



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
BADAN PENJAMINAN MUTU**

PROSEDUR KETIDAK SESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

Nomor Dokumen	: PM-MR-05
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Bagian terkait	Kepala Bagian Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan / menemukan ketidaksesuaian dalam proses pelayanan	1					
2	Menyusun laporan dan rencana tindakan perbaikan serta melaporkan ke kepala bagian	2		Ketidaksesuaian	1 hari	Laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	
3	Mereview serta menyetujui rencana perbaikan		3	Laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	1 hari	Laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang disetujui	
4	Melaksanakan tindakan perbaikan	4		Laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang disetujui	sesuai waktu direncanakan	Pelaksanaan tindakan perbaikan	
5	Melakukan monitoring efektivitas		5	Pelaksanaan tindakan perbaikan	1 hari	Status efektif / tidak	
6	Menyimpan rekaman tindakan perbaikan	6					

