



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL TAHUN 2024

Unit yang diaudit : Stunting
Auditor : dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor
Waktu : Juni 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 ?		SOP penanganan kenaikan berat badan yang tidak adekuat sesuai dengan umur dan jenis kelamin tidak tersedia		SOP penanganan perlambatan pertumbuhan tidak tersedia	Membuat SOP penanganan perlambatan pertumbuhan dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi
		Apakah SOP tatalaksana gizi buruk sudah tersedia ?		SOP tatalaksana gizi buruk sudah tersedia			
		Apakah SOP penanganan stunting sudah tersedia ?		SOP penanganan stunting tidak tersedia		SOP penanganan stunting tidak tersedia	Membuat SOP penanganan stunting dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi
		Apakah SOP Penjaringan Stunting sudah tersedia ?		SOP penjaringan pasien yang beresiko stunting baik dari pelayanan dalam gedung ataupun posyandu tidak tersedia		SOP penjaringan stunting tidak tersedia	Membuat SOP penjaringan stunting dan disosialisasikan 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 kurang tepat	Bukti checklist audit Pelaksanaan SOP Antropometri oleh kader posyandu balita (sampel Posyandu RW7 Kel. Pandanwangi)	Pelaksanaan pengukuran antropometri (BB, TB/PB, lingk kepala) oleh kader kurang tepat	Pemeriksaan antropometri oleh kader di posyandu belum sesuai	Refresing kader mengenai antropometri (BB, TB/PB, lingk kepala, LILA) pada saat atau langsung setelah selesai posyandu dibuktikan dengan lembar monitoring
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% dari target <8%		