami.isinya nama unit, nama barang, jumlah kebutuhan, satuan barang, harga satuan, total anggaran, keterangan”  keterangan bisa diisi jenis proker atau keterangan lain terkait kebutuhan barang tersebut.  Setelah tersusun kami rapatkan dengan MK & PDA Sidoarjo untuk proses pengesahan dan dasar pencairan dana anggaran belanja |
| 4. | apakah dasar perencanaan logistik umum non medis di rumah sakit ? | - |
| 5. | Bagaimana alur proses pengadaan logistik umum non medis di rumah sakit? | - |
| 6. | Bagaimana proses pengadaan logistik umum non medis di RS ? | - |
| 7. | Bagaimana proses penerimaan dan penyimpanan barang logistik umum di RS ? | faktur yang ada dicocokkan dengan barang baru disimpan digudang oleh petugas logistik, diceklist dan saya validasi |
| 8. | Bagaimana alur proses pendistribusian barang logistik umum non medis di rumah sakit ? | - |
| 9. | Bagaimana proses penghapusan di logistik umum non medis dirumah sakit ? | Pemusnahan ada berita acaranya, dilaporkan ke saya untuk dikeluarkan dari catatan keuangan |
| 10. | Berapa anggaran logistik umum yang telah direncanakan pada tahun 2023 ? | - |
| 11. | Berapakah anggaran biaya operasional logistik umum yang dikeluarkan oleh RS ? | - |
| 12. | Adakah pengaruh optimalisasi manajemen logistik umum non medis terhadap efisiensi biaya operasional RS ? | - |