



**INSTRUMEN AUDIT INTERNAL TAHUN 2024**

Unit yang diaudit : Administrasi dan Manajemen  
Auditor : dr. Indira, Sri Arsyiah, Enny noor  
Waktu : Juni 2024

NO	KRITERIA AUDIT	DAFTAR PERTANYAAN	OBSERVASI	TELUSUR DOKUMEN	FAKTA LAPANGAN	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT
1	Penilaian Kinerja Puskesmas	Apakah mini lokakarya bulanan rutin dilaksanakan dan dicatat?		Notulen pelaksanaan mini lokarya bulanan rutin sudah tercatat dengan baik			
		Apakah uraian tugas masing-masing pegawai tersedia?		Pada googledrive pengumpulan data pegawai terdapat beberapa pegawai yang belum mengumpulkan uraian tugas masing-masing ke TU		Uraian tugas masing-masing pegawai belum tersedia lengkap	Memberikan deadline pada pegawai untuk mengumpulkan uraian tugas ke TU
2	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 1.3	Apakah struktur organisasi tersedia di ruang tata usaha?	Struktur organisasi sudah tersedia di ruang tata usaha				
3	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 1.2	Apakah surat keluar dan surat masuk tercatat lengkap?		Buku pencatatan surat keluar dan surat masuk			
		Apakah laporan laboratorium dikirim ke Dinas Kesehatan maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya?		Laporan laboratorium sudah dikirim ke Dinas Kesehatan maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya			