


FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

| | | | |
|---|----------------|---|--------------|
| A. KETIDAKSESUAIAN | | | |
| A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan : | | | |
| TEMUAN 1 | | | |
| Sasaran Mutu Tahun 2023 belum di update di manual mutu | | | |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) | | | |
| A2. Persyaratan yang tidak dipenuhi Persyaratan/Nomor Dokumen : | | | |
| A3. (Khusus Temuan Audit Mutu) Kategori Ketidaksesuaian : | | | |
| A4. Penemu Ketidaksesuaian | | | |
| Tanggal | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 22 November 2023 | Tim Audit | Auditor Kemenkes | |
| B. TINDAKAN PERBAIKAN | | | |
| B1. Tindakan perbaikan/pencegahan akan dilakukan oleh Manager yang bertanggungjawab, yaitu : | | | |
| Nama | Departemen | Tanda Tangan | |
| Agung T. | CMS |  | |
| B2. Analisis Manager yang bertanggung jawab tentang <u>penyebab ketidaksesuaian</u> : | | | |
| Sasaran Mutu yang terlampir pada manual mutu masih menampilkan Sasaran Mutu Perusahaan (BSC Corporate) tahun 2022 | | | |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) | | | |
| B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan : | | | |
| Revisi lampiran pada manual mutu dengan mengupdate lampiran sasaran mutu (BSC) Corporate tahun 2022 menjadi BSC Corporate tahun 2023 | | | |
| (Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain) | | | |
| B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 6 Desember 2023 | | | |
| C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS | | | |
| C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *) | | | |
| Catatan Verifikasi: | | | |
| Tanggal | Nama Pemeriksa | Jabatan | Tanda Tangan |
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu