

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA PPNI BALI**  
**TAHUN 2019**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2019. 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 2019 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 2020.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2019” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKes Nomor 09448.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/VII/2019 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 : 09448.1/K.STIKESWIKI/ST-KP/VII/2019 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, dan Prodi D3 RMIK
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 audit.

#### **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 2019.

## H. Pengorganisasian Tim Audit

<b>Kelompok</b>	<b>Unit Kerja yang akan di audit</b>	<b>Standar yang di audit</b>	<b>Auditor</b>
I	Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners	Buku Standar SPMI 2016	1. Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes 2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si 3. Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si 4. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes 5. Sri Idayani, SKM., M.Kes
II	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Buku Standar SPMI 2016	1. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep 2. Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed 3. Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep 4. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes 5. Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
III	Program Studi DIII RMIK	Buku Standar SPMI 2016	1. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si 2. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si 3. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep 4. Sri Idayani, SKM., M.Kes 5. Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep

## **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 Profesi Ners, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Program Studi DIII Analis Kesehatan, Program Studi DIII Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, PPPM, Bagian Administrasi Umum, Bagian Kemahasiswaan, Humas, dan Kerjasama.



## **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 : 06 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners  
Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi DIII RMIK  
Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

- Untuk Program Studi DIII Analisis Kesehatan.  
Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 07-08 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners  
Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 14-15 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 Wita – selesai
- Untuk Program Studi DIII RMIK  
Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 21-22 Agustus 2019  
Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Program Studi DIII Analis Kesehatan	Adanya ketidaksesuaian antara standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30 pada program studi tidak ada bukti pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa.	17 September 2019			
2	Program Studi DIII Analis Kesehatan	a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.	02 Juli 2020			
3	Program Studi DIII Analis Kesehatan	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.	02 Juli 2020			
4	Program Studi DIII Analis Kesehatan	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%	02 Juli 2020			
5	Program Studi DIII Analis 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	01 Juli 2020			

		<p>genap 19 20)</p> <p>b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus</p> <p>c. Koleksi buku pengayaan &lt;400 judul 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 &lt;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>				
6	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.	01 Juli 2020			
7	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	a) Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal	03 Juli 2020			

		<p>66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 94% 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>				
8	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan	03 Juli 2020			
9	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.	01 Juli 2020			
10	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	<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</p>	03 Juli 2020			

		dilakukan secara offline				
11	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten	12 Januari 2020			
12	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK	12 Januari 2020			
13	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	15 November 2019			

14	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>	15 November 2019			
15	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	15 November 2019			
16	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi	15 November 2019			
17	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018	31 Agustus 2019			
18	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Buku pedoman penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
19	Program Studi DIII Analisis	Buku panduan tugas akhir belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi,	Oktober 2019			

	Kesehatan	berita acara, notulen				
20	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	SOP Pelaksanaan Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
21	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Belum ada laporan kegiatan tugas akhir	Oktober 2019			
22	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	SOP Monev Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
23	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
24	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
25	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian	November 2019			
26	Program Studi	SOP Penghargaan kepada Peneliti yang	Oktober 2019			

	DIII Analisis Kesehatan	berprestasi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)				
27	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	SOP Prosedur Penilaian Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
28	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	SOP Pendanaan Biaya Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
29	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku	November 2019			
30	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan	November 2019			
31	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Prodi analisis sudah memiliki MOU Kerja sama dengan tempat kerja alumni tetapi belum terlaksana	Pebruari 2020			
32	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Buku pedoman kerjasama sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku	November 2019			



		(surat undangan, absendi, notulen dan berita acara)				
33	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Target penelitian terpadu pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 mencapai 5 penelitian terpadu, sementara pada prodi belum ada capaian penelitian terpadu	November 2019			
34	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Persen dosen dengan gelar doktor belum mencapai 100%, target capaian pada tahun 2019 baru mencapai 3%	November 2019			
35	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Belum ada jumlah kerjasama penelitian	November 2019			
36	Program Studi DIII Analisis Kesehatan	Persen dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian pada tahun 2019 baru mencapai 70%	November 2019			
37	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum ada dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.	06 Januari 2020			
38	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen	08 Januari 2020			

		b. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30%				
39	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2014 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan Kembali	08 Januari 2020			
40	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah	08 Januari 2020			
41	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum tersedianya laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana	08 Januari 2020			
42	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Luas perpustakaan dan koleksi buku serta jurnal masih kurang mencukupi	08 Januari 2020			
43	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum tersedianya buku pedoman pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana serta laporan monitoring dan audit sarana prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.	Juli 2020			
44	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum adanya LAKIP program studi. Namun selama ini program studi telah memiliki buku laporan akademik yang berisi mengenai proses pembelajaran	16 September 2020			

45	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	<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>	Juli 2020			
46	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan	Juli 2020			
47	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Buku pedoman penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
48	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Buku panduan tugas akhir belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
49	Prodi Keperawatan	SOP Pelaksanaan Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi	Oktober 2019			

	dan Prodi Profesi Ners	sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)				
50	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum ada laporan kegiatan tugas akhir	Oktober 2019			
51	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	SOP Monev Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
52	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
53	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
54	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian	November 2019			
55	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara,	Oktober 2019			

		notulen)				
56	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	SOP Prosedur Penilaian Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
57	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	SOP Pendanaan Biaya Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)	Oktober 2019			
58	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	15 November 2019			
59	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>	15 November 2019			
60	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	15 November 2019			
61	Prodi Keperawatan	Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana	15 November 2019			

	dan Prodi Profesi Ners	Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi				
62	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018	31 Agustus 2019			
63	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten	12 Januari 2020			
64	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas	12 Januari 2020			

		akademik, keuangan dan BAK				
65	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku	November 2019			
66	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan	November 2019			
67	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Buku pedoman kerjasama sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku (surat undangan, absensi, notulen dan berita acara)	November 2019			
68	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Rasio keketatan mahasiswa 1:1.2, belum mencapai target 1:4	November 2019			
69	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Jumlah mahasiswa asing 1 orang, belum mencapai target 4 orang	Agustus 2020			
70	Prodi Keperawatan dan Prodi	Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 8 orang	Agustus 2020			

	Profesi Ners					
71	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Presentase dosen yang memiliki sertifikat pelatihan komplementer 63% belum mencapai target 100%	Agustus 2020			
72	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 23% belum mencapai target 25%	Agustus 2020			
73	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 22 % belum mencapai target 30%	November 2019			
74	Prodi Keperawatan dan Prodi Profesi Ners	Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 2.58 belum mencapai target 1:4	Juli 2020			
75	Program Studi DIII RMIK	buku panduan akademik prodi sudah ada namun belum dilakukan sosialisasi.	30 September 2019			
76	Program Studi DIII RMIK	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 namun tidak relevan dengan program studi	03 Juli 2020			
77	Program Studi DIII RMIK	a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen.	03 Juli 2020			



		b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.				
78	Program Studi DIII RMIK	Pedoman BKD yang tersedia adalah tahun 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.	10 Januari 2020			
79	Program Studi DIII RMIK	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 14% seharusnya < 10%	03 Juli 2020			
80	Program Studi DIII RMIK	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $8 \times 9 \times 2 = 144 \text{ m}^2$ . rasio $0,16 \text{ m}^2$ (standar $0,2$ per mahasiswa) b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus c. 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	08 Juli 2020			
81	Program Studi DIII RMIK	Belum tersedianya fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus.	08 Juli 2020			
82	Program Studi DIII RMIK	a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase	03 Januari 2020			

		<p>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>				
83	Program Studi DIII RMIK	Kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran belum ada karena belum ada SPI untuk keuangan	03 Januari 2020			
84	Program Studi DIII RMIK	STIKes belum memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat. Belum tersedia laporan Monitoring dan evaluasi.	03 Januari 2020			
85	Program Studi DIII RMIK	Buku Pedoman Penelitian sudah ada namun belum ada sosialisasi.	Oktober 2019			
86	Program Studi DIII RMIK	Buku Pedoman Penelitian sudah berisi keselamatan kerja, namun belum ada sosialisasi.	Oktober 2019			
87	Program Studi DIII RMIK	Buku pedoman penelitian sudah berisi tentang standar penilaian penelitian, dan sudah dilengkapi dengan proses pembuatan buku, namun belum ada sosialisasi.	Oktober 2019			

88	Program Studi DIII RMIK	Buku pedoman penelitian sudah berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan belum dilengkapi dengan proses pembuatan buku (undangan, absensi, notulen, berita acara) namun belum ada proses sosialisasi buku (undangan, absensi, notulen, berita acara)	Oktober 2019			
89	Program Studi DIII RMIK	Belum ada proses sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian.	Oktober 2019			
90	Program Studi DIII RMIK	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian, belum ada surat undangan (narasumber maupun peserta), absensi dan berita acara untuk kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual	November 2019			
91	Program Studi DIII RMIK	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada	23 Oktober 2020			

		Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>				
92	Program Studi DIII RMIK	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	02 Juli 2020			
93	Program Studi DIII RMIK	Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi	02 Juli 2020			
94	Program Studi DIII RMIK	Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018	02 Juli 2020			
95	Program Studi DIII RMIK	Pada Visi terdapat batas waktu namun pencapaian belum maksimal, karena indikatornya belum jelas	25 September 2019			
96	Program Studi DIII RMIK	Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten	08 September 2019			
97	Program Studi DIII RMIK	Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan,	23 September 2019			

		<p>SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK</p>				
--	--	--	--	--	--	--

## **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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep

Sekretaris : Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed

Anggota : Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep

Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes

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

Auditee

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi 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 : 6 Agustus 2019  
Pukul : 10.00-14.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 7-8 Agustus 2019  
Pukul : 09.00-16.00

#### V. TEMUAN AUDIT

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
1	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30	Adanya ketidaksesuaian antara standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30 pada program studi tidak ada bukti pengarsipan ijazah dan sertifikat uji kompetensi mahasiswa.
2	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 4	a. Persentase dosen S3 adalah 14% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.
3	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 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.



NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
4	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%
5	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"> <li>a. Luas perpustakaan <math>7,3 \times 7,8 \times 2 = 113,88 \text{ m}^2</math>. rasio <math>0,12 \text{ m}^2</math> (standar <math>0,2</math> per mahasiswa) (jumlah mahasiswa 925 sesuai PDDIKTI genap 19 20)</li> <li>b. Ruang perpus cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus</li> <li>c. Koleksi buku pengayaan &lt;400 judul seharusnya minimal 1000 judul</li> <li>d. Buku fiksi ada 3 judul (sehingga rasio ilmiah: fiksi, tidak <math>90 : 10</math>) ini disebabkan karena di STIKes prodi Sastra dan sejenis yang memerlukan banyak literatur fiksi</li> <li>e. Buku referensi &lt;50 judul. seharusnya minimal 50 judul</li> <li>f. Sistem informasi manajemen perpus dan repository sedang dalam pembentukan.</li> <li>g. Langganan jurnal nasional 2 buah namun belum berlangganan jurnal internasional. sumber belajar lain belum mencapai 50 judul.</li> </ul>
6	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.

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
7	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 94% dari mahasiswa karena pedapatan utama sebagian besar dari mahasiswa</p> <p>Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</p>
8	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
9	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.
10	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>Sistem pengelolaan anggaran masih dilakukan secara offline</p>
11	KTS Mayor	Standar Visi dan Misi Point 4	Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
12	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 1	Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK
13	KTS Minor	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
14	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>
15	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
16	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 4	Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi
17	KTS Mayor	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2	Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018
18	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun	Buku pedoman penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	
19	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 4	Buku panduan tugas akhir belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)
20	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 1	SOP Pelaksanaan Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
21	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 4	Belum ada laporan kegiatan tugas akhir
22	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3	SOP Monev Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
23	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2	SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
24	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2	SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
25	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Pengelolaan Penelitian Poin 4	
26	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4	SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
27	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Prosedur Penilaian Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
28	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Pendanaan Biaya Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
29	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku
30	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1	Laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan
31	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 14	Prodi analis sudah memiliki MOU Kerja sama dengan tempat kerja alumni tetapi belum terlaksana
32	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun	Buku pedoman kerjasama sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi proses

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI (OBS/KTS)</b>	<b>REFERENSI</b>	<b>PERNYATAAN</b>
		2016 Standar kerjasama Point 1	pembuatan buku (surat undangan, absensi, notulen dan berita acara)
33	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Target penelitian terpadu pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 mencapai 5 penelitian terpadu, sementara pada prodi belum ada capaian penelitian terpadu
34	KTS Minor	Renstra STIKes 2016-2020	Persen dosen dengan gelar doktor belum mencapai 100%, target capaian pada tahun 2019 baru mencapai 3%
35	KTS Minor	Rencana operasional Prodi	Belum ada jumlah kerjasama penelitian
36	KTS Minor	Rencana operasional Prodi	Persen dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian pada tahun 2019 baru mencapai 70%

#### VI. RUANG PERBAIKAN

<b>NO.</b>	<b>BIDANG</b>	<b>KELEBIHAN</b>	<b>RUANG PERBAIKAN</b>

#### VII. KESIMPULAN AUDIT


(berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil audit internal)

Nama, Tanda Tangan, Cap/Stempel

Tim Auditor



(Ns. Ni Luh Gede Intan S., S.Kep., M.Kep)



(Ns. Ni Luh Gede Puspita Y., S.Kep., M.Biomed)



(Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep)



(Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes)



(Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed)

Auditee



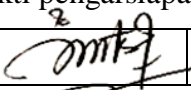
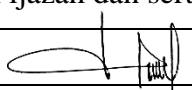
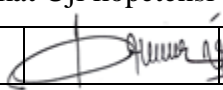

(Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si)



(Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si)


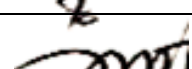


## I. LAMPIRAN

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

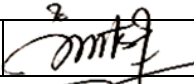
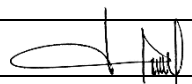
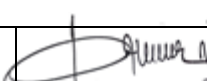

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No.1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <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 8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Program Studi berkordinasi dengan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk pengarsipan ijazah dan Sertifikat Uji kompetensi			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 17 september 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



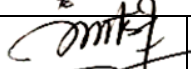
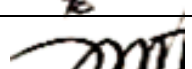


## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No.2	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 8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 2 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

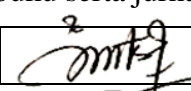
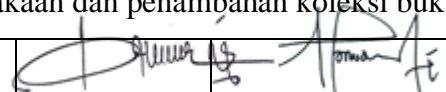
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No.3	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			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pemukhiran kembali.			
Tanda TanganTeraudit			Tanggal 2 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


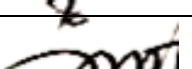
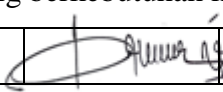
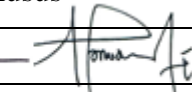
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No.4	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 8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pengusulan penambahan dosen tetap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 2 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 5	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <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	8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	1 Juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

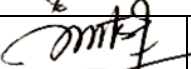
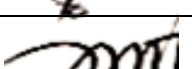
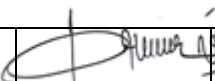

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 6	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 8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pengusulan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

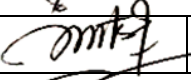
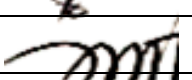
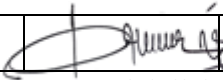
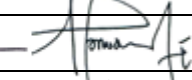
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII**

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 7	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
a. Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 8 : tentang Pembiayaan Pembelajaran		
<p>a. Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 66% sedangkan persentase perolehan dana dari mhs STIKes adalah 94% 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>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
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 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

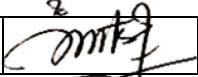
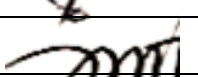
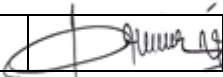

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 8	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
b. 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
8 Agustus 2019			
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal
3 juli 2020			
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX**

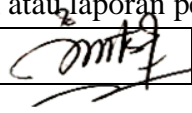
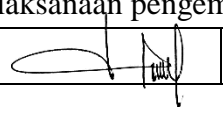
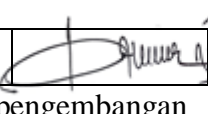

Institusi	STIKes Wira Medika PPNI Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 9	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
a. 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    8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Mengusulkan SIM untuk keuangan Merencanakan kegiatan monev			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal    1 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



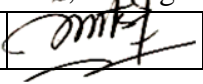
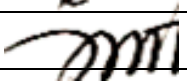
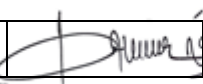

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 10	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
a. 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 8 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
<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 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

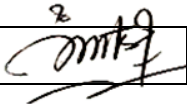
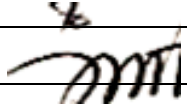
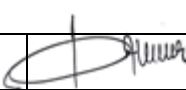

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 1	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Visi dan Misi Point 4		
Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7-8 Agustus 2019
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 12 Januari 2020
Buatkan bukti dokumen pengembangan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


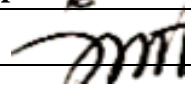
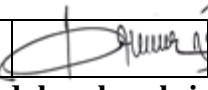
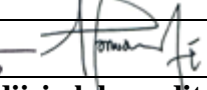
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 12	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Informasi dan Teknologi Point 1		
<p>Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7-8 Agustus 2019
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 12 Januari 2021
<p><b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

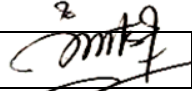
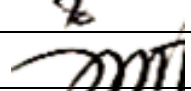

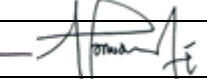
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 13	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1			
Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7-8 Agustus 2019
Tambahkan pada renstra				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 November 19
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

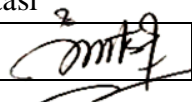
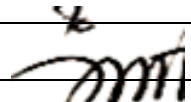
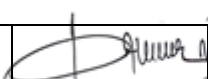

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 14	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 2			
Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7-8 Agustus 2019
Revisi buku pedoman				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 November 19
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

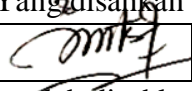
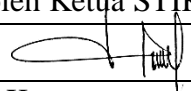
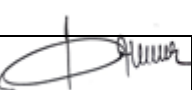

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 15	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3			
Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	7-8 Agustus 2019
Revisi buku pedoman				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 November 19
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI**

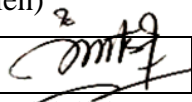
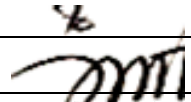
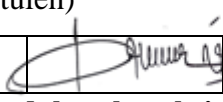
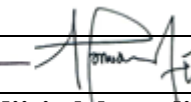
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 16	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Pengelolaam Pengabdian Kepada Masyarakat Point 4		
Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7-8 Agustus 2019
Lakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Nov 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

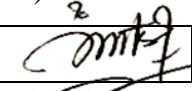
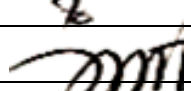
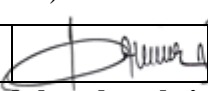
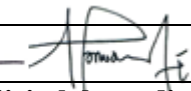
Institusi	STIKES Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 17	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2		
Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh Ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 7-8 Agustus 2019
Distribusikan RKAT yang sudah disahkan Ketua			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



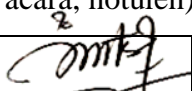
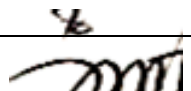
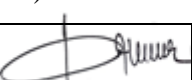

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 18	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 pedoman penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Buku pedoman penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

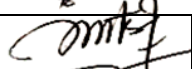
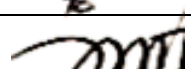
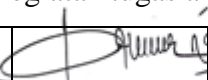

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 19	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 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Buku panduan tugas akhir belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Buku panduan tugas akhir akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

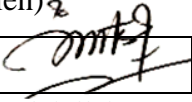
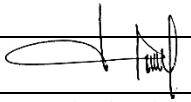
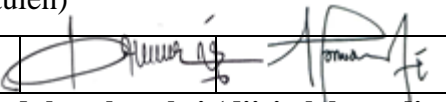
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 20	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 Pelaksanaan Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> SOP Pelaksanaan Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

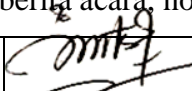
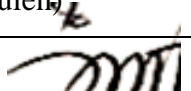
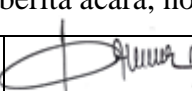
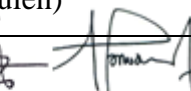
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
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 Proses Penelitian Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada laporan kegiatan tugas akhir				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Akan dibuatkan laporan kegiatan tugas akhir				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

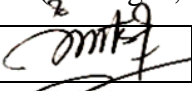
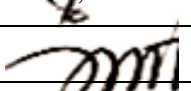
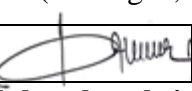
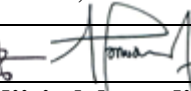
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 22	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		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP Monev Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen) <sup>2</sup>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Monev Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit		<b>Tanggal</b>	Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor		<b>Tanggal</b>	

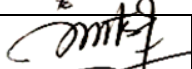
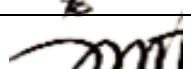
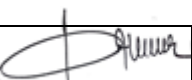

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 23	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 Sarana Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV**

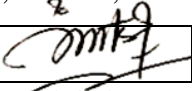
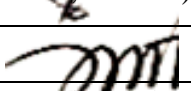
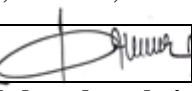
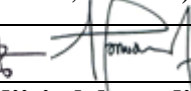
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 24	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 Sarana Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

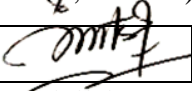
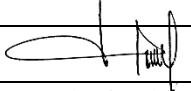
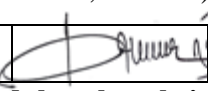
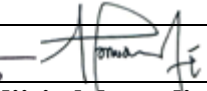
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 Analis Kesehatan			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 25	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 Poin 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Kegiatan desiminasi hasil penelitian akan dilengkapi dengan absensi dan berita acara yang sesuai template				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



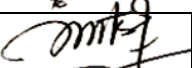
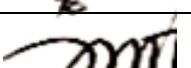
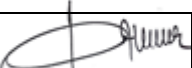

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 26	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 Poin 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

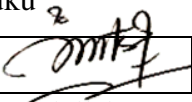
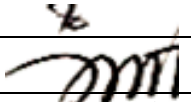
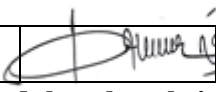
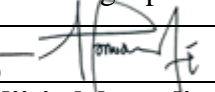
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 27	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 dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Prosedur Penilaian Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

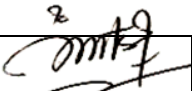
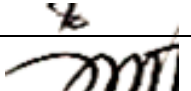
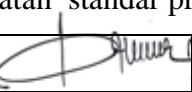

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 28	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 dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Pendanaan Biaya Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

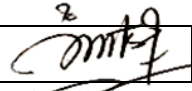
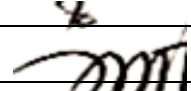
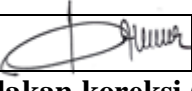
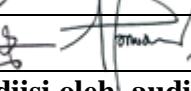
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 29	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 Mahasiswa dan Alumni Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

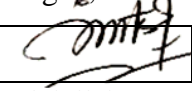
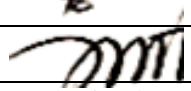
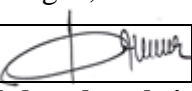
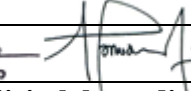
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 30	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 Mahasiswa dan Alumni Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indikator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Laporan seleksi penerimaan mahasiswa dilengkapi dengan indikator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

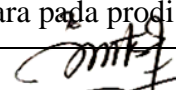
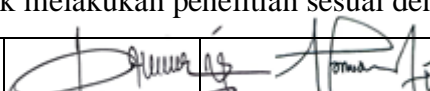
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 31	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 Mahasiswa dan Alumni Point 14			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Prodi analis sudah memiliki MOU Kerja sama dengan tempat kerja alumni tetapi belum terlaksana				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Akan dilaksanakan kegiatan yang berdasarkan dengan MOU tempat kerja alumni				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Pebruari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII**


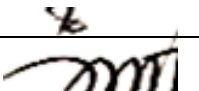
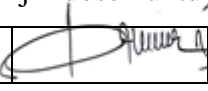
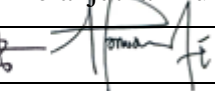
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 32	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 kerjasama Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku pedoman kerjasama sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku (surat undangan, absendi, notulen dan berita acara)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Buku pedoman kerjasama sudah ada dan akan dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku (surat undangan, absendi, notulen dan berita acara)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII**

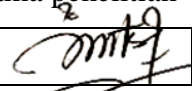
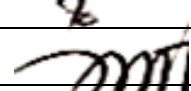
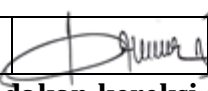
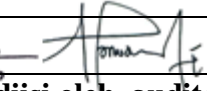
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 Analis Kesehatan		
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 33	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Target penelitian terpadu pada Renstra STIKes Wira Medika pada tahun 2020 mencapai 5 penelitian terpadu, sementara pada prodi belum ada capaian penelitian terpadu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
mengingatkan dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan Renstra STIKesa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	



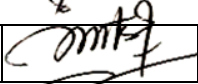
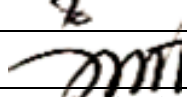
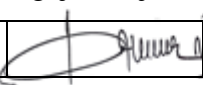

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV**

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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 34	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 gelar doktor belum mencapai 100%, target capaian pada tahun 2019 baru mencapai 3%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
memotivasi dan memberi ijin dosen untuk melanjutkan kuliah				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed		
PTK No. 35	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada jumlah kerjasama penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
mengelist jumlah kerjasama penelitian			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
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 Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed Ns. Theresia Anita Pramesti, M.Kep Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed			
PTK No. 36	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Persen dosen yang memiliki jabatan fungsional belum mencapai 100%, target capaian pada tahun 2019 baru mencapai 70%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	08 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
memotivasi dosen agar mengajukan jabfung				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



**LAPORAN SEMENTARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**

**I. IDENTITAS**

Auditor

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

Anggota :

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

Auditee

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

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

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

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 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 Tiga hari, yang terdiri dari:

A. Audit *Desk*/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Agustus 2019  
Pukul : 09.00-16.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 14-15 Agustus 2019  
Pukul : 09.00-16.00

### V. TEMUAN AUDIT

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
1	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 4 tentang penilaian pendidikan poin 28-30	Belum ada dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.
2	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang	Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi doctor a. Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya >30% dari jumlah total dosen

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Point 4	b. Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya > 30%
3	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
4	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
5	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
6	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
7	KTS Mayor	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.
8	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 7 tentang pengelolaan	Belum adanya LAKIP program studi. Namun selama ini program studi telah memiliki buku laporan akademik yang berisi mengenai proses pembelajaran

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		pendidikan poin 8	
9	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>
10	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
11	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1	Buku pedoman penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)
12	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 4	Buku panduan tugas akhir belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)
13	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Proses Penelitian Point 1	SOP Pelaksanaan Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
14	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016	Belum ada laporan kegiatan tugas akhir

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Standar Proses Penelitian Point 4	
15	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 3	SOP Monev Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
16	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2	SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
17	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana Prasarana Penelitian Point 2	SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
18	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian
19	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4	SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
20	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	SOP Prosedur Penilaian Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)
21	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu	SOP Pendanaan Biaya Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP



NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
		Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Point 5	(undangan, absensi, berita acara, notulen)
22	KTS Minor	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Point 1	Pada Renstra PKM belum terdapat Sasaran program strategis Indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
23	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>
24	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
25	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 4	Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi
26	KTS Mayor	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2	Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018
27	KTS Mayor	Standar Visi dan Misi Point 4	Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten
28	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 1	Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem

NO.	KATEGORI (OBS/KTS)	REFERENSI	PERNYATAAN
			informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK
29	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1	Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku
30	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Mahasiswa dan Alumni Point 1	Laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan
31	OBS	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar kerjasama Point 1	Buku pedoman kerjasama sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku (surat undangan, absensi, notulen dan berita acara)
32	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Rasio keketatan mahasiswa 1:1.2, belum mencapai target 1:4
33	KTS Minor	Rencana operasional Prodi dan renstra STIKes 2016-2020	Jumlah mahasiswa asing 1 orang, belum mencapai target 4 orang
34	KTS Minor	Rencana operasional Prodi 2019	Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 8 orang
35	KTS Minor	Rencana operasional Prodi 2019	Presentase dosen yang memiliki sertifikat pelatihan komplementer 63% belum mencapai target 100%
36	KTS Mayor	Rencana operasional Prodi 2019	Persentase riset dosen dengan topik komplementer 23% belum mencapai target 25%
37	KTS Mayor	Rencana operasional Prodi 2019	Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 22 % belum mencapai target 30%
38	KTS Minor	Rencana operasional Prodi 2019	Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 2.58 belum mencapai target 1:4

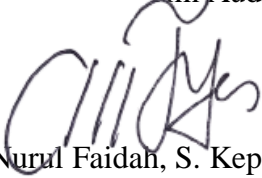
## RUANG PERBAIKAN

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN
1	Pembelajaran	Dosen di Program Studi sudah semua memiliki kualifikasi Pendidikan Magister	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan peningkatan kualifikasi Pendidikan doktor</li> <li>- Perlu dilakukan peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor.</li> </ul>
2	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah diernacanakan dan dilaksanakan dengan baik	1. Perlu ditingkatkan intergrasi antara kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3	Penelitian	Setiap dosen program studi rutin melakukan kegiatan penelitian internal minimal setiap satu tahun sekali	Lakukan lebih banyak penelitian yang mengacu kepada pencari program studi
4	Penelitian	Setiap tahun ada dosen yang lolos hibah penelitian eksternal yaitu Dikti, dan telah dilakukan publikasi minimal ditingkat nasional	Dosen program studi diharapkan dapat melakukan peningkatan jumlah perolehan hibah eksternal untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.
5	Pengabdian masyarakat	Setiap dosen Program Studi telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dosen setiap semester	Lakukan kegiatan pengabdian masyarakat lebih banyak kearah pencari program studi

## **VI. 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 10 temuan yang dikategorikan KTS Mayor, 17 temuan yang dikategorikan KTS Minor, dan 12 temuan yang dikategorikan OBS (Observasi).

Tim Auditor



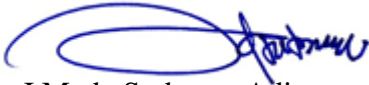
Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes



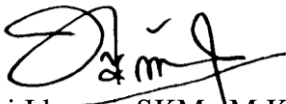
Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si



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

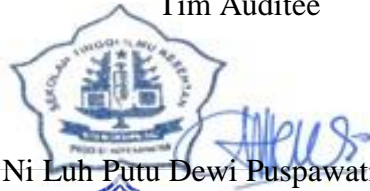


Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes



Sri Hidayani, SKM., M.Kes

Tim Auditee





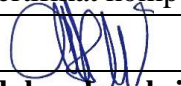
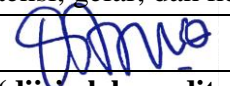
Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep




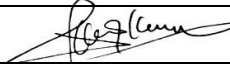
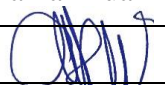

Ns. Ni Wayan Trihadewi, S.Kep., M.Kes

## LAMPIRAN

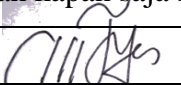
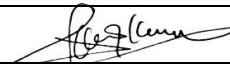

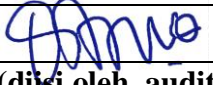
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 1	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) Belum ada dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> BAAK akan berkoordinasi dengan waka I terkait dokumen kebijakan tentang pembuatan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan ijazah.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	06 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II


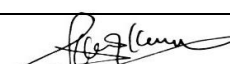


Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
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 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"> <li>Persentase dosen S3 adalah 0% seharusnya &gt;30% dari jumlah total dosen</li> <li>Persentase lector kepala adalah 0% seharusnya &gt; 30%</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III


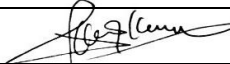
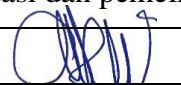
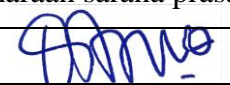
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 3	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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Pedoman BKD perlu di mutakhirkan sesuai dengan pedoman BKD dari LLDIKTI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



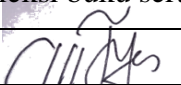
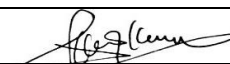


### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 4	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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pengusulan Pembuatan fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti ruang kelas dilantai bawah			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

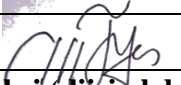
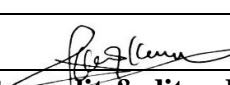

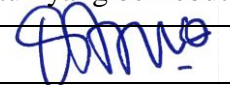
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
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 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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Penyusunan laporan evaluasi dan pemeliharaan sarana prasarana			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

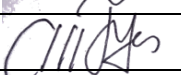
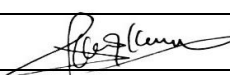


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 6	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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 08 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


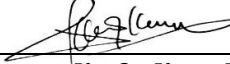


## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 7	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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> 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
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

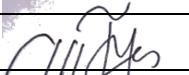
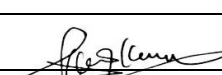


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
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 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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat LAKIP program studi dengan indikator</li> <li>b. Pelaporan kompetensi lulusan tentang: kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan</li> <li>c. Pelaporan isi pembelajaran yaitu: daftar RPS termasuk peninjauan/ perbaikanya apabila dilakukan</li> <li>d. Laporan proses pembelajaran berupa : kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait</li> <li>e. Pelaporan dosen berupa beban kinerja dosen</li> <li>f. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran berupa laporan sarpras dalam mendukung proses pembelajaran</li> <li>g. Laporan akademik prodi dan unit setiap tahun akademik</li> </ul>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 16 September 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

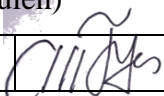
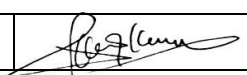


### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 9	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"> <li>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</li> <li>Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
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 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

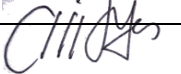



Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 10	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	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Pengusulan pembentukan SPI				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI**

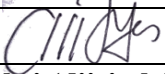
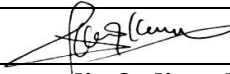


Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 11	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 pedoman penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Buku pedoman penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



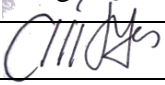
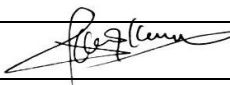


## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 12	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 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku panduan tugas akhir belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Buku panduan tugas akhir akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

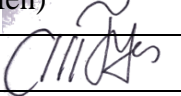
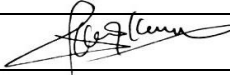


### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 13	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 Pelaksanaan Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
SOP Pelaksanaan Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

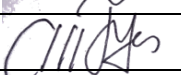
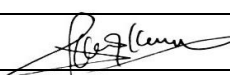


### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
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 Proses Penelitian Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada laporan kegiatan tugas akhir			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Akan dibuatkan laporan kegiatan tugas akhir			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

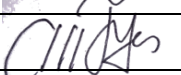
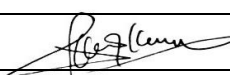


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 15	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		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Monev Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> SOP Monev Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 16	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 Sarana Prasarana Penelitian Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> SOP Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

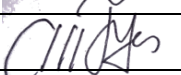
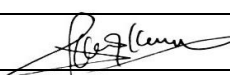


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 17	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 Sarana Prasarana Penelitian Point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
SOP Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sarana Prasarana Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

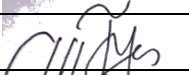
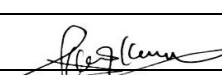
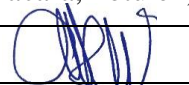

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 18	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 Poin 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Kegiatan desiminasi hasil penelitian akan dilengkapi dengan absensi dan berita acara yang sesuai template			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX**

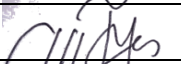
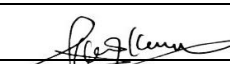

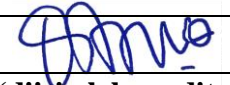
Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 19	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 Poin 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> SOP Penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




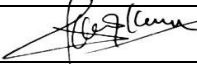


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 20	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 dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> SOP Prosedur Penilaian Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




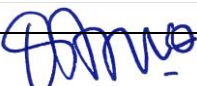
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 21	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 dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> SOP Pendanaan Biaya Penelitian akan dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi SOP (undangan, absensi, berita acara, notulen)			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

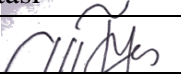
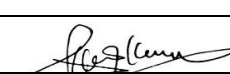


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 22	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 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)  Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Revisi buku pedoman			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


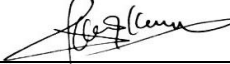


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 23	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 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Revisi buku pedoman			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


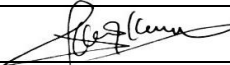


**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
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 Pengelolaam Pengabdian Kepada Masyarakat Point 4			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Lakukan sosialisasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


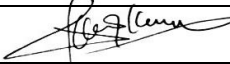

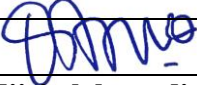
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 25	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 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh Ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Distribusikan RKAT yang sudah disahkan Ketua			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI**





Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 26	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 dan Misi Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan secara konsisten perlu di dokumentasikan dan diarsipkan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 12 Januari 2020
Buatkan bukti dokumen pengembangan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII**





Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
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 Informasi dan Teknologi Point 1		
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</b></p> <p>Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b></p> <p>Akan dibuatkan pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 12 Januari 2021
<p><b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




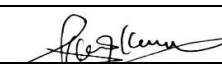

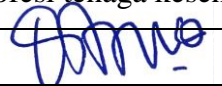
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
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 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 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Tambahkan pada renstra			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




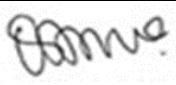
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 29	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 Mahasiswa dan Alumni Point 1		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dilengkapi dengan dokumentasi sosialisasi buku			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




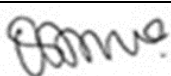
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Keperawatan dan Ners		
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes		
PTK No. 30	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 Mahasiswa dan Alumni Point 1		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</p> <p>Laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan indicator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 14 Agustus 2019
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b></p> <p>Laporan seleksi penerimaan mahasiswa dilengkapi dengan indicator yaitu sesuai dengan kriteria fisik dan tes kesehatan standar profesi tenaga kesehatan dituangkan</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2020
<p><b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




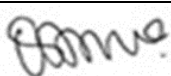
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 32	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 kerjasama Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Buku pedoman kerjasama sudah ada tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku (surat undangan, absendi, notulen dan berita acara)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Buku pedoman kerjasama sudah ada dan akan dilengkapi dengan dokumentasi proses pembuatan buku (surat undangan, absendi, notulen dan berita acara)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 32	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 mahasiswa 1:1, belum mencapai target 1:4				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Pengembangan lingkup perekrutan mahasiswa baru serta strategi branding institusi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




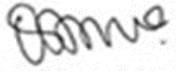
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 33	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Jumlah mahasiswa asing 1 orang, belum mencapai target 4 orang				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Pengembangan lingkup perekrutan mahasiswa baru serta strategi branding institusi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV**





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 34	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Jumlah mahasiswa dalam student exchange 4 orang belum mencapai 8 orang				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Mengoptimalkan SKPM dan pemberian kredit untuk mahasiswa yang mengikuti program tersebut				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV**




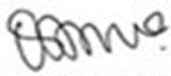
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 35	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Presentase dosen yang memiliki sertifikat pelatihan komplementer 63% belum mencapai target 100%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Mengikutsertakan dosen dalam pelatihan komplementer				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	






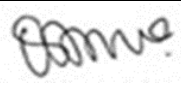
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 36	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Persentase riset dosen dengan topik komplementer 23% belum mencapai target 25%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Mengingatkan dosen untuk meneliti dalam topik komplementer dan memberikan rewards untuk dosen yang aktif melakukan riset komplementer				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 37	Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Persentase PkM dosen dengan topik komplementer 22 % belum mencapai target 30%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Mengingatkan dosen untuk meneliti dalam topik komplementer dan memberikan rewards untuk dosen yang aktif melakukan riset komplementer				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Keperawatan dan Ners			
Ketua Program Studi	Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M.Kes Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Ni Luh Nova Dilisca D.P, S.Si., M.Si Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes Sri Idayani, SKM., M.Kes			
PTK No. 38	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana operasional Prodi 2019			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Jumlah rata2 akumulasi per dosen publikasi untuk publikasi yaitu 1: 2.58 belum mencapai target 1:4				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	14 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Meningatkan dosen untuk melakukan publikasi riset dan pkm yang telah dilaksanakan dan memberikan rewards untuk dosen yang aktif melakukan publikasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



**LAPORAN SEMENTARA**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**

**I. IDENTITAS**

Auditor

Ketua : Nyoman Sudarma ,S.Si.,M.Si

Anggota :

1. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si
2. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
3. Sri Idayani, SKM., M.Kes
4. Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi,S.Kep., M.Kep

Auditee

Nama : Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep.,M.Kes

Jabatan : Ketua Program Studi

Unit Kerja : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Institusi : STIKes Wira Medika Bali

**II. TUJUAN AUDIT**

1. Untuk menentukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari standar yang telah ditetapkan
2. Untuk menentukan keefektifan dari tujuan mutu yang telah ditetapkan
3. Untuk memberi kesempatan teraudit dalam memperbaiki sistem mutu
4. Untuk memenuhi syarat-syarat peraturan maupun perundang-undangan

**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 : 20 Agustus 2019  
Pukul : 09.00-16.00

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu-Kamis  
Tanggal : 21 - 22 Agustus 2019  
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 lulusan point 6	buku panduan akademik prodi sudah ada namun belum dilakukan sosialisasi.
2	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 5 tentang Pendidik dan tenaga kependidikan Point 3 dan 6	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 namun tidak relevan dengan program studi
3	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu 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 lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.
4	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 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.

5	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%
6	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar 6 tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran point 8	Pada perpustakaan : a. Luas perpustakaan $8 \times 9 \times 2 = 144 \text{ m}^2$ . rasio $0,16 \text{ m}^2$ (standar 0,2 per mahasiswa) b. Ruang perpustakaan cukup strategis namun belum memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus c. 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
7	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.
8	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 mahasiswa 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
9	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
10	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.
11	OBS	Standar Hasil Penelitian Point 1	Buku Pedoman Penelitian sudah ada namun belum ada sosialisasi.

12	OBS	Standar Proses Penelitian Point 3	Buku Pedoman Penelitian sudah berisi keselamatan kerja, namun belum ada sosialisasi.
13	OBS	Standar Penilaian Penelitian Point 1	Buku pedoman penelitian sudah berisi tentang standar penilaian penelitian, dan sudah dilengkapi dengan proses pembuatan buku, namun belum ada sosialisasi.
14	OBS	Standar Penilaian Penelitian Point 2	Buku pedoman penelitian sudah berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan belum dilengkapi dengan proses pembuatan buku (undangan, absensi, notulen, berita acara) namun belum ada proses sosialisasi buku (undangan, absensi, notulen, berita acara)
15	OBS	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2	Belum ada proses sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian.
16	KTS Minor	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4	Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian, belum ada surat undangan (narasumber maupun peserta), absensi dan berita acara untuk kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual
17	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 2	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>
18	KTS Minor	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Point 3	Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian

			dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
19	KTS Minor	Standar Pengelolaam Pengabdian Kepada Masyarakat Point 4	Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi
20	KTS Mayor	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2	Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018
21	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 2	Pada Visi terdapat batas waktu namun pencapaian belum maksimal, karena indikatornya belum jelas
22	KTS Minor	Standar Visi dan Misi Point 4	Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten
23	KTS Minor	Standar Informasi dan Teknologi Point 1	Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK



## VI. RUANG PERBAIKAN

NO.	BIDANG	KELEBIHAN	RUANG PERBAIKAN
1	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	Perlu integrasi kegiatan pengabdian masyarakat kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran
2	Pembelajaran	Dosen telah berpendidikan magister dan memiliki jabatan fungsional	Perencanaan kenaikan jenjang Pendidikan dan kenaikan jabatan fungsional secara rutin Perekrutan dosen sesuai bidang ilmu prodi
3	Pembelajaran	Pembiayaan pembelajaran dengan dana operasional per mahasiswa mencapai 18 juta.	a. Perlu peningkatan jumlah sarana prasarana yang menunjang pembelajaran dan ramah untuk pengguna berbutuhan khusus b. Peningkatan pendapatan di luar SPP mahasiswa dnegan inkubator bisnis dan Kerjasama pihak eksternal
4	Penelitian	Setiap dosen program studi telah melakukan kegiatan penelitian internal	Meningkatkan jumlah penelitian yang mengacu kepada bidang ilmu program studi
5	Penelitian dan pengabdian masyarakat	Adanya dosen yang lolos hibah penelitian eksternal yaitu Dikti, dan telah dilakukan publikasi minimal ditingkat nasional	Dosen program studi di harapkan dapat melakukan peningkatan jumlah perolehan hibah eksternal untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

## VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang mengacu pada Standar SPMI STIKes Wira Medika Bali, didapatkan temuan ketidaksesuaian antara standar dengan dokumen pendukung yang ada. Terdapat 5 temuan yang dikategorikan KTS Mayor, 13 temuan yang dikategorikan KTS Minor, dan 5 temuan yang dikategorikan OBS (Observasi).

Nama, Tanda Tangan, Cap/Stempel

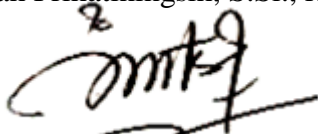
Tim Auditor



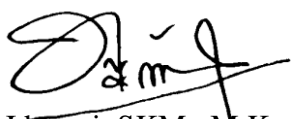
Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si



Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si



Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep

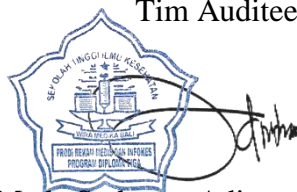


Sri Idayani, SKM., M.Kes



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

Tim Auditee





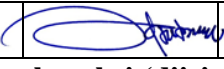

Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes



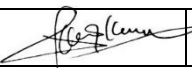

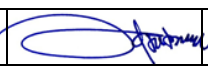

Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

## LAMPIRAN

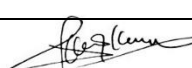

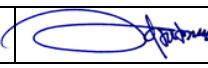

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019			
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 :Kompetensi lulusan dan Isi pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku panduan akademik prodi sudah dilakukan sosialisasi namun dokumentasinya belum terlampir				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi dokumen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	30 September 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.2	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		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</b> Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 namun tidak relevan dengan program studi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Perekrutan dosen sesuai bidang ilmu prodi berkas berupa lowongan kerja berupa flyer yang disebar di sosmed			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

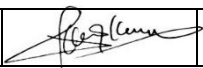

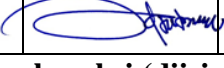

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.3	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 0% seharusnya > 30 % dari jumlah total dosen. b. Persentase lektor kepala adalah 0% seharusnya > 30 %.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Membuat perencanaan kenaikan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

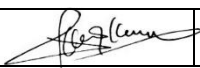

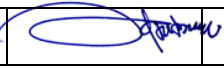

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.4	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 2018 sedangkan rubrik BKD dari LLDIKTI sangat dinamis bisa berubah kapan saja sehingga perlu dimutakhirkan kembali.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Memperbaharui rubrik BKD pada pedoman BKD			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 10 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

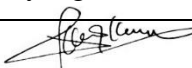

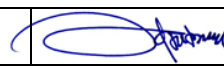

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.5	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 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Pengusulan penambahan dosen tetap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 6	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <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 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Pengusulan perluasan Perpustakaan dan penambahan koleksi buku serta jurnal			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



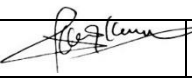
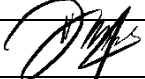


### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 7	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 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Pengusulan fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

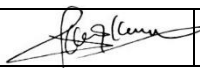

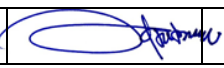

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 8	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <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)			
c. 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 d. Belum tersedia dokumen standar pelaporan keuangan dari institusi dan yayasan namun laporan keuangan sudah ada dengan format PSAK 45			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
a. Perencanaan inkubator bisnis dan pemasukan dari sumber lain seperti kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta b. Pengusulan penyusunan pedoman standar pelaporan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

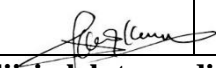

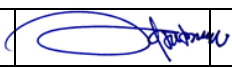

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 9	Kategori <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
a. 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 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Pengusulan pembentukan SPI			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

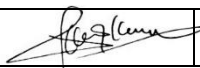

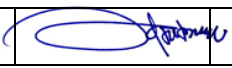

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 10	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <u>Minor</u> <input type="checkbox"/> Observasi		
a. 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 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengusulkan SIM untuk keuangan Merencanakan kegiatan monev			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 3 Januari 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 11	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Hasil Penelitian Point 1		
Buku Pedoman Penelitian sudah ada namun belum ada sosialisasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Akan dilakukan sosialisasi mengenai buku pedoman penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 12	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
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 sudah berisi keselamatan kerja, namun belum ada sosialisasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Dilakukannya sosialisasi mengenai keselamatan kerja pada buku pedoman penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII




Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 13	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
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 sudah berisi tentang standar penilaian penelitian, dan sudah dilengkapi dengan proses pembuatan buku, namun belum ada sosialisasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Diadakannya sosialisasi buku pedoman penelitian yang berisikan standar penilaian penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV



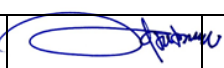

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 14	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Penelitian Point 2		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</b> Buku pedoman penelitian sudah berisi tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan namun belum ada proses sosialisasi buku (undangan, absensi, notulen, berita acara)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Diadakannya sosialisasi buku pedoman penelitian mengenai penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.x			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 15	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Point 2		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</b> Belum ada proses sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Diadakannya sosialisasi SOP pengadaan sarpras penelitian, SOP pemeliharaan dan pemuktahiran sarpras penelitian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Oktober 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

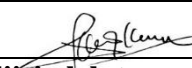



## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.16	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditanda tangani)</b> Belum ada absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian, belum ada surat undangan (narasumber maupun peserta), absensi dan berita acara untuk kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Dilengkapinya absensi dan berita acara kegiatan desiminasi hasil penelitian, surat undangan (narasumber maupun peserta), absensi dan berita acara untuk kegiatan yang diadakan oleh LPPM untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dalam penulisan karya ilmiah, melakukan penelitian, maupun memperoleh kekayaan intelektual			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal November 2019
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

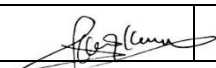

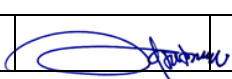

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 17	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi : Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Pada Visi Terdapat time limit namun pencapaian belum maksimal, nasional 2020 → indikatornya Akreditasi A???, global 2030 → apa Indikatornya?			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	25 Sept 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 18	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Visi dan Misi : Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Tidak ada bukti dokumen atau laporan pelaksanaan pengembangan yang konsisten			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi dokumen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 8 Sept 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



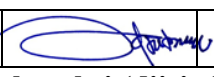

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019			
PTK No. 19	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Informasi dan Teknologi : Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum Tersedia pedoman pengelolaan dan sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (a) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset): (b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi: (c) lengkap dan mutakhir; (d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan dan keterbukaan sistem informasi publik di STIKes Wira Medika Bali → yang ada saat ini sistem informasi terintegrasi terbatas akademik, keuangan dan BAK				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi dokumen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	23 oktober 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

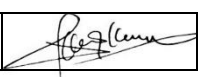
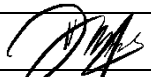


## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No. 20	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat: Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum berisi penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip: <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Revisi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 23 Oktober 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	D3 RMIK			
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes			
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019			
PTK No.21	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat: Point 3			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang belum memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	2 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.22	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2016 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat : Point 4		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Ada SOP Monev Pengabdian kepada Masyarakat/ SOP Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat tetapi belum dilakukan sosialisasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 2 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	D3 RMIK		
Ketua Program Studi	Ns. Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes		
Auditor	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep Sri Idayani, SKM., M.Kes Ns. Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Tanggal Audit: 20 - 22 Agustus 2019		
PTK No.23	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 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat : Point 2		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum dilakukan sosialisasi SOP Penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Agustus 2019
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Dokumen RKAT LPPM Yang disahkan oleh ketua STIKes hanya ada TA 2017/2018			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 2 juli 2020
<b>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal