

BORANG KETAKAKURAN

HAG/SPK/BK-14

ver.2/2018

SISTEM PENGURUSAN KUALITI
HOSPITAL ALOR GAJAHNombor
KetakaKuran :

Unit/ Lokasi:

Aktiviti/Proses:

Klausa Std :

1. SUMBER KETAKAKURAN (Tandakan / dalam Kotak)

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Audit ISO Luar/Dalaman | <input type="checkbox"/> | SIQ (KPI/NIA/HPIA/Objektif Kualiti) |
| <input type="checkbox"/> | Akreditasi | <input type="checkbox"/> | Laporan MRM |
| <input type="checkbox"/> | Aduan Pelanggan | <input type="checkbox"/> | Kajian Kepuasan Pelanggan |
| <input type="checkbox"/> | Audit JKKP | <input type="checkbox"/> | Incident Reporting |
| <input type="checkbox"/> | Lain-Lain | Nyatakan : _____ | |

2. BUTIRAN KETAKAKURAN (Pelapor)

Tandatangan dan cop Juru Audit
Tarikh : |_____
Tandatangan dan cop Ketua Unit
Tarikh:

3. PEMBETULAN (UNTUK SINGKIR KETAKAKURAN)

4. PUNCA KETAKAKURAN

Tandatangan dan cop Ketua Unit
Tarikh:

5. TINDAKAN PEMBETULAN UNTUK SINGKIR **PUNCA KETAKAKURAN**

Tandatangan dan cop Ketua Unit

Tarikh :

6. PENGESAHAN PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN PEMBETULAN

Tandatangan dan cop juru Audit

Tarikh :

Ketakakuran ditutup :

Ya

Tidak