

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 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2023. 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 2023 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 2024.



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 : 11430/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023

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, 05 Oktober 2023

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: 11430.2/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 721.4/PPMI/X/2023 tanggal 17 Oktober 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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	2.04.09.161	Sekretaris
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	2.04.11.505	Anggota
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	2.05.10.404	Anggota
5	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	2.04.08.121	Anggota

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

Tanggal : 31 Oktober – 02 November 2023

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 Oktober 2023

Ketua



Dr. Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK: 2.04.11.695

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 : 721.1/PPMI/X/2023 Denpasar, 17 Oktober 2023
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

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 RMIK dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023 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 : Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023

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 : 721.5/PPMI/X/2023
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 17 Oktober 2023

Kepada Yth :

Tim Panitia PMB
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 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 : Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023

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 : 726/PPMI/X/2022 Denpasar, 30 Oktober 2023
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 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 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 : Rabu – Kamis / 01 – 02 November 2023

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 : 722/PPMI/X/2022
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 20 Oktober 2023

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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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

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, 20 Oktober 2023

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 : 722.1/PPMI/X/2022
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor
Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.09.161

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep

NIK 2.04.09.161



**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 : 722.2/PPMI/X/2022 Denpasar, 20 Oktober 2023
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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

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 **bersedia/tidak bersedia** untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKES Wira Medika Bali.

Denpasar, 20 Oktober 2023

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 : 722.3/PPMI/X/2022
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor
Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

Nyoman Sudarma, 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 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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.05.10.404

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, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

NIK 2.05.10.404



**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 : 722.4/PPMI/X/2022
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor
Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

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 : Selasa, 31 Oktober 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 01 – 02 November 2023 (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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.08.121

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

NIK 2.04.08.121

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKES Wira Medika Bali Tahun 2023” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 11430/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023 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.



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). Didalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi, secara umum fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan mereka mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

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

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya, terbukti dengan adanya undang-undang dan peraturannya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi dan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKES Wira Medika Bali adalah perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas

akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi STIKES Wira Medika Bali yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala regional, nasional, dan internasional. Menyikapi kondisi ini, STIKES Wira Medika Bali mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik dan non akademik.

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh 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 : 11430/K.STIKESWIKAW/ST-KP/X/2023 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 auditi.

G. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh STIKES Wira Medika Bali. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada bulan November 2023.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 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 8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan - Standar Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian - Standar Pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat 7. Standar 7 Pengelolaan Pengabdian Masyarakat 8. Standar 8 Pendanaan Pengabdian Masyarakat 	<p>Ketua Auditor : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si</p> <p>Sekretaris : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis 2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si 3. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
	<p>Indikator Kinerja Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Identitas 2. Standar Kemahasiswaan 3. Standar Kerjasama dan Humas 4. Standar Lulusan dan Alumni 5. Standar Sistem Informasi 6. Standar Pengelolaan Informasi 7. Standar SDM 8. Standar Sarana dan Prasarana 9. Standar Keuangan 10. Standar Kesejahteraan 11. Standar Kode Etik 12. Standar Ekstrakurikuler 13. Standar Suasana Akademik 14. Standar Kebersihan dan Kemanana 15. Standar Laboratorium 16. Standar Perpustakaan 17. Standar Internasional 18. Standar MBKM <p>- Renop Prodi</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. A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Oktober 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 01 – 02 November 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Program Studi telah melaksanakan Workshop dan Evaluasi Kurikulum dan telah tersusun Kurikulum PS Tahun 2023. Namun SK Kurikulum Tahun 2023 belum ada dan masih dalam proses penyusunan.	31 Desember 2023			
2.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum tersedia Buku Panduan Kurikulum Tahun 2023. Penyusunan buku Panduan Kurikulum hingga saat ini masih berupa draft.	1 Maret 2024			
3.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Telah tercapainya peningkatan rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 namun pelaporan dalam laporan belum ada dalam bentuk <i>hard copy</i> dan masih dalam proses penyusunan.	31 Agustus 2024			
4.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam studi banding	31 Agustus 2024			
5.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali	31 Desember 2024			
6.	Program Studi Rekam	Program Studi telah menyelenggarakan tes	31 Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	TOEFL bagi mahasiswa baru, namun belum dilakukan secara gratis				
7.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Rerata skor TOEFL mahasiswa sudah >450 namun belum tertuang dalam laporan kinerja tahunan program studi	31 Agustus 2024			
8.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada mahasiswa magang baik dalam negeri maupun luar negeri.	31 Agustus 2024			
9.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga	Belum ada penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan pihak luar.	31 Agustus 2024			
10.	PPPM	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. Saat ini buku Panduan Penelitian mengatur terkait standar	1 Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		publikasi penelitian/ karya dosen minimal pada jurnal terakreditasi SINTA 4				
11.	PPPM	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. Saat ini buku panduan pengabdian mengatur terkait standar hasil PKM dosen minimal dipublikasikan pada jurnal nasional.	1 Agustus 2024			
12.	PPPM	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	1 Maret 2024			
13.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	1 Agustus 2024			
14.	PPPM	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak	1 Februari 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023				
15.	PPPM	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	31 Agustus 2024			
16.	PPPM	Laporan PKM belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	31 Agustus 2024			
17.	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 Desember 2024			
18.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 75% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen yang baru menyelesaikan jenjang pendidikan S2.	31 Desember 2024			
19.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada laporan Monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	31 Desember 2024			
20.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	31 Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
21.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Buku panduan MBKM sudah disusun namun belum dilakukan sosialisasi ke program studi dan mahasiswa.	1 September 2024			
22.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SK Tim Konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, akan tetapi sudah berkoordinasi dengan Ketua program studi untuk Menyusun tim konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM	31 Januari 2024			
23.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ▪ Bagian Perpustakaan 	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	Desember 2023			
24.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	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	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		berjalan pada point akademik				
25.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	31 Agustus 2025			
26.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	31 Agustus 2025			
27.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	31 Agustus 2025			
28.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika	31 Maret 2024			
29.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data	31 Agustus 2025			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	dan Keuangan	personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.				
30.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ▪ Bagian Umum 	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi	31 Agustus 2025			
31.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draf	1 Juni 2024			
32.	Bagian Keuangan	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKES Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	31 Desember 2024			
33.	Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya	01 November 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi				
34.	Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378	15 Juni 2024			
35.	Perpustakaan	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan	15 Januari 2024			
36.	Bagian Administrasi Umum	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	31 Desember 2023			
37.	Bagian Administrasi Umum	Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.	31 Desember 2024			
38.	Bagian Administrasi Umum	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung	31 Desember 2023			
39.	Wakil Ketua III	Belum tersedia Roadmap dokumen	15 Juni 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi				

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identitas

Auditor

Ketua : Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si
Sekretaris : Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep
Anggota :
1. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis
2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
3. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep

Auditee

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

B. Tujuan Audit

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

C. 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.
3. Rencana Operasional Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga Tahun 2022-2023

D. Jadwal Audit

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

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Oktober 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 01 – 02 November 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	Observasi (OBS)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 2 tentang isi pendidikan point 2	Program Studi telah melaksanakan Workshop dan Evaluasi Kurikulum dan telah tersusun Kurikulum PS Tahun 2023. Namun SK Kurikulum Tahun 2023 belum ada dan masih dalam proses penyusunan.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
2.	KTS Mayor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 2 tentang isi pendidikan point 1	Belum tersedia Buku Panduan Kurikulum Tahun 2023. Penyusunan buku Panduan Kurikulum hingga saat ini masih berupa draft.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
3.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Telah tercapainya peningkatan rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 namun pelaporan dalam laporan belum ada dalam bentuk hard copy dan masih dalam proses penyusunan.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
4.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam studi banding	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
5.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
6.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Program Studi telah menyelenggarakan tes	Program Studi Rekam Medis

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			TOEFL bagi mahasiswa baru, namun belum dilakukan secara gratis	dan Informasi Kesehatan
7.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Rerata skor TOEFL mahasiswa sudah >450 namun belum tertuang dalam laporan kinerja tahunan program studi	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
8.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Belum ada mahasiswa magang baik dalam negeri maupun luar negeri.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
9.	KTS Minor	RENOP Program Studi	Belum ada penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan pihak luar.	Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
10.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Intenasionalisasi, 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. Saat ini buku Panduan Penelitian mengatur terkait standar publikasi penelitian/ karya dosen minimal pada jurnal terakreditasi SINTA 4	PPPM
11.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Intenasionalisasi, point 10	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa	PPPM

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional. Saat ini buku panduan pengabdian mengatur terkait standar hasil PKM dosen minimal dipublikasikan pada jurnal nasional.	
12.	OBS	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Penelitian, Standar 1 Tentang Hasil Penelitian, Point 1	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	PPPM
13.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	PPPM
14.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Penelitian, Standar 7 Tentang Pengelolaan Penelitian, Point 5	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023	PPPM
15.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4)	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	PPPM
16.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022	Laporan PKM belum memuat terkait kepuasan masyarakat	PPPM

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Pengelolaan PKM Poin 4)	terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	
17.	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
18.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 75% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen yang baru menyelesaikan jenjang pendidikan S2.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
19.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)	Belum ada laporan Monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
20.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	Wakil Ketua I Bidang Akademik
21.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Buku panduan MBKM sudah disusun namun belum dilakukan sosialisasi ke program studi dan mahasiswa.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
22.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan	Belum ada SK Tim Konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, akan tetapi sudah	Wakil Ketua I Bidang Akademik

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		(Standar Internasional Point 5)	berkoordinasi dengan Ketua program studi untuk Menyusun tim konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM	
23.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Bagian Perpustakaan
24.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
25.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
26.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
27.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
28.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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 civitas akademika	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
29.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
30.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Bagian Umum
31.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			bentuk SK dan draf	
32.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKES Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	Bagian Keuangan
33.	KTS Mayor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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	Perpustakaan
34.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28)	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378	Perpustakaan
35.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan	Perpustakaan
36.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Pendidikan, Standar 6 Tentang Sarana Prasarana Pendidikan, Point 1	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	Bagian Administrasi Umum
37.	KTS Minor	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Pendidikan, Standar 6 Tentang Sarana Prasarana, Poin 7	Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.	Bagian Administrasi Umum

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
38.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung	Bagian Administrasi Umum
39.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)	Belum tersedia Roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1.	Sumber Daya Manusia	STIKES Wira Medika Bali sudah memiliki dosen dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 3 orang dan 3 orang sedang menempuh pendidikan di jenjang S3	Perlu dukungan dan fasilitasi dalam pengajuan peningkatan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala
2.	Perencanaan Pembelajaran	Hasil penelitian dosen telah diintegrasikan di dalam RPS dan modul mata kuliah	Mengintegrasikan hasil PKM dosen ke dalam RPS dan modul mata kuliah
3.	Proses Pembelajaran	Rata-rata skor TOEFL dari mahasiswa sudah > 450	Perlu dukungan dan fasilitasi test TOEFL mahasiswa dengan memberikan test secara gratis dan laboratorium bahasa

G. Ketercapaian Standar

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
1	Standar Pendidikan			
	Standar 1 Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar 2 Isi Pembelajaran	13	2	16,67
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	0	0
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	2	20
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	Standar Penelitian			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	1	20
	Standar 2 Isi Penelitian	6	1	16,67
	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	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	2	40
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
3	Standar Pengabdian Masyarakat			
	Standar 1 Hasil PKM	2	0	0
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	1	20
	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
4	Standar Tambahan			
	Standar Identitas	8	0	0
	Standar Kemahasiswaan	12	0	0
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	1	12,5
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	3	15
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	1	4,3
	Standar SDM	17	0	0

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar Sarpras	5	1	20
	Standar Keuangan	11	2	18,2
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0
	Standar Suasana Akademik	20	2	10
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	0	0
	Standar Laboratorium	30	1	3,33
	Standar Perpustakaan	44	3	6,8
	Standar Internasionalisasi	10	3	30
	Standar MBKM	13	1	7,6

H. Kesimpulan Audit

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


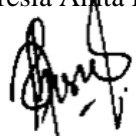

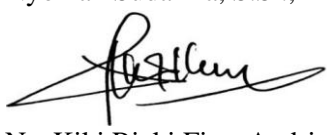
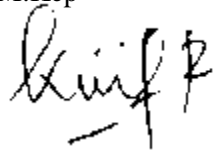
- 1) Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi D3 RMIK sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
- 2) Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
- 3) Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi D3 RMIK STIKES Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 7 poin yang tidak tercapai.
- 4) Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 39 temuan diantaranya 35 dalam kategori ketidaksesuaian (2 KTS Mayor dan 33 KTS Minor) dan 4 observasi.

I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)



Terlampir

Nama Tanda Tangan

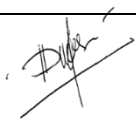
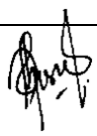
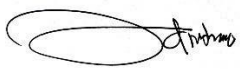

Auditor :

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

2. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep.,
M.Kep

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

4. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si

5. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,
M.Kep




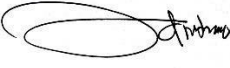

Auditor :

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

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


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 1

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 1	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 2 tentang isi pendidikan point 2			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program Studi telah melaksanakan Workshop dan Evaluasi Kurikulum dan telah tersusun Kurikulum PS Tahun 2023. Namun SK Kurikulum Tahun 2023 belum ada dan masih dalam proses penyusunan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 – 02 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun dan mengajukan SK Kurikulum Tahun 2023				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



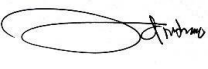

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No 2

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 2	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 2 tentang isi pendidikan point 1				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia Buku Panduan Kurikulum Tahun 2023. Penyusunan buku Panduan Kurikulum hingga saat ini masih berupa draft. ✓					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program studi segera menyelesaikan draft Buku Panduan Kurikulum Tahun 2023					
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	01 Maret 2024	
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		

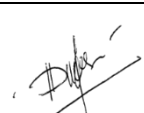



Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 3

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 3	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Telah tercapainya peningkatan rerata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 namun pelaporan dalam laporan belum ada dalam bentuk hard copy dan masih dalam proses penyusunan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program Studi segera menyusun laporan terkait pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 4

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 4	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam studi banding				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun program studi banding bagi mahasiswa pada instansi/ institusi di dalam negeri.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 5

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 5	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada pusat/lab Bahasa STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program studi berkoordinasi terkait laboratorium Bahasa untuk mendukung keunggulan program studi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


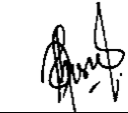
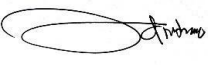

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 6

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 6	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program Studi telah menyelenggarakan tes TOEFL bagi mahasiswa baru, namun belum dilakukan secara gratis				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Program studi berkoordinasi terkait fasilitas tes TOEFL bagi mahasiswa baru				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 7

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 7	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Rerata skor TOEFL mahasiswa sudah >450 namun belum tertuang dalam laporan kinerja tahunan program studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun laporan test TOEFL mahasiswa setiap tahun akademik				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



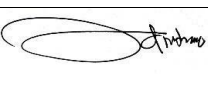
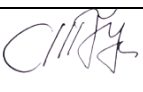
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 8

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 8	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Belum ada mahasiswa magang baik dalam negeri maupun luar negeri.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)				
Menyusun program magang bagi mahasiswa pada instansi/ institusi di dalam maupun luar negeri.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

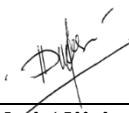
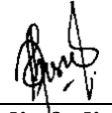


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 9

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 9	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENOP Program Studi			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan pihak luar.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Merencanakan kerjasama terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pihak lain di luar STIKES Wira Medika				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 10

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 10	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Intenasionalisasi, point 9			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) 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. Saat ini buku Panduan Penelitian mengatur terkait standar publikasi penelitian/ karya dosen minimal pada jurnal terakreditasi SINTA 4				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan hasil penelitian 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 Auditee			Tanggal	01 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



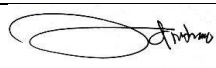

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 11

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 11	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Tambahan, Standar Intenasionalisasi, point 10			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) 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. Saat ini buku panduan pengabdian mengatur terkait standar hasil PKM dosen minimal dipublikasikan pada jurnal nasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) 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 Auditee			Tanggal	01 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 12

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 12	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Penelitian, Standar 1 Tentang Hasil Penelitian, Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Segera mendistribusikan dan mensosialisasikan Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027 ke semua prodi				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	01 Maret 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



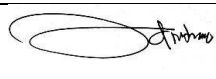

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 13

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 13	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Penelitian, Standar 2 Tentang Isi Penelitian, Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melengkapi Renstra yang ada sehingga memuat terkait orientasi pada daya saing internasional				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	01 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 14

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 14	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Penelitian, Standar 7 Tentang Pengelolaan Penelitian, Point 5			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Segera membuat laporan terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	01 Februari 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 15

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 15	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Poin 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01-02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan koordinasi untuk pembuatan SOP terkait penghargaan kepada peneliti yang berprestasi				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 16

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 16	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Pengelolaan PKM Poin 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Laporan PKM belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melengkapi laporan yang ada dengan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 17

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 17	Kategori: Mayor 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	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan segera disusun direncanakan kegiatan agar target dapat tercapai.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 18

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 18	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 75% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen yang baru menyelesaikan jenjang pendidikan S2				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01-02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi dengan prodi yang terkait untuk perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



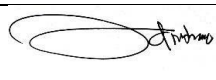

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 19

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 19	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada laporan Monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01-02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik terkait monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


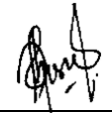
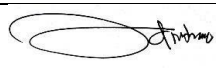

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 20

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 20	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif				
Tanda Auditor	Tangan		Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun laporan umpan balik kepuasan suasana akademik				
Tanda Auditee	Tangan		Tanggal	31 Agustus 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Auditor	Tangan		Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 21

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 21	Kategori: Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Buku panduan MBKM sudah disusun namun belum dilakukan sosialisasi ke program studi dan mahasiswa.					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan sosialisasi buku panduan MBKM kepada program studi dan mahasiswa					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	01 September 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	


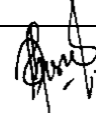
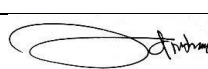

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 22

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 22	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada SK Tim Konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, akan tetapi sudah berkoordinasi dengan Ketua program studi untuk Menyusun tim konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun dan mengajukan SK tim konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Januari 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 23

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 23	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Memproses terkait pengajuan ketersediaan jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	Desember 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 24

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	<p>Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M. Si. Ns. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep.</p> <p>Tanggal Audit 01-02 November 2023</p>				
PTK No. 24	<p><u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi</p>				
Referensi (butir mutu)	<p>Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)</p>				
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasikan 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</p>					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	01 -02 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Terdapat 3 sistem yang berlaku di bidang administrasi yaitu Edukampus. Untuk sinkronisasi sudah dilakukan antara bagian keuangan dan bagian akademik. Untuk kedepannya akan direncanakan sinkronisasi untuk seluruh bagian.</p>					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	31 Agustus 2025
<p>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)</p>					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	



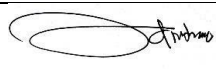

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 25

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 25	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk sinkronisasi dan melakukan integrasi terkait sistem informasi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 26

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 26	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar 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	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan segera membuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



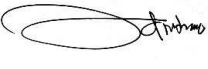

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 27

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 27	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan segera membuat buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKES Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



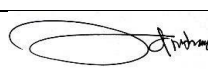

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 28

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 28	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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 civitas akademika				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Sudah dilaksanakan survei namun hasil belum dipublikasikan. Rencana dalam 3 bln kedepan akan di buatkan.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Maret 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



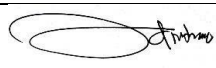

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 29

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 29	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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, dan manajemen BKD, namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



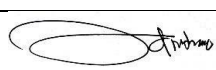

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 30

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 30	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Melakukan inventarisasi pada ruang kuliah berkebutuhan khusus				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Agustus 2025
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



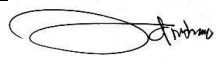

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 31

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 31	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedianya Buku Pedoman kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, hingga saat ini baru masih dalam bentuk SK dan draft.					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi untuk penyusunan buku pedoman dan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalan sumber dana lain					
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	1 Juni 2024	
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		


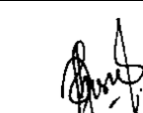
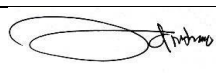

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 32

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 32	Kategori: Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKES Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan instrument dan pelaksanaan monev terkait Sistem Pengawas Internal (SPI)					
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2024	
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Tangan Auditor			Tanggal		





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 33

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 33	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Kepala perpustakaan tidak berlatar belakang Pendidikan kepustakaan, namun ada staf yang sudah berpendidikan S1 kepustakaan sehingga Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	01 November 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



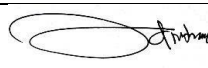

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 34

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 34	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Koleksi judul buku belum mencapoi 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan menambah jumlah judul buku. Walaupun saat ini judul buku sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya tetapi belum memenuhi standar. Saat ini judul buku mencapai 2378 judul, hanya mengalami peningkatan 11 jumlah judul buku dari tahun sebelumnya.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	15 Juni 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 35

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 35	Kategori: Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan.					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	15 Januari 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	



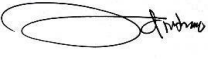

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 36

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 36	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Pendidikan, Standar 6 Tentang Sarana Prasarana Pendidikan, Point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun Buku Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras baru untuk tahun 2023				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	31 Desember 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



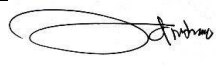

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 37

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 37	<u>Kategori:</u> Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022, Standar Pendidikan, Standar 6 Tentang Sarana Prasarana, Poin 7				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Berkoordinasi terkait rencana pengadaan toilet berkebutuhan khusus					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	31 Desember 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 38

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023				
PTK No. 38	Kategori: Mayor Minor Observasi				
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)				
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung.					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyediakan monitoring kebersihan di masing-masing ruangan laboratorium					
Tanda Auditee	Tangan			Tanggal	31 Desember 2023
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)					
Tanda Auditor	Tangan			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 39

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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si. Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis. Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep. Tanggal Audit 01-02 November 2023			
PTK No. 39	Kategori: Mayor Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia Roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	01 -02 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Menyusun dan mempersiapkan roadmap dan dokumen perencanaan, didahului dengan adanya rencana workshop untuk membuat roadmap.				
Tanda Tangan Auditee			Tanggal	15 Juni 2024
Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
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 sebagian besar bersifat temuan mayor, temuan minor dan observasi sehingga harus segera dilakukan perbaikan terutama untuk temuan mayor.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan













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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa, 31 Oktober 2023
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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 01 November 2023
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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 02 November 2023
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. Theresia Anita Pramesti, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Desak Made Ari Dwi Jayanti, S.Kep., M.Fis	Anggota	
4	Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si	Anggota	
5	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	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 : Rabu, 01 November 2023
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	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	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
5	I Gusti Agung Ngurah Putra Pradnyantara, A.Md.Kes., S.KM., M.KM	Auditee Prodi	
6	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
7	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
8	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
9	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
10	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, 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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 02 November 2023
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	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	Anak Agung Gde Oka Widana, S.Pd.H., M.Pd.H	Auditee Prodi	
5	I Gusti Agung Ngurah Putra Pradnyantara, A.Md.Kes., S.KM., M.KM	Auditee Prodi	
6	Made Wahyu Aditya, S.MIK	Auditee Lab RMIK	
7	Ns. Ni Komang Sukra Andini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
8	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
9	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
10	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
11	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, 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

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

Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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 : Rabu, 01 November 2023
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. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	



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 : Kamis, 02 November 2023
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. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	

Lampiran 5. 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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 01 November 2023
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. 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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 02 November 2023
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. 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 6. 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 : Selasa, 31 Oktober 2023
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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 01 November 2023
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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 02 November 2023
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	