


**FORMULIR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN (F-TKTP)**

Form : CINT/QA/F-003/TKTP

<b>A. KETIDAKSESUAIAN</b>			
A1. Ketidaksesuaian yang ditemukan pada system mutu perusahaan :			
<b>TEMUAN 3</b>			
Prosedur Audit Internal belum ada lingkup CPAKB			
(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>B. TINDAKAN PERBAIKAN</b>			
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> :			
<b>Saat Review SOP terkait dengan Prosedur Audit Mutu Internal belum dilakukan update isi SOP terkait dengan penambahan lingkup CPAKB</b>			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B3. Rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan :			
<b>Revisi SOP dengan menambahkan lingkup CPAKB pada prosedur audit internal</b>			
(Jika perlu dapat dilanjutkan pada kertas lain)			
B4. Rencana Tanggal Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 6 Desember 2023			
<b>C. KAJI ULANG EFEKTIFITAS</b>			
C1. Penyelesaian tindakan perbaikan tersebut telah dikaji ulang efektifitasnya dengan hasil : <b>EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF *)</b>			
Catatan Verifikasi:			
Tanggal	Nama Pemeriksa	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	.....	.....

\*) Coret yang tidak perlu