**Instrumen Audit Internal**

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Pemeliharaan Barang UPTD Puskesmas Berakit

Auditor : 1. Apt. Arif Mulpratama, S. Farm 2. drg. Riri Ernawati

Waktu pelaksanaan : 05 Maret 2024

Instrumen Audit : Menggunakan Standar Akreditasi Puskesmas Pada Bab I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria audit | Daftar Pertanyaan | Fakta lapangan | Temuan audit | Rekomendasi audit |
| 1 | Standar akreditasi Puskesmas .  1.4.6 | Apakah ada Daftar inventaris peralatan medis dan non medis | Sudah sesuai | Sesuai dengan daftar Inventaris yang ada | Lakukan pemantauan berkala |
|  | 1.4.6 | Apakah dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis dan non medis | Ada tapi tidak terjadwal | Dilakukan kegiatan tapi tidak sesuai jadwal | Segera lakukan monitoring ( 2 bulan ) |
|  | 1.4.6 | Apakah dilakukan monitoring pemeliharaan dan fungsi peralatan medis dan non medis | Ada tapi tidak terjadwal | Monitoring belum dilakukan sesuai jadwal | Lakukan monitoring ( 2 bulan ) |
|  | 1.4.6 | Apakah ada dilakukan tindak lanjut hasil monitoring pemeliharaan dan fungsi peralatan medis dan non medis | Belum dilakukan | Belum dilakukan tindak lanjut karena belum dilakukan monitoring secara keseluruhan | Buat tindak lanjut bila seudah dilakukan monitoring ( 2 bulan ) |
|  | 1.4.6 | Apakah dilakukan kalibrasi terhadap peralatan medis dan non medis | Ada | Sertifikat kalibrasi belum keluar | Follow up kembali sertifikat ke dinas kesehatan |
|  | 1.4.6 | Apakah Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku | Belum ada | Belum ada izin peralatan medis (contoh IPAL) | Follow up ke dinas kesehatan mengenai izin peralatan |