

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA PPNI BALI
TAHUN 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2017. Audit dilakukan oleh para Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKes Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan Agustus tahun 2017 yang telah dijadwalkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personel penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2017” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKes Nomor 06983.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/VII/2017 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi maupun Unit Kerja di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., Ns

NIK: 2.04.07.004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Didalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi, secara umum fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan mereka mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian ijin pendirian perguruan tinggi dan ijin pembukaan program studi, dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat. Standar Nasional Pendidikan wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Pencapaian Standar yang diharapkan perlu diadakan monitoring, evaluasi, audit internal dan audit eksternal.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya, terbukti dengan adanya undang-undang dan peraturannya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi dan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKes Wira Medika Bali adalah perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi STIKes Wira Medika Bali yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala regional, nasional, dan internasional. Menyikapi kondisi ini, STIKes Wira Medika Bali

mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik dan non akademik.

Audit mutu ini merupakan pengujian sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan sudah diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Audit internal merupakan audit yang dilakukan secara internal oleh organisasi itu sendiri dalam hal ini adalah STIKes Wira Medika Bali yang dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar atau sistem mutu organisasi sehingga dapat dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan.

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memastikan bahwa tujuan manajemen, penugasan, dan metode yang digunakan mencapai hasil yang diharapkan
- b. Untuk mengungkapkan apakah ada ketidaksesuaian dari butir mutu yang diperiksa
- c. Untuk dapat menunjukkan perbaikan yang mungkin dapat dilaksanakan
- d. Untuk memeriksa efektifitas manajemen pada semua jenjang atau unit kerja
- e. Untuk mengungkapkan unit kerja yang memiliki potensi terjadinya penyimpangan mutu layanan
- f. Untuk memeriksa efektifitas tindakan perbaikan

C. Lingkup Pemeriksaan

Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Standar Khusus yang tercantum di dalam buku Standar SPMI STIKes Wira Medika Bali.

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKes Nomor : 06983.1/K.STIKESWIKAW/ST-KP/VII/2017 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Prodi Profesi Ners, Prodi D3 Analis Kesehatan
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik dan non akademik STIKes Wira Medika Bali.

F. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

G. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh STIKes Wira Medika Bali. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Kelompok	Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
I	Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Standar SPMI 2016	1. Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM 2. Sri Idayani, SKM., M.Kes 3. Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes 4. Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si 5. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
II	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku Standar SPMI 2016	1. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep 2. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed 3. Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep 4. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes 5. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

BAB II

GAMBARAN UMUM

STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi STIKes adalah STIKes Wira Medika Bali sebagai pusat pendidikan kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing ditingkat nasional pada tahun 2020 dan global pada tahun 2030.

Misi STIKes yaitu menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala regional, nasional, internasional, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berorientasi budaya bangsa, memfasilitasi dan mengarahkan potensi yang dimiliki secara optimal, efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas manajemen yang profesional dan terbuka.

Tujuannya adalah menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi tinggi dibidangnya yang mampu mengikuti dan menerapkan IPTEK terkini berlandaskan etik moral dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya, menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan proaktif serta memiliki hubungan interpersonal yang baik dan siap dalam menghadapi persaingan baik lokal, nasional, dan internasional, menghasilkan lulusan yang berkepribadian, proaktif terhadap perubahan atau perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat sebagai landasan untuk mengembangkan pelayanan dan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan profesinya, mewujudkan budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) dalam rangka meningkatkan produktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien dalam pengelolaan institusi pendidikan kesehatan.

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners serta Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

- Untuk Program Studi DIII Analisis Kesehatan.
Hari : Selasa
Tanggal : 01 Agustus 2017
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners
Hari : Selasa
Tanggal : 08 Agustus 2017
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

- Untuk Program Studi DIII Analisis Kesehatan.
Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 02-03 Agustus 2017
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners
Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 09-10 Agustus 2017
Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya buku pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.	5 Februari 2018			
2	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya buku pedoman akademik STIKes Wira Medika Bali yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Buku Panduan akademik program studi, namun komponen-komponen yang harusnya tertuang dalam buku pedoman akademik sudah tercantum dalam buku panduan akademik yang sudah ada.	5 Februari 2018			
3	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya buku panduan akademik program studi. Selama ini yang tersedia adalah buku panduan akademik STIKes Wira Medika Bali.	5 Februari 2018			
4	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada data persentase kelulusan tepat waktu di program studi, semua data diarsipkan di bagian BAAK.	23 Juli 2018			
5	Program Studi	Belum tersedianya buku pedoman	23			

	Diploma Tiga Analisis Kesehatan	penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.	September 2017			
6	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Sudah tersedianya buku kurikulum namun belum dilengkapi dengan SK buku dan SK tim kurikulum.	23 September 2017			
7	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum optimalnya hasil tracer study untuk dijadikan bahan pengembangan kurikulum karena belum lengkapnya item-item pertanyaan dalam tracer study sesuai kebutuhan prodi, sehingga prodi DIII ANALIS KESEHATAN berinisiatif untuk menyebarkan kuesioner kepada alumni setiap tiga tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengembangan kurikulum prodi.	17 Oktober 2017			
8	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tim kurikulum prodi sudah terbentuk namun belum dilengkapi dengan SK tim kurikulum.	4 September 2017			
9	Program Studi Diploma Tiga Analisis	Belum tersedianya roadmap pendidikan. Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan hanya	25 September 2017			

	Kesehatan	mengacu pada buku kurikulum.				
10	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tidak tersedianya standar penyusunan RPS. Proses penyusunan RPS selama ini dilaksanakan melalui rapat prodi yang isiannya mengacu pada buku pedoman kurikulum asosiasi.	25 September 2017			
11	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum.	25 September 2017			
12	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tidak tersedianya SOP alur nilai pada program studi	25 September 2017			
13	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya dokumen penilaian yang mencakup transparansi nilai	25 September 2017			
14	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Adanya ketidaksesuaian antara standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 21-27 pada program studi belum ada dokumen transkrip nilai mahasiswa.	25 September 2017			
15	Program Studi Diploma Tiga Analisis	Adanya ketidaksesuaian antara standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30 pada program studi tidak ada bukti	25 September 2017			

	Kesehatan	pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa.				
16	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum adanya Juknis atau SOP remunerasi	2 Januari 2018			
17	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.	2 Juli 2018			
18	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali.	2 Juli 2018			
19	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%	2 Juli 2018			
20	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran. Pedoman masih berupa draft dan akan diusulkan menyesuaikan kebijakan di atasnya. Pengusulan	1 Juli 2018			

		standar pengelolaan sarana dan prasarana berkaitan dengan wewenang yayasan. Fasilitas harta tidak bergerak pengadaannya dari yayasan, sedangkan pengadaan barang bergerak dan BHP operasional berupa sarana diadakan oleh STIKes. Belum ada panduan dan alur pengadaan. Selama ini baru berupa kebijakan dan persuratan dari bagian ke ketua, dan dari ketua yang menentukan tindak lanjutnya apakah ke yayasan atau STIKes				
21	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Pemeliharaan fasilitas tidak rutin setiap bulan karena disesuaikan kondisi kelayakan dan cost effective Laporan inventaris per tahun ada. Namun laporan pemeliharaan belum ada	1 Juli 2018			
22	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $7,3 \times 7,8 \times 2 = 113,88 \text{ m}^2$. rasio $0,12 \text{ m}^2$ (standar $0,2$ per mahasiswa) (jumlah mahasiswa 925 sesuai PDDIKTI genap 19 20) b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus c. Koleksi buku pengayaan <400 judul	1 Juli 2018			

		<p>seharusnya minimal 1000 judul</p> <p>d. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak 90 : 10) ini disebabkan karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi</p> <p>e. Buku referensi <50 judul. seharusnya minimal 50 judul</p> <p>f. Sistem informasi manajemen perpustakaan dan repository sedang dalam pembentukan.</p> <p>g. Langganan jurnal nasional 2 buah namun belum berlangganan jurnal internasional.</p> <p>h. sumber belajar lain belum mencapai 50 judul.</p>				
23	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.	1 Juli 2018			
24	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.	1 Juli 2018			
25	Program Studi Diploma Tiga	Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran	07 Februari 2017			

	Analisis Kesehatan	point 8 yaitu belum adanya LAKIP program studi				
26	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran point 13 belum ada laporan RTM Stikes Wira Medika Bali.	21 Agustus 2017			
27	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya standar pembiayaan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang tersedia baru SK pembiayaan saja.	3 Januari 2018			
28	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah	3 Januari 2018			
29	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	a) Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes	3 Juli 2018			

		<p>adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>b) Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>				
30	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan	3 Juli 2018			
31	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Upaya pendanaan dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, dari kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta belum terlaksana	3 Juli 2018			
32	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.	1 Juli 2018			
33	Program Studi Diploma Tiga Analisis	<p>a. Belum ada buku pedoman pengelolaan keuangan STIKes</p> <p>b. Belum ada kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang</p>	3 Juli 2018			

	Kesehatan	<p>sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p> <p>c. Audit eksternal tiap 3 tahun</p> <p>d. Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline</p>				
34	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum tersedia buku pedoman penyusunan VMTS STIKes Wira Medika Bali.	November 2017			
35	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Ada dokumen atau laporan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran kepada seluruh sivitas akademika namun belum berisi “Undangan, absensi, notulesn dan dokumentasi foto Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	November 2017			
36	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran Visi dan Misi akan tetapi belum ada dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh sivitas akademika	November 2017			
37	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya program studi DIII ANALIS KESEHATAN	November 2017			

38	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN. Akan tetapi semua identitas sudah tercantum di statute.	November 2017			
39	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Ada Rencana Induk(RoadMap) Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun	November 2017			
40	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Ada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun	November 2017			
41	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Ada Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Judul buku diganti dari panduan ke pedoman,	November 2017			
42	Program Studi Diploma Tiga Analisis	Belum ada laporan penyusunan pedoman PKM Belum ada laporan sosialisasi pedoman	November 2017			

	Kesehatan	PKM				
43	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	November 2017			
44	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat	November 2017			
45	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Ada SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tapi Belum disosialisasikan	November 2017			
46	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM → SK Tim PKM	November 2017			
47	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tidak ada daftar inventaris sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di laboratorium sesuai dengan kebutuhan.	November 2017			
48	Program Studi Diploma Tiga Analisis	Tidak ada berita acara serah terima barang PKM	November 2017			

	Kesehatan					
49	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tidak ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	November 2017			
50	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Tidak ada SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	November 2017			
51	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	November 2017			
52	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat	November 2017			
53	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Roadmap penelitian belum berisi tentang kriteria minimal 1 dosen penelitian pertahun	November 2017			
54	Program Studi Diploma Tiga Analisis	Renstra penelitian belum mencantumkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun	November 2017			

	Kesehatan					
55	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku panduan penelitian harus dirubah menjadi buku Pedoman Penelitian	November 2017			
56	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Renstra penelitian dan buku pedoman belum berisi tentang : <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa 	November 2017			
57	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Didalam Renstra belum berisi tentang sasaran program strategis dan indikato	November 2017			
58	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Penelitian belum ada tentang kedalaman materi dan keluasan materi	November 2017			
59	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku Roadmap dan Renstra penelitian belum ada tentang <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan 	November 2017			

		<p>pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutakhir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indicator kinerja 				
60	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	SOP Pelaksanaan Penelitian belum sesuai template	Oktober 2017			
61	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Penelitian belum berisi tentang keselamatan kerja	November 2017			
62	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Kurikulum Prodi belum dilengkapi dengan SK	September 2017			
63	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang standar penilaian penelitian	November 2017			

64	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	November 2017			
65	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes	November 2017			
66	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	SOP Monev Penelitian belum sesuai template	November 2017			
67	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada CV peneliti didalam laporan penelitian	Oktober 2017			
68	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Belum ada daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan	November 2017			
69	Program Studi	Belum ada SOP Pengadaan Sarana dan	Oktober			

	Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Prasarana Penelitian	2017			
70	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi belum sesuai template	Oktober 2017			
71	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	SOP Prosedur penilaian penelitian belum sesuai template	Oktober 2017			
72	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	SOP Pendanaan biaya penelitian belum sesuai template	Oktober 2017			
73	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yang diharuskan	November 2017			
74	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persen dosen bergelar magister belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 50%	Juli 2018			
75	Program Studi	Persen dosen bergelar doktor belum	Juli 2018			

	Diploma Tiga Analisis Kesehatan	mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 1%				
76	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persen dosen dengan jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 50%	Juli 2018			
77	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persen jumlah modul praktikum belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 90%	Juli 2018			
78	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persen dosen bergelar magister belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 80%	Juli 2018			
79	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persen dosen bergelar doktor belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 1%.	Juli 2018			
80	Program Studi Diploma Tiga Analisis Kesehatan	Persen dosen memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 12%.	Juli 2018			

81	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya buku pedoman kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.	15 Pebruari 2018			
82	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum sesuai nama Buku Pedoman Akademik STIKes Wira Medika Bali yang menjadi acuan dalam penyusunan Buku Panduan akademik program studi. Komponen-komponen yang tertuang dalam buku pedoman akademik sudah tercantum dalam Buku Panduan Akademik.	15 Pebruari 2018			
83	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya buku panduan akademik program studi. Selama ini yang tersedia adalah Buku Panduan Akademik STIKes Wira Medika Bali.	15 Mei 2018			
84	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada data persentase kelulusan tepat waktu di program studi, semua data tersip di BAA.	23 Juli 2018			
85	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedia SK Tim Penyusun Kurikulum	15 Pebruari 2018			
86	Program Studi Keperawatan	Laporan peninjauan kurikulum setiap tahun sudah ada namun perlu	15 Pebruari 2018			

	dan Profesi Ners	dilengkapi lampirannya seperti absensi, notulen, undangan belum dilampirkan. Laporan pemukhtahiran kurikulum sudah tersedia. Untuk bukti Sosialisasi hasil peninjauan dan pemukhtahiran belum ada				
87	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Program studi Ners memiliki jumlah RPS sebanyak 8 sesuai jumlah departemen. Belum ada RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM.	23 Juli 2018			
88	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedia roadmap pendidikan di program studi	23 Juli 2018			
89	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Peninjauan RPS oleh tim pengajar dalam rapat tim teaching Prodi Keperawatan sudah dilakukan namun belum ada bukti absensi dan notulen. Program Studi Ners, tersedia RPS sejumlah 8 sesuai departemen. belum dilakukan peninjauan RPS	15 Pebruari 2018			
90	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Program Studi Keperawatan: tersedia RPS sejumlah 48 RPS, sesuai MK yang ada di kurikulum. SK mengajar ada. Penyusunan RPS dilakukan dengan mengacu pada buku asosiasi yang diselaraskan	23 Juli 2018			

91	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya dokumen penilaian yang mencakup transparansi nilai	25 September 2017			
92	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada bukti persetujuan nilai dari Ketua Program Studi terkait nilai hasil studi mahasiswa yang akan di unggah di ecampuz.	26 Januari 2018			
93	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum adanya dokumen transkrip nilai mahasiswa di program studi.	25 September 2017			
94	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum terdapat dokumen KHS mahasiswa di Program Studi. KHS selama ini dipegang oleh mahasiswa dan diakses melalui ecampuz.	25 September 2017			
95	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa. - Serta belum adanya dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah 	01 Maret 2018			
96	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku pedoman peraturan kepegawaian sudah ada tetapi baru tahun 2016 dan belum ada Juknis atau SOP remunerasi	08 Januari 2018			
97	Program Studi	Belum ada dosen yang memiliki	08 Januari			

	Keperawatan dan Profesi Ners	kualifikasi doctor a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen b. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30%	2018			
98	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali	Januari 2018			
99	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran.	Juli 2018			
100	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah	Januari 2018			
101	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana	Januari 2018			
102	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi	Januari 2018			
103	Program Studi	Belum tersedianya buku pedoman	Juli 2018			

	Keperawatan dan Profesi Ners	pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.				
104	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Pada program studi belum ada dokumen yang berisi struktur organisasi yang dilengkapi dengan jobdesk	8 Januari 2018			
105	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum adanya LAKIP program studi. Namun selama ini program studi telah memiliki buku laporan akademik yang berisi mengenai proses pembelajaran	19 September 2018			
106	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 10 belum ada laporan RTM Stikes Wira Medika Bali.	21 Agustus 2017			
107	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum adanya RTL hasil visitasi akreditasi.	21 Agustus 2017			
108	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum adanya dokumen fisik laporan PDDIKTI tiap semester	26 September 2018			
109	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya standar pembiayaan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan	3 Januari 2018			

		capaian pembelajaran lulusan. Yang tersedia baru SK pembiayaan saja				
110	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah	3 Januari 2018			
111	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	a) Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa b) Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45	Juli 2018			
112	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk	Juli 2018			

		keuangan				
113	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Upaya pendanaan dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, dari kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta belum terlaksana	Juli 2018			
114	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.	Januari 2018			
115	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	<ul style="list-style-type: none"> a) Belum ada buku pedoman pengelolaan keuangan STIKes b) Belum ada kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan c) Audit eksternal tiap 3 tahun d) Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline 	Januari 2018			
116	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Roadmap penelitian belum berisi tentang kriteria minimal 1 dosen penelitian pertahun	November 2017			
117	Program Studi Keperawatan dan Profesi	Renstra penelitian belum mencantumkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun	November 2017			

	Ners					
118	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku panduan penelitian harus dirubah menjadi buku Pedoman Penelitian	November 2017			
119	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Renstra penelitian dan buku pedoman belum berisi tentang : <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa 	November 2017			
120	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Didalam Renstra belum berisi tentang sasaran program strategis dan indikato	November 2017			
121	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Pedoman Penelitian belum ada tentang kedalaman materi dan keluasan materi	November 2017			
122	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Roadmap dan Renstra penelitian belum ada tentang <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk 	November 2017			

		<p>kepentingan nasional yang bermanfaat, mutakhir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang</p> <ul style="list-style-type: none"> • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indicator kinerja 				
123	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	SOP Pelaksanaan Penelitian belum sesuai template	Oktober 2017			
124	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Pedoman Penelitian belum berisi tentang keselamatan kerja	November 2017			
125	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Pedoman Kurikulum Prodi belum dilengkapi dengan SK	September 2017			
126	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang standar penilaian penelitian	November 2017			
127	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan	November 2017			

		transparan				
128	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes	November 2017			
129	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	SOP Monev Penelitian belum sesuai template	November 2017			
130	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada CV peneliti didalam laporan penelitian	Oktober 2017			
131	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan	November 2017			
132	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian	Oktober 2017			
133	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi belum sesuai template	Oktober 2017			

134	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	SOP Prosedur penilaian penelitian belum sesuai template	Oktober 2017			
135	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	SOP Pendanaan biaya penelitian belum sesuai template	Oktober 2017			
136	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yang diharuskan	November 2017			
137	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Ada Rencana Induk(RoadMap) Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun	November 2017			
138	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Ada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun	November 2017			
139	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Ada Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Judul buku diganti dari panduan ke pedoman,	November 2017			

140	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada laporan penyusunan pedoman PKM Belum ada laporan sosialisasi pedoman PKM	November 2017			
141	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	November 2017			
142	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat	November 2017			
143	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	ada SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tapi Belum disosialisasikan	November 2017			
144	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM → SK Tim PKM	Oktober 2017			
145	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tidak ada daftar inventaris sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di laboratorium sesuai dengan kebutuhan.	November 2017			
146	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tidak ada berita acara serah terima barang PKM	Oktober 2017			

147	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tidak ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Oktober 2017			
148	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tidak ada SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Oktober 2017			
149	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Oktober 2017			
150	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat	November 2017			
151	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tidak ada buku pedoman penerimaan mahasiswa baru mencakup: kriteria, prosedur, instrumen dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru yang di tetapkan oleh Ketua STIKes → ada buku panduan yang hanya berisi alur PMB	15 Pebruari 2018			
152	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi tidak memiliki SK tim perumus visi misi 2. Belum tersedia buku pedoman penyusunan VMTS STIKes Wira 	05 September 2017			

		Medika Bali.				
153	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Program studi sudah melakukan sosialisasi VMTS pada seluruh civitas akademika, namun belum memiliki laporan sosialisasi VMTS	15 Pebruari 2018			
154	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tidak ada dokumen atau laporan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran kepada seluruh sivitas akademika yang berisi “Undangan, absensi, berita acara, notulesn dan dokumentasi foto Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	15 Pebruari 2018			
155	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran Visi dan Misi akan tetapi belum ada dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh sivitas akademika	15 Pebruari 2018			
156	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya Keperawatan dan Ners	15 Pebruari 2018			
157	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Belum ada Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN.	15 Pebruari 2018			

158	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Rasio keketatan mahasiswa 1:1,5 belum mencapai target 1:3	15 Pebruari 2018			
159	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 7 % belum mencapai target 10%	15 Juli 2018			
160	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 6 % belum mencapai target 15%	15 Juli 2018			
161	Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners	Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 1 belum mencapai target 1:2	15 Juli 2018			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Audit Internal di STIKes Wira Medika Bali maka dapat disimpulkan bahwa hasil temuan sebagian besar bersifat temuan mayor, temuan minor dan observasi sehingga harus segera dilakukan perbaikan terutama untuk temuan mayor.



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239

Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699

www.stikeswiramedika.ac.id

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

I. IDENTITAS

Auditor

Ketua : Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep

Sekretaris : Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed

Anggota : Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep

Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

Auditee

Nama : Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Prodi D3 Analis Kesehatan

Institusi : STIKES Wira Medika Bali

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan standar Pendidikan, Penelitian dan PKM sesuai dengan Standar STIKES Wira Medika Bali dan mutu di Program Studi D3 ANALIS KESEHATAN STIKES Wira Medika Bali
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan standar proses pembelajaran, Penelitian dan PKM
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan proses pembelajaran, Penelitian dan PKM

III. LINGKUP AUDIT

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pemelajaran, standart proses pembelajaran, standart penilaian pembelajaran, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan pembelajaran dan standart pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

Pelaksanaan Audit Internal dilakukan selama dua hari, yang terdiri dari:

A. Audit *Desk*/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Agustus 2017
Pukul : 10.00-14.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 2-3 Agustus 2017
Pukul : 09.00-16.00

V. TEMUAN AUDIT

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
1	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1,2 tentang kompetensi dan isi pendidikan point 1	Belum tersedianya buku pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.
2	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1, tentang kompetensi lulusan poin 2, 4 dan Standar 3 tentang proses pendidikan point 21.	Belum tersedianya buku pedoman akademik STIKes Wira Medika Bali yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Buku Panduan akademik program studi, namun komponen-komponen yang harusnya tertuang dalam buku pedoman akademik sudah tercantum dalam buku panduan akademik yang sudah ada.
3	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1, 3 tentang kompetensi	Belum tersedianya buku panduan akademik program studi. Selama ini yang tersedia adalah buku panduan akademik STIKes Wira Medika Bali.

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		lulusan poin 3,5-7,9-10 dan proses pendidikan poin 2-11	
4	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 12	Belum ada data persentase kelulusan tepat waktu di program studi, semua data diarsipkan di bagian BAAK.
5	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 1	Belum tersedianya buku pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.
6	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 2	Sudah tersedianya buku kurikulum namun belum dilengkapi dengan SK buku dan SK tim kurikulum.
7	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 3	Belum optimalnya hasil tracer study untuk dijadikan bahan pengembangan kurikulum karena belum lengkapnya item-item pertanyaan dalam tracer study sesuai kebutuhan prodi, sehingga Prodi D3 Analisis Kesehatan berinisiatif untuk menyebarkan kuesioner kepada alumni setiap tiga tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengembangan kurikulum prodi.
8	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 6	Tim kurikulum prodi sudah terbentuk namun belum dilengkapi dengan SK tim kurikulum.

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
9	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang isi pendidikan point 11	Belum tersedianya roadmap pendidikan. Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan hanya mengacu pada buku kurikulum.
10	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 14	tidak tersedianya standar penyusunan RPS. Proses penyusunan RPS selama ini dilaksanakan melalui rapat prodi yang isinya mengacu pada buku pedoman kurikulum asosiasi.
11	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang proses pendidikan point 15	Belum tersedianya SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum.
12	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 1	Tidak tersedianya SOP alur nilai pada program studi
13	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 2-7	Belum tersedianya dokumen penilaian yang mencakup transparansi nilai
14	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 21	Adanya ketidaksesuaian antara standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 21-27 pada program studi belum ada dokumen transkrip nilai mahasiswa.
15	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun	Adanya ketidaksesuaian antara standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30 pada

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30	program studi tidak ada bukti pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa.
16	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 Pendidik dan tenaga kependidikan Point 1	Belum adanya Juknis atau SOP remunerasi
17	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 4	<p>a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen.</p> <p>b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.</p>
18	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 15-17	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali.
19	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 19	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%
20	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 1,2,3,7	Belum tersedianya Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran. Pedoman masih berupa draft dan akan diusulkan menyesuaikan kebijakan di atasnya. Pengusulan standar pengelolaan

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
			sarana dan prasarana berkaitan dengan wewenang yayasan. Fasilitas harta tidak bergerak pengadaannya dari yayasan, sedangkan pengadaan barang bergerak dan BHP operasional berupa sarana diadakan oleh STIKes. Belum ada panduan dan alur pengadaan. Selama ini baru berupa kebijakan dan persuratan dari bagian ke ketua, dan dari ketua yang menentukan tindak lanjutnya apakah ke yayasan atau STIKes
21	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 8	Pemeliharaan fasilitas tidak rutin setiap bulan karena disesuaikan kondisi kelayakan dan cost effective Laporan inventaris per tahun ada. Namun laporan pemeliharaan belum ada
22	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 8	<p>Pada perpustakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas perpustakaan $7,3 \times 7,8 \times 2 = 113,88 \text{ m}^2$. rasio $0,12 \text{ m}^2$ (standar $0,2$ per mahasiswa) (jumlah mahasiswa 925 sesuai PDDIKTI genap 19 20) b. Ruang perpus cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus c. Koleksi buku pengayaan < 400 judul seharusnya minimal 1000 judul d. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak $90 : 10$) ini disebabkan karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi e. Buku referensi < 50 judul. seharusnya minimal 50 judul

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
			<p>f. Sistem informasi manajemen perpustakaan dan repository sedang dalam pembentukan.</p> <p>g. Langganan jurnal nasional 2 buah namun belum berlangganan jurnal internasional. sumber belajar lain belum mencapai 50 judul.</p>
23	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 9	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.
24	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 10	Belum tersedianya buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 8	Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 8 yaitu belum adanya LAKIP program studi
26	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 13	Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 13 belum ada laporan RTM Stikes Wira Medika Bali.
27	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 1	Belum tersedianya standar pembiayaan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
			pembelajaran lulusan. Yang tersedia baru SK pembiayaan saja.
28	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 2	Belum tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah
29	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3	a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45
30	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan
31	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan	Upaya pendanaan dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, dari kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta belum terlaksana

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Pembelajaran Point 6 & 8	
32	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 7	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.
33	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 9	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada buku pedoman pengelolaan keuangan STIKes b. Belum ada kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan c. Audit eksternal tiap 3 tahun Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline
34	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 1	Belum tersedia buku pedoman penyusunan VMTS STIKes Wira Medika Bali.
35	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 3	Ada dokumen atau laporan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran kepada seluruh sivitas akademika namun belum berisi "Undangan, absensi, notulesn dan dokumentasi foto Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika
36	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 5	Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran Visi dan Misi akan tetapi belum ada dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh sivitas akademika

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
37	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 6	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya program studi D3 ANALIS KESEHATAN
38	KTS Minor	Standar Identitas Point 1	Belum ada Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN. Akan tetapi semua identitas sudah tercantum di statute.
39	OBS	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Ada Rencana Induk(RoadMap) Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun
40	OBS	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Ada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun
41	OB	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Ada Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Judul buku diganti dari panduan ke pedoman,
42	KTS Minor	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Belum ada laporan penyusunan pedoman PKM Belum ada laporan sosialisasi pedoman PKM
43	KTS Minor	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
44	KTS Minor	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Belum ada Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat
45	KTS Minor	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	ada SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tapi Belum disosialisasikan
46	KTS Mayor	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM → SK Tim PKM
47	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1	Tidak ada daftar inventaris sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di laboratorium sesuai dengan kebutuhan.
48	KTS Minor	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Tidak ada berita acara serah terima barang PKM
49	KTS Minor	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Tidak ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
50	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Tidak ada SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
51	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5	Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
52	KTS Minor	Standar Pengelolaam Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5	Belum ada RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat
53	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	Roadmap penelitian belum berisi tentang kriteria minimal 1 dosen penelitian pertahun
54	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	Renstra penelitian belum mencantumkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun
55	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	Buku panduan penelitian harus dirubah menjadi buku Pedoman Penelitian
56	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 2	Renstra penelitian dan buku pedoman belum berisi tentang : <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa
57	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1	Didalam Renstra belum berisi tentang sasaran program strategis dan indikato
58	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1	Buku Pedoman Penelitian belum ada tentang kedalaman materi dan keluasan materi

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
59	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 2	<p>Buku Roadmap dan Renstra penelitian belum ada tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutakhir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) sasaran program strategis dan indicator kinerja
60	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 1	SOP Pelaksanaan Penelitian belum sesuai template
61	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3	Buku Pedoman Penelitian belum berisi tentang keselamatan kerja
62	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5	Buku Pedoman Kurikulum Prodi belum dilengkapi dengan SK
63	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 1	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang standar penilaian penelitian
64	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		2016 Standar Proses Penelitian Point 3	memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
65	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes
66	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3 dan 4	SOP Monev Penelitian belum sesuai template
67	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Peneliti Point 2	Belum ada CV peneliti didalam laporan penelitian
68	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 1	Belum ada daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan
69	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2	Belum ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian
70	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4	SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi belum sesuai template

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
71	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Prosedur penilaian penelitian belum sesuai template
72	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Pendanaan biaya penelitian belum sesuai template
73	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yang diharuskan
74	KTS Mayor	Renstra STIKes 2016-2020	Persen dosen bergelar magister belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 50%
75	KTS minor	Renstra STIKes 2016-2020	Persen dosen bergelar doktor belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 1%
76	KTS minor	Renstra STIKes 2016-2020	Persen dosen dengan jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 50%
77	KTS minor	Rencana Operasional Program Studi	Persen jumlah modul praktikum belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 90%
78	KTS minor	Rencana Operasional Program Studi	Persen dosen bergelar magister belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 80%

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
79	KTS Minor	Rencana Operasional Program Studi	Persen dosen bergelar doktor belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 1%.
80	KTS minor	Rencana Operasional Program Studi	Persen dosen memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 12%.

VI. RUANG PERBAIKAN

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN

VII. KESIMPULAN AUDIT

(berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil audit internal)

Nama, Tanda Tangan, Cap/Stempel

Tim Auditor

(Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep)

(Ns. Niken Ayu M.E.S, S.Kep., M.Biomed)

(Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep)

(Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes)

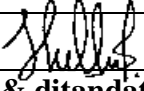
(Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si)

Auditee


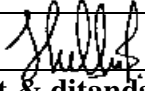


(Putu Ayu Parwati, S.ST)

I. LAMPIRAN


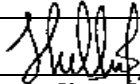

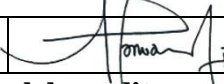
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova DiliscaDwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1,2 :Kopetensi lulusan dan Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya buku pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan kordinasi dengan wakil ketua 1 bidang akademik terkait penyusunan buku pedoaman kurikulum yang akan menjadi acuan program studi untuk penyusunan buku kurikulum			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 5 Februari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


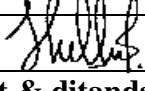
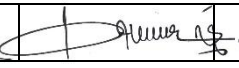
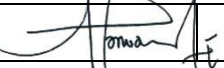
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 2	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1,3 :Kopetensi lulusan dan Isi pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya buku pedoman akademik STIKes Wira Medika Bali yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Buku Panduan akademik program studi, namun komponen-komponen yang harusnya tertuang dalam buku pedoman akademik sudah tercantum dalam buku panduan akademik yang sudah ada.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi dan wakil ketua 1 akan menyusuhn Sudah buku pedoman akademik			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 5 Februari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


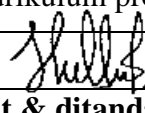
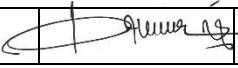
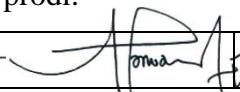
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova DiliscaDwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 3	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1,3 :Kopetensi lulusan dan Isi pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya buku panduan akademik program studi. Selama ini yang tersedia adalah buku panduan akademik STIKes Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program studi akan menyusun buku panduan akademik, setelah ada buku pedoman akademik STIKes Wira Medika Bali			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 5 Februari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

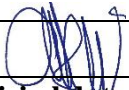
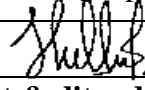
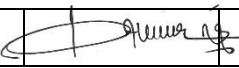
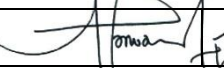
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova DiliscaDwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 4	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 1,3 :Kopetensi lulusan dan Isi pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada data persentase kelulusan tepat waktu di program studi, semua data diarsipkan di bagian BAAK.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi melakukan kordinasi dengan bagian Administrasi Akademik terkait arsip data presentase kelulusan tepat waktu			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 23-juli-2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 5	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya buku pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun buku pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 sept 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

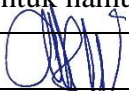
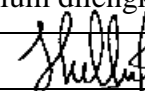
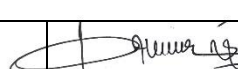

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 6	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedianya buku kurikulum namun belum dilengkapi dengan SK buku dan SK tim kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melengkapi SK			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 sept 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


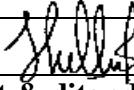
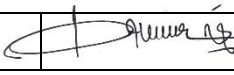
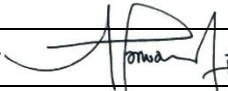
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 7	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum optimalnya hasil tracer study untuk dijadikan bahan pengembangan kurikulum karena belum lengkapnya item-item pertanyaan dalam tracer study sesuai kebutuhan prodi, sehingga Prodi D3 Analis Kesehatan berinisiatif untuk menyebarkan kuesioner kepada alumni setiap tiga tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengembangan kurikulum prodi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Koordinasi antara prodi dengan bidang 3			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 17 oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 8	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tim kurikulum prodi sudah terbentuk namun belum dilengkapi dengan SK tim kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melengkapi SK			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 4 September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

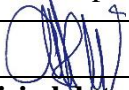
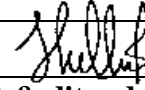
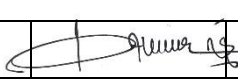
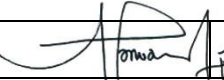
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 9	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 2 : Isi Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya roadmap pendidikan. Selama ini proses pembelajaran yang diterapkan hanya mengacu pada buku kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melengkapi roadmap Pendidikan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 sept 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

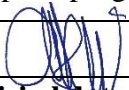
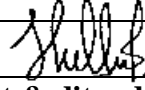
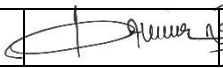
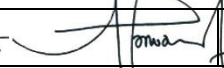
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 10	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak tersedianya buku pedoman penyusunan RPS. Proses penyusunan RPS selama ini dilaksanakan melalui rapat prodi yang isiannya mengacu pada buku pedoman kurikulum asosiasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menyusun buku pedoman			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 sept 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

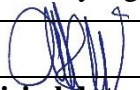
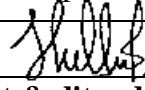
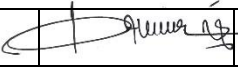
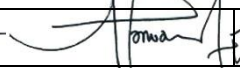
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 11	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 3 : Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menyusun SOP dengan Waka I			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 sept 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

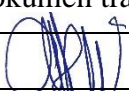
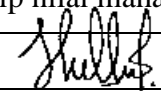
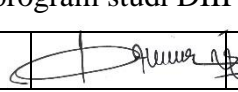
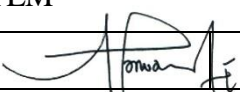
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 12	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 : Penilaian pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak tersedianya SOP alur nilai pada program studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi Dan BAAK dan waka I akan berkordinasi terkait pembuatan SOP alur nilai			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 25-09-2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

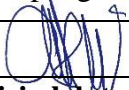
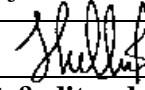
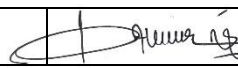
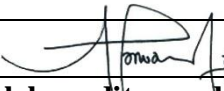
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.13	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 : Penilaian pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya dokumen penilaian yang mencakup transparansi nilai			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi akan menyusun Ulang Format Nilai Untuk dokumentasi transparansi nilai			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 25-09-2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

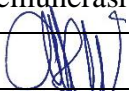
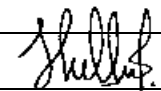
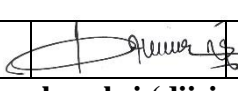
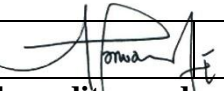
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.14	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 : Penilaian pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Pada program studi belum ada dokumen transkrip nilai mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program Studi akan melakukan kordinasi dengan BAAK pada saat sebelum yudisium menyerahkan transkrip nilai mahasiswa di program studi DIII TLM			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 25-09-2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

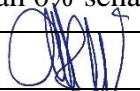
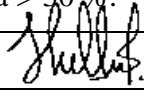
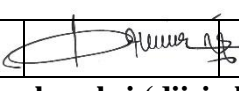
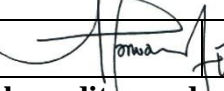
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.15	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 4 : Penilaian pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Pada program studi tidak ada bukti pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi berkordinasi dengan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk pengarsipan ijazah dan Sertifikat Uji kompetensi			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 25-09-2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

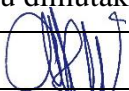
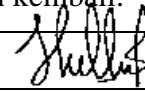
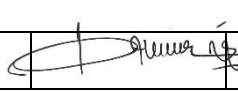
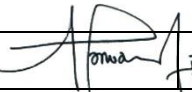
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.16	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum adanya Juknis atau SOP remunerasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengajukan JUKNIS/SOP untuk remunerasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 2 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

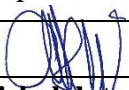
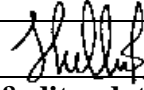
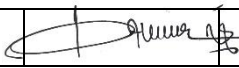
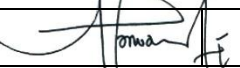
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.17	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen.			
b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 2 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

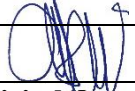
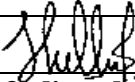
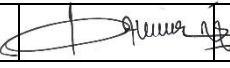
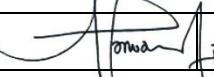
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No.18	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pemutakhiran kembali				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	2 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

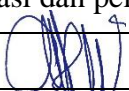
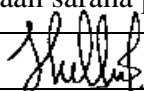
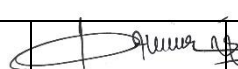

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.19	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 : Pendidik dan tenaga kependidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan penambahan dosen tetap			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 2 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

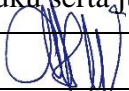
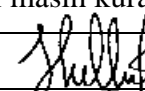
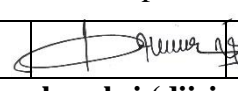
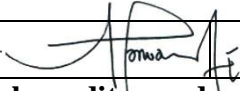
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.20	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan pedoman			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 21	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Penyusunan laporan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

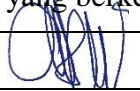
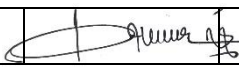
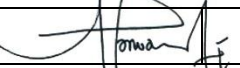
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 22	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

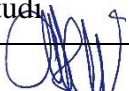
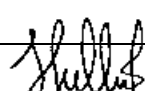
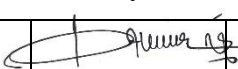

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, M.Kep Tanggal Audit: 1-3 Agustus 2017		
PTK No. 23	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

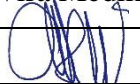
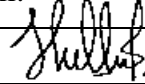
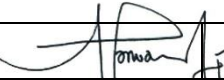
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 24	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 : tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan panitia penyusunan pedoman sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus beserta perencanaan auditnya.			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 1 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

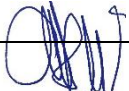
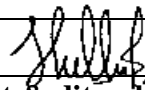
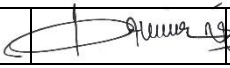
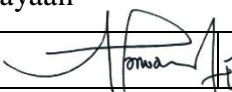
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No.25	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 7 : Pengelolaan pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
belum adanya LAKIP program studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi Selama ini menyusun Laporan akademik program studi sehingga belum ada LAKIP program studi. Program studi akan menyusun ulang LAKIP Prodi.			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 07 –Februari-2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

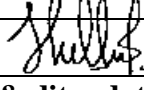

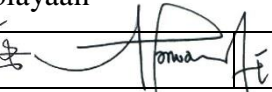
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova DiliscaDwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, M.Kep Tanggal Audit: 1-3 Agustus 2017		
PTK No. 26	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standart 7 : Pengelolaan pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) belum ada laporan RTM Stikes Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi akan berkordinasi dengan Wakil Ketua 1 dan PPMI terkait Laporan RTM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21-08-2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

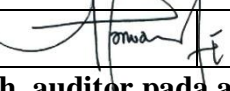
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 27	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya standar pembiayaan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang tersedia baru SK pembiayaan saja			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan penyusunan pedoman standar pembiayaan			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

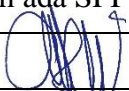
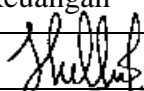
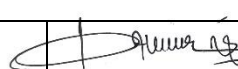

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 28	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusunan penyusunan pedoman standar pembiayaan			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


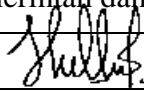
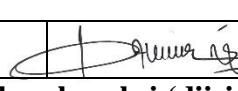
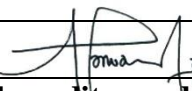
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 29	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa b. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Perencanaan inkubator bisnis dan pemasukan dari sumber lain seperti kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta. Pengusulan dokumen standar pelaporan keuangan			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Juli 2018

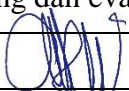
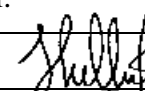
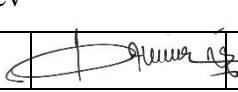
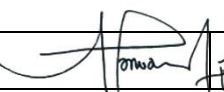
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 30	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

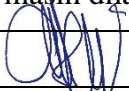
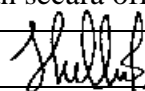
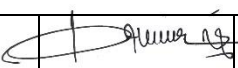

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 31	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
Upaya pendanaan dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, dari kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta belum terlaksana			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan peninjauan kerjasama			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 3 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

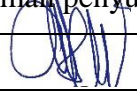
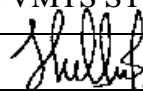
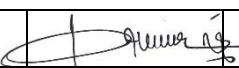
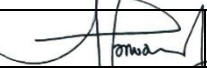
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 32	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Mengusulkan SIM untuk keuangan Merencanakan kegiatan monev			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


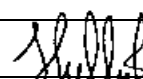
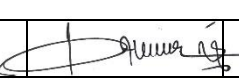
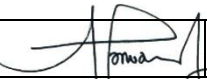
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 33	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
<p>a. Belum ada buku pedoman pengelolaan keuangan STIKes</p> <p>b. Belum ada kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p> <p>c. Audit eksternal tiap 3 tahun</p> <p>d. Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<p>Mengusulkan pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p> <p>Merencanakan kegiatan audit secara rutin</p> <p>Mengusulkan SIM untuk keuangan</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

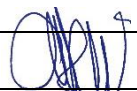
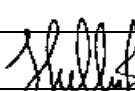
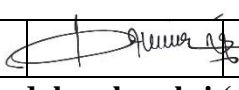
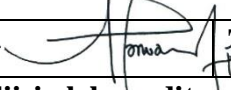
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,M.Si.			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes 1. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Visi dan Misi Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia buku pedoman penyusunan VMTS STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan buku pedoman penyusunan VMTS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

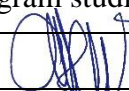
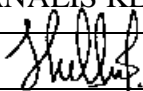
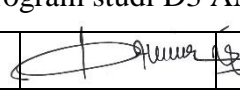
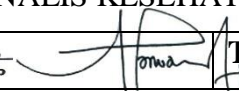
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 35	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Visi dan Misi Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak ada dokumen atau laporan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran kepada seluruh sivitas akademika yang berisi “Undangan, absensi, berita acara, notulesn dan dokumentasi foto Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan dokumen sosialisasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


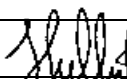
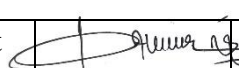

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 36	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Visi dan Misi Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran Visi dan Misi akan tetapi belum ada dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh sivitas akademika				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibautkan laporan sosialisasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


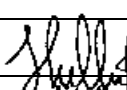
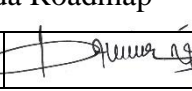
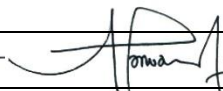
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 37	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Visi dan Misi Point 6			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya program studi D3 ANALIS KESEHATAN				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya program studi D3 ANALIS KESEHATAN				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

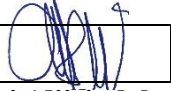
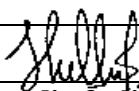
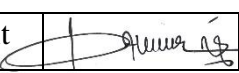
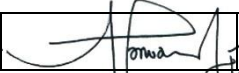
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 38	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Identitas Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan buku pedoman				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

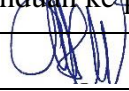
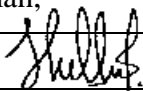
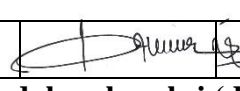
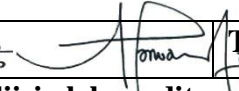
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 39	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Ada Rencana Induk (RoadMap) Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat criteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dilakukan revisi pada Roadmap				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

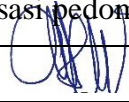
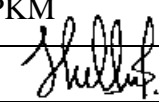
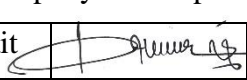

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 40	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Ada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan di revisi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


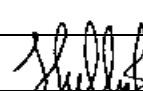
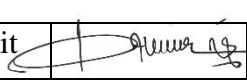

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 41	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Judul buku diganti dari panduan ke pedoman,				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan direvisi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


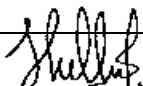
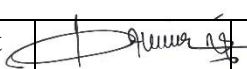

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 42	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Hasil pengabdiankepadamasyarakat Point 1			
Belum ada laporan penyusunan pedoman PKM				
Belum ada laporan sosialisasi pedoman PKM				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan laporan penyusunan pedoman PKM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

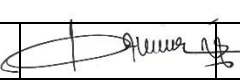

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 43	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Isi pengabdiankepadamasyarakat Point 1			
Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Renstra akan direvisi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


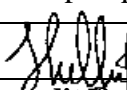
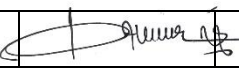

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 44	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Isi pengabdiankepadamasyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

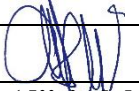
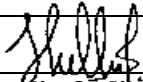
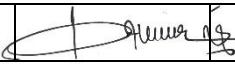
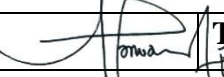
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 45	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Proses pengabdiankepadamasyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) ada SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tapi Belum disosialisasikan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan disosialisasikan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


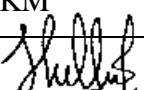
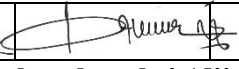
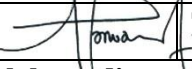
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 46	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	StandarPelaksanaPengabdiankepada Masyarakat Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM → SK Tim PKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SK			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


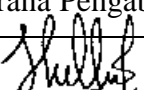
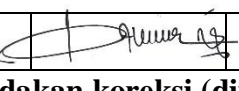
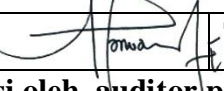
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 47	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak ada daftar inventaris sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan inventaris				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

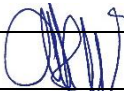
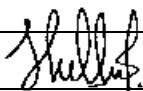
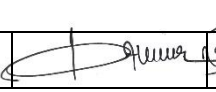
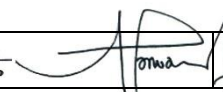
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 48	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Tidak ada berita acara serah terima barang PKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan berita acara serah terima barang PKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

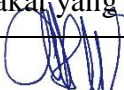
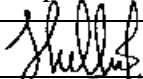
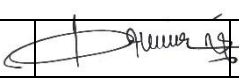
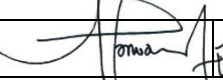
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 49	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Tidak ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SOP			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

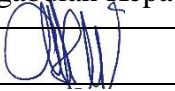
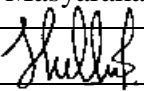
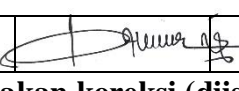
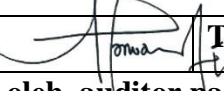
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) L

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 50	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tidak ada SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

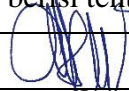
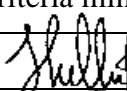
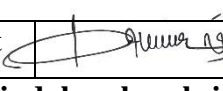
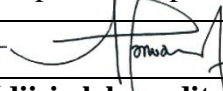
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 51	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan kepangkalan data perguruan tinggi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan laporan ke ketua.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


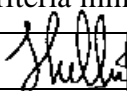
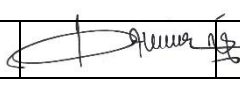
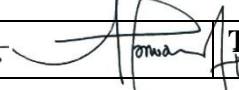
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 52	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 3 Agustus 2017
Akan dibuat RTL Monev PKM Akan dibuatkan RTL			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

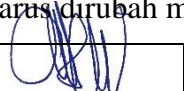
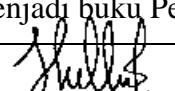
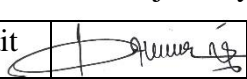

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 53	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Roadmap penelitian belum berisi tentang kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan ditambahkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun ke dalam Roadmap				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


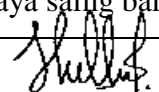
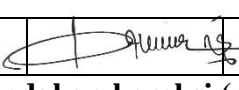
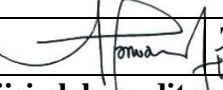
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 54	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Renstra penelitian belum mencantumkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan ditambahkan ke dalam Renstra kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


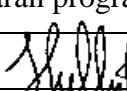


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 55	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku panduan penelitian harus dirubah menjadi buku Pedoman Penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Buku Panduan Penelitian dirubah judulnya menjadi buku Pedoman Penelitian				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

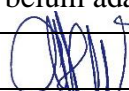
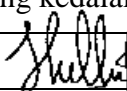
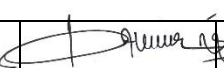

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 56	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 2			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Renstra penelitian dan buku pedoman belum berisi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Renstra dan buku pedoman penelitian akan ditambahkan dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa 				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 57	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Didalam Renstra belum berisi tentang sasaran program strategis dan indikator				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Renstra akan ditambahkan dengan sasaran program strategis dan indikator				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


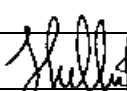
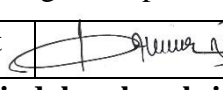
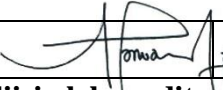
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 58	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Penelitian belum ada tentang kedalaman materi dan keluasan materi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Buku Pedoman Penelitian akan ditambahkan tentang kedalaman materi dan keluasan materi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

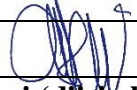
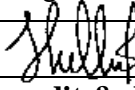
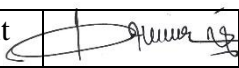
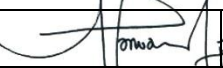
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si		
PTK No. 59	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 2		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku Roadmap dan Renstra penelitian belum ada tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutahir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indikator kinerja 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	03 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Buku Roadmap dan Renstra penelitian akan ditambahkan tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutahir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indikator kinerja 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	


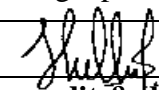
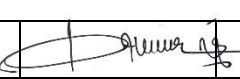

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 60	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP belum sesuai template				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP akan disesuaikan dengan template				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

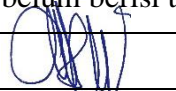
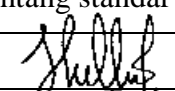
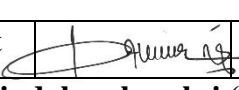
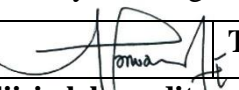
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 61	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku Pedoman Penelitian belum berisi tentang keselamatan kerja				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Buku Pedoman Penelitian akan ditambahkan dengan keselamatan kerja				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


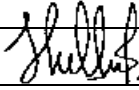
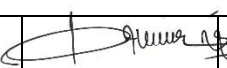

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 62	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Kurikulum Prodi belum dilengkapi dengan SK				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SK Buku Pedoman Kurikulum Prodi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

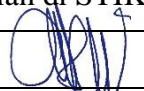
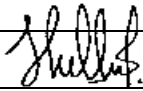
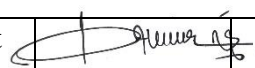

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 63	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman penelitian belum berisi tentang standar penilaian penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Buku pedoman penelitian akan ditambahkan isinya tentang standar penilaian penelitian				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

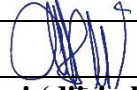
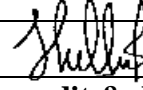
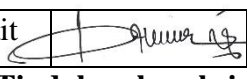
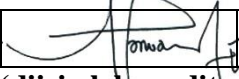
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 64	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian akan ditambahkan isinya tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

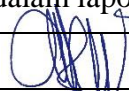
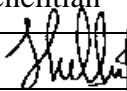
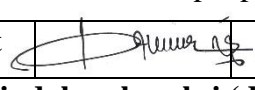
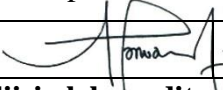
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 65	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian akan ditambahkan isi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

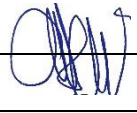
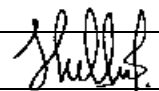
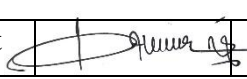
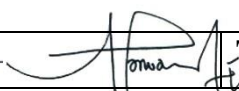
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 66	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3 dan 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Monev Penelitian belum sesuai template				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Monev Penelitian akan disesuaikan dengan template				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

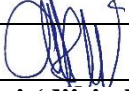
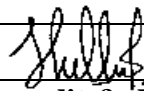
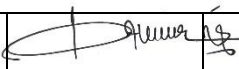

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 67	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Peneliti Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada CV peneliti didalam laporan penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan ditambahkan CV Peneliti disetiap laporan penelitian				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


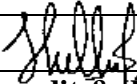
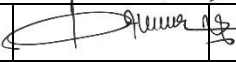

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 68	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


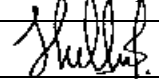
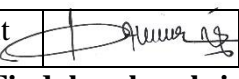
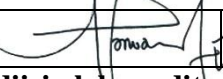
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 69	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Akan dibuatkan SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

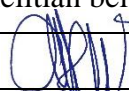
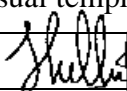


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 70	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi belum sesuai template				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi akan disesuaikan dengan template				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

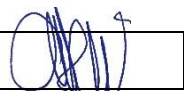
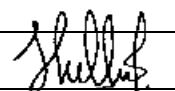
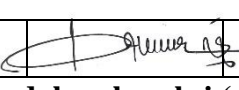
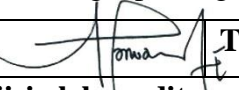
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 71	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Prosedur penilaian penelitian belum sesuai template				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Prosedur penilaian penelitian akan disesuaikan dengan template				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


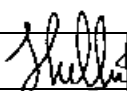
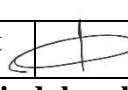
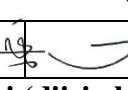
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 72	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Pendanaan biaya penelitian belum sesuai template				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Pendanaan Biaya Penelitian akan disesuaikan dengan template				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


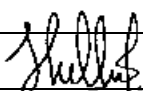
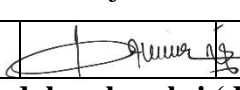
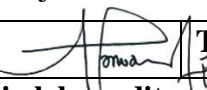
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 73	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yang diharuskan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dilengkapi dengan indicator yang diharuskan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


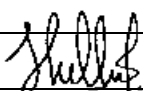
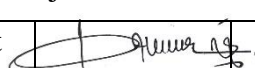
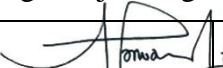
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 74	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes 2016-2020			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen dosen bergelar magister belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 50%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Dosen dimotivasi dan diberikan ijin untuk melanjutkan studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


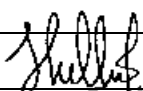
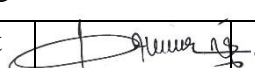

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 75	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes 2016-2020			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen dosen bergelar doktor belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 1%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Dosen dimotivasi dan diberikan ijin untuk melanjutkan studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


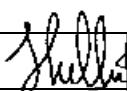
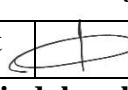
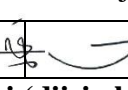
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 76	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes 2016-2020			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen dosen dengan jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2016 baru mencapai 50%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Dosen dimotivasi dan diwajibkan untuk mengurus jabfung				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


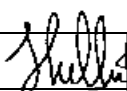
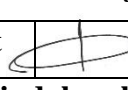
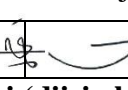
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 77	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen jumlah modul praktikum belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 90%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) melengkapi modul yang belum ada				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


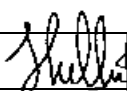
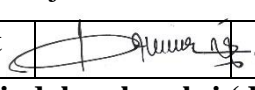
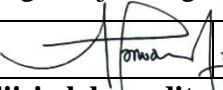
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 78	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen dosen bergelar magister belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 80%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Dosen dimotivasi dan diberikan ijin untuk melanjutkan studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 79	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen dosen bergelar doktor belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 1%.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Dosen dimotivasi dan diberikan ijin untuk melanjutkan studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 ANALIS KESEHATAN			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati., S.Kep., M.Kep Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns.Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si			
PTK No. 80	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Persen dosen memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian di tahun 2017 baru mencapai 12%.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	03 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Dosen dimotivasi dan diwajibkan untuk mengurus jabfung				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239

Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699

www.stikeswiramedika.ac.id

LAPORAN SEMENTARA
AUDIT MUTU INTERNAL

I. IDENTITAS

Auditor

Ketua : Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM

Anggota :

1. Sri Idayani, SKM., M.Kes
2. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes
3. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si
4. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

Auditee

Nama : Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

Nama : Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Ners

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

II. TUJUAN AUDIT

1. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan standar Pendidikan, Penelitian dan PKM sesuai dengan Standar STIKES Wira Medika Bali dan mutu di Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners Wira Medika Bali
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan standar proses pembelajaran, Penelitian dan PKM
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan proses pembelajaran, Penelitian dan PKM

III. LINGKUP AUDIT

Standar pendidikan di STIKes Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standart yaitu standart kompetensi lulusan, standart isi pembelajaran, standart proses pembelajaran, standart penilaian pembelajaran, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan pembelajaran dan standart pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

Pelaksanaan Audit Internal dilakukan selama Tiga hari, yang terdiri dari:

A. Audit *Desk*/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Agustus 2017
Pukul : 09.00-16.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis
Tanggal : 09-10 Agustus 17
Pukul : 09.00-16.00

V. TEMUAN AUDIT

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
1	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 1	Belum tersedianya buku pedoman kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 2, 4, dan Standar 7 tentang pengelolaan Pendidikan poin 1.	Belum sesuai nama Buku Pedoman Akademik STIKes Wira Medika Bali yang menjadi acuan dalam penyusunan Buku Panduan akademik program studi. Komponen-komponen yang tertuang dalam buku pedoman akademik sudah tercantum dalam Buku Panduan Akademik.
3	KTS Mayor	Buku Sistem	Belum tersedianya buku panduan akademik

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 3,5-7,10.	program studi. Selama ini yang tersedia adalah Buku Panduan Akademik STIKes Wira Medika Bali.
4	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 12	Belum ada data persentase kelulusan tepat waktu di program studi, semua data terarsip di BAA.
5	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 6	Belum tersedia SK Tim Penyusun Kurikulum
6	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 8	Laporan peninjauan kurikulumsetiap tahun sudah ada namun perlu dilengkapi lampirannya seperti absensi, notulen, undangan belum dilampirkan. Laporan pemukhtahiran kurikulum sudah tersedia. Untuk bukti Sosialisasi hasil peninjauan dan pemukhtahiran belum ada
7	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 9	Program studi Ners memiliki jumlah RPS sebanyak 8 sesuai jumlah departemen. Belum ada RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM.
8	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 11	Belum tersedia roadmap pendidikan di program studi
9	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang Proses Pembelajaran poin 12	Peninjauan RPS oleh tim pengajar dalam rapat tim teaching Prodi Keperawatan sudah dilakukan namun belum ada bukti absensi dan notulen. Program Studi Ners, tersedia RPS sejumlah 8 sesuai departemen. belum dilakukan peninjauan RPS
10	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016	Program Studi Keperawatan: tersedia RPS sejumlah 48 RPS, sesuai MK yang ada di kurikulum. SK mengajar ada. Penyusunan RPS

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Standar 3 tentang Proses Pembelajaran poin 13	dilakukan dengan mengacu pada buku asosiasi yang diselaraskan
11	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 2-7	Belum tersedianya dokumen penilaian yang mencakup transparansi nilai
12	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 19	Belum ada bukti persetujuan nilai dari Ketua Program Studi terkait nilai hasil studi mahasiswa yang akan di unggah di ecampuz.
13	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 21,23,25-27	Belum adanya dokumen transkrip nilai mahasiswa di program studi.
14	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 22	Belum terdapat dokumen KHS mahasiswa di Program Studi. KHS selama ini dipegang oleh mahasiswa dan diakses melalui ecampuz.
15	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa. - Serta belum adanya dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah
16	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 1	Buku pedoman peraturan kepegawaian sudah ada tetapi baru tahun 2016 dan belum ada Juknis atau SOP remunerasi
17	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu	Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 4	a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen b. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30%
18	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 15-17	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali
19	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 1,2,3,7	Belum tersedianya Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran.
20	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 7	Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah
21	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 8	Belum tersedianya laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana
22	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 8	Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi
23	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Pembelajaran point 10	
24	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 3	Pada program studi belum ada dokumen yang berisi struktur organisasi yang dilengkapi dengan jobdesk
25	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 8	Belum adanya LAKIP program studi. Namun selama ini program studi telah memiliki buku laporan akademik yang berisi mengenai proses pembelajaran
26	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 10	Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 10 belum ada laporan RTM Stikes Wira Medika Bali.
27	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 11	Belum adanya RTL hasil visitasi akreditasi.
28	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 14	Belum adanya dokumen fisik laporan PDDIKTI tiap semester
29	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 1	Belum tersedianya standar pembiayaan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang tersedia baru SK pembiayaan saja
30	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang	Belum tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Pembiayaan Pembelajaran Point 2	dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah
31	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3	<p>a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>b. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>
32	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan
33	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 6 & 8	Upaya pendanaan dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, dari kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta belum terlaksana
34	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 7	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.
35	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 9	<p>a. Belum ada buku pedoman pengelolaan keuangan STIKes</p> <p>b. Belum ada kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p> <p>c. Audit eksternal tiap 3 tahun</p> <p>d. Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline</p>
36	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu	Roadmap penelitian belum berisi tentang kriteria minimal 1 dosen penelitian pertahun

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	
37	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	Renstra penelitian belum mencantumkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun
38	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	Buku panduan penelitian harus dirubah menjadi buku Pedoman Penelitian
39	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 2	Renstra penelitian dan buku pedoman belum berisi tentang : <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa
40	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1	Didalam Renstra belum berisi tentang sasaran program strategis dan indikato
41	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1	Buku Pedoman Penelitian belum ada tentang kedalaman materi dan keluasan materi
42	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 2	Buku Roadmap dan Renstra penelitian belum ada tentang <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutahir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indicator

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
			kinerja
43	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 1	SOP Pelaksanaan Penelitian belum sesuai template
44	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3	Buku Pedoman Penelitian belum berisi tentang keselamatan kerja
45	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5	Buku Pedoman Kurikulum Prodi belum dilengkapi dengan SK
46	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 1	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang standar penilaian penelitian
47	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
48	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3	Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes
49	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3 dan 4	SOP Monev Penelitian belum sesuai template
50	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Peneliti Point	Belum ada CV peneliti didalam laporan penelitian

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		2	
51	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 1	Belum ada daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan
52	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2	Belum ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian
53	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4	SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi belum sesuai template
54	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Prosedur penilaian penelitian belum sesuai template
55	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Pendanaan biaya penelitian belum sesuai template
56	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yang diharuskan
57	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Ada Rencana Induk(RoadMap) Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun
58	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu	Ada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun
59	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Ada Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Judul buku diganti dari panduan ke pedoman,
60	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat Point 1	Belum ada laporan penyusunan pedoman PKM Belum ada laporan sosialisasi pedoman PKM
61	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
62	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Belum ada Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat
63	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	ada SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tapi Belum disosialisasikan
64	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM → SK Tim PKM
65	KTS Mayor	Buku Sistem	Tidak ada daftar inventaris sarana prasarana

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1	Pengabdian Kepada Masyarakat di laboratorium sesuai dengan kebutuhan.
66	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Tidak ada berita acara serah terima barang PKM
67	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Tidak ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
68	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Tidak ada SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
69	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5	Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi
70	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5	Belum ada RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat
71	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu	Tidak ada buku pedoman penerimaan mahasiswa baru mencakup: kriteria, prosedur, instrumen dan sistem pengambilan keputusan penerimaan

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni poin 1	mahasiswa baru yang di tetapkan oleh Ketua STIKes → ada buku panduan yang hanya berisi alur PMB
72	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi tidak memiliki SK tim perumus visi misi 2. Belum tersedia buku pedoman penyusunan VMTS STIKes Wira Medika Bali.
73	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 1.	Program studi sudah melakukan sosialisasi VMTS pada seluruh civitas akademika, namun belum memiliki laporan sosialisasi VMTS
74	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 3	Tidak ada dokumen atau laporan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran kepada seluruh sivitas akademika yang berisi “Undangan, absensi, berita acara, notulesn dan dokumentasi foto Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika
75	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 5	Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran Visi dan Misi akan tetapi belum ada dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh sivitas akademika
76	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi Point 6	Belum laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya Keperawatan dan Ners
77	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 1	Belum ada Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN.
78	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Rasio keketatan mahasiswa 1:1,5 belum mencapai target 1:3
79	KTS Mayor	Rencana operasional Prodi 2016	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 7 % belum mencapai target 10%

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
80	KTS Mayor	Rencana operasional Prodi 2016	Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 6 % belum mencapai target 15%
81	KTS Minor	Rencana operasional Prodi 2016	Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 1 belum mencapai target 1:2

VI. RUANG PERBAIKAN

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN
1	Pembelajaran	Kegiatan Peninjauan Kurikulum telah dilakukan oleh Program Studi dan sudah memiliki laporan Kegiatan Peninjauan Kurikulum sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kurikulum yang sedang berajalan.	- Perlu dilengkapi komponen di dalam laporan kegiatan peninjauan kurikulum yang memuat: absensi, notulen, undangan peserta kegiatan.
2	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Program studi telah melaksanakan Peninjauan RPS oleh tim pengajar dalam rapat tim teaching.	Beberapa komponen terkait pelaksanaan perlu dilengkapi, dengan bukti absensi dan notulen kegiatan.
3	Pembelajaran	Dosen Program Studi telah memiliki kualifikasi S2	Perlu ditingkatkannya jumlah dosen yang telah tersertifikasi dosen.

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi S1 Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners yang mengacu pada Standar SPMI STIKes Wira Medika Bali, didapatkan temuan ketidaksesuaian antara standar dengan dokumen pendukung yang ada. Terdapat 23 temuan yang dikategorikan KTS Mayor, 38 temuan yang dikategorikan KTS Minor, dan 20 temuan yang dikategorikan OBS (Observasi).

Tim Auditor




Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM



Sri Idayani, SKM., M.Kes



Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes

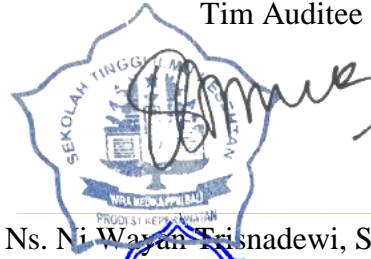


Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si



Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

Tim Auditee



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
WIDYADARMASARI
PROGRI SI KEPERAWATAN
WIRA MEDIA ISLAM


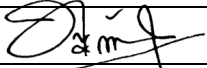


Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes




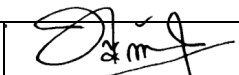

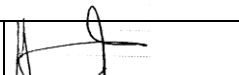
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
WIDYADARMASARI
WIRA MEDIA ISLAM
PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS

Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep


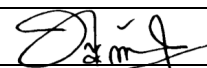

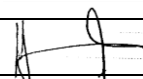
LAMPIRAN**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 1	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya buku pedoman kurikulum yang dimiliki oleh institusi yang nantinya akan dijadikan acuan oleh prodi dalam penyusunan kurikulum prodi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan kordinasi dengan wakil ketua 1 bidang akademik terkait penyusunan buku pedoaman penyusunan kurikulum yang akan menjadi acuan program studi untuk penyusunan buku kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


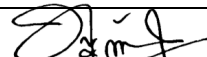


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 2	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 2, 4, dan Standar 7 tentang pengelolaan Pendidikan poin 1.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum sesuai nama Buku Pedoman Akademik STIKes Wira Medika Bali yang menjadi acuan dalam penyusunan Buku Panduan akademik program studi. Komponen-komponen yang tertuang dalam buku pedoman akademik sudah tercantum dalam Buku Panduan Akademik.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan kordinasi dengan wakil ketua 1 bidang akademik terkait perubahan buku panduan akademik stikes menjadi buku pedoman akademik stikes			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


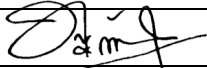

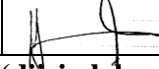
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 3	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 3,5-7,10.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya buku panduan akademik program studi. Selama ini yang tersedia adalah Buku Panduan Akademik STIKes Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program studi akan menyusun buku panduan akademik, setelah ada buku pedoman akademik STIKes Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Mei 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


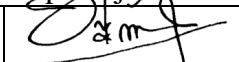


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 4	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 1 tentang kompetensi lulusan poin 12		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada data persentase kelulusan tepat waktu di program studi, semua data terarsip di BAA.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program Studi melakukan kordinasi dengan bagian Administrasi Akademik terkait arsip data presentase kelulusan tepat waktu			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


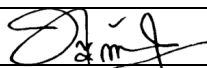

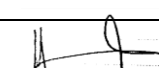
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 5	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia SK Tim Penyusun Kurikulum			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program studi akan mengajukan SK tim penyusun kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


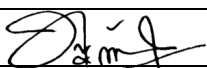

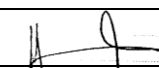
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 6	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 8		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Laporan peninjauan kurikulum setiap tahun sudah ada namun perlu dilengkapi lampirannya seperti absensi, notulen, undangan belum dilampirkan. Laporan pemukhtahiran kurikulum sudah tersedia. Untuk bukti Sosialisasi hasil peninjauan dan pemukhtahiran belum ada</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Akan dilengkapi lampiran berupa absensi, undangan. Tersedianya sosialisasi hasil peninjauan serta pemuktahiran kurikulum</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


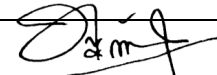

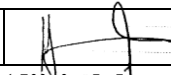
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 7	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 9		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Program studi Ners memiliki jumlah RPS sebanyak 8 sesuai jumlah departemen. Belum ada RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PKM.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan disusun RPS dengan integrase hasil penelitian dan PKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


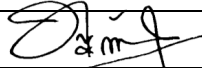

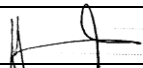
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 8	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 2 tentang Isi Pendidikan poin 11		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedia roadmap pendidikan di program studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program studi menyusun roadmap pendidikan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


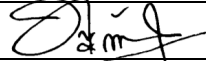

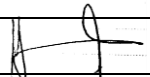
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 9	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang Proses Pembelajaran poin 12		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Peninjauan RPS oleh tim pengajar dalam rapat tim teaching Prodi Keperawatan sudah dilakukan namun belum ada bukti absensi dan notulen. Program Studi Ners, tersedia RPS sejumlah 8 sesuai departemen. belum dilakukan peninjauan RPS</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Program studi Keperawatan akan melengkapi peninjauan RPS dengan absensi, dan notulen. Program studi Ners akan melakukan peninjauan RPS.</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


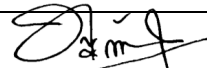

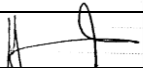
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 10	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 3 tentang Proses Pembelajaran poin 13		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Program Studi Keperawatan: tersedia RPS sejumlah 48 RPS, sesuai MK yang ada di kurikulum. SK mengajar ada. Penyusunan RPS dilakukan dengan mengacu pada buku asosiasi yang diselaraskan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Menyediakan notulen penyusunan RPS di setiap penyusunan RPS sebelum tahun akademik berjalan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


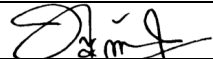
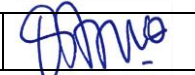
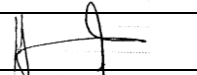
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 11	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 2-7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya dokumen penilaian yang mencakup transparansi nilai.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Prodi akan membagikan hasil studi ke mahasiswa dan membuat format berisi tanda tangan dari mahasiswa sebagai bentuk transparansi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


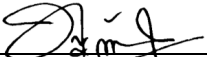
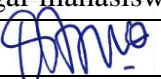
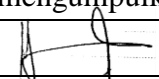
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 12	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 19		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Belum ada bukti persetujuan nilai dari Ketua Program Studi terkait nilai hasil studi mahasiswa yang akan di unggah di ecampuz.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Ketua Program Studi akan memberi tanda tangan persetujuan terhadap hasil studi mahasiswa yang akan di unggah di ecampuz.</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 26 Januari 2018
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


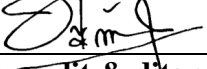

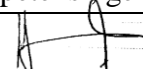
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 13	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 21,23,25-27		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya dokumen transkrip nilai mahasiswa di program studi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Mengarsipkan dokumen transkrip nilai mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


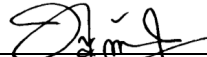

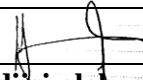
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 14	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 22.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum terdapat dokumen KHS mahasiswa di Program Studi. KHS selama ini dipegang oleh mahasiswa dan diakses melalui ecampuz.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ul style="list-style-type: none"> • Mengarsipkan dokumen KHS di Program Studi. • Revisi form KHS agar mahasiswa mengumpulkan 1 KHS ke program studi. 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 25 September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


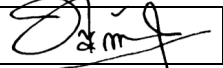


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 15	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa. - Serta belum adanya dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah. 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ul style="list-style-type: none"> - Program studi akan mengarsipkan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa. - BAAK akan berkoordinasi dengan waka I terkait dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah. 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 Maret 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

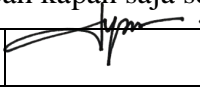
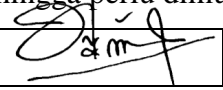


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 16	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Buku pedoman peraturan kepegawaian sudah ada tetapi baru tahun 2016 dan belum ada Juknis atau SOP remunerasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Buku pedoman peraturan kepegawaian dimutakhirkan dan dibuatkan juknis atau SOP Remunerasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


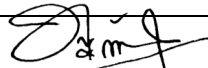

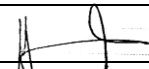
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 17	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen 2. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30% 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




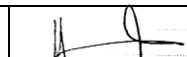
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 18	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 15-17		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pedoman BKD perlu di mutakhirkan sesuai dengan pedoman BKD dari LLDIKTI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


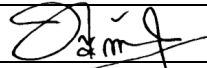

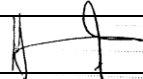
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 19	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 1,2,3,7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pengusulan pembuatan Buku Pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana yang memuat kriteria sarana pembelajaran.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


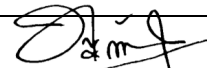

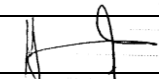
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 20	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan Pembuatan fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


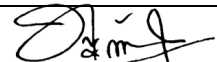

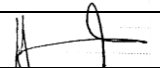
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 21	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Penyusunan laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


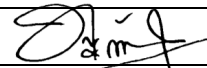
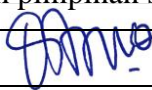
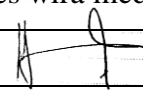
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 22	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Point 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


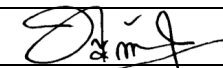

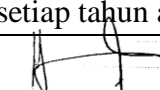
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 23	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 10		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Penyusunan buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


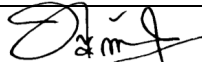

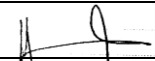
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 24	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Pada program studi belum ada dokumen yang berisi struktur organisasi yang dilengkapi dengan jobdesk.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Program studi akan mengajukan SK terkait struktur organisasi yang dilengkapi dengan jobdesk yang di sahkan oleh pimpinan stikes wira medika			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


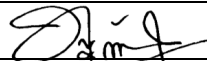
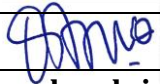

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 25	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum adanya LAKIP program studi. Namun selama ini program studi telah memiliki buku laporan akademik yang berisi mengenai proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat LAKIP program studi dengan indikator b. Pelaporan kompetensi lulusan tentang: kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan c. Pelaporan isi pembelajaran yaitu: daftar RPS termasuk peninjauan/ perbaikanya apabila dilakukan d. Laporan proses pembelajaran berupa : kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait e. Pelaporan dosen berupa beban kinerja dosen f. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran berupa laporan sarpras dalam mendukung proses pembelajaran g. Laporan akademik prodi dan unit setiap tahun akademik 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 19 September 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




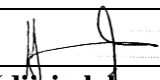
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 26	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 10		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Adanya ketidaksesuaian antara standar 7 tentang pengelolaan pembelajaran poin 10 belum ada laporan RTM Stikes Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Membuat laporan RTM STIKes Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Agustus 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


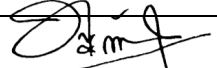

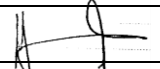
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 27	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 11		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya RTL hasil visitasi akreditasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Membuat RTL Hasil Visitasi Akreditasi Program Studi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 21 Agustus 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

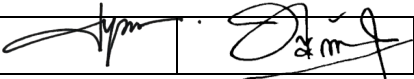
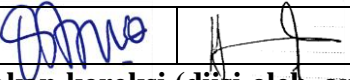
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 28	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan pendidikan poin 14		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum adanya dokumen fisik laporan PDDIKTI tiap semester			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat dokumen fisik laporan PDDIKTI tiap semester			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 26 September 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

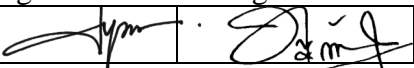

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 29	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya standar pembiayaan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang tersedia baru SK pembiayaan saja			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan penyusunan pedoman standar pembiayaan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


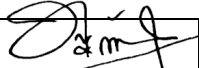

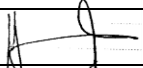
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 30	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan telah mengacu kepada standar operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dengan pertimbangan: a) jenis program studi; b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; c) indeks kemahalan wilayah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan penyusunan pedoman standar pembiayaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	3 Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	


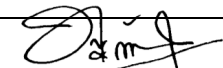

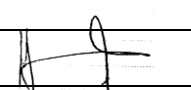
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 31	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 96,2% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Perencanaan inkubator bisnis dan pemasukan dari sumber lain seperti kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta. Pengusulan dokumen standar pelaporan keuangan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	


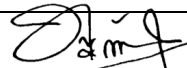
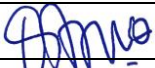
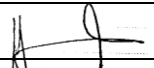
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 32	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 33	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 6 & 8		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Upaya pendanaan dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, dari kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta belum terlaksana			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Melakukan peninjauan kerjasama			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


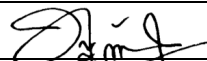
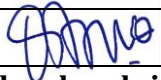
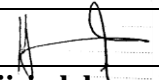
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan sistem informasi manajemen untuk keuangan Merencanakan kegiatan monev keuangan 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


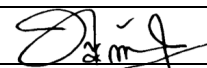

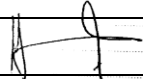
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 35	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 tentang Pembiayaan Pembelajaran Point 9		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada buku pedoman pengelolaan keuangan STIKes 2. Belum ada kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan 3. Audit eksternal tiap 3 tahun 4. Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan 2. Merencanakan kegiatan audit secara rutin 3. Mengusulkan SIM untuk keuangan 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Januari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

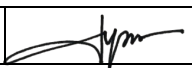
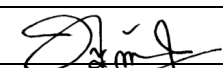


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 36	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Roadmap penelitian belum berisi tentang kriteria minimal 1 dosen penelitian pertahun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan ditambahkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun ke dalam Roadmap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


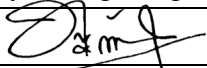

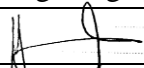
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Ners (Profesi)		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 37	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Renstra penelitian belum mencantumkan kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan ditambahkan ke dalam Renstra kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


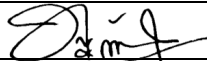

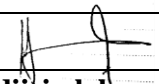
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Ners (Profesi)		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 38	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Buku panduan penelitian harus dirubah menjadi buku Pedoman Penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Buku Panduan Penelitian dirubah judulnya menjadi buku Pedoman Penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


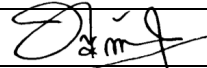


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Ners (Profesi)		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 39	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 2		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Renstra penelitian dan buku pedoman belum berisi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa 			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Rentra dan buku pedoman penelitian akan ditambahkan dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kriteria minimal 1 dosen penelitian per tahun. • Sesuai iptek • Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa 			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Ners (Profesi)		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 40	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Didalam Renstra belum berisi tentang sasaran program strategis dan indikator			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Renstra akan ditambahkan dengan sasaran program strategis dan indikator			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


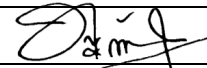
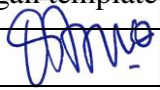
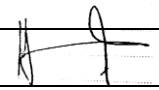
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 41	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Penelitian belum ada tentang kedalaman materi dan keluasan materi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Buku Pedoman Penelitian akan ditambahkan tentang kedalaman materi dan keluasan materi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


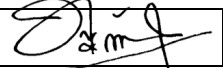

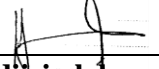
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 42	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Penelitian Point 2		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku Roadmap dan Renstra penelitian belum ada tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutahir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indicator kinerja 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Buku Roadmap dan Renstra penelitian akan ditambahkan tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk penelitian dasar, terapan, dan pengembangan • materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang bermanfaat, mutahir, dan sesuai kebutuhan masa mendatang • sumber daya (termasuk alokasi dana) • sasaran program strategis dan indicator kinerja 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	


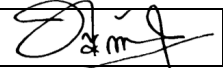

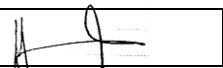
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 43	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP belum sesuai template			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
SOP akan disesuaikan dengan template			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


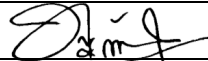

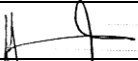
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 44	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Penelitian belum berisi tentang keselamatan kerja			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Buku Pedoman Penelitian akan ditambahkan dengan keselamatan kerja			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


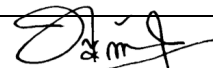

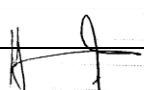
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 45	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Kurikulum Prodi belum dilengkapi dengan SK			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SK Buku Pedoman Kurikulum Prodi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


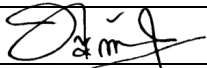
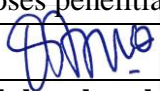
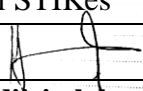
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 46	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku pedoman penelitian belum berisi tentang standar penilaian penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Buku pedoman penelitian akan ditambahkan isinya tentang standar penilaian penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

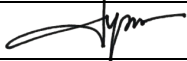
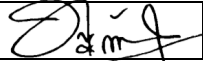

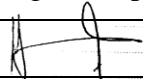
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 47	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 3		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian akan ditambahkan isinya tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


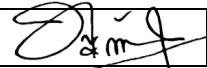

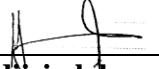
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 48	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian belum berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</p> <p>Buku pedoman penelitian akan ditambahkan isi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil , standar isi, dan standar proses penelitian di STIKes</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


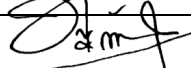

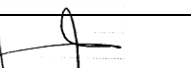
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 49	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3 dan 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Monev Penelitian belum sesuai template			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Monev Penelitian akan disesuaikan dengan template			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


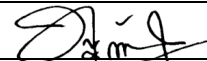

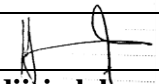
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) L

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 50	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Peneliti Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada CV peneliti didalam laporan penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan ditambahkan CV Peneliti disetiap laporan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


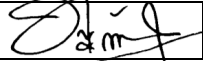

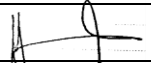
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 51	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


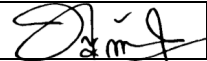

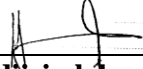
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 52	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dibuatkan SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


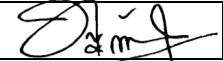


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 53	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/>	Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi belum sesuai template			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi akan disessuaikan dengan template			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


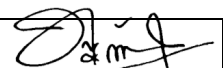

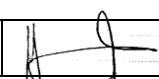
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 54	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Prosedur penilaian penelitian belum sesuai template			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Prosedur penilaian penelitian akan disesuaikan dengan template			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


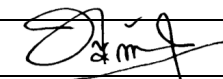


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 55	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Pendanaan biaya penelitian belum sesuai template			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) SOP Pendanaan Biaya Penelitian akan disesuaikan dengan template			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


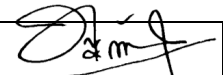

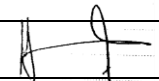
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 56	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yang diharuskan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dilengkapi dengan indicator yang diharuskan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


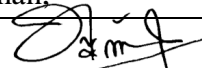

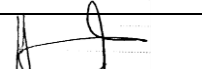
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 57	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada Rencana Induk (RoadMap) Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat criteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan ditambahkan kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun ke dalam Roadmap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


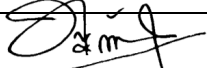

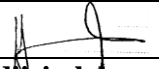
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 58	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Ada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat tidak ada memuat Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian kepada Masyarakat per tahun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan ditambahkan kriteria minimal 1 dosen 1 Pengabdian Kepada Masyarakat per tahun ke dalam Renstra			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


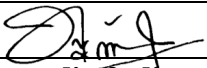

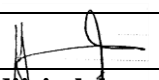
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 59	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Judul buku diganti dari panduan ke pedoman.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat dirubah judulnya menjadi buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

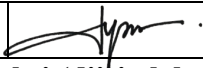
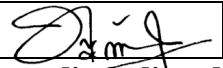

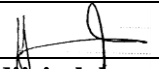
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 60	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan penyusunan pedoman PKM Belum ada laporan sosialisasi pedoman PKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
laporan penyusunan pedoman PKM laporan sosialisasi pedoman PKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


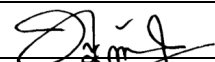

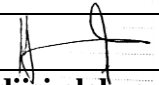
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 61	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Renstra akan ditambahkan dengan sasaran program strategis dan indikator				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

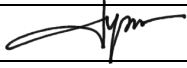
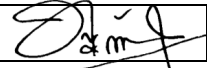

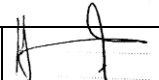
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 62	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Laporan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


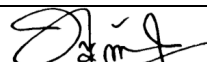

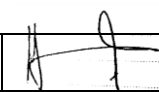
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 63	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
ada SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tapi Belum disosialisasikan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Dokumentasi Sosialisasi SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

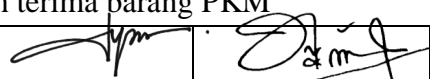
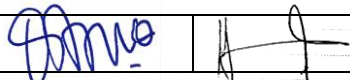
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 64	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM → SK Tim PKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Dibuatkan SK Tim PKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

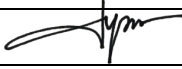
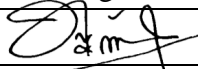


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LX5

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 65	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada daftar inventaris sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di laboratorium sesuai dengan kebutuhan.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan daftar inventaris sarana prasarana penelitian di laboratorium sesuai dengan kebutuhan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

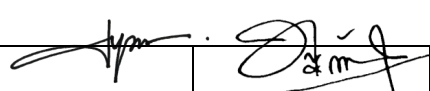
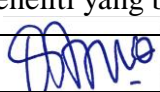
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 66	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada berita acara serah terima barang PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Dokumentasi acara serah terima barang PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

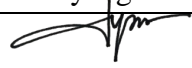
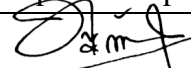

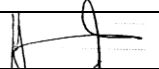
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 67	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Akan dibuatkan SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


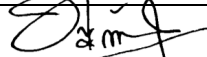

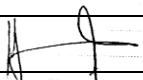
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 68	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada SOP Pemeliharaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
SOP Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi akan disesuaikan dengan template			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

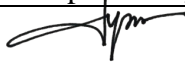
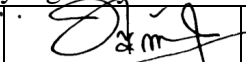


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 69	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Bukti Laporan/dokumentasi yang disampaikan ke ketua STIKes tentang kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


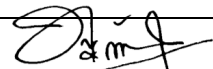
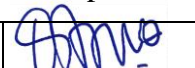
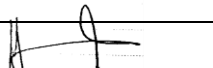
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 70	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 5		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) RTL Monev Pengabdian Kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


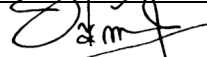
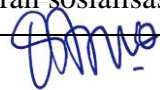
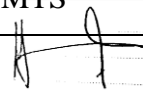
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 71	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni poin 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada buku pedoman penerimaan mahasiswa baru mencakup: kriteria, prosedur, instrumen dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru yang di tetapkan oleh Ketua STIKes → ada buku panduan yang hanya berisi alur PMB			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat buku pedoman penerimaan mahasiswa baru mencakup: kriteria, prosedur, instrumen dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru yang di tetapkan oleh Ketua STIKes			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 72	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 1.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Prodi tidak memiliki SK tim perumus visi misi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Prodi akan mengajukan SK tim perumus visi misi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 05 September 2017
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


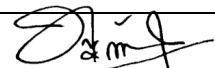

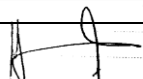
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 73	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 1.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Program studi sudah melakukan sosialisasi VMTS pada seluruh civitas akademika, namun belum memiliki laporan sosialisasi VMTS			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Prodi akan membuat laporan sosialisasi VMTS			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


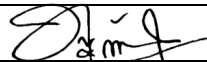

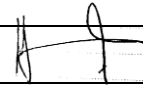
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 74	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 1.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedia buku pedoman penyusunan VMTS STIKes Wira Medika Bali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Membuat Buku Pedoman Penyusunan VMTS STIKes Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


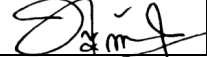

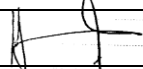
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 75	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 5.			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Tersedia Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk periode waktu tertentu sebagai penjabaran Visi dan Misi akan tetapi belum ada dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh sivitas akademika				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
RIP akan dilengkapi dengan dokumen/laporan sosialisasi RIP kepada seluruh civitas akademika				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


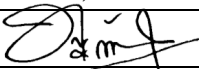
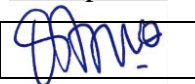

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 76	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor
		<input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi Misi poin 6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya Keperawatan dan Ners			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Laporan monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS dari seluruh sivitas akademika khususnya Keperawatan dan Ners _____			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

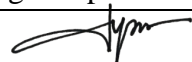
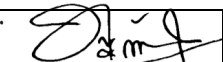

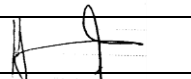
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 77	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor
		<input type="checkbox"/> Observasi	
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Identitas Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal
			09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Penyusunan Buku Pedoman standar identitas yang mencakup : a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Himne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal
			15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


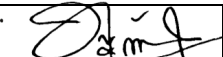

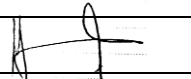
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 78	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru 1:1,5 belum mencapai target yaitu 1:3				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Memperluas jaringan kerjasama perekrutan mahasiswa terutama SMK				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Pebruari 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


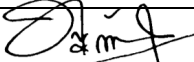

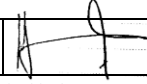
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 79	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2016		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase riset dosen dengan topik komplementer 7 % belum mencapai target 10%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Memaparkan kembali visi misi dan penerapannya dalam tri dharma			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep		
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si		
PTK No. 80	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2016		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 6 % belum mencapai target 15%			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Memaparkan kembali visi misi dan penerapannya dalam tri dharma			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LXXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep			
Auditor	Putu Gede Subhaktiyasa, S.T., MM Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si			
PTK No. 81	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2016			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 1 belum mencapai target 1:2				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	09 Agustus 2017
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Mensosialisasikan pentingnya publikasi dalam riset dan PKM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Juli 2018
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	