

**REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS SARONGGI TAHUN 2023**

No	Jenis Variabel	Target Tahun 2023	Target Nilai Kinerja	Capaian Pelaksanaan	Ketercapaian Target Tahun 2023	Analisa Akar Penyebab Masalah	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(7)	(8)	(5)	(18)	(19)	(20)
<b>1.1.Manajemen Umum</b>							
1	Rencana 5 (lima) tahunan	Ada, sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
2	RUK Tahun (N+1)	Ada , sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas, berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja , ada pengesahan kepala Puskesmas	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
3	RPK/POA bulanan/tahunan	dokumen RPK sesuai RUK, ada pembahasan dengan LP maupun LS dalam penentuan jadwal	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
4	Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan)	Ada, dokumen yang menindaklanjuti hasil lokmin bulan sebelumnya	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
5	Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan)	Ada, dokumen yang menindaklanjuti hasil lokmin yang melibatkan peran serta LC	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
6	Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Keluarga Sehat)	Dilakukan survei minimal lebih dari 30%, telah dilakukan intervensi awal, dilakukan entri data aplikasi, dilakukan analisis data dan dilakukan intervensi lanjut`	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
7	Survei Mawas Diri (SMD)	Ada SOP SMD, kerangka acuan, pelaksanaan, rekapan, analisis dan jenis kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dari hasil SMD.	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
8	Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka pemberdayaan Individu, Keluarga dan Kelompok	ada pertemuan minimal 2 kali setahun, ada hasil pembahasan pemberdayaan masyarakat, ada tindaklanjut pemberdayaan	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan

9	SK Tim mutu dan uraian tugas	Ada SK Tim Mutu dan uraian tugas serta evaluasi pelaksanaan uraian tugas	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
10	Rencana program mutu dan keselamatan pasien	Ada dokumen rencana program mutu dan keselamatan pasien lengkap dengan sumber dana, sumber daya serta bukti	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
11	Pelaksanaan manajemen risiko di Puskesmas	Melakukan identifikasi risiko, ada upaya pencegahan dan penanganan risiko, ada dokumen register risiko lengkap	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
12	Pengelolaan Pengaduan Pelanggan	Media dan data ada, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
13	Survei Kepuasan Masyarakat	Data ada, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi serta telah	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
14	Audit internal	Dilakukan, dokumen lengkap, ada analisa, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
15	Rapat Tinjauan Manajemen	Dilakukan > 2 kali setahun, ada notulen, daftar hadir, analisa, rencana tindak lanjut (perbaikan/peningkatan mutu),	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
16	Penyajian/ <i>updating</i> data dan informasi	Lengkap pencatatan dan pelaporan, benar	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Umum Puskesmas (I)</b>				10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>1.2. Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana</b>					Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
1	Kelengkapan dan Updating data Aplikasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (ASPAK)	Nilai data kumulatif SPA >60 % dan kelengkapan alat kesehatan > 50% berdasarkan data ASPAK yang sudah diupdate dan divalidasi Dinkes Kab/Kota	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
2	Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut	Ada analisis data lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan

3	Pemeliharaan prasarana Puskesmas	Ada jadwal pemeliharaan dan dilakukan pemeliharaan. Ada bukti pelaksanaan.	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
4	Kalibrasi alat kesehatan	Ada jadwal kalibrasi dan dilakukan kalibrasi Ada bukti pelaksanaan.	10	10	Target Tidak Tercapai	Pelaksanaan Kalibrasi t	Melakukan jadwal kalibrasi tahun 2024
5	Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non medis	Ada jadwal pemeliharaan dan dilakukan pemeliharaan. Ada bukti pelaksanaan.	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Peralatan dan sarana prasarana (II)</b>				10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>1.3. Manajemen Keuangan</b>					Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
1	Data realisasi keuangan	Ada data/laporan keuangan, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
2	Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban	Data /laporan ada, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Keuangan (III)</b>				10			
<b>1.4. Manajemen Sumber Daya</b>							
1	Rencana Kebutuhan Tenaga (Renbut)	Ada dokumen renbut, dengan hasil $\leq 9$ jenis nakes (termasuk dokter, dokter gigi, bidan dan perawat) sesuai kebutuhan	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
2	SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan wewenang ) serta uraian tugas integrasi	Ada SK Penanggung Jawab dan uraian tugas seluruh karyawan	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
3	Data kepegawaian	Data lengkap, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia (IV)</b>				10			
<b>1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)</b>							

1.	SOP Pelayanan Kefarmasian	Ada SOP, lengkap, ada dokumentasi pelaksanaan SOP. Dokumen pelaksanaan : (perencanaan (RKO), permintaan/ pengadaan(LPLPO/SP), penerimaan( BAST), penyimpanan(kartu stok), distribusi(LPLPO unit/SBBK), pencatatan dan pelaporan( LPLPO, Ketersediaan 40 item obat dan 5 item vaksin, laporan narkotika psikotropika) dan pelayanan farmasi klinik (Pengkajian Dan Pelayanan Resep (skrining resep), penyiapan obat, penyerahan obat, pemberian informasi obat ( lembar pemberian informasi obat), konseling( form konseling), evaluasi penggunaan obat (EPO)( POR dan ketersediaan obat thd fornas), Visite untuk dalam gedung	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
2.	Sarana Prasarana Pelayanan Kefarmasian	Ada sarana prasarana, lengkap sesuai kebutuhan, penggunaan sesuai SOP (kondisi terawat, bersih)	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
3.	Data dan informasi Pelayanan Kefarmasian	Data ada, terssip dengan baik, analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut dan evaluasi	10	10	Target Tercapai		Mempertahankan dan Meningkatkan
<b>Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V)</b>					10		