

Nomor / Tanggal LHP		Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindakanjut
PS.01.02/III.2/1573/2022 29/07/2022 LAPORAN HASIL AUDIT PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH HAJI TAHUN 1443 H/2022 M PADA SATUAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT	1 PENGELOLAAN OBAT DI KLINIK EMBARKASI ASRAMA HAJI BEKASI JAWA BARAT BELUM SESUAI STANDAR.	1 a. Petugas lalai dalam melakukan pencatatan dropping barang persediaan	1 KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG AGAR: MEMERINTAHKAN PENGELOLA BARANG SEGERA MELAKUKAN INPUT ATAS BARANG DROPING DAN HASIL PENGADAAN KKP KELAS II BANDUNG KE DALAM APLIKASI PERSEDIAAN.	(17/02/2023) 1 Terlampir :	[S]
		obat yang diberikan oleh Ditjen Farmalkes maupun hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung.		1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor :N PS.07.01/1/601/2023 tanggal 16 Februari 2023	
		b. Petugas pengelola obat merupakan CPNS yang baru bertugas sebagai		2. Nota Dinas Kepala KKP Kelas II Bandung nomor :	
		pengelola BMN sehingga belum faham tentang standar pelayanan kefarmasian terkait dengan administrasi BMN dan Penyimpanan obat.		PS.01.02/1/1224/2022 tanggal 10 Jni 2022 kepada Pengelola Barang	
		c. Aplikasi yang dipakai oleh pengelola apotik tidak dihubungkan dengan aplikasi persediaan BMN.		3. TL LHA melakukan input atas barang droping dan hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung ke dalam aplikasi SAKTI Modul Persediaan	
				4. Register Transaksi Harian Persediaan MASukan (pembelian) untuk periode tahun 2022	
		0.00 <2101>	<0601>	0.00 <>	0.00 <0606>
				(17/02/2023) 2 Terlampir :	[S]
				1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor :PS.07.01/1/601/2023 tanggal 16 Februari 2023	
				2. Nota Dinas Kepala KKP Kelas II Bandung nomor :	
				PS.01.02/1/1224/2022 tanggal 10 Juni 2022 kepada Pengelola Barang	
				3. TL LHA melakukan input atas barang droping dan hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung ke dalam aplikasi SAKTI Modul Persediaan	
				4. Register Transaksi Harian Persediaan Masukan (pembelian) untuk periode tahun 2022	
					0.00 <0606>

Nomor / Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindakan
		2 KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG AGAR MEMERINTAHKAN PENGELOLA BARANG UNTUK MENGAMANKAN BARANG OBAT YANG TERPAPAR AIR HUJAN DAN MELAKUKAN PEMBERIAN PALET PADA OBAT YANG DILETAKKAN DIBAWAH/LANTAI.	(17/02/2023) 1 1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor :PS.07.01/1/600/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. Nota Dinas Kepala KKP Kelas II Bandung nomor : PS.01.02/1/1225/2022 tanggal 10 Juni 2022 kepada Pengelola Barang 3. Laporan Kegiatan Pengamanan Obat Haji di Embarkasi Jakarta Bekasi Provinsi Jabar pada Musim Haji Tahun 2022 4. Laporan hasil TL Tim Itjen di Lingkungan KKP Kelas II Bandung bulan Juni s.d DesemBer 2022, dokumentasi foto	[S]
		0.00 <>	0.00 <0605>	
		3 KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG AGAR MEMERINTAHKAN TIM BMN KKP KELAS II BANDUNG UNTUK MENSOSIALISASIKAN TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TERUTAMA OBAT DAN SEDIAAN FARMASI KEPADA PETUGAS PENGELOLA BMN YANG BARU.	(17/02/2023) 1 1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor :PS.07.01/1/599/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. Nota Dinas Kepala KKP Kelas II Bandung nomor : PS.01.02/1/1221/2022 tanggal 10 Juni 2022 kepada Pengelola Barang 3. Laporan TL Temuan Tim Itjen di Lingkungan KKP Kelas II Bandung bulan Juni s.d DesemBer 2022, dokumentasi foto	[S]
		0.00 <>	0.00 <0605>	

Nomor / Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindakanlanjut
				(17/02/2023) 2 1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor :PS.07.01/1/599/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. Nota Dinas Kepala KKP Kelas II Bandung nomor : PS.01.02/1/1221/2022 tanggal 10 Juni 2022 kepada Pengelola Barang 3. Laporan TL Temuan Tim Itjen di Lingkungan KKP Kelas II Bandung bulan Juni s.d Desember 2022, dokumentasi foto 4. TL LHA melakukan input atas barang droping dan hasil pengadaan KKP Kelas II Bandung ke dalam aplikasi SAKTI Modul Persediaan 0.00 <0605> [S]