**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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur penarikan obat |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pendistribusian BMHP |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur penerimaan BMHP |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur permintaan internal |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur penyimpanan obat dan BMHP |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengendalian sediaan farmasi dan BMHP |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengelolaan obat yang perlu kewaspadaan tinggi |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika psikotropika dan precursor |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pengadaan sediaan farmasi dan BMHP secara mandiri |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan obat dan BMHP |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah terdapat prosedur pencatatan narkotika dan psikotropika |  |  |  |
|  | 3.10.1.b | Apakah terdapat prosedur penanganan obat kadaluarsa atau rusak |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat kebijakan dan proses pelayanan informasi obat |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur rekonsiliasi obat |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah dilakukan konseling obat |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur dispensing obat |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur pelaporan monitoring efek samping obat |  |  |  |
|  | 3.10.1.c | Apakah terdapat prosedur pemantauan terapi obat |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.d | Apakah terdapat prosedur pengkajian dan pelayanan resep |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.e | Apakah terdapat prosedur dan prose pemberian informasi penggunaan obat |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.f | Apakah tersedia prosedur penyediaan obat emergensi |  |  |  |
|  | 3.10.1.f | Apakah tersedia prosedur monitoring obat emergensi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.g | Apakah terdapat evaluasi kesesuaian peresepan |  |  |  |
|  | 3.10.1.g | Apakah terdapat evaluasi ketersediaan obat |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |