|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  **DINAS KESEHATAN**  **UPT PUSKESMAS KERJO**  Alamat : Sumberejo, Kerjo, Karanganyar. Telp (0271) 6493005  Email : [puskesmaskerjo@gmail.com](mailto:puskesmaskerjo@gmail.com) Kode pos : 57753 |  |

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSKESMAS KERJO

Nomor : 449.1 / 10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO**,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu serta pencapaian indikator kinerja di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo, diperlukan adanya upaya pengendalian mutu yang diterapkan, diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja: yang maka dipandang perlu membentuk Tim Audit Internal Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo; |
|  |  | b | bahwa monitoring dan penilaian kinerja dilakukan sebagai wujud akuntabiltas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini; |
|  |  | c | bahwa Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/ target yang ditetapkan; |
|  |  | d | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan UPT Kepala Puskesmas Kerjo tentang Penetapan Tim Audit Internal UPT Puskesmas Kerjo; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. | |
| M E M U T U S K A N | | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL. | |
| KESATU | : | Tim Audit Internal Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo. | |
| KEDUA | : | Susunan Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini | |
| KETIGA | : | Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Audit Internal Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini. | |
| KEEMPAT | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan dan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. | |

Ditetapkan di : Kerjo

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSKESMAS KERJO

SITI MAHFUDAH

Pembina Tk I

NIP. 19770913 200604 2 020

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO NOMOR 449.1/10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KERJO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA/NIP | JABATAN |
| 1 | Titik Muslikhah H, Amd Keb  NIP. 19751215 200604 2 017 | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Hartini, A.Md.Farm  NIP. 19680508 199203 2 013 | Anggota |
| 3. | Noer Indarni,Amd Keb  NIP. 19770822 201905 2 001 | Anggota |
| 4. | Didik Verry Ariyanto  NIP. 19810405 201101 1 014 | Anggota |
| 5. | Suyani, A.Md Kep  NIP. 19801231 201406 2 003 | Anggota |
| 6. | Yulis Setyowati, A.Mg  NIP. 19810721 200501 2 011 | Anggota |
| 7. | Kurotul Naim, Amd Keb  NIP. 19920107 201903 2 019 | Anggota |
| 8. | Muhammad Adi P, A.Md  NIP. 19941206 202012 1 008 | Anggota |
| 9. | Isti Noer Rohmah, A.Md.Kep | Anggota |
| 10 | Bhima Putra Dewangga, SE | Anggota |

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSKESMAS KERJO

SITI MAHFUDAH

Pembina TK I

NIP 19770913 200604 2 020

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

NOMOR 449.1 / 10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

URAIAN TUGAS,WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS KERJO

1. URAIAN TUGAS

* Menyusun rencana kerja audit internal Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo
* Menyusun jadwal pelaksanaan audit internal Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo
* Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan audit internal kepada Unit Kerja yang akan dilakukan audit.
* Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo
* Menyusun laporan audit internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit Internal
* Melaporkan hasil temuan audit kepada Kepala Puskesmas Kerjo dan kepada Unit Kerja yang diaudit.
* Mengikuti rapat tinjauan manajemen guna menindaklanjuti hasil temuan audit

1. WEWENANG

* Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan Unit Kerja di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo
* Membuat Standart Operating Prosedur (SOP) Audit Internal
* Melakukan telaah dokumen
* Memasuki dan Melakukan pemeriksaan ke ruang pelayanan/ Unit Kerja
* Meminta dan mengambil data di Unit Kerja/ Tempat pelayanan
* Menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo

1. TANGGUNGJAWAB

* Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo
* Tim Audit Internal secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap pelaksanaan Audit Internal di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSKESMAS KERJO

SITI MAHFUDAH

Pembina TK I

NIP 19770913 200604 2 020