

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
TAHUN 2022**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2022. 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 November – Desember tahun 2022 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personil 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 2023.



YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**  
KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
www.stikeswiramedika.ac.id

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : 1507/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM  
NIK : 2.04.13.695  
Jabatan : Ketua STIKes Wira Medika Bali

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., MAP  
NIK : 2.04.07.004  
Jabatan : Ketua Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)

Untuk segera melakukan Audit Mutu Internal di Lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

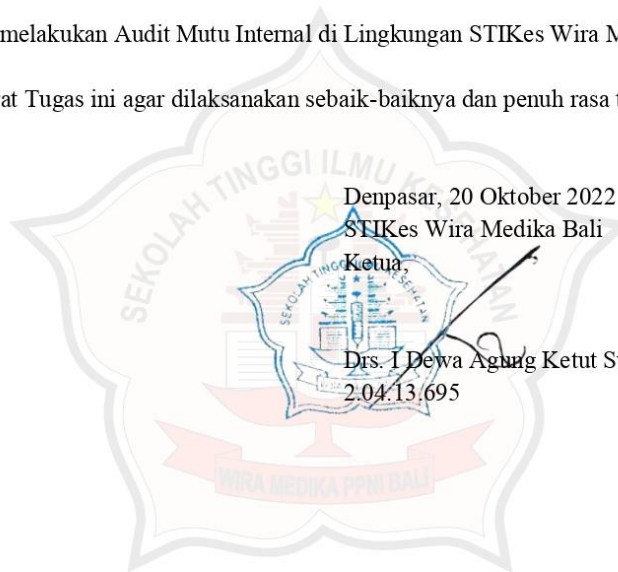
Denpasar, 20 Oktober 2022

STIKes Wira Medika Bali

Ketua

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

2.04.13.695





YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**  
KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
www.stikeswiramedika.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1507.1/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2022

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 704.1/PPMI/IX/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Surat Tugas, dengan ini ditugaskan kepada:

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	2.01.16.849	Ketua
2	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	2.04.11.505	Sekretaris
3	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep, M.Pd	2.04.10.264	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada :

Tanggal : 18 November 2022 dan 21 – 22 November 2022

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

25 November 2022

Ketua,

  
Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM  
NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua
2. Ketua PPMI
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Arsip



**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

Nomor : 705.1/PPMI/XI/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan Tim**
2. **Ketua PPPM dan Tim**
3. **Ketua PPMI dan Tim**
4. **Kepala Bagian Bidang 3 dan Tim**
5. **Kepala Bagian Umum dan Tim**
6. **Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Tim**
7. **Kasub Keuangan dan Tim**
8. **UPT Laboratorium Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 1507/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2022 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan unit lainnya. Kami mohon kerjasamanya agar menyiapkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diaudit pada saat visitasi. Adapun visitasi audit internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin – Selasa, 21 – 22 November 2022

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua  
  
**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:  
1. Arsip



**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

Nomor : 706.1/PPMI/XI/2022 Denpasar, 15 November 2022  
Lamp. : -  
Perihal : Pendampingan Audit Internal Program Studi D3RMIK

Kepada Yth :

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 1507/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2022 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga dan unit lainnya. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal. Adapun visitasi audit mutu internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin – Selasa, 21 – 22 November 2022

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. M.AP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



**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

Nomor : 707/PPMI/XI/2022 Denpasar, 15 November 2022  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

**Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali dan berdasarkan surat perintah dari Ketua STIKes agar dilakukan audit mutu internal, maka kami dari Pusat Penjaminan Mutu Internal akan melakukan Audit pada unit-unit di STIKes Wira Medika Bali. Berhubungan dengan hal tersebut kami minta kesediaan ibu untuk menjadi auditor. Adapun surat pernyataan kesediaan seperti pada lampiran surat ini untuk diisi dan dikembalikan kepada kami. Jadwal dan tempat pelaksanaan audit yaitu :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)  
Senin – Selasa, 21 – 22 November 2022 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. MAP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



**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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

NIK : 2.01.16.849

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

Dengan ini menyatakan ~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~ untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKes Wira Medika Bali.

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si

NIK. 2.01.16.849





**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

Nomor : 707/PPMI/XI/2022  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

**Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali dan berdasarkan surat perintah dari Ketua STIKes agar dilakukan audit mutu internal, maka kami dari Pusat Penjaminan Mutu Internal akan melakukan Audit pada unit-unit di STIKes Wira Medika Bali. Berhubungan dengan hal tersebut kami minta kesediaan ibu untuk menjadi auditor. Adapun surat pernyataan kesediaan seperti pada lampiran surat ini untuk diisi dan dikembalikan kepada kami. Jadwal dan tempat pelaksanaan audit yaitu :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)  
Senin – Selasa, 21 – 22 November 2022 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. MAP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



**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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

NIK : 2.04.11.505

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

Dengan ini menyatakan ~~tidak bersedia~~ **bersedia** untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKes Wira Medika Bali.

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis

NIK. 2.04.11.505



**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

Nomor : 707/PPMI/XI/2022 Denpasar, 15 November 2022  
Lamp. : 1 Bendel  
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Kepada Yth :

**Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep, M.Pd**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu internal STIKes Wira Medika Bali dan berdasarkan surat perintah dari Ketua STIKes agar dilakukan audit mutu internal, maka kami dari Pusat Penjaminan Mutu Internal akan melakukan Audit pada unit-unit di STIKes Wira Medika Bali. Berhubungan dengan hal tersebut kami minta kesediaan bapak untuk menjadi auditor. Adapun surat pernyataan kesediaan seperti pada lampiran surat ini untuk diisi dan dikembalikan kepada kami. Jadwal dan tempat pelaksanaan audit yaitu :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)  
Senin – Selasa, 21 – 22 November 2022 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

**Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep. MAP**  
**NIK. 2.04.07.004**

Tembusan:

1. Arsip



**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](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep, M.Pd

NIK : 2.04.10.264

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

Dengan ini menyatakan ~~tidak bersedia~~ **bersedia** untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKes Wira Medika Bali.

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep, M.Pd

NIK. 2.04.10.264

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2022” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKes Nomor 1507/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2022 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.

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kepala



Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP  
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). Di Dalam 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 Pusat 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 efektivitas 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 : 1507/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2022 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

## E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga 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 November 2022.

## H. Pengorganisasian Tim Audit

<b>Unit Kerja Yang Akan di Audit</b>	<b>Standar yang diaudit</b>	<b>Auditor</b>
1. Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Indikator Kinerja Utama : - Standar Pendidikan 1. Standar 1 Kompetensi Lulusan 2. Standar 2 Isi Pendidikan 3. Standar 3 Proses Pendidikan 4. Standar 4 Penilaian Pendidikan 5. Standar 5 Dosen 6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan	Ketua Auditor: Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si  Sekertaris: Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis.  Anggota:



	<p>8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan</p> <p>- Standar Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Hasil Penelitian</li> <li>2. Standar 2 Isi Penelitian</li> <li>3. Standar 3 Proses Penelitian</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Penelitian</li> <li>5. Standar 5 Peneliti Penelitian</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Penelitian</li> </ol> <p>- Standar Pengabdian Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat</li> <li>2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat</li> <li>3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat</li> <li>6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>7. Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat</li> </ol> <p>Indikator Kinerja Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Identitas</li> <li>2. Standar Kemahasiswaan</li> <li>3. Standar Kerjasama dan Humas</li> <li>4. Standar Lulusan dan Alumni</li> <li>5. Standar Sistem Informasi</li> <li>6. Standar Pengelolaan Informasi</li> <li>7. Standar SDM</li> <li>8. Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>9. Standar Keuangan</li> <li>10. Standar Kesejahteraan</li> <li>11. Standar Kode Etik</li> <li>12. Standar Ekstrakurikuler</li> <li>13. Standar Suasana Akademik</li> <li>14. Standar Kebersihan dan Kemanana</li> <li>15. Standar Laboratorium</li> <li>16. Standar Perpustakaan</li> <li>17. Standar Internasional</li> <li>18. Standar MBKM</li> </ol>	<p>Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.</p>
--	---	--

## **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 di tingkat 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 di bidangnya 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 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.

## **BAB III**

### **HASIL PEMERIKSAAN**

#### **A. Penjelasan Umum Hasil Audit**

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 November 2022

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Senin-Selasa

Tanggal : 21-22 November 2022

Pukul : 09.00 Wita – selesai

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika	31 november 2023			
2.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.	31 Juli 2023			
3.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Nisbah dosen : mahasiswa sebesar 1:8, target yang diharapkan pada RENOP tahun 2022 nisbah dosen: mahasiswa adalah 1:5. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 16	21 September 2023			
4.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi	Hasil Skor TOEFL mahasiswa telah $\geq$ 400, namun rerata nilai	1 Maret 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Kesehatan Program Diploma Tiga	TOEFL tersebut belum tercantum pada Laporan test TOEFL mahasiswa. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 12				
5.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program studi telah aktif mengikutsertakan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan daerah. Namun hingga tahun TA 2021/2022 belum ada prestasi, inovasi dan kreativitas yang diakui di tingkat internasional, nasional dan daerah. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 12	1 Agustus 2023	Terlaksana Desember 2022		
6.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Akreditasi Prodi berdasarkan sertifikat akreditasi terakhir adalah C. Program studi akan mengajukan reakreditasi di akhir	28 Februari 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		tahun 2022. Target pada RENOP pada tahun 2022 akreditasi prodi adalah B. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14				
7.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Kegiatan studi banding di instansi/institusi pendidikan didalam dan luar negeri belum ada. Target pada RENOP tahun 2022, program studi melaksanakan minimal 5 kegiatan studi banding. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14	1 Agustus 2023			
8.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Persentase kelulusan tepat waktu pada TA 2021/2022 sebesar 94%. Target RENOP Tahun 2022, persentase mahasiswa lulus tepat waktu (99%). Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan	1 Januari 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.				
9.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Sebanyak 2 orang dosen program studi telah ikut serta dalam diklat/workshop terkait materi unggulan. Target pada RENOP Tahun 2022 sebanyak 4 orang. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.	1 Agustus 2023			
10.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program Studi telah menyusun Buku Panduan Akademik Tahun 2021/2022 namun masih dalam bentuk soft copy, belum tercetak dan terarsip di Program Studi. Sosialisasi Buku Panduan Akademik sudah dilaksanakan.	1 Februari 2023			
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>● Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program</li> </ul>	Buku Panduan Akademik sudah tersusun, namun belum dilengkapi dengan format penilaian. Standar isian dari Buku Panduan Akademik untuk	28 Februari 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Diploma Tiga	program studi belum ada.				
12.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Peninjauan kurikulum sudah dilaksanakan namun belum mengikutsertakan pakar kurikulum atau user/stakeholder. Laporan peninjauan kurikulum sudah ada namun belum dilengkapi dengan berita acara kegiatan serta absensi belum lengkap.	1 Agustus 2023			
13.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terbukti dengan sudah dicantumkan pada daftar pustaka, namun belum diintegrasikan dalam modul pembelajaran	1 Agustus 2023			
14.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	RPS yang disusun telah melibatkan seluruh dosen pengampu dan didokumentasikan dalam notulen penyusunan RPS, namun notulen belum dilengkapi	28 Februari 2023			



NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		dengan pembagian per temu dari masing-masing dosen mata kuliah				
15.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program studi telah melaksanakan kegiatan workshop pemutakhiran kurikulum, namun belum memiliki dokumen SOP terkait pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum	1 Agustus 2023			
16.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program studi telah menyusun buku panduan tugas akhir dan telah dilengkapi dengan bobot penilaian, namun belum dilengkapi dengan format penilaian. Buku panduan tugas akhir sudah disosialisasikan kepada mahasiswa namun dokumen sosialisasi yang meliputi notulensi dan absensi belum ada	28 Februari 2022			
17.	Laboratorium Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Terdapat SOP Pemeliharaan Barang dan Alat Laboratorium RMIK, namun belum ada dokumentasi sosialisasi yang meliputi berita acara sosialisasi,	19 Agustus 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		surat undangan sosialisasi dan absensi sosialisasi.				
18.	PPPM	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	19 Agustus 2023			
19.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Rencana Operasional Prodi sudah disusun setiap tahun. Sosialisasi RENOP sudah dilakukan, namun dokumen sosialisasi belum dilengkapi dengan dokumentasi.	28 Februari 2023			
20.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Sosialisasi visi dan misi program studi sudah dilakukan pada kegiatan PKKMB, namun laporan sosialisasi visi, misi dan tujuan belum disusun oleh program studi	28 Februari 2021			
21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga</li> </ul>	Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi 28 Februari 2021	28 Februari 2021			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga</li> </ul>	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	1 Agustus 2023			
23.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Sudah terdapat kerjasama internasional dengan MOU aktif sebanyak 7 lembaga, namun belum ada implementasi kerjasama untuk program studi DIII RMIK	1 Agustus 2023			
24.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	1 Agustus 2023			
25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>Perpustakaan</li> </ul>	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	15 Desember 2022			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
26.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPPM</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga</li> </ul>	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	1 Agustus 2023			
27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPPM</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga</li> </ul>	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	1 Agustus 2023			
28.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan	1 Agustus 2023			
29.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi	Dosen program studi telah berpartisipasi dalam kegiatan	1 Agustus 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Kesehatan Program Diploma Tiga	seminar/konferensi ilmiah tingkat nasional, namun pada tingkat internasional belum ada				
30.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	28 Februari 2023			
31.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen, namun belum terlibat dalam publikasi ilmiah dosen	31 Januari 2023			
32.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Dosen program studi sudah berpartisipasi sebagai pembimbing PKM, namun surat tugas sebagai pembimbing belum ada dan dokumen laporan PKM belum tersip pada program studi	28 Februari 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
33.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik	1 Agustus 2023			
34.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	1 Agustus 2023			
35.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
36.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	1 Agustus 2023			
37.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
38.	Laboratorium RMIK	Laboratorium RMIK belum memiliki struktur organisasi laboratorium dan belum terdapat laboratorium Bahasa untuk mendukung keunggulan program studi.	28 Februari 2023			
39.	Laboratorium RMIK	Laboratorium RMIK belum memiliki dokumen yang mengatur tugas dan fungsi kepala lab, dosen dan laboran	28 Februari 2023			
40.	Kepala UPT Perpustakaan	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book, E-jurnal, E-repository dan lahan perpustakaan namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum dilakukan.	28 Februari 2023			
41.	Kepala UPT Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	15 Agustus 2024			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
42.	Kepala UPT Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	1 September 2023			
43.	Kepala UPT Perpustakaan	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	1 Januari 2023			
44.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	19 Juli 2023			
45.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar	19 Juli 2023			
46.	● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan	31 Januari 2024			



NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali</li> </ul>	selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik				
47.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>● Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali</li> </ul>	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.	1 September 2023			
48.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan</li> <li>● Penanggungjawab IT</li> </ul>	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	1 September 2023			
49.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan</li> </ul>	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang	31 Juli 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Keuangan ● Penanggung jawab IT	mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali				
50.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1 September 2023			
51.	● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Bagian Humas	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	31 Juli 2023			
52.	● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● BAU	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	1 Januari 2024			
53.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	31 Juli 2023			

NO	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
54.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedia Roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Desember 2023			

## **LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL**

### **I. Identitas**

#### **Auditor**

Ketua : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si.  
Sekertaris : Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis.  
Anggota : Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.

#### **Auditee**

Nama : Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.  
Jabatan : Ketua Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga  
Nama : Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes.  
Jabatan : Sekretaris Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga  
Jabatan : Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi  
Unit Kerja : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga  
Institusi : STIKES Wira Medika Bali

### **II. Tujuan Audit**

1. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dari persyaratan sistem manajemen peraturan yang berlaku di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
3. Mengevaluasi efektivitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu di tingkat Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga.

### **III. Lingkup Audit**

1. Indikator Kinerja Utama yang meliputi :
  - a. Standar Pendidikan di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
  - b. Standar Penelitian di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
  - c. Standar Pengabdian Masyarakat (PKM) di STIKES Wira Medika Bali yang meliputi delapan (8) standar yaitu standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar peneliti penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan penelitian.
2. Indikator Kinerja Tambahan yang meliputi delapan belas (18) standar yaitu Standar Identitas, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama dan Humas, Standar Lulusan dan Alumni, Standar Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Informasi, Standar SDM, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Keuangan, Standar Kesejahteraan , Standar Kode Etik, Standar Ekstrakurikuler, Standar Suasana Akademik, Standar Kebersihan dan Kemanana, Standar Laboratorium, Standar Perpustakaan, Standar Internasional dan Standar MBKM

### **IV. Jadwal Audit**

Pelaksanaan Audit Internal dilakukan selama 2 hari, yang terdiri dari:

A. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 November 2022  
Pukul : 09.00- Selesai

B. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Selasa-Rabu  
Tanggal : 06-07 Desember 2022  
Pukul : 09.00-Wita-Selesai

## V. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Mayor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika	Wakil Ketua I Bidang Akademik
2.	KTS Minor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
3.	KTS Mayor	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 16.	Nisbah dosen : mahasiswa sebesar 1:8, target yang diharapkan pada RENOP tahun 2022 nisbah dosen: mahasiswa adalah 1:5. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 16	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
4.	OBS	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 12	Hasil Skor TOEFL mahasiswa telah $\geq 400$ , namun rerata nilai TOEFL tersebut belum tercantum pada Laporan test TOEFL mahasiswa. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 12	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
5.	KTS Minor	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis	Program studi telah aktif mengikutsertakan mahasiswa untuk mengikuti	Program Studi Rekam Medis dan Informasi

<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
		dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 12	kompetisi di tingkat nasional dan daerah. Namun hingga tahun TA 2021/2022 belum ada prestasi, inovasi dan kreativitas yang diakui di tingkat internasional, nasional dan daerah. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 12	Kesehatan Program Diploma Tiga
6.	OBS	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14	Akreditasi Prodi berdasarkan sertifikat akreditasi terakhir adalah C. Program studi akan mengajukan reakreditasi di akhir tahun 2022. Target pada RENOP pada tahun 2022 akreditasi prodi adalah B. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
7.	KTS Minor	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14	Kegiatan studi banding di instansi/institusi pendidikan didalam dan luar negeri belum ada. Target pada RENOP tahun 2022, program studi melaksanakan minimal 5 kegiatan studi banding. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
8.	KTS Minor	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi	Persentase kelulusan tepat waktu pada TA 2021/2022 sebesar 94%. Target RENOP Tahun 2022,	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14	persentase mahasiswa lulus tepat waktu (99%). Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.	Program Diploma Tiga
9.	KTS Minor	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14	Sebanyak 2 orang dosen program studi telah ikut serta dalam diklat/workshop terkait materi unggulan. Target pada RENOP Tahun 2022 sebanyak 4 orang. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
10.	OBS	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 1 Kompetensi Lulusan Point 3)	Program Studi telah menyusun Buku Panduan Akademik Tahun 2021/2022 namun masih dalam bentuk soft copy, belum tercetak dan terarsip di Program Studi. Sosialisasi Buku Panduan Akademik sudah dilaksanakan.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
11.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 4 Penilaian Pembelajaran Point 1)	Buku Panduan Akademik sudah tersusun, namun belum dilengkapi dengan format penilaian. Standar isian dari Buku Panduan Akademik untuk program studi belum ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga</li> </ul>



<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
12.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 2 Isi Pembelajaran Point 5)	Peninjauan kurikulum sudah dilaksanakan namun belum mengikutsertakan pakar kurikulum atau user/stakeholder. Laporan peninjauan kurikulum sudah ada namun belum dilengkapi dengan berita acara kegiatan serta absensi belum lengkap.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
13.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 2 Isi Pendidikan Point 10)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terbukti dengan sudah dicantumkan pada daftar pustaka, namun belum diintegrasikan dalam modul pembelajaran	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
14.	OBS	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 3 Proses Pendidikan Point 12)	RPS yang disusun telah melibatkan seluruh dosen pengampu dan didokumentasikan dalam notulen penyusunan RPS, namun notulen belum dilengkapi dengan pembagian per temu dari masing-masing dosen mata kuliah	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
15.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 3 Proses Pendidikan Point 13)	Program studi telah melaksanakan kegiatan workshop pemutakhiran kurikulum, namun belum memiliki dokumen SOP terkait pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
16.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 4 Penilaian Pendidikan Point 17)	Program studi telah menyusun buku panduan tugas akhir dan telah dilengkapi dengan bobot penilaian, namun belum dilengkapi dengan format penilaian. Buku panduan	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			tugas akhir sudah disosialisasikan kepada mahasiswa namun dokumen sosialisasi yang meliputi notulensi dan absensi belum ada	
17.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Penelitian (Standar 6 Sarpras Penelitian, Point 2)	Terdapat SOP Pemeliharaan Barang dan Alat Laboratorium RMIK, namun belum ada dokumentasi sosialisasi yang meliputi berita acara sosialisasi, surat undangan sosialisasi dan absensi sosialisasi.	Laboratorium Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
18.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Poin)	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	PPPM
19.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 6)	Rencana Oprasional Prodi sudah disusun setiap tahun. Sosialisasi RENOP sudah dilakukan, namun dokumen sosialisasi belum dilengkapi dengan dokumentasi.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
20.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 7)	Sosialisasi visi dan misi program studi sudah dilakukan pada kegiatan PKKMB, namun laporan sosialisasi visi, misi dan tujuan belum disusun oleh program studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
21.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 8)	Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan</li> </ul>

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
				Program Diploma Tiga
22.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
23.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi, Point 4)	Sudah terdapat kerjasama internasional dengan MOU aktif sebanyak 7 lembaga, namun belum ada implementasi kerjasama untuk program studi DIII RMIK	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
24.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
25.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Perpustakaan</li> </ul>
26.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPPM</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
				Tiga
27.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPPM</li> <li>• Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga</li> </ul>
28.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 3)	Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
29.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 4)	Dosen program studi telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar/konferensi ilmiah tingkat nasional, namun pada tingkat internasional belum ada	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
30.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
31.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 8)	Mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen, namun belum terlibat dalam publikasi ilmiah dosen	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
32.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 10)	Dosen program studi sudah berpartisipasi sebagai pembimbing PKM, namun surat tugas sebagai pembimbing belum ada dan dokumen laporan PKM belum tersip pada program studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga
33.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik</li> <li>2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik</li> <li>3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik</li> </ol>	Wakil Ketua I Bidang Akademik
34.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> <li>2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> </ol>	Wakil Ketua I Bidang Akademik
35.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
36.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
37.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
38.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan	Laboratorium RMIK belum memiliki struktur organisasi laboratorium dan belum	Laboratorium RMIK

<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
		(Standar Laboratorium Point 16)	terdapat laboratorium Bahasa untuk mendukung keunggulan program studi.	
39.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 17)	Laboratorium RMIK belum memiliki dokumen yang mengatur tugas dan fungsi kepala lab, dosen dan laboran	Laboratorium RMIK
40.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum ada	Kepala UPT Perpustakaan
41.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	Kepala UPT Perpustakaan
42.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	Kepala UPT Perpustakaan
43.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun tidak ada laporan terkait kegiatan yang dilakukan.	Kepala UPT Perpustakaan
44.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
45.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Poin 7)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
46.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali</li> </ul>
47.	KTS Mayor	Standar Tambahan Standar SPMI (Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali</li> </ul>
48.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Penanggung jawab IT</li> </ul>
49.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan

<b>NO</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
			Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Keuangan, Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali
50.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Kabag Keuangan
51	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Bagian Humas</li> </ul>
52.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• BAU</li> </ul>
53.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
54.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)	Belum ada roadmap terkait jejaring dan kemitraan.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



## VI. Ruang Perbaikan

NO	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Perencanaan Pembelajaran	Proses pembelajaran telah terencana dan terlaksana dengan baik. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah disusun untuk setiap mata kuliah dan telah disusun dan dikembangkan oleh dosen tim teaching.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen pada mata kuliah salah satunya pada modul pembelajaran.</li> <li>2. Penyusunan RPS dilakukan oleh tim teaching dan dilengkapi dengan notulensi pembagian materi.</li> </ol>
2.	Perencanaan Pembelajaran	Program studi telah secara konsisten melaksanakan kegiatan Peninjauan Kurikulum Setiap Tahun Akademik dan Evaluasi Kurikulum setiap 3 tahun sekali.	Dalam kegiatan Peninjauan Kurikulum, program studi dapat melibatkan pakar ahli atau praktisi untuk pengembangan trend issue terkini.
3.	SOP dan Bukti Sosialisasi	Terdapat SOP yang belum tersedia seperti SOP Peninjauan, Evaluasi dan Workshop Kurikulum, SOP terkait sarana prasarana, SOP Perpustakaan, SOP terkait kemahasiswaan serta belum lengkapnya bukti sosialisasi	SOP merupakan dasar dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, oleh karena itu sangat penting untuk segera disusun SOP yang belum tersedia demi ketertiban dan kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan.
4	Bukti Sosialisasi	Terdapat SOP dan laporan, namun belum lengkapnya bukti sosialisasi	Pentingnya bukti sosialisasi adalah sebagai dsar telah terselenggaranya kegiatan dan tersampainya informasi

## VII. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
<b>1</b>	<b>Standar Pendidikan</b>			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	1	6,25
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	2	15,38
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	2	5,88
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	2	6,67
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
<b>2</b>	<b>Standar Penelitian</b>			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	0	0
	Standar 2 Isi Penelitian	6	0	0
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	1	33,33
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
<b>3</b>	<b>Standar Pengabdian Masyarakat</b>			
	Standar 1 Hasil PKM	2	1	50
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	0	0

<b>NO</b>	<b>Standar</b>	<b>Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar</b>	<b>Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai</b>	<b>%</b>
	Standar 5 Pelaksana PKM	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
<b>4</b>	<b>Standar Tambahan</b>			
	Standar Identitas	8	3	37,5
	Standar Kemahasiswaan	12	0	0
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	2	25
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	4	20
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	1	4,35
	Standar SDM	17	1	5,88
	Standar Sarpras	5	1	20
	Standar Keuangan	11	1	9,09
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0
	Standar Suasana Akademik	20	7	35
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33,33
	Standar Laboratorium	30	2	6,67
	Standar Perpustakaan	44	3	6,81
	Standar Internasionalisasi	10	6	60
	Standar MBKM	13	3	23,08

## **VIII. Kesimpulan Audit**

Berdasarkan hasil audit mutu internal pada Standar Mutu STIKes Wira Medika Bali, maka disimpulkan bahwa

- Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi D3 RMIK sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
- Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
- Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi D3 RMIK STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 7 poin yang tidak tercapai.
- Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 54 temuan diantaranya 40 dalam kategori ketidaksesuaian (13 KTS Mayor dan 27 KTS Minor) dan 14 observasi.

**IX. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)**

**Terlampir**

**Nama Tanda Tangan**

**Auditor:**

**TTD**

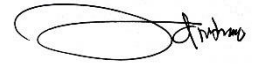
**Auditee:**

**TTD**

1. Ni Wayan Desi Bintari,  
S.Si., M. Si



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



2. Ns. Desak Made Ari  
Dwi Jayanti, S.Kep.,  
M.Fis.







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







3. Ns. Hendro Wahyudi,  
S.Kep., M.Pd.





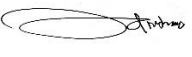

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 1	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait inovasi komersil yang dapat menghasilkan income.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 November 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II





Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 2	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Koodinasi dengan Wakil Ketua I terkait perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 3	Kategori: ✓ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 16.			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Nisbah dosen : mahasiswa sebesar 1:8, target yang diharapkan pada RENOP tahun 2022 nisbah dosen: mahasiswa adalah 1:5. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 16				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Program studi akan melakukan penyesuaian target renop di tahun 2023 dengan target nisbah dosen : mahasiswa 1:6				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	21 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	







### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 4	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 12			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Hasil Skor TOEFL mahasiswa telah $\geq 400$ , namun rerata nilai TOEFL tersebut belum tercantum pada Laporan test TOEFL mahasiswa. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 12				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun laporan test TOEFL mahasiswa setiap tahun akademik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Maret 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 5	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Rencana Oporasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 12		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Program studi telah aktif mengikutsertakan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan daerah. Namun hingga tahun TA 2021/2022 belum ada prestasi, inovasi dan kreativitas yang diakui di tingkat internasional, nasional dan daerah. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 12.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengikutsertakan kembali dan mengoptimalkan kompetensi mahasiswa dan dosen pembimbing/ pembina agar dapat meningkatkan prestasi, inovasi dan kreativitas di tingkat internasional, nasional dan daerah.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 6	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Akreditasi Prodi berdasarkan sertifikat akreditasi terakhir adalah C. Program studi akan mengajukan reakreditasi di akhir tahun 2022. Target pada RENOP pada tahun 2022 akreditasi prodi adalah B. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Melakukan reakreditasi program studi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 7	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Kegiatan studi banding di instansi/institusi pendidikan didalam dan luar negeri belum ada. Target pada RENOP tahun 2022, program studi melaksanakan minimal 5 kegiatan studi banding. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun program studi banding bagi mahasiswa pada instansi/ institusi di dalam negeri.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 8	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Rencana Oporasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Persentase kelulusan tepat waktu pada TA 2021/2022 sebesar 94%. Target RENOP Tahun 2022, persentase mahasiswa lulus tepat waktu (99%). Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Meningkatkan persentase kelulusan agar sesuai target.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Januari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 9	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Rencana Oprasional (RENOP) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2022, Point 3.1 Strategi Pencapaian, Hal 14		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Sebanyak 2 orang dosen program studi telah ikut serta dalam diklat/workshop terkait materi unggulan. Target pada RENOP Tahun 2022 sebanyak 4 orang. Terkonfirmasi pada Ketua dan Sekretaris Program Studi dan tidak sesuai dengan RENOP tahun 2022 point 3.1 Strategi Pencapaian, hal 14.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan diklat/workshop.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X





Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 10	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 1 Kompetensi Lulusan Point 3)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Program Studi telah menyusun Buku Panduan Akademik Tahun 2021/2022 namun masih dalam bentuk soft copy, belum tercetak dan tersip di Program Studi. Sosialisasi Buku Panduan Akademik sudah dilaksanakan.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan pencetakan Buku Panduan Akademik dan melakukan pengarsipan di program studi.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI





Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 11	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 4 Penilaian Pembelajaran Point 1)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Buku Panduan Akademik sudah tersusun, namun belum dilengkapi dengan format penilaian. Standar isian dari Buku Panduan Akademik untuk program studi belum ada.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi buku panduan akademik dengan format penilaian dan berkoordinasi terkait standar isian dari buku panduan akademik dengan Wakil Ketua I			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal







## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 12	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 2 Isi Pembelajaran Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Peninjauan kurikulum sudah dilaksanakan namun belum mengikutsertakan pakar kurikulum atau user/stakeholder. Laporan peninjauan kurikulum sudah ada namun belum dilengkapi dengan berita acara kegiatan serta absensi belum lengkap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi laporan peninjauan kurikulum dengan berita acara kegiatan dan absensi dan akan mengikutsertakan pakar kurikulum dalam kegiatan peninjauan kurikulum.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 13	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 2 Isi Pendidikan Point 10)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terbukti dengan sudah dicantumkan pada daftar pustaka, namun belum diintegrasikan dalam modul pembelajaran				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam modul pembelajaran				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



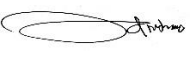

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 14	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 3 Proses Pendidikan Point 12)			
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> RPS yang disusun telah melibatkan seluruh dosen pengampu dan didokumentasikan dalam notulen penyusunan RPS, namun notulen belum dilengkapi dengan pembagian per temu dari masing-masing dosen mata kuliah</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun notulen tim teaching yang dilengkapi dengan pembagian pertemuan dari masing-masing dosen mata kuliah</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 15	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 3 Proses Pendidikan Point 13)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program studi telah melaksanakan kegiatan workshop pemutakhiran kurikulum, namun belum memiliki dokumen SOP terkait pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan PPMI terkait penyusunan SOP pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 16	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pendidikan (Standar 4 Penilaian Pendidikan Point 17)			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Program studi telah menyusun buku panduan tugas akhir dan telah dilengkapi dengan bobot penilaian, namun belum dilengkapi dengan format penilaian. Buku panduan tugas akhir sudah disosialisasikan kepada mahasiswa namun dokumen sosialisasi yang meliputi notulensi dan absensi belum ada				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melengkapi Buku Panduan Tugas Akhir dengan bobot penilaian dan menyusun laporan sosialisasi buku panduan yang dilengkapi dengan notulensi dan absensi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 17	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Penelitian (Standar 6 Sarpras Penelitian, Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Terdapat SOP Pemeliharaan Barang dan Alat Laboratorium RMIK, namun belum ada dokumentasi sosialisasi yang meliputi berita acara sosialisasi, surat undangan sosialisasi dan absensi sosialisasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan sosialisasi SOP pemeliharaan barang dan alat laboratorium RMIK.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 18	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Hasil Penelitian Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Melakukan sosialisasi dan membuat laporan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 19	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Rencana Oprasional Prodi sudah disusun setiap tahun. Sosialisasi RENOP sudah dilakukan, namun dokumen sosialisasi belum dilengkapi dengan dokumentasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Membuat laporan sosialisasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	







### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 20	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sosialisasi visi dan misi program studi sudah dilakukan pada kegiatan PKKMB, namun laporan sosialisasi visi, misi dan tujuan belum disusun oleh program studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun laporan sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 21	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 8)			
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait instrument monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 22	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik terkait dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 23	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi, Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah terdapat kerjasama internasional dengan MOU aktif sebanyak 7 lembaga, namun belum ada implementasi kerjasama untuk program studi DIII RMIK			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan wakil ketua I Bidang Akademik terkait implementasi kerjasama internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 24	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 25	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Desember 2022
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 26	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)			
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p> <p>Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Nopember 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b></p> <p>Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional dengan PPPM.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII



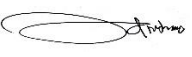

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 27	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	







### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 28	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 3)		
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>            Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>            Berkoordinasi terkait kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun.</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 29	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Dosen program studi telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar/konferensi ilmiah tingkat nasional, namun pada tingkat internasional belum ada.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengikutsertakan dosen program studi untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar/konferensi tingkat internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 30	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun kegiatan orasi ilmiah dalam laporan kegiatan Dies Natalis.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 31	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 8)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen, namun belum terlibat dalam publikasi ilmiah dosen.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengikutsertakan mahasiswa dalam publikasi ilmiah dosen.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Januari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 32	Kategori: Mayor Minor ✓ <b>Observasi</b>		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 10)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Dosen program studi sudah berpartisipasi sebagai pembimbing PKM, namun surat tugas sebagai pembimbing belum ada dan dokumen laporan PKM belum tersip pada program studi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Program studi akan melengkapi surat tugas dosen sebagai pembimbing PKM dan melakukan pengarsipan dokumen laporan.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



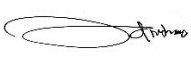

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 33	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan wakil ketua I dalam penyusunan dokumen formal terkait kebijakan, analisis dan perencanaan evaluasi suasana akademik			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX IV





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 34	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> <li>2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> </ol>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Menyusun laporan tingkat kepuasan akademik dan laporan umpan balik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX V**





Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 35	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) List calon mitra pelaksanaan MBKM masih disusun			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Berkoordinasi terkait penyusunan list calon mitra MBKM			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal







**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX VI**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 36	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX VII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 37	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 38	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 16)			
Laboratorium RMIK belum memiliki struktur organisasi laboratorium dan belum terdapat laboratorium Bahasa untuk mendukung keunggulan program studi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun dan mengajukan SK struktur organisasi laboratorium, berkoordinasi terkait laboratorium Bahasa untuk mendukung keunggulan program studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

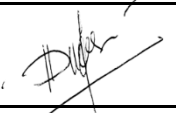

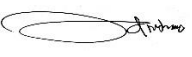

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 39	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 17)			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Laboratorium RMIK belum memiliki dokumen yang mengatur tugas dan fungsi kepala lab, dosen dan laboran.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait perancangan dokumen yang mengatur tugas dan fungsi kepala lab, dosen dan laboran				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 40	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum ada.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Perpustakaan akan melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan E-book.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 41	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLII





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 42	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mayor</b> <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan berkoordinasi dengan masing-masing program studi terkait penambahan judul buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 April 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIII



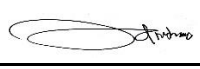

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 43	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun tidak ada laporan terkait kegiatan yang dilakukan.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 21 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal







### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 44	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>			
Mempersiapkan SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 19 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

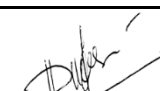



### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XLV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 45	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Poin 7)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Akan memotivasi dan memprogramkan peningkatan kinerja dosen sehingga bisa dapat meningkatkan jabatan fungsional dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 19 Juli 2022
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



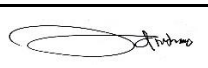

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 46	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 31 Januari 2023
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan pembaharuan sistem informasi sehingga terintegrasi kesemua bidang (PPPM, PPMI, kemahasiswaan, tracer study, layanan psikologi, Akademik, Keuangan, SDM, sarpras, inventaris, pengadaan dan pemutihan, dengan sub menu : sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 47	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan pengisian kelengkapan data.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

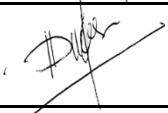



### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 48	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan integrasi sistem dan mengisi isian menu dengan lengkap.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XL IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 49	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 November 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Membuat laporan monev sistem informasi oleh SPMI				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) L



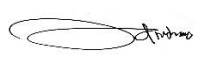

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 50	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Membuat buku panduan Tri Dharma PT			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LI



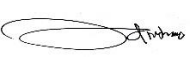

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 51	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Hasil survei tingkat kepuasan di publikasikan melalui website sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	







## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 52	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Menyediakan ruang kuliah berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 Januari 2024
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.		
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022		
PTK No. 53	Kategori: Mayor ✓ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Membuat sop dan berita acara			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) LIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan			
Ketua Program Studi	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes.			
Auditor	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd.  Tanggal Audit 21-22 November 2022			
PTK No. 54	Kategori: Mayor ✓ Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)			
<b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b> Belum ada roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	22 Nopember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan diadakan workshop pembuatan roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

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

## Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Pembukaan Audit Mutu Internal



Gambar 2. Pembukaan Audit Mutu Internal



Gambar 3. Proses Audit Mutu Internal



Gambar 4. Proses Audit Mutu Internal

## Lampiran 2. Presensi Auditor



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Jum'at, 18 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd	Anggota	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Senin, 21 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd	Anggota	





YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699

[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Selasa, 22 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep., M.Pd	Anggota	

### Lampiran 3. Presensi Auditee



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
www.stikeswiramedika.ac.id

#### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : **Senin, 21 November 2022**  
Tempat : **STIKes Wira Medika Bali**  
Waktu : **09.00 WITA - Selesai**  
Perihal : **Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga**

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
3	Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes	Auditee Prodi	A.
4	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
5	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
6	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

13	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	





YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa, 22 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Dr. Ns. I Made Sudarma Adiputra, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
2	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	Auditee Prodi	
3	Ni Luh Putu Devhy, S.KM., M.Kes	Auditee Prodi	4.
4	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
5	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
6	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699

[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

13	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep		
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	



## Lampiran 4. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Senin, 21 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	



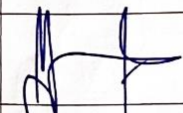
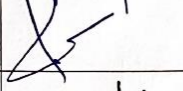



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Selasa, 22 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	

## Lampiran 5. Presensi Pelaksana Lapangan



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
www.stikeswiramedika.ac.id

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at, 18 November 2022  
Tempat : STIKes Wira Medika Bali  
Waktu : 09.00 WITA - Selesai  
Perihal : Audit Desk Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Pelaksana Lapangan	
2	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Pelaksana Lapangan	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Senin, 21 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Pelaksana Lapangan	
2	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Pelaksana Lapangan	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI  
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239  
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699  
[www.stikeswiramedika.ac.id](http://www.stikeswiramedika.ac.id)

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Selasa, 22 November 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan  
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S.Kep., M.AP	Pelaksana Lapangan	
2	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Pelaksana Lapangan	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Pelaksana Lapangan	