

Nomor / Tanggal LHP		Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindakan	lanjut
PS.01.02/IV.2/1038/2022	06/06/2022	1 TERDAPAT VAKSIN KADALUARSA PADA KKP KELAS II	1 Tidak ada penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji	1 KEPALA KKP KELAS II BANDUNG PROVINSI JAWA	(19/02/2023) 1 Terlampir:	[S]
		LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA BERBASIS RISKI DAN EVALUASI PNPB PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021	BANDUNG YANG BELUM DILAKUKAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN selama tahun 2020 dan 2021 sehubungan ditiadakannya pelaksanaan ibadah haji karena adanya pandemi COVID-19	BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG AGAR: 1. SEGERA BERSURAT KE DITJEN P2P CQ DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT PADA VAKSIN MENINGITIS YANG TELAH DAN AKAN KADALUARSA PADA BULAN DESEMBER 2021	1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.07.01/1/598/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. Surat Keterangan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.07.01/1/602/2023 tanggal 16 Februari 2023 3. Surat Dirjen P2P Kepada Kapus HAJi, Plt. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Seluruh Kepala Dins Kesehatan Provinsi dan Seluruh Kepala Kepala KKP Nomor SR.03.04/II/1182/2022 tgl 25 Februari 2022 hal Dukungan pelayanan vkasinasi Meningitis Meningokukos (MM) 4. BA Serah Terima BMN dari KKP Kelas II Bandung kepada Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Nomor: KN.02.06/430/2022 tgl. 22 Maret 2022	
		0.00 <2302>	<0906>	0.00 <>	0.00 <0606>	
				2 KEPALA KKP KELAS II BANDUNG PROVINSI JAWA	(19/02/2023) 1 Terlampir:	[S]
				BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG AGAR: 2. MEMERINTAHKAN SECARA TERTULIS KEPADA PETUGAS BARANG UNTUK MELAKUKAN PENGAMANAN DAN PENCATATAN YANG MEMADAI ATAS PERSEDIAAN BERUPA VAKSIN MENINGITIS YANG DISIMPAN PADA GUDANG KKP KELAS II BANDUNG, GUDANG PT. MERAPI UTAMA PHARMA DAN GUDANG PT. BIO FARMA (PERSERO)	1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.07.01/1/598/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. Nota Dinas Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.01.02/1/1222/2022 kepada Pengelola Barang BMN hal Pengamanan dan pencatatan BMN yaitu vaksin Meningitis 3. Rekapitulasi stok vaksin Meningitis KKP Kelas II Bandung Tahun 2022 4. Buku oersediaan periode 1-1-2022 s.d 31-12-2022	
				0.00 <>	0.00 <0606>	

Nomor / Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindaklanjut
	2 PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV) YANG DILAKUKAN KLINIK DAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI PADA WILAYAH KERJA KKP KELAS II BANDUNG BELUM MENJAMIN KEAMANAN RISIKO PENYALAHGUNAAN DOKUMEN NEGARA	1 1. KKP Kelas II bandung belum optimal melakukan supervisi dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan pemberian izin pelaksana pelayanan vaksinasi dan menerbitkan ICV beserta dokumen pendukungnya, hal tersebut ditunjukan dengan belum dievaluasi atas ketentuan tidak tertulis yakni pihak Klinik/RS dapat mengajukan/meminta dokumen ICV bila 75% sudah dipergunakan oleh pihak klinik/RS 2. Penanggungjawab kegiatan belum optimal dalam hal kelengkapan formulir pengajuan izin baru/perpanjangan izin RS/klinik swasta untuk memperkecil risiko penyalahgunaan dokumen negara ICV. Hal tersebut ditunjukan dengan belum diatur bagaimana perlakuan terhadap sisa stock dokumen ICV yang ada di klinik/RS yang izin perpanjangannya tidak disetujui atau izinnya dihentikan	1 KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN AGAR: 1. SEGERA BERSURAT KE DIREKTUR JENDERAL P2P CQ. DIREKTUR SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN KEWENANGAN YANG SELANJUTNYA DITUANGKAN DALAM SOP YAITU PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI DILAKUKAN RS/KLINIK SWASTA BERIZIN DAN PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIVICATE OF VACCINATION (ICV) SEBAGAI DOKUMEN NEGARA MENJADI KEWENANGAN KKP KELAS II BANDUNG	(19/02/2023) 1 terlampir: [S] 1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.07.01/1/596/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. Surat Kepala KKP Kelas II Bandung kepada Dirjen P2P Cq. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Nomor : PS.01.02/1/1224/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal permohonan 3. SOP Permohonan Sertifikat Vaksinasi International (ICV) tgl pembuatan 16 Des 2021 tanggal efektif 20 Des 2021
	0.00 <2304>	<0509>	0.00 <>	0.00 <0605>

Nomor / Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindakanlanjut
			2 KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN AGAR: 2. MEMERINTAHKAN PENANGGUNG JAWAB PEMBERIAN IZIN PELAYANAN DAN PENERBITAN CV RS/KLINIK SWASTA UNTUK MENAMBAHKAN KELENGKAPAN PENGAJUAN IZIN, PENGAJUAN PERPANJANGAN IZIN MAUPUN YANG SUDAH DIKELUARKAN IZINNYA DENGAN SURAT PERNYATAAN DARI PIHAK RS/KLINIK SWASTA BERSEDIA MENGEMBALIKAN SISA STOCK DOKUMEN SERTIFIKAT ICV SAAT BATAS WAKTU IZIN BERAKHIR ATAUPUN IZIN DIHENTIKAN TANPA MEMINTA PENGEMBALIAN ATAS PEMBELIAN ICV YANG TELAH MASUK KE KAS NEGARA SEBAGAI PNBP KKP KELAS II BANDUNG	(19/02/2023) 1 1. Surat Pernyataan Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.07.01/1/597/2023 tanggal 16 Februari 2023 2. ND Kepala KKP Kelas II Bandung kepada Koordinator PEngenalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) nomor: PS.01.02/1/1233/2022 tgl 10 Juni 2022 hal Kelengkapan pemberian izin pelayanan dan penerbitan ICV RS/klitik swasta 3. Surat Kepala KKP Kelas II Bandung Nomor : PS.01.02/1/2938/2021 tanggal 22 Des 2023 4. Surat pernyataan dari beberapa RS Swasta yang menyatakan akanmengembalikan sertifikat ICV ke KKP Kelas II Bandung apabila klinik/RSSwasta tidak mengajukan perpanjangan surat persetujuan penerbitan ICV tanpa menuntut pengembalian biaya PNBP yang telah dibayarkan
			0.00 <>	0.00 <0605>

Nomor / Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindaklanjut
---------------------	--------	----------	-------------	--------------