



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL TAHUN 2024

Unit yang diaudit : Program Infeksi Saluran Napas Akut (ISPA)
Auditor : dr. Indira, Sri Arsiyah, Elok Mustikaweni
Waktu : Juni 2024

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	OBSERVASI	TELUSUR DOKUMEN	FAKTA LAPANGAN	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT
1	1. SOP Pneumonia 2. SOP Influenza	Apakah petugas melakukan anamnesis kepada pasien yang datang dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas?	Petugas melakukan anamnesis kepada pasien yang datang dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas		Petugas melakukan anamnesis kepada pasien yang datang dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas		
		Apakah petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas?	petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas		petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas		
		Apakah petugas menggunakan APD saat memeriksa pasien dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas?	petugas menggunakan APD saat memeriksa pasien dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas		petugas menggunakan APD saat memeriksa pasien dengan keluhan batuk, panas dan sesak napas		
		Apakah petugas memberikan terapi yang sesuai dengan diagnosa?		Pencatatan pasien ISPA anak dengan antibiotik ditulis dengan diagnosa J00 (acute nasopharyngitis)		Pencatatan diagnosa dan terapi pasien ISPA tidak sesuai	1. Merapikan pencatatan pasien ISPA yang diterapi tanpa antibiotik dengan diagnosa J00, 2. Merapikan pencatatan pasien ISPA yang diterapi dengan antibiotic dengan diagnosa J18 untuk balita dan J18.9 untuk dewasa, 3. Memberikan edukasi kepada dokter dan dokter internship di Puskesmas Pandanwangi untuk memperbaiki pencatatan diagnosa
2	Penilaian Kinerja Puskesmas	Apakah cakupan penderita pneumonia balita memenuhi target?		Target cakupan penemuan penderita pneumonia balita tahun 2024 sebanyak 100 balita Capaian per bulan Juni 2024 sebanyak 57 balita			

2	Penilaian Kinerja Puskesmas	Apakah penderita kasus pneumonia yang diobati memenuhi standar?		Target penderita kasus pneumonia yang diobati sesuai standar tahun 2024 sebanyak 89 balita. Capaian per bulan Juni 2024 sebanyak 57 balita			
3	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 3.2	Apakah penyuluhan ISPA sudah dilakukan?		Dokumentasi penyuluhan ISPA telah dilaksanakan pada 18 mei 2024 di Aula Puskesmas Pandanwangi			