**Bukti Tindak Lanjut Audit Internal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **AREA PELAYANAN** | **HASIL TEMUAN AUDIT** | **ANALISIS TEMUAN AUDIT** | **RENCANA TINDAK LANJUT** | **TINDAK LANJUT** | **EVALUASI** | **TINDAK LANJUT EVALUASI** |
| 1. | Pelayanan Pendaftaran dan rekam medik | Usulan pelanggan : Petugas Pendaftaran lebih ramah lagi | Petugas pendaftaran belum sesuai dengan tata nilai Puskesmas | 1-9-2023 Memberi pelayanan lebih sabar dengan senyum | 1-9-2023  Petugas Pendaftaran Melayani pelanggan dengan senyum dan sabar | 7-9-2023  Petugas Pendaftaran Sudah mengupayakan melayani pelanggan dengan senyum dan sabar | Petugas pendaftaran melaksanakan tata nilai Puskesmas |
|  |  | Keluhan pelanggan : mengantri terlalu lama | Belum sesuai dengan indikator mutu | 1-9-2023 Merubah sistem pelayanan di loket pendaftaran | 1-9-2023  Petugas Pendaftaran Mengubah sistem antrian pendaftaran dengan 2 kriteria dewasa dan Usila/anak | 1-10-2023  Sistem antrian sudah berjalan dengan baik | Meningkatkan terus pelayanan di pendaftaran |
| 2. | Pelayanan Rawat Jalan | Bekerja belum sesuai SOP | Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP | 1-9-2023 Penerapan SOP dlm pekerjaan perlu ditingkatkan | 2-9-2023  Semua Petugas pelayanan di rawat jalan harus melaksanakan SOP dalam melaksanakan tugasnya | Tgl 1 -10-2023  Masih ada langkah-langkah SOP yang belum dilaksanakan | Sebelum melaksanakan kegiatan membaca SOP terlebih dahulu |
|  |  | Petugas tidak menggunakan APD (min.Masker) | Pelayanan belum sesuai dengan standar mutu | 1-9-2023  Monitoring dan evaluasi kepatuhan petugas dalam menggunakan APD |  |  |  |
| 3. | Pelayanan KIA/KB | SOP belum Lengkap dan petugas tidak mentaati beberapa langkah dalam SOP pelayanan, ada beberapa langkah terlewatkan | Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP | Penerapan SOP dalam pekerjaan perlu ditingkatkan | 1-9-2023  SOP diperbaiki dan memahami langkah-langkah SOP | 1-10-2023  SOP sudah diperbaiki masih ada langkah-langkah yang terlewatkan | Sebelum melaksanakan kegiatan membaca SOP terlebih dahulu |
|  |  | Pencatatan dan pelaporan perkembangan pasien (SOAP) belum 100 % dilaksanakan | Penerapan dalam pencatatan pelaporan dilengkapi | 1-9-2023  Pembinaan Petugas setiap minggu oleh Bidan Koordinator | 2-9-2023  Pembinaan Petugas setiap minggu oleh Bidan Koordinator | 9-9-2023  Sudah dilakukan sosialisasi tentang pencatatan dan pelaporan | Pencatatan dan Pelaporan tetap dilaksanakan dengan baik |
| 4. | Pelayanan Laboratorium | Informasi waktu pelayanan laborarium  belum jelas | Informasi belum jelas | 1-9-2023 Petugas laboratorium membuat Jadwal pelayanan laboratorium di temple yang mudah di lihat | 1-9-2023  Membuat informasi buka pelayanan lebih jelas | 8-9-2023  Informasi waktu pelayanan sudah diperbaiki |  |
| 5. | Pelayanan Farmasi | Fasilitas dan obat belum sesuai PERMENKES | Masih banyak obat kosong | 1-9-2023 Membuat ajuan obat dan fasilitas ke Dinas Kesehatan | 3-10 -2023  Membuat permohonan obat kepada Dinas Kesehatan | 13-10-2023 Masih ada obat belum direalisasikan | Memaksimalkan fasilitas dan obat yang ada |
|  |  | Petugas belum mentaati beberapa langkah dalam SOP pelayanan, ada beberapa langkah terlewatkan | Ketidakpatuhan petugas dalam menerapkan SOP | 1-9-2023 Monev kepatuhan petugas dalam penerapan SOP | 2-9-2023  Melakukan monitoring pada petugas Farmasi dalam pelaksanaan SOP | 7-9-2023  Ada langkah SOP yang masih terlewat | Melakukan monitoring evaluasi dan kepatuhan SOP |
| 6. |  | SOP belum ada perbaikan | Belum ada revisi SOP | 1-9-2023 Monev kepatuhan petugas dalam penerapan SOP | 9-9-2023  Melakukan Monev kepatuhan petugas dalam penerapan SOP oleh Bidan Koordinator | 9-9-2023  SOP belum di ada perbaiki perbaikan | Memperbaiki SOP dan sosialisasikan pada pertemuan bidan |
| 7. | Pelayanan Pencegahan Dan Pengendali Infeksi | Petugas tidak menggunakan APD (min.Masker), | Monitoring dan evaluasi kepatuhan petugas dalam menggunakan APD |  |  |  |  |
| 8. | Pengelolaan Limbah | Belum ada pengelolaan Limbah cair | Pengelolaan limbah belum sesuai | 1-9-2023  Peningkatan kinerja Petugas Kesling | 3-9-2023  Melakukan Pembinaan Oleh Kepala Puskesmas | 1-10-2023  pengelolaan limbah cair dengan sistem peresapan | Pembinaan petugas |
| 9. | Pelayanan KIP/K (Konseling) | SOP ada tetapi belum lengkap | Ketidakpatuhan petugas dalam menjalankan SOP | 1-9-2023  Petugas Konseling Melengkapi SOP dan penerapan SOP dalam kegiatan konseling | 5-9-2023  Petugas Konseling Melengkapi SOP dan penerapan SOP dalam kegiatan konseling | 1-10-2023  SOP sudah ada tetapi masih ada langkah SOP yang masih terlewat | Melakukan monitoring evaluasi dan kepatuhan SOP |