**Instrumen Audit Internal**

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Loket Pendaftaran UPTD Puskesmas Berakit

Auditor : 1. Andie Rona. P, S. Kl 2. Harema Yanti, A. Md

Waktu pelaksanaan : 05 Maret 2024

Instrumen Audit : Menggunakan Standar Akreditasi Puskesmas Pada Bab III

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria audit | Daftar Pertanyaan | Fakta lapangan | Temuan audit | Rekomendasi audit |
| 1 | Standar akreditasi Puskesmas 3.1.1 | Apakah prosedur pendaftaran yang tersedia di loket pendaftaran sudah sesuai dengan yang ditetapkan? | Sudah sesuai | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.1.1 | Apakah Bagan alur pendaftran sudah tersedia, dan dilakukan sesuai dengan yang ada? | Sudah tersedia dan sesuai | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.1.1 | Apakah SOP Pendaftaran sudah disosialisasikan ke seluruh petugas kesehatan? | belum disosialisasikan | Ada beberapa petugas kesehatan yang tidak mengetahui tentang SOP pendaftaran | Sebaiknya dilakukan sosialisasi SOP pendaftaran setiap tahun ke petugas kesehatan |
|  | 3.1.1 | Apakah prosedur pendaftaran sudah di sosialisasikan ke Masyarakat? | Sudah disosialisasikan | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.1.1 | Apakah Bagan alur pelayanan sudah tersedia, dan dilakukan sesuai dengan yang ada? | Sudah tersedia dan sesuai | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.1.1 | Apakah sudah tersedia media informasi tentang alur pelayanan? | Sudah tersedia | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.1.1 | Apakah sudah tersedia media informasi tentang pendaftaran? |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Apakah ada SOP penyampaian Informasi tentang hak dan kewajiban pasien? | Ada | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.1.1 | Apakah hak dan kewajiban pasien sudah disosialisasikan kepada pasien? | Sudah disosialisasikan | Tidak ada | Tidak ada |