



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PANDANWANGI  
Jl. Laksda Adi Sucipto No.315 Telp.(0341)484472 MALANG



RINCIAN KEGIATAN (AUDIT PLAN) TAHUN 2024

NO	UNIT	TUJUAN	SASARAN AUDIT	AUDITOR	SASARAN ACUAN	METODA	INSTRUMEN AUDIT	WAKTU AUDIT I	WAKTU AUDIT II	KETERANGAN
1	Adminstrasi dan Manajemen	Menilai proses pelaksanaan rapat manajemen Puskesmas	Pelaksanaan mini lokakarya bulanan	dr. Indira, Sri Arsiyah, Enny noor	Penilaian Kinerja Puskesmas	Observasi, Wawancara, Telusur Dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai susunan dan hubungan antara tiap bagian di Puskesmas	Penulisan struktur organisasi Puskesmas	dr. Indira, Sri Arsiyah, Enny noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 1.3	Observasi, Telusur Dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai penulisan dan penyimpanan data pegawai	Pelaksanaan penyimpanan data pegawai	dr. Indira, Sri Arsiyah, Enny noor	Penilaian Kinerja Puskesmas	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai penulisan dan penyimpanan dokumen puskesmas	Proses penulisan dan penyimpanan surat menyurat dan laporan keluar puskesmas	dr. Indira, Sri Arsiyah, Enny noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 1.2	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
2	Program ISPA	Menilai proses pelayanan pasien dengan gejala pneumonia	Pelayanan pasien pneumonia	dr. Indira, Sri Arsiyah, Elok Mustikaweni	SOP Influenza, SOP Pneumonia	Observasi, Wawancara, Telusur Dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai penulisan rekam medis pasien pneumonia	Proses penulisan diagnosis dan terapi rekam medis pasien pneumonia	dr. Indira, Sri Arsiyah, Elok Mustikaweni	SOP Influenza, SOP Pneumonia	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai capaian kinerja ISPA	Capaian indikator mutu penemuan penderita pnemunia balita dan kasus pneumonia yang diobati sesuai standar	dr. Indira, Sri Arsiyah, Elok Mustikaweni	Penilaian Kinerja Puskesmas	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai proses promotif dan preventif program	Pelayanan penyuluhan pneumonia	dr. Indira, Sri Arsiyah, Elok Mustikaweni	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 3.2	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	

3	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Menilai penulisan rekam medis pasien hamil ANC terpadu	Proses penulisan rekam medis pasien hamil ANC terpadu	dr. Yunita, Elok Mustikaweni, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P 3.8	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	-
		Menilai proses pelayanan pasien hamil kunjungan pertama	Pelayanan pasien hamil kunjungan pertama	dr. Yunita, Elok Mustikaweni, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 3.2 dan E.P. 4.2, SOP ANC Terpadu	Observasi, Wawancara, Telusur Dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai proses penanganan komplikasi kehamilan	Pelayanan pasien hamil dengan komplikasi kehamilan	dr. Yunita, Elok Mustikaweni, Enny Noor	SOP Kegawatdaruratan Maternal neonatal, SOP Penatalaksanaan Preeklampsia, SOP Kriteria Ibu Hamil Risiko Tinggi, SOP Pemantauan P4K	Observasi, Wawancara, Telusur Dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai proses promotif dan preventif pasien	Pelayanan penyuluhan pasien hamil kunjungan pertama	dr. Yunita, Elok Mustikaweni, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 3.2	Observasi	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai capaian kinerja pelayanan KIA	Capaian indikator mutu pelayanan ibu hamil K1 akses yang datang ke puskesmas yang mendapatkan pelayanan ANC terpadu 10T	dr. Yunita, Elok Mustikaweni, Enny Noor	Indikator mutu pelayanan	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
4	Stunting	Menilai proses pemeriksaan pertumbuhan bayi balita	Proses pemeriksaan antropometri dan penentuan status gizi pasien	dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor	SOP pemeriksaan antropometri, SOP tatalaksana penentuan status gizi	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai proses penanganan gangguan pertumbuhan bayi dan balita	Proses pemeriksaan dan penanganan gangguan pertumbuhan bayi dan balita	dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 4.1	Observasi, Wawancara, Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai proses promotif dan preventif program	Pelayanan penyuluhan gangguan pertumbuhan	dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 3.2	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	

4	Stunting	Menilai proses pelaksanaan pemantapan pemeriksaan antropometri kader	Proses refreshing pemeriksaan antropometri kader posyandu	dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 4.1	Observasi, Wawancara, Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai proses koordinasi pencegahan dan penanganan stunting	Proses koordinasi pencegahan dan penanganan stunting lintas sektor	dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor	Kepdirjen tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas E.P. 4.1	Observasi, Wawancara, Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	
		Menilai capaian kinerja angka stunting	Capaian indikator mutu pelayanan angka stunting di wilayah kerja Pandanwangi	dr. Yunita, Jemi Mutiara, Enny Noor	Indikator mutu pelayanan	Telusur dokumen	Daftar Pertanyaan	Juni 2024	Desember 2024	