

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sesuai surat tugas nomor T-PW.01.12.134.11.19.735 tanggal 18 November 2019, telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam rangka Pengawasan Rutin Sarana Distribusi dan Saryankes di UPT Puskesmas Rawat Inap Kabawetan Kabupaten Kepahiang beralamat di Jalan Raya Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

**I. Informasi Umum :**

- Nama Sarana : Puskesmas Rawat Inap Talang Babatan
- Kepala Puskesmas : Ns. Yevita, S.Kep
- Alamat : di Jalan Raya Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- Penanggung Jawab Apotek : Suhelmi Ningsih, Amd.Kep
- Penanggung Jawab Obat : Hermilawati, Amd.Kep

**II. Hasil Pemeriksaan :**

**- Profil Sarana**

1. selama jam buka puskesmas terdapat tenaga teknis kefarmasian
2. Tidak memiliki buku standar dan peraturan perundang-undangan (FI, UU Psikotropika, UU Narkotika, UU Kesehatan, Perundang-undangan di bidang obat) terbaru, tingkat kekritisan (M)

**- Bangunan dan Peralatan**

1. mempunyai ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat
2. kebersihan dan kerapian bangunan dijaga serta dipelihara
3. ventilasi dan penerangan di ruangan memadai
4. terdapat perlengkapan untuk sanitasi dan higienie masih bergabung dengan yg lain
5. mempunyai tempat khusus penyimpanan narkotika & psikotropika sesuai
6. penyimpanan obat sudah menggunakan Rak, masih ditemukan beberapa Produk obat Produk yang di letakkan di lantai Tingkat Kekritisan (M)
7. memiliki ruang peracikan
8. Tidak Memiliki Timbangan (m)
9. dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran

**- Pengadaan**

1. selain dari Gudang Farmasi Kabupaten Kepahiang pengadaan berasal dari sumber resmi
2. surat pesanan/LPLPO ditandatangani oleh Penanggungjawab, mencantumkan nama jelas dan nomor SIK/SP Belum Belum
3. Surat pesanan/LPLPO diarsipkan berdasarkan nomor urut dan tanggal pemesanan
4. Faktur/Surat Penyerahan Barang (SPB), diarsipkan berdasarkan tanggal penerimaan oleh penanggung jawab dan atau bagian administrasi

### - **Penerimaan dan Penyimpanan**

1. Tenaga teknis kefarmasian menandatangani faktur/surat penyerahan barang pengadaan pada saat barang diterima
2. setiap penerimaan barang dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang tersebut meliputi : nomor izin edar, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, mutu produk secara fisik
3. setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan
4. **pengisian kartu stok dan catatan penerimaan sesuai dengan ketentuan CDOB Belum di Update (m)**
5. pengeluaran obat berdasarkan sistem first in first out / first exp first out
6. Obat disimpan pada kondisi sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan obat serta terpisah dari komoditi lainnya
7. **Vaksin/CCP disimpan pada tempat yang sesuai dengan persyaratan penandaan, dilengkapi termometer dan dilakukan pencatatan monitoring suhu minimal dua kali sehari terakhir tanggal 19 November 2019 pada pagi hari ini suhu terakhir di 3° C dan suhu terakhir pada saat pemeriksaan 4 ° C**
8. penyimpanan vaksin dilengkapi dengan generator otomatis yang berfungsi dengan baik? Atau Apakah mempunyai petugas yang dapat menjamin generator yang tidak otomatis berfungsi dengan baik selama 24 jam
9. obat yang mendekati kadaluarsa, telah kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan diinventarisir, dipisahkan penyimpanannya dan terkunci
10. **jumlah dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah fisik (m)**

### - **Penyaluran**

1. setiap penyaluran obat berdasarkan resep dari dalam puskesmas tersebut, penyaluran obat tidak berdasarkan permintaan resmi dari pukesmas pembantu dan bidan desa dalam dokumen
2. **resep yang sudah diarsipkan pertanggal , untuk no urut belum dituliskan tingkat kekritisn (m)**
3. obat yang disalurkan dikontrol oleh tenaga teknis kefarmasian , tidak ada bukti fisik bahwa obat apa saja yang diterima oleh pustu dan bidan desa yang ditandatangani dan di cap di daftar obat yang diterima.
4. obat-obat yang disalurkan adalah obat-obat yang terdaftar

### - **Penanganan Produk Kembali dan Kadaluarsa**

1. Belum pernah menerima informasi recall dari sumber pengadaan, balai pengobatan segera menghentikan penjualan dan mengembalikan ke sumber pengadaan
2. Belum ada pengembalian obat ke sumber pengadaan disertai dengan faktur pembelian/Surat Penyerahan Barang
3. obat yang telah kadaluarsa disimpan terpisah dengan obat layak pakai

### - **Pemusnahan**

1. Pemusnahan diserahkan ke Dinas Kesehatan Setempat

### - **PELAPORAN NAPZA**

1. pelaporan narkotika dan psikotropika setiap bulan ke instansi pemerintah yang berwenang

III. Saran :

1. Agar mengupdate Kartu stok obat keras daftar G dan
2. Agar Segera memperbaiki dan mengirimkan CAPA ke LOKA POM di Rejang Lebong sesuai dengan temuan yang tidak dapat diperiksa

Yang diperiksa :  
Penanggung Jawab Obat  
UPT Puskesmas Rawat Inap  
Kabawetan

Hermilawati, Amd, Kep



Curup , 19 November 2019

Petugas Pemeriksa :

1. Pupa feshirawan putra, S.farm., Apt 

2. Likes Dwitus Syarif, S.Si 

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL OBAT, NAPZA, ROKOK**

Pada hari Kamis... tanggal 9..... bulan 6..... tahun 2017..... sesuai surat tugas FA. Balai POM..... nomor 141..... tanggal 7 Juli 2017..... telah dilakukan sampling pada sarana PKM Kabawetan alamat Jl. Raya Tangsi Baru, Kabawetan, Koy.. sebagai berikut :

No	Nama Produk	No. Bets	Waktu daluwarsa	Kemasan	Jumlah	Harga
1.	DIPHENHYDRAMINE	1510013	mapet 18	Amfule/box	60 Pampul	-
2.	Salbutamol 4mg	FA0564B	05-2019	Box	100 Tab	-
3.	Salbutamol Syrup	1611699	10-2018	Btl	17 Btl	-
4.	Cefepim 135mg	95323005	08-2021	Box	100 Tab	-
5.	Acyclovir 400mg	Gd1117J	jun 19	Box	100 Tab.	-
6.	Ciprofloxacin	1610-12-108	08-2020	Box	100 Tab.	-
7.	Cetirizine	1608197	08-2018	Btl	17 Syrup	-
8.	Pil Fb Kombinasi	14 092408	16-08-21	Blister	10 Blister	-
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kabawetan, 9/6/17.....

Mengetahui,  
Pemilik Sarana



HERMILUWATI, Amd.kep  
NIP. 1960028 2000 2019

Petugas Pengambil Sampel :

1. HEDZI ULL AZMI, S.Farm, Apt.
2. JEPPI. SYAFURA, A.Md. Farm.

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU**

Jl. Depati Payung Negara KM. 13 No. 29 Pekan Sabtu, Tromol Pos 2  
Telp (0736) 53990, 53993 Fax. (0736) 53988, 53989 Bengkulu 38213  
E-mail address : bpom\_bgkl@yahoo.com