



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL TAHUN 2024

Unit yang diaudit : Stunting
Auditor : dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor
Waktu : Desember 2024

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	OBSERVASI	TELUSUR DOKUMEN	FAKTA LAPANGAN	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT
1	SOP tatalaksana penentuan status gizi	Apakah SOP tatalaksana penentuan status gizi sudah tersedia ?		SOP tatalaksana penentuan status gizi sudah tersedia			
2	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 4.1	Apakah SOP penanganan perlambatan pertumbuhan sudah tersedia ?		1. SOP penanganan kenaikan berat badan yang tidak adekuat sesuai dengan umur dan jenis kelamin sudah selesai dibuat 2. Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi SOP kepada karyawan (11 September 2024) dan kader Puskesmas Pandanwangi (23-24 September 2024)	SOP penanganan kenaikan berat badan yang tidak adekuat sesuai dengan umur dan jenis kelamin sudah tersosialisasikan kepada karyawan dan kader Puskesmas Pandanwangi		
		Apakah SOP tatalaksana gizi buruk sudah tersedia ?		SOP tatalaksana gizi buruk sudah tersedia			
		Apakah SOP penanganan stunting sudah tersedia ?		1. SOP penanganan stunting sudah selesai dibuat 2. Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi SOP kepada karyawan (11 September 2024) dan kader Puskesmas Pandanwangi (23-24 September 2024)	SOP penanganan stunting sudah tersosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi		
		Apakah SOP Penjaringan Stunting sudah tersedia ?		1. SOP penjaringan pasien yang beresiko stunting baik dari pelayanan dalam gedung ataupun posyandu sudah selesai dibuat 2. Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi SOP kepada karyawan (11 September 2024) dan kader Puskesmas Pandanwangi (23-24 September 2024)	SOP penjaringan pasien yang beresiko stunting baik dari pelayanan dalam gedung ataupun posyandu sudah tersosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi		

		Apakah kader sudah mendapatkan refreshing cara pengukuran antropometri ?		Dokumentasi pelaksanaan Refreshing kader 2x/tahun			
		Apakah penanganan stunting sudah melibatkan peran lintas profesi ?		Dokumentasi pelaksanaan kunjungan rumah balita pendek dan sangat pendek Kel. Arjosari Bulan Nov 2023			
		Apakah koordinasi penanganan stunting dengan Dinas kesehatan sudah terlaksana ?		1. Dokumentasi Pertemuan koordinasi Dinas Kesehatan dengan Puskesmas masalah stunting 2. Seminar dan Pelatihan			
3	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 3.2	Apakah petugas sudah melakukan penyuluhan mengenai gangguan pertumbuhan termasuk stunting kepada masyarakat ?		Dokumentasi penyuluhan stunting pada 11 Mei 2024 dan 18 Mei 2024 di Aula Puskesmas Pandanwangi	Penyuluhan mengenai gangguan pertumbuhan termasuk stunting sudah dilakukan baik langsung kepada keluarga ataupun lintas sektor		
4	SOP pemeriksaan antropometri	Apakah pemeriksaan antropometri oleh kader di posyandu sudah sesuai ?	Pelaksanaan pengukuran antropometri (BB, TB/PB, lingk kepala) oleh kader sudah tepat	1. Bukti checklist audit Pelaksanaan SOP Antropometri oleh kader posyandu 2. Lembar monitoring pemeriksaan antropometri posyandu	Refresing kader mengenai antropometri pada saat atau langsung setelah selesai posyandu sudah dibuktikan dengan lembar monitoring (per Agustus 2024)		Penerapan refresing kader mengenai antropometri (BB, TB/PB, lingk kepala, LILA) pada saat atau langsung setelah selesai posyandu terus dilakukan
5	Indikator Mutu Pelayanan	Apakah capaian stunting di wilayah kerja Puskesmas Pandanwangi sudah memenuhi target?		Capaian stunting di wilayah kerja Puskesmas Pandanwangi sudah memenuhi target	Capaian indikator mutu tribulan 1 yaitu 7,36%. Capaian indikator mutu tribulan 2 yaitu 7,31%. Capaian indikator mutu tribulan 3 yaitu 7,15%. Capaian indikator mutu tribulan 4 yaitu 7,59% dari target <8%		