REKAMAN/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BUKTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | REKAMAN/ARSIP | Bab I | Bab II | Bab III | Bab IV | Bab V | Bab VI | Bab VII | Bab VIII | Bab IX |
| 1 | Jenis-jenis pelayanan yang disediakan termasuk jadual, dsb (brosur, leaflet, papan pengumuman,dsb) | 1.1.1.EP1 |  |  |  |  |  | 7.1.4.EP3 |  |  |
| 2 | Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pengguna (hasil survey, smd, mmd, dsb) | 1.1.1.EP4 |  |  |  | 5.1.6.EP3 |  |  |  |  |
| 3 | Hasil analisis thd identifkasi kebutuhan | 1.1.2.EP3. |  |  |  | 5.2.2.EP1,EP2.EP3,EP4 |  |  |  |  |
| 4 | Bukti kegiatan inovatif | 1.1.3.EP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja | 1.1.3.EP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bukti pelaksanaan monitoring thd pelayanan/upaya puskesmas dan hasilnya | 1.1.5.EP1.EP3,  1.2.2.EP2  1.2.5.EP5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hasil evaluasi thd kemudahan akses | 1.2.3.EP1, EP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual | 1.2.3.EP3  1.2.4.EP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat | 1.2.3.EP5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hasil kajian masalah spesifik/masalah potensial dan tindaklanjutnya | 1.2.5.EP3,EP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hasil evaluasi thd pemberian informasi | 1.2.5.EP6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bukti perbaikan alur kerja pelayanan/upaya | 1.2.5.EP7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd keluhan/umpan balik | 1.2.6.EP2,EP3,EP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Monitoring dan Penilaian kinerja puskesmas/program/upaya puskemas yang melibatkan lintas program dan lintas sector | 1.3.1.EP2,EP3 | 2.3.6.EP4  2.3.7.EP2 | 3.1.4.EP1 | 4.3.1.EP1,EP2,EP3,EP4,EP5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut berupa perbaikan kinerja dengan partisipasi lintas program dan lintas sector (dlm bentuk saran inovatif) | 1.3.2.EP4,EP5 |  |  | 4.3.1.EP1,EP2,EP3,EP4,EP5 |  | 6.1.2.EP5  6.1.3.EP1,EP2,EP3,EP4 |  |  |  |
| 16 | Bukti adanya survey untuk memperoleh masukan dari masyarakat /sasaran untuk saran perbaikan |  |  |  |  |  | 6.1.4.EP1 |  |  |  |
| 17 | Bukti adanya pertemuan dengan tokoh masyarakat, lsm dsb untuk perbaikan kinerja Upaya Puskesmas |  |  |  |  |  | 6.1.4.EP3 |  |  |  |
| 18 | Bukti adanya peran serta masyarakat dalam perbaikan kinerja Upaya Puskesmas |  |  |  |  |  | 6.1.4.EP4 |  |  |  |
| 19 | Bukti pertemuan pembahasan kinerja program dan upaya perbaikan |  |  |  |  |  | 6.1.2.EP1  6.1.3.EP1,EP2 |  |  |  |
| 20 | Bukti sosialisasi hasil perbaikan kinerja kepada lintas program dan lintas sektor |  |  |  |  |  | 6.1.5.EP6 |  |  |  |
| 21 | Bukti pelaksanaan kajibanding dan tindak lanjut kaji banding | 1.3.2.EP4, EP5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya |  | 2.1.4.EP3,EP4,EP5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya |  | 2.1.5.EP1  2.6.1.EP2  2.6.1.EP10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan |  | 2.1.5.EP2  2.6.1.EP3,EP4,EP5, |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan |  | 2.6.1.EP6,EP7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua |  | 2.6.1.EP8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Bukti monitoring peralatan dan bukti kalibrasi |  | 2.1.5.EP4,EP5,EP6,EP7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Bukti perijinan alat |  | 2.1.5.EP7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Profil kepegawaian |  | 2.2.1.EP4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga |  | 2.2.2.EP1  2.2.2.EP3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Surat ijin tenaga kesehatan |  | 2.2.2.EP5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sosialisasi uraian tugas |  |  |  |  | 5.3.1.EP5 |  |  |  |  |
| 33 | Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak lanjut |  | 2.3.2.EP3 |  |  | 5.3.3.EP1,EP2,EP3,EP4 |  |  |  |  |
| 34 | Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan pelaksanaan uraian tugas, analisis dan tindak lanjut |  |  |  |  | 5.3.2.EP1,EP2,EP3,EP4 |  |  |  |  |
| 35 | Bukti evaluasi struktur organisasi |  | 2.3.3.EP1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pola Ketenagaan |  | 2.3.4.EP3 |  |  |  |  | 7.1.3.EP4 |  |  |
| 37 | Hasil analisis kompetensi pegawai |  |  |  |  | 5.1.1.EP2,EP3 |  |  |  |  |
| 38 | Rencana pengembangan pegawai |  | 2.3.4.EP2 |  |  | 5.1.1.EP4 |  |  |  |  |
| 39 | Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi (melalui pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb) |  | 2.3.4.EP5 |  |  | 5.1.1.EP4 |  |  |  |  |
| 40 | Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi karyawan baru, evaluasi dan tindak lanjutnya |  |  |  |  | 5.1.2.EP3,EP4 |  |  |  |  |
| 41 | Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti pelatihan |  | 2.3.4.EP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Bukti pelaksanaan program orientasi |  | 2.3.5.EP2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Bukti tinjauan thd tata nilai dan tujuan |  | 2.3.6.EP3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Bukti pelaksanaan komunikasi internal dan tindak lanjutnya |  | 2.3.12.EP4,EP5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini |  | 2.3.10.EP1 |  | 4.1.1.EP6 |  |  |  |  |  |
| 46 | Identifikasi peran lintas sector dan lintas program |  |  |  |  | 5.4.1.EP1 |  |  |  |  |
| 47 | Pelaksanaan komunikasi lintas sector dan lintas program (mini lokakarya, dsb) |  |  |  |  | 5.4.2.EP2 |  |  |  |  |
| 48 | Evaluasi thd koordinasi/komunikasi lintas program dan lintas sector, dan tindak lanjutnya |  |  |  |  | 5.4.2. EP4 |  |  |  |  |
| 49 | Hasil evaluasi peran lintas sektor |  | 2.3.10.EP4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan dampak terhadap lingkungan |  | 2.3.13.EP1,EP2,EP3 |  |  | 5.1.5.EP1,EP2,EP3,EP4,EP6 |  |  | 8.5.1.EP1 |  |
| 51 | Laporan kejadian tidak diharapkan/risiko |  |  |  |  | 5.1.5.EP5 |  |  |  |  |
| 52 | Bukti audit keuangan, hasil dan tindak lanjut |  | 2.3.16.EP5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Hasil evaluasi thd pengelolaan data dan informasi dan tindak lanjutnya |  | 2.3.17.EP5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kontrak pihak ketiga, monitoring dan tindak lanjutnya |  | 2.5.2.EP1,EP2,EP3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Komitmen bersama peningkatan mutu, kinerja, dan keselamatan |  |  | 3.1.1.EP5 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja (koreksi, tindakan korektif, tindakan preventif) |  |  | 3.1.2.EP2  3.1.6.EP1,EP2,EP3,EP4,EP5 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Notulen rapat adanya inovasi perbaikan mutu dan kinerja |  |  | 3.1.3.EP3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pelaksanaan tinjauan manajemen,hasil, dan tindak lanjutnya |  |  | 3.1.2.EP3,EP4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pelaksanaan audit internal, hasil, rekomendasi, dan tindak lanjut |  |  | 3.1.4.EP2,EP3,EP4,EP% |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Bukti pelaksanaan kajibanding, analisis, hasil, dan tindak lanjut |  |  | 3.1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Komunikasi dengan kelompok sasaran |  |  |  | 4.1.1.EP1,EP2 | 5.1.3.EP2 |  |  |  |  |
| 62 | Hasil identifikasi kebutuhan kelompok sasaran |  |  |  | 4.1.1.EP2 |  |  |  |  |  |
| 63 | Perbaikan program/upaya puskesmas berdasar hasil analisis kebutuhan |  |  |  | 4.1.2.EP4,EP5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Bukti pembinaan oleh atasan |  |  |  |  | 5.1.4.EP1,EP3 |  |  |  |  |
| 65 | Bukti pelaksanaan komunikasi (koordinasi) dengan tokoh masyarakat, lintas sector, dan kelompok sasaran (baik untuk membahas peluang perbaikan , maupun hasil-hasil pelaksanaan perbaikan),evaluasi dan tindak lanjutnya |  |  |  | 4.1.3.EP3,EP5 | 5.1.4.EP7 |  |  |  |  |
| 66 | Sosialisasi ttg jadual kegiatan program |  |  |  | 4.2.1.EP3,EP5  4.2.2.EP5 | 5.2.2.EP5 |  |  |  |  |
| 67 | Evaluasi thd pemberian informasi/sosialisasi ttg program |  |  |  | 4.2.2.EP4 | 5.1.3.EP3 |  |  |  |  |
| 68 | Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual |  |  |  | 4.2.1.EP3 |  |  |  |  |  |
| 69 | Bukti monitoring dan valuasi dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan program (termasuk analisis thd masalah, hambatan pelaksanaan program/upaya, perubahan regulasi, dsb) |  |  |  | 4.1.3.EP1  4.2.1.EP5  4.2.2.EP4,EP5  4.2.3.EP1,EP2,EP3 | 5.2.3.EP1,EP3,EP6  5.5.2.EP1,EP2,EP3,EP4,  5.5.3.EP1, EP2,EP3  5.6.2.EP1,EP2,EP3,EP4,EP5  5.6.3.EP1,EP2,EP3 |  |  |  |  |
| 70 | Evaluasi thd prosedur dan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya |  |  |  |  | 5.5.2. EP5 |  |  |  |  |
| 71 | Evaluasi thd akses masyarakat thd program dan tindak lanjutnya |  |  |  | 4.2.3.EP4,EP5 |  |  |  |  |  |
| 72 | Evaluasi thd metoda dan tehnologi dalm penyelenggaraan program/upaya |  |  |  | 4.2.3.EP2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Hasil identifikasi peran lintas sektor |  |  |  |  | 5.4.1.EP1 |  |  |  |  |
| 74 | Bukti pengendalian dokumen dan rekaman |  |  |  |  | 5.5.1.EP4 |  |  |  |  |
| 75 | Bukti adanya kegiatan penggalangan komitmen dan bukti komitmen |  |  |  |  |  | 6.1.1.EP1  6.1.2.EP3 |  |  |  |
| 76 | Bukti peran serta lintas sector, lintas program dalam perbaikan kinerja dan pelaksanaan program |  |  |  |  |  | 6.1.1.EP6 |  |  |  |
| 77 | Bukti pelaksanaan program PONED |  |  |  |  |  | 6.1.8.EP4 |  |  |  |
| 78 | Bukti monitoring dan evaluasi program PONED |  |  |  |  |  | 6.1.8.EP5 |  |  |  |
| 79 | Daftar rujukan PONED |  |  |  |  |  | 6.1.8.EP9 |  |  |  |
| 80 | Bukti pelaksanaan program penanggunlangan HIV/AIDS (laporan kerja tim penanggulangan HIV/AIDS) |  |  |  |  |  | 6.1.9.EP4 |  |  |  |
| 81 | Evaluasi dan tindak lanjut terhadap program penanggulangan HIV/AIDS |  |  |  |  |  | 6.1.9.EP5 |  |  |  |
| 82 | Bukti pelaksanaan program DOTS |  |  |  |  |  | 6.1.10 EP2 |  |  |  |
| 83 | Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program DOTS dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  | 6.1.10.EP5,EP6 |  |  |  |
| 84 | Hasil identifkasi kebutuhan/kepuasan pasien, analisis dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  | 7.1.1.EP5,EP6 |  |  |
| 85 | Bukti penyampaian informasi hak dan kewajiban pasien kepada pasien |  |  |  |  |  |  | 7.1.3.EP1,EP3 |  |  |
| 86 | Bukti evaluasi thd pemberian informasi kepada pasien dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  |  | 7.10.2.EP3 |  |  |
| 87 | Bukti kerjasama rujukan |  |  |  |  |  |  | 7.1.4.EP4 |  |  |
| 88 | Bukti pelaksanaan rujukan kritis yang dimonitor oleh staf yang kompeten |  |  |  |  |  |  | 7.5.4.EP1,EP2 |  |  |
| 89 | Bukti umpan balik rujukan |  |  |  |  |  |  | 7.10.1.EP4 |  |  |
| 90 | Bukti pelatihan kegawat daruratan |  |  |  |  |  |  | 7.2.3.EP2,EP4 |  |  |
| 91 | Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan klinis, analisis dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  | 7.4.1.EP4,EP5 |  |  |
| 92 | Bukti pelaksanaan informed consent |  |  |  |  |  |  | 7.4.4.EP3,EP4 |  |  |
| 93 | Monitoring dan evaluasi thd pelaksanaan informed consent |  |  |  |  |  |  | 7.4.4.EP5 |  |  |
| 94 | Hasil identifikasi hambatan Bahasa, budaya, kebiasaan, dan kendala fisik |  |  |  |  |  |  | 7.1.5.EP1 |  |  |
| 95 | Bukti analisis dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala fisik, budaya, Bahasa dsb |  |  |  |  |  |  | 7.1.5.EP2 |  |  |
| 96 | Hasil monitoring dan evaluasi kinerja klinis, analisis, dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  | 7.6.4 |  |  |
| 97 | Hasil identifikasi keluhan pasien dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  |  | 7.6.5.EP1, EP3,EP4 |  |  |
| 98 | Bukti monitoring dan evaluasi ketersedian reagen dalam pelayanan lab dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.5.EP4 |  |
| 99 | Bukti pelaksanaan kalibrasi dan validasi peralatan lab |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.7 EP2,EP3 |  |
| 100 | Upaya perbaikan jika ada hasil lab yang menyimpang |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.7.EP4 |  |
| 101 | Bukti pelaksanaan PMI dan PME |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.7.EP7 |  |
| 102 | Bukti program pelaksanaan manajemen risiko lab, analisis dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.8.EP1,EP5 |  |
| 103 | Bukti pelaporan insidens laboratorium |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.8.EP3 |  |
| 104 | Bukti pelaksanaan program orientasi |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.8.EP6 |  |
| 105 | Bukti pelaksanaan pelatihan prosedur baru, bahan berbahaya, alat baru |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.8.EP7 |  |
| 106 | Bukti pelaksanaan pengawasan obat oleh Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2.EP6 |  |
| 107 | Pelaporan kejadian kesalahan pemberian obat, KNC, dsb serta upaya perbaikan dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2.EP4 |  |
| 108 | Bukti Pelaksanaan pemberian informasi obat pada pasien |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.3.EP1 |  |
| 109 | Bukti pemberian pelabelan pada obat yang diberikan pada pasien |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.3.EP4 |  |
| 110 | Bukti pelaporan efek samping obat, KTD, kesalahan pemberian obat dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.4.EP1, EP2, EP3, EP4 |  |
| 111 | Bukti monitoring ketersediaan obat emergensi |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.6.EP3 |  |
| 112 | Bukti pelaksanaan program pengamanan thd risiko radiasi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.2.EP1 |  |
| 113 | Bukti pelaksanaan orientasi ttg prosedur dan praktik keselamatan petugas radiologi, prosedur baru, bahan berbahaya |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.2.EP6,EP7 |  |
| 114 | Monitoring ketepatan waktu penyampaian hasil radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.4.EP2 |  |
| 115 | Daftar inventaris pealatan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.5.EP2, |  |
| 116 | Bukti pelaksanaan inspeksi dan testing peralatan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.5.EP3 |  |
| 117 | Bukti monitorin, pemeliharaan, dan tindak lanjut peralatan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.5.EP4.EP5 |  |
| 118 | Pelaksanaan kalibrasi peralatan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.5.EP3 |  |
| 119 | Pelabelan perbekalan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.6.EP5 |  |
| 120 | Hasil montoring pelaksanaan prosedur pemeriksaan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.7.EP3 |  |
| 121 | Bukti pelaksanaan program mutu radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.7.EP5  8.3.8.EP1,EP2,EP3,EP4,EP5 |  |
| 122 | Bukti monitoring kinerja pelayanan radiologi |  |  |  |  |  |  |  | 8.3.7.EP6 |  |
| 123 | Kelengkapan isi rekam medis |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.4.EP1 |  |
| 124 | Bukti pelaksanaan monitoring kelengkapan isi rekam medis |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.4.EP2 |  |
| 125 | Jadual dan bukti pelaksanaan pemeliharaan system utilitas (listrik, air, ventilasi, dsb |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.1.EP2 |  |
| 126 | Bukti pelatihan penanggulangan kebakaran |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.1.EP3 |  |
| 127 | Bukti jadual dan pelaksanaan program pemeliharaan dan perbaikan peralatan klinis |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.1.EP4,EP5  8.6.2.EP1,EP2,EP3 |  |
| 128 | Bukti pelaksanaan perbaikan alat/penggantian alat rusak |  |  |  |  |  |  |  | 8.6.2.EP4 |  |
| 129 | Bukti pelaksanaan pengendalaian bahan berbahaya dan limbah berbahaya |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.2.EP1,EP2,EP3 |  |
| 130 | Bukti pelaksanaan program pemeliharaan lingkungan puskesmas (termasuk pendidikan/pelatihan) |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.3.EP3, |  |
| 131 | Bukti monitoring pelaksanaan program pemeliharaan lingkungan |  |  |  |  |  |  |  | 8.5.3.EP4 |  |
| 132 | Bukti pelaksanaan penilaian dan evaluasi kompetensai tenaga klinis |  |  |  |  |  |  |  | 8.7.1.EP1,EP2,EP3 |  |
| 133 | Bukti evaluasi kinerja tenaga klinis, analisis, dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  |  | 8.7.2.EP1,EP2,EP3 |  |
| 134 | Bukti peningkatan kompetensi tenaga klinis |  |  |  |  |  |  |  | 8.7.3.EP4 |  |
| 135 | Bukti pemberian kewenangan khusus jika tenaga kesehatan yang berwenang tidak tersedia, evaluasi, dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  |  |  | 8.7.4.EP2,EP3 |  |
| 136 | Bukti pengumpulan data kinerja/mutu klinis, analisis, dan pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1.EP3  9.3.3.EP1,EP2,EP3  9.4.2.EP1,EP2 |
| 137 | Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja/mutu klinis, dan tindak lanjutnya |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1.EP4 |
| 138 | Dokumentasi pelaporan KTD,KPC,KNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1.EP5 |
| 140 | Bukti Analisis dan tindak lanjut KTD,KPC, dan KNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1.EP7 |
| 141 | Bukti Identifikasi risiko pelayanan klinis, analisis, dan tindak lanjut (bukti pelaksanaan FMEA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1.EP8,EP9,EP10 |
| 142 | Hasil evaluasi perilaku tenaga klinis, analisis, dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.2.EP1,EP3 |
| 143 | Bukti sosialisasi budaya mutu dan keselamatan pasien, evaluasi dan tindak lanjut |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.2.EP2 |
| 144 | Bukti ada rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4.2.EP5 |
| 145 | Bukti pelaksanaan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.3.EP2  9.4.2.EP6 |
| 146 | Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.3.EP3  9.4.2.EP8 |
| 147 | Bukti pelaksanaan sosialisasi mutu klinis dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.1.EP2 |
| 148 | Bukti keterlibatan tenaga klinis dalam program peningkatan mutu (mulai dari penetapan area prioritas, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.1.EP4,EP5,EP6,EP7 |
| 149 | Bukti monitoring pelaksanaan SPO klinis |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2.2.EP1 |
| 150 | Bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan program mutu dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4.3. |
| 151 | Bukti sosialisasi proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4.4.EP2 |
| 152 | Bukti evaluasi thd pelaksanaan sosialisasi proses dan hasil program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4.4.EP3 |
| 153 | Bukti pelaporan kegiatan dan hasil peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4.4.EP4 |