

**AGENDA RAPAT DIREKSI  
JANUARI – JULI TAHUN 2024**

NO.	BULAN	TGL	AGENDA RAPAT	JAM	PESERTA	TEMPAT
1.	JANUARI 2024	2	Apel Pagi Rapat koordinasi manajemen	07.00 09.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direksi, Struktural	Serambi Mekkah
		3	Pertemuan awal tahun (Pleno) pengarahan Direktur	13.00	Direksi Struktural Kepala Instalasi Komite	Serambi Mekkah
2.		4	Evaluasi kinerja masing-masing bidang Rapat terkait konsolidasi pengadaan Mengurus proses usulan formasi dokter pendidikan klinis	09.00 13.00 09.00	Direksi, Struktural Wakil Direktur Penunjang & Diklit, Pengelola Anggaran Wakil Direktur Umum & Keuangan	Serambi Mekkah Musdalifah Jakarta
		5	Evaluasi kinerja masing-masing bidang Mengurus proses usulan formasi dokter pendidikan klinis	09.00 09.00	Direksi, Struktural Wakil Direktur Umum & Keuangan	Serambi Mekkah Jakarta
		7	Evaluasi penyerapan anggaran	15.00	Direktur	Grahadi
3.		8	Apel Pagi Rapat koordinasi data alat kesehatan Rapat perawatan pasien NICU	07.00 09.00 13.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah Musdalifah
		9	Studi kasus bidang pelayanan medik Weekly Report	08.00 13.00	Wakil Direktur Medik & Keperawatan Direksi, Ka.KSM, Komite	Musdalifah Serambi Mekkah
4.		10	Undangan acara rapat ibu gubernur jatim membahas pelaksanaan program kerja 2024 Rapat perawatan pasien NICU Rapat koordinasi manajemen Rapat pembahasan ambulance jenazah	09.00 08.00 09.00 13.00	Direktur Direksi, Bidang Pelayanan Medik Direksi, Struktural Wakil Direktur Umum & Keuangan, Kabag Umum, Tim Ambulance	Grahadi Musdalifah Serambi Mekkah Musdalifah
		11	Paripurna Leadership kepemimpinan LUF	09.00 11.00	Direktur Direktur	DPRD BPSDM
5.		12	Undangan sumpah dokter ke-55 univ muhammadiyah malang Rapat pengelola anggaran  MoU dengan Jasa Raharja	09.00 09.00 09.00	Wakil Direktur Penunjang & Diklit Semua Wakil Direktur, Pengelola Anggaran Direktur, Bidang Perbekalan Medik & Kemitraan	FK UMM Malang Serambi Mekkah Musdalifah
		13	Kunjungan Kemenkes RI	14.00	Direksi, Struktural, Ka.KSM, Ka. Instalasi	Serambi Mekkah

		15	Apel Pagi Paripurna Undangan peresmian gedung rs mata masyarakat jatim	07.00 09.00 13.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direktur Direktur	Serambi Mekkah DPRD RSMM
6.		16	Pelepasan Pegawai Umrah Rapat perubahan tarif Perda Rapat percepatan penyelesaian paket e purchasing TA 2023 Weekly Report	08.00 10.00 13.00 13.00	Direksi Semua Wakil Direktur , Tim Tarif Wakil Direktur Umum & Keuangan Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah Musdalifah Musdalifah Serambi Mekkah
7.		17	Rapat koordinasi manajemen Evaluasi Zona Integritas dan persiapan pelaksanaan Zona Integritas tahun 2024	09.00	Direksi, Struktural Tim ZI	Serambi Mekkah
8.		18	Rapat penambahan TT rawat inap	13.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan Wakil Direktur Medik & Keperawatan Bidang Pelayanan Medik	Musdalifah
		19	Evaluasi kinerja SPI	09.00	Direksi, Struktural, Tim SPI	Serambi Mekkah
		22	Apel Pagi Zoom Meeting dengan PANRB inovasi Sosialisasi pajak	07.00 09.00 13.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direksi, Tim Inovasi Direksi, Struktural	Serambi Mekkah
		23	Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah
9.		24	Telusur gedung Al Aqsa Rapat Ombudsman	08.30 09.30	Semua Wakil Direktur Direktur	Al Aqsa Grahadi
		25	Pengadaan barang jasa Gala Dinner DILA	08.00 19.00	Direksi, Pengelola Anggaran Eselon 2	Musdalifah Batu
		26	DILA	07.00	Eselon 2	Batu
		29	Pendampingan ZI RS Manguharjo Madiun Acara pembukaan orientasi PPPK bersama ibu Gubernur Jatim	09.00 09.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan Direktur	Madiun UNESA
10.		30	Pengambilan acara pengambilan sumpah jabatan Pembahasan PKS operasi bibir sumbing dengan Yayasan CLP	13.00	Direktur Wakil Direktur Medik & Keperawatan, Bidang Perbekalan Medik & Kemitraan, Bidang Pelayanan Medik	Grahadi Musdalifah
11.		31	Rapat koordinasi manajemen		Direksi, Struktural	Serambi Mekkah
12.		1	Sosialisasi Perda tarif nomor 8 tahun 2023	09.00	Semua Wakil Direktur, Tim Tarif	Musdalifah
13.		2	Monthly report mutu keperawatan	13.00	Direktur, Wakil Direktur Medik & Keperawatan	Serambi Mekkah
		5	Apel Pagi Desk SKP	07.00 09.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Wakil Direktur Umum & Keuangan, Kabag Umum	Serambi Mekkah Musdalifah
14.		6	Rapat perhitungan kembali TPP Weekly Report	10.00 13.00	Semua Wakil Direktur Direksi, Ka.KSM, Komite	Musdalifah Serambi Mekkah
15.	<b>FEBRUARI</b>	7	Rapat koordinasi manajemen Evaluasi dan Percapatan APBD	09.00 09.00	Direksi, Struktural Wakil Direktur Umum & Keuangan, Sub Koor.Evapor	Serambi Mekkah

	2024		Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai		Wakil Direktur Penunjang & Diklit	Bhinaloka
16.		12	Apel Pagi Apel Pagi Bersama Ibu Gubernur Rapat pembahasan TPP dan remunerasi Silaturahmi Bersama Ibu Gubernur	07.00 07.00 10.00 19.00	Sub Koordinator, Seluruh Pegawai Eselon 2, Eselon 3 Wakil Direktur Umum & Keuangan Direktur	Serambi Mekkah Kantor Gubernur Musdalifah Grahadi
		13	Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah
17.		15	Rapat koordinasi manajemen Rapat pembahasan TPP dan remunerasi		Direksi, Struktural Wakil Direktur Umum & Keuangan	Serambi Mekkah Musdalifah
18.		16	Pelantikan PJ Gub Persiapan pemeriksaan BPK tahun buku 2023 di RSUD Haji	09.00 08.00	Direktur didampingi Eselon 3 Direksi, Pengelola Anggaran	Jakarta Serambi Mekkah
19.		19	Apel Pagi Pemeriksaan BPK tahun buku 2023 di RSUD Haji Menghadiri istigosa	07.00 09.00 19.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Wakil Direktur Umum & Keuangan  Direktur	Serambi Mekkah Musdalifah  Islamic Centre
20.		20	Apel Pagi Bersama Gubernur Rapat usulan perubahan anggaran  Weekly Report	07.00 10.00  13.00	Eselon 2, Eselon 3 Wakil Direktur Umum & Keuangan, Wakil Direktur Penunjang & Diklit Direksi, Ka.KSM, Komite	Kantor Gubernur Musdalifah  Serambi Mekkah
21.		21	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Direksi, Struktural	Serambi Mekkah
		22	Rapat koperasi	13.00	Direksi, Anggota Koperasi	Serambi Mekkah
22.		23	Rapat usulan perubahan anggaran		Wakil Direktur Umum & Keuangan, Wakil Direktur Penunjang & Diklit	
		26	Apel Pagi Eavlusi ZI	07.00 08.30	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direksi, Tim ZI	Serambi Mekkah
		27	Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah
23.		28	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Direksi, Struktural	Serambi Mekkah
24.	<b>MARET 2024</b>	1	Pembahasan LHP Inspektorat atas audit tahun 2023	09.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan	Serambi Mekkah
		4	Apel Pagi	07.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai	Serambi Makkah
		5	Realisasi APBD Study Banding dari RSUD Soedono Madiun Sertijab Bpk Pj Sekda	10.00 10.00 16.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Direktur	Ispektorat Multazaml It 8 Grahadi
		6	Rapat Koordinasi Manajemen	09.00	Direksi, Sturtural	Serambi Makkah
25.		7	Rapat identifikasi permasalahan (RENSTRA 2025-2026) Paripurna	09.00 09.00	Direksi,Struktural,K. Instalasi Direktur	Serambi Makkah Gedung DPRD

26.		8	Rapat pembahasan finalisasi laporan evaluasi kinerja BLUD tahun 2023 (PRA)	09.00	Direksi, Struktural	Serambi Makkah
27.		13	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai Buka Bersama	09.00 16.30	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Direktur	Serambi Makkah Grahadi
28.		14	Rapat pemanfaatan asset Rapat ambulance jenazah Pengarahan oleh Bpk Asisten 3	09.00 09.00 13.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan Wakil Direktur Umum & Keuangan Direksi, Struktural, Ka. Instalasi	Musdalifah Serambi Makkah
		15	Pertemuan SPI dan Remunerasi	13.00	Direksi, Tim SPI, Remunerasi	Serambi Makkah
		18	Apel pagi	07.00	Direksi, Srtuktural dan seluruh Pegawai	Serambi Makkah
29.		19	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai Pembahasan SKP dan TPP	13.00 13.00Se	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Wakil Direktur Umum & Keuangan	Musdalifah Serambi Makkah
		20	Pertemuan koordinasi manajemen	09.000	Direksi, Struktural	Serambi makkah
30.		21	Paripurna Pembahasan TPP dan remunerasi	09.00	Direktur Wakil Direktur Umum & Keuangan	Serambi Makkah Musdalifah
		25	Apel Pagi Paripurna	07.00 09.00	Direktur Direktur	Serambi Makkah Gedung DPRD
31.		27	Rapat koordinasi manajemen		Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
32.		28	Rapat persiapan libur hari raya idul fitri 1445H/2024M		Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
33.	<b>APRIL 2024</b>	3	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai Rapat persiapan libur hari raya idul fitri 1445H/2024M Buka Bersama Anak Yatim	09.00 13.00 16.30	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Semua Wakil Direktur Direksi, Panitia Ramadhan	Serambi Makkah
		4	Rapat Koordinasi Manajemen	09.00	Direksi, Struktural	Serambi Makkah
34.		18	Monitoring TLHP tahun 2023 oleh Inspektorat		Wakil Direktur Umum & Keuangan	Serambi Mekkah
		22	Apel Pagi Peringatan Hari Kartini Paripurna	07.00 08.00 10.00	Direksi, struktural, Seluruh Pegawai Direktur Direktur	Serambi Makkah Grahadi Gedung DPRD
		23	Persmian Gedung Onkologi RSDS Wekli Report	09.00 13.00	Direktur Direksi, Ka. KSM	RSDS Serambi Makkah
35.		24	Rapat koordinasi manajemen		Semua Wadir	
36.		25	Rapat perencanaan gedung 8 lantai dan perluasan lahan RS Hari OTODA	09.00	Semua Wakil Direktur Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	Serambi Makkah Balai Kota Surabaya
		26	Realisasi Anggaran Rapat LKPJ dan DPRD	08.00 15.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan Direktur	Lumajang Batu
		29	Apel Pagi Pelepasan Pagawai TKHI	07.00 13.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direksi dan Pegawai TKHI	Serambi Makkah

		30	Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Makkah
	<b>MEI 2024</b>	2	Upacara Hari Pendidikan Nasional Paripurna	08.00 09.00	Direktur	Grahadi DPRD
		3	Pelantikan PPIH Halal Bi Halal IDI	13.00 13.00	Direktur Wakil Direktur Medik & Keperawatan	Asrama Haji Grand City
		4	Night Run Mojokerto	18.30	Wakil Direktur Umum & Keuangan	Mojokerto
		6	Apel Pagi	07.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai	Serambi Mekkah
37.		8	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Direksi, Struktural	Serambi Mekkah
38.		14	Rapat koordinasi jajaran wadir yanmed		Wakil Direktur Medik & Keperawatan	Musdalifah
39.		15	Closing meeting audit laporan keuangan tahun buku 2023 Rapat perluasan ruang depo farmasi IBS Rapat koordinasi manajemen	09.00 09.00 13.00	Direksi, Struktural Semua Wakil Direktur, Bidang Pelayanan Medik Direksi, Struktural	Serambi Mekkah Serambi Mekkah Serambi Mekkah
40.		21	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai	07.30	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	Command Center
41.		22	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
42.		27	Rapat penyelesaian permintaan data TPP dan jaspel oleh Biro Organisasi		Wakil Direktur Umum & Keuangan	
43.		28	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai Rapat tindaklanjut KSM Neuro	07.30 09.00	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Wakil Direktur Medik & Keperawatan	Command Centre Musdalifah
44.		29	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
		<b>JUNI 2024</b>	3	Apel Pagi Paripurna	07.00 09.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direktur
	4		Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah
45.	5		Rapat pembahasan audit BPJS terkait pemberian koate	13.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan Wakil Direktur Medik & Keperawatan	Musdalifah
46.	6		Rapat koordinasi manajemen Rapat UOBK	09.00 13.00	Semua Wakil Direktur Direktur	Serambi Mekkah Dinas Kesehatan
	10		Apel Pagi Paripurna	07.00 10.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai Direktur	Serambi Mekkah DPRD
47.	11		Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai Weekly Report Hearing Komisi E	07.30 13.00 10.00	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Direksi, Ka.KSM, Komite Direktur dan Eselon 3	Command Centre Serambi Mekkah Jakarta
48.	12		Kunjungan ZI RS Daha Husada	09.00 13.00	Wakil Direktur Umum & Keuangan	Multazam It.8 Serambi Mekkah

			Sosialisasi pencatatan dan pelaporan survailans Pembahasan DPJP Dialisis RSUD Haji	09.00	Wakil Direktur Medik & Keperawatan	Musdalifah
		14	Paripurna	09.00	Direktur	DPRD
		17	Apel Pagi	07.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai	Serambi Mekkah
		18	Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah
		19	Paripurna	09.00	Direktur	DPRD
		24	Apel Pagi	07.00	Direksi, Struktural, Seluruh Pegawai	Serambi Mekkah
			Rapat Dewan Pengawas	13.00	Direksi, Struktural, SPI, Komite	
		25	Weekly Report	13.00	Direksi, Ka.KSM, Komite	Serambi Mekkah
49.		28	Tindaklanjut pembahasan DPJP Dialisis	13.00	Wakil Direktur Medik & Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik	Musdalifah
50.	<b>JULI 2024</b>	2	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
51.		3	Presentasi HD	13.00	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	Serambi Mekkah
52.		9	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai	07.30	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	Command Centre
53.		10	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
54.		15	Rapat terkait kerjasama pembacaan radiologi dengan RS Husada Prima	13.00	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit	Musdalifah
55.		16	Rapat pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai	07.30	Wakil Direktur Penunjang dan Diklit Wakil Direktur Medik & Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik	Command Centre Musdalifah
			Rapat tindaklanjut KSM anestesi, dokter umum, gigi dan mulut	09.00		
		17	Rapat koordinasi manajemen	0900	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
		24	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah
	30	Rapat koordinasi manajemen	09.00	Semua Wakil Direktur	Serambi Mekkah	