**Instrumen Audit internal**

Nama unit yang diaudit : Program Pengendalian Penyakit (P2) UPTD Puskesmas Berakit

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

Waktu pelaksanaan : 05 Maret 2023

Instrumen Audit : Menggunakan Standar Akreditasi Puskesmas Pada Bab IV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria audit | Daftar Pertanyaan | Fakta lapangan | Temuan audit | Rekomendasi audit |
| 4.3.1 | Program Imunisasi direncanakan, dilaksankan, dipantau, dan dievaluasi dalam upaya peningkatan capaian cakupan dan mutu Imunisasi  4.3.1 | adakah indicator dan target kinerja program imunisasi yang dsertai dengan capaian dan analisisnya ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  | 4.3.1 | Adakah bukti penetapan program imunisasi ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  | 4.3.1 | Adakah bukti prosedur penyediaan kebutuhan vaksin dan logistic ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  | 4.3.1 | Adakah SOP bukti pengelolaan vaksin ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  | 4.3.1 | Adakah bukti kegiatan imunisasi yang di koordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  | 4.3.1 | Adakah bukti pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program imunisasi ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  | 4.3.1 | Bukti pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan ? | ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
|  |  | Adakah kegiatan imunisasi yang tidak mencapai target ? | Ada empat kegiatan imunisasi yang tidak mencapai target | 1.tidak tercapainya pemberian imunisasi pentabio pada baduta  2. tidak tercapainya imunisasi dasar lengkap  3. tidak tercapainya imunisasi campak pada bayi  4. tidak tercpaianya pentabio 3 polio 4 | 1. melakukan perhitungan kembali jumlah baduta yang akan di vaksin pentabio sehingga dinas kesehatan dapat memberikan vaksin sesuai dengan jumlah baduta yg akan di vaksin 2. menunggu usia balita mencapai waktu untuk di imunisasi 3. menunggu usia balita mencapai waktu untuk di imunisasi 4. melakukan perhitungan kembali jumlah baduta yang akan di vaksin pentabio sehingga dinas kesehatan dapat memberikan vaksin sesuai dengan jumlah baduta yg akan di vaksin |