



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL JUNI 2024

NO	TANGGAL	TEMUAN	ANALISA	REKOMENDASI AUDIT	TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENYELESAIAN
1	13 Juni 2024	Uraian tugas masing-masing pegawai belum tersedia lengkap	Ada pegawai yang belum mengumpulkan uraian tugas masing-masing ke TU	Memberikan deadline pada pegawai untuk mengumpulkan uraian tugas ke TU	Sep-24	1. Petugas tata usaha memberikan contoh uraian tugas masing-masing jabatan 2. Petugas tata usaha memberikan deadline pada pegawai untuk mengumpulkan uraian tugas 3. Petugas tata usaha melakukan monitoring evaluasi pengumpulan uraian tugas	Belum terlaksana
2	14 Juni 2024	Pencatatan diagnosa dan terapi pasien ISPA tidak sesuai	Pencatatan pasien ISPA dengan antibiotik ditulis dengan diagnosa J00	1. Merapikan pencatatan pasien ISPA yang diterapi tanpa antibiotik dengan diagnosa J00, 2. Merapikan pencatatan pasien ISPA yang diterapi dengan antibiotik 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	Sep-24	1. Pemegang program ISPA melakukan sosialisasi pencatatan diagnosis pasien ISPA kepada dokter dan dokter internship 2. Dokter dan dokter internship melakukan pencatatan pasien ISPA yang diterapi tanpa antibiotik dengan diagnosis J00. 3. Dokter dan dokter internship melakukan pencatatan pasien ISPA yang diterapi dengan antibiotik dengan diagnosis J18 untuk balita dan J18.9 untuk dewasa	Sudah terlaksana bulan Juli 2024
3	26 Juni 2024	Petugas KIA tidak melakukan pengisian rekam medis secara tepat dan lengkap	Pada e-rekam medis untuk isian formulir KIA (Pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan antenatal) bagian rencana persalinan, hasil laboratorium dan pemeriksaan kehamilan kurang lengkap (sampel : Ny.Dz)	Melengkapi e-rekam medis bagian formulir KIA untuk persiapan e-rekam medis menyeluruh	Sep-24	1. Petugas melengkapi pengisian rekam medis elektronik semua bagian termasuk formulir KIA 2. Petugas melakukan monitoring evaluasi pengisian rekam medis di akhir pelayanan agar tidak ada formulir yang kosong 3. Semua petugas KIA melakukan pemantapan cara pengisian rekam medis elektronik	Sudah terlaksana bulan Agustus 2024
4	26 Juni 2024	SOP ANC terpadu sudah tersedia namun belum lengkap	Petugas belum melakukan review SOP ANC terpadu dengan memasukkan pemeriksaan K6	Review SOP ANC terpadu sesuai peraturan terbaru	Sep-24	1. Petugas melakukan review SOP ANC Terpadu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual	Belum terlaksana

5	26 Juni 2024	Alur pelayanan KIA belum tersosialisasikan dengan jelas kepada pasien	Alur pelayanan KIA yang terpasang di depan ruang pelayanan belum di perbarui dengan ditambahkan adanya meja skrining awal.	Perbaruan alur pelayanan KIA dengan ditambahkan meja skrining awal serta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat	Sep-24	1. Petugas melakukan perubahan alur pelayanan KIA yang terpasang di depan ruang pelayanan KIA dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat 2. Petugas melakukan perubahan alur pelayanan ANC Terpadu yang terpasang di depan ruang pelayanan KIA dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Belum terlaksana
6	27 Juni 2024	SOP penanganan perlambatan pertumbuhan tidak tersedia	SOP penanganan kenaikan berat badan yang tidak adekuat sesuai dengan umur dan jenis kelamin tidak tersedia	Membuat SOP penanganan perlambatan pertumbuhan dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi	Sep-24	Petugas membuat SOP penanganan perlambatan pertumbuhan dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi	Belum terlaksana
7	27 Juni 2024	SOP penanganan stunting tidak tersedia	SOP penanganan stunting tidak tersedia	Membuat SOP penanganan stunting dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi	Sep-24	Petugas membuat SOP penanganan stunting dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi	Belum terlaksana
8	27 Juni 2024	SOP penjarangan stunting tidak tersedia	SOP penjarangan pasien yang beresiko stunting baik dari pelayanan dalam gedung ataupun posyandu tidak tersedia	Membuat SOP penjarangan stunting dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi	Sep-24	Petugas membuat SOP penjarangan stunting dan disosialisasikan kepada karyawan dan kader kesehatan Puskesmas Pandanwangi	Belum terlaksana
9	27 Juni 2024	Pemeriksaan antropometri oleh kader di posyandu belum sesuai	Pelaksanaan pengukuran antropometri (BB, TB/PB, lingkar kepala) oleh kader kurang tepat	Refresing kader mengenai antropometri (BB, TB/PB, lingkar kepala, LILA) pada saat atau langsung setelah selesai posyandu dibuktikan dengan lembar monitoring	Sep-24	1. Petugas puskesmas melakukan pemantapan kepada kader mengenai antropometri (BB, TB/PB, lingkar kepala, LILA) pada saat atau langsung setelah selesai posyandu 2. Proses pemantapan antropometri oleh petugas puskesmas kepada kader posyandu dibuktikan dengan lembar monitoring	Sudah terlaksana bulan Agustus 2024