

FORMAT AUDIT PENGURUSAN KES TB DI KLINIK KESIHATAN NEGERI JOHOR

Nama KK/PR1:

Tarikh / Hari :

Daerah:

Auditor:

Auditee:

Bahagian D: Pengurusan Makmal

Bil	Perkara	Ada/Ya	Tiada/ Tidak	Catatan
1	Peralatan Makmal			
	1.1 Peti sejuk (penyimpanan sampel)			
	1.2 Penggunaan Biosafety Cabinet (BSC) dengan betul			
	1.3 Mikroskop			
2	Pengurusan sampel			
	2.1 Penerimaan sampel			
3	Teknikal			

Bil	Perkara	Ada/Ya	Tiada/ Tidak	Catatan
	3.1 Adakah Proses kerja mengikut SOP: 3.1.1 Senarai semak penerimaan sampel 3.1.2 Arahan kerja menjalankan AFB smear 3.1.3 Rekod AFB smear dalam buku TBIS 102 A 3.1.4 Kaedah pelaporan Kahak Positif mengikut Garis panduan 3.1.5 Adakah sampel kultur AFB dihantar ke Pusat Kultur 3.1.6 Kaedah penghantaran sampel ke MKAJB / makmal rujukan 3.1.7 Jumlah bacaan slaid AFB / hari/ seminggu/ Bulan			
4	Kawalan Kualiti			
	4.1 Adakah Ujian Kawalan kualiti (QC) di jalankan 4.2 Adakah laporan EQA (Breqa dan PT) disemak semula			
5	Dokumentasi			
	5.1 Buku daftar Slaid sapuan terus AFB TBIS 102A 5.2 Buku daftar Kultur TBIS 102B			

Bil	Perkara	Ada/Ya	Tiada/ Tidak	Catatan
	5.3 Sistem filing rekod dan laporan disediakan 5.4 Adakah reten bulanan dibuat dan lengkap dan dihantar kepada Pengelola Makmal TB Daerah 5.5 Notifikasi keputusan AFB smear positif			
6	Keselamatan			
	6.1 Penggunaan PPE 6.2 Pengurusan sisa biologi 6.2.1 Penggunaan beg plastik biru 6.2.2 Proses nyah aktif kuman 6.3 Kesesuaian sudut kahak (Sanitizer untuk pesakit, poster cara berkahak) rujuk spesifikasi (SOP TB Primer) 6.4 Susunatur makmal			
7	Penyimpanan/ Stor			

Bil	Perkara	Ada/Ya	Tiada/ Tidak	Catatan
	7.1 Penyimpanan bahan uji TB 7.2 Penyimpanan slaid			
	JUMLAH			

LAPORAN UJIAN MAKMAL
AUDIT KES PESAKIT TB DI :

SENARAI KES :

Kes	Nama	No. Kad Pengenalan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Bil	Perkara	Kes 1	Kes 2	Kes 3	Kes 4	Kes 5	Kes 6	Kes 7	Kes 8	Kes 9	Kes 10	1/10
	RN / IC no											
1	3 kali sampel Sapuan Terus AFB											
2	Kualiti Sampel (Saliva)											
3	Penghantaran Sampel Kultur											
	JUMLAH											

Panduan untuk auditor: Ada/Ya : 1, Tiada/Tidak: 0, TB jika tidak berkenaan

Ulasan keseluruhan dan langkah penambahbaikan:

Laporan disediakan oleh

Laporan disemak oleh: