**Instrumen Audit Internal**

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Farmasi UPTD Puskesmas Berakit

Auditor : 1. drg. Riri Ernawati 2. Andrie Rona P, S.Kl

Waktu pelaksanaan : 5 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 3.10.1 | Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan |  |  |  |
|  | 3.10.1.a | Apakah tersedia daftar formularium obat di puskesmas | Sudah tersedia daftar formularium obat di puskesmas | Tidak ada | Tidak ada |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur penarikan obat | Sudah tersedia SOP penarikan obat | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pendistribusian BMHP | Sudah tersedia SOP distribusi BMHP | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur penerimaan BMHP | Sudah tersedia SOP penerimaan BMHP | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur permintaan internal | Sudah tersedia SOP permintaan internal | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai | Sudah tersedia SOP perencanaan kebutuhan obat dan BMHP | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat dan BMHP | Sudah tersedia SOP penyimpanan obat dan BMHP | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengendalian sediaan farmasi dan BMHP | Sudah tersedia SOP pengendalian sediaan farmasi dan BMHP | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengelolaan obat yang perlu kewaspadaan tinggi | Sudah tersedia SOP pengelolaan obat yang perlu kewaspadaan tinggi | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika psikotropika dan precursor | Sudah tersedia SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika psikotropika dan prekursor | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengadaan sediaan farmasi dan BMHP secara mandiri | Sudah tersedia SOP pengadaan sediaan farmasi dan BMHP secara mandiri | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan obat dan BMHP | Sudah tersedia SOP pencatatan dan pelaporan obat dan BMHP | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah terdapat prosedur pencatatan narkotika dan psikotropika | Sudah tersedia SOP pencatatan narkotika dan psikotropika | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.b | Apakah terdapat prosedur penanganan obat kadaluarsa atau rusak | Sudah tersedia SOP penanganan obat kadaluarsa atau rusak | Tidak ada | Tidak ada |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat kebijakan dan proses pelayanan informasi obat | Sudah tersedia SOP pemberian informasi obat | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur rekonsiliasi obat | Sudah tersedia SOP rekonsiliasi obat | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.c | Apakah dilakukan konseling obat | Belum dilaksanakan konseling obat kepada pasien rawat jalan | Belum dilaksanakan konseling obat kepada pasien rawat jalan | Lakukan konseling obat (2 bulan) |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur dispensing obat | Sudah tersedia SOP dispensing obat | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur pelaporan monitoring efek samping obat | Belum ada Prosedur pelaporan efek samping obat | Belum ada Prosedur pelaporan efek samping obat | Buat SOP Prosedur pelaporan efek samping obat (2 bulan) |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur pemantauan terapi obat | Sudah tersedia SOP PTO | Tidak ada | Tidak ada |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.d | Apakah terdapat prosedur pengkajian dan pelayanan resep | Sudah tersedia SOP pengkajian dan pelayanan resep | Tidak ada | Tidak ada |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.e | Apakah terdapat prosedur dan proses pemberian informasi penggunaan obat | Sudah tersedia SOP pemberian informasi penggunaan obat | Tidak ada | Tidak ada |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.f | Apakah tersedia prosedur penyediaan obat emergensi | Belum tersedia box emergensi pada unit pelayanan | Belum tersedia box emergensi pada unit pelayanan | Menyediakan box emergensi dan mengisi dengan BMHP yang dibutuhkan (2 bulan) |
|  | 3.10.1.f | Apakah tersedia prosedur monitoring obat emergensi | Belum tersedia box emergensi pada unit pelayanan | Belum tersedia box emergensi pada unit pelayanan | Menyediakan box emergensi dan melakukan monitoring obat emergensi setiap bulan (2 bulan) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.g | Apakah terdapat evaluasi kesesuaian peresepan | Sudah dilakukan evaluasi kesesuaian peresepan | Tidak ada | Tidak ada |
|  | 3.10.1.g | Apakah terdapat evaluasi ketersediaan obat | Sudah dilakukan evaluasi ketersediaan obat | Tidak ada | Tidak ada |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |