|  |  |
| --- | --- |
| **Description: http://bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2013/05/bintan.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  **DINAS KESEHATAN**  **UPTD PUSKESMAS BERAKIT**  Jalan Bathin Muhammad Ali Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong  Email: [pkm.berakit@gmail.com](mailto:pkm.berakit@gmail.com) |

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BERAKIT KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR : XX/XXXX**

**TENTANG**

**TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU**

**PADA UPTD PUSKESMAS BERAKIT TAHUN XXXX**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | a. | Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu menetapkan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu pada UPTD Puskesmas Berakit; |
|  | b. | Bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan Kesehatan dimaksud point a, dipandang perlu menetapkannya dalam surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Berakit. |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; |
|  | 7. | Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas; |
|  | 8. | Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; |
|  |  | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Penetapan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu pada UPTD Puskesmas Berakit sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai; |
| KETIGA | : | Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya; |
|  | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Berakit

Pada tanggal :XX XXXXX XXXX

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BERAKIT |
| NOMOR | : | XX/XXXX |
| TENTANG | : | TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU |
| TANGGAL | : |  |

1. TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS BERAKIT

KETUA : XXX

SEKRETARIS : XXX

ANGGOTA : XXX

XXX

1. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | TUGAS POKOK | TUGAS INTEGRASI |
| 1 | Melakukan audit internal kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Berakit. | Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh wakil Manajemen Mutu |
| 2 | Kegiatan Audit dilakukan sekali pertriwulan atau setiap ada kebutuhan untuk diaudit. | Menyusun laporan hasil rapat Tinjauan Manajemen Mutu. |
| 3 | Menyusun Laporan audit internal sesuai format yang ada pada pedoman audit internal. |  |

1. BUKU NOTULENSI
2. AGENDA RAPAT:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | PJ | KETERANGAN |
| 1 | Pembukaan | Moderator |  |
| 2 | Arahan Kepala UPTD Puskesmas Berakit atau Ketua Tim | KepalaUPTD/Ketua Tim Audit Internal dan Wakil Manajemen Mutu |  |
| 3 | Penyampaian Fokus Pembahasan :   1. Audit Internal  * Penyusunan Rencana Audit * Pengumpulan Data (instrument audit) * Analisis data, perumusan masalah, prioritas masalah & RTL * Pelaporan dan Desiminasi Hasil Audit  1. Tinjauan Manajemen  * Hasil Laporan Audit Internal * Umpan balik/keluhan pelanggan * Kepuasan pelanggan/pasien * Hasil tinjauan manajemen yang lalu   Dll (lihat pedoman Tinjauan Manajemen | Ketua Tim Audit Internal dan Wakil Manajemen Mutu | Untuk fokus pembahasan bisa dipilih salah satu atau beberapa agenda tergantung alokasi waktu yang tersedia. |
| 4 | Pembahasan (sesuai Fokus pembahasan diatas) | Ketua TIM |  |
| 5 | Rencana Tindak Lanjut dan Kesepakatan | Moderator |  |
| 6 | Penutup | Moderator |  |

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU

UPTD PUSKESMAS BERAKIT

URAIAN TUGAS

1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan UPTD Puskesmas Berakit
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil Manajemen Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf.
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan sekali/triwulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.

WEWENANG

1. Menyusun pedoman Manual Mutu UPTD Puskesmas Berakit
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Manajemen Mutu

TANGGUNG JAWAB

* + - 1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas Berakit
      2. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen Mutu UPTD Puskesmas Berakit

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004