

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
PROGRAM DIPLOMA TIGA**



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

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2022. Audit dilakukan oleh para-Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKes Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan November – Desember tahun 2022 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personil penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2023.



YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 1507/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

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

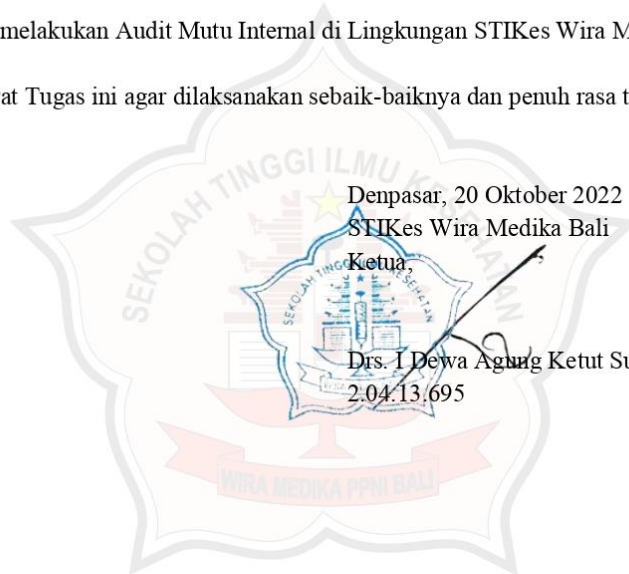
Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Denpasar, 20 Oktober 2022

STIKes Wira Medika Bali

Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
2.04.13.695





YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

KEP MENDIKNAS RI NOMOR 225/D/O/2007
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1507.2/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2022

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

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	2.04.08.121	Ketua
2	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	2.04.11.429	Sekretaris
3	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.637	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga pada :

Tanggal : 18 November 2022 dan 23 – 24 November 2022

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga

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

25 November 2022

Ketua,


Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK. 2.04.13.695

Tembusan:

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



**YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 705.2/PPMI/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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 Teknologi Laboratorium Medis dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 1507/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2022 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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, 23 – 24 November 2022

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

Nomor : 706.2/PPMI/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Internal Program Studi D3 TLM
Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

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

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 1507/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2022 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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, 23 – 24 November 2022
Tempat : Gedung B
Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

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

Kepada Yth :

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 : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 23 – 24 November 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.08.121



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

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

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, 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 : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 23 – 24 November 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.429

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, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.11.429



**YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI**

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239
Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699
www.stikeswiramedika.ac.id

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

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, 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 : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 23 – 24 November 2022 (Visitasi ke unit)
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.637

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

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

NIK. 2.04.11.637

KATA PENGANTAR

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

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

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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kepala



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

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 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 merekam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

2. Tujuan Khusus

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

- f. Untuk memeriksa efektifitas tindakan perbaikan

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKes Nomor : 1507/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2022 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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 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 2022.

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Buku Standar Penjaminan Mutu Internal 2021	Ketua Auditor : Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep Sekretaris : Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep Anggota : Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep.

BAB II
GAMBARAN UMUM
STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 November 2022

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 23 – 24 November 2022

Pukul : 09.00 Wita – selesai

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum terealisasinya akreditasi program studi dengan predikat unggul pada tahun 2022	24 Agustus 2025			
2.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Target lulus uji kompetensi mahasiswa adalah 100%, sedangkan di tahun 2022 mahasiswa yang lulus uji kompetensi adalah 95%	24 Agustus 2023			
3.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedianya modul pembelajaran, hanya tersedia modul praktikum	24 Agustus 2023			
4.	Wakil Ketua I dan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi	20 November 2023			
5.	Wakil Ketua I dan Program Studi	Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk	24 November 2022			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia dengan lengkap.				
6.	PPPM	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	19 Agustus 2023			
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua I Bidang Akademik • Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga 	Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi	28 Februari 2022			
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua I Bidang Akademik • Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga 	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	1 Agustus 2023			
9.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis	Sudah terdapat kerjasama internasional dengan MOU aktif sebanyak 7 lembaga, namun belum ada implementasi kerjasama	1 Agustus 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Program Diploma Tiga	untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga				
10.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	1 Agustus 2023			
11.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Perpustakaan 	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	15 Desember 2022			
12.	<ul style="list-style-type: none"> ● PPPM ● Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga 	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	1 Agustus 2023			
13.	<ul style="list-style-type: none"> ● PPPM ● Program Studi Teknologi Laboratorium 	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI,	1 Agustus 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Medis Program Diploma Tiga	teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional				
14.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan	1 Agustus 2023			
15.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	28 Februari 2023			
16.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik 	1 Agustus 2023			
17.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 	1 Agustus 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif				
18.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
19.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	1 Agustus 2023			
20.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
21.	Kepala UPT Perpustakaan	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book, E-jurnal, E-repository dan lahan perpustakaan namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum dilakukan.	28 Februari 2023			
22.	Kepala UPT Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	15 Agustus 2024			
23.	Kepala UPT Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	1 September 2023			
24.	Kepala UPT Perpustakaan	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja	1 Januari 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.				
25.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	19 Juli 2023			
26.	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar	19 Juli 2023			
27.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali 	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	31 Januari 2024			
28.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai,	1 September 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali 	manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.				
29.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan ● Penanggungjawab IT 	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	1 September 2023			
30.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Penanggung jawab IT 	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	31 Juli 2023			
31.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1 September 2023			
32.	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	31 Juli 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Bagian Humas 	pemangku kepentingan				
33.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● BAU 	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	1 Januari 2024			
34.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua III ● Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	31 Juli 2023			
35.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedia Roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Desember 2023			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identitas

Auditor

Ketua : Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep
Sekretaris : Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep
Anggota : Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep

Auditee

Nama : Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si
Jabatan : Ketua Program Studi
Nama : Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si
Jabatan : Sekretaris Program Studi
Unit Kerja : Teknologi Laboratorium Medis 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 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 Teknologi Laboratorium Medis Tahun 2021-2022

D. Jadwal Audit

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

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:
 - Hari : Jumat
 - Tanggal : 18 November 2022
 - Pukul : 09.00 Wita – selesai
2. Audit Lapangan dilakukan pada:
 - Hari : Rabu - Kamis
 - Tanggal : 23 – 24 November 2022
 - Pukul : 09.00 Wita – selesai

E. Temuan Audit

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1.	KTS Minor	Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum terealisasinya akreditasi program studi dengan predikat unggul dapa tahun 2022	Prodi
2.	KTS Minor	Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Target lulus uji kompetensi mahasiswa adalah 100%, sedangkan di tahun 2022 mahasiswa yang lulus uji kompetensi adalah 95%	Prodi
3.	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 3 tentang proses pendidikan point 1	Belum tersedianya modul pembelajaran, hanya tersedia modul praktikum	Prodi
4.	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 3 tentang proses pendidikan point 14	Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi	Wakil Ketua I dan Prodi
5.	KTS Minor	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 3 tentang proses pendidikan point 15	Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia dengan lengkap.	Wakil Ketua I dan Prodi
6.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Poin)	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	PPPM
7.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 8)	Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua I Bidang Akademik • Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
				Diploma Tiga
8.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua I Bidang Akademik • Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
9.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi, Point 4)	Sudah terdapat kerjasama internasional dengan MOU aktif sebanyak 7 lembaga, namun belum ada implementasi kerjasama untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
10.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
11.	OBS	Standar SPMI 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 • Perpustakaan
12.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat	<ul style="list-style-type: none"> • PPPM • Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.	Diploma Tiga
13.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	<ul style="list-style-type: none"> ● PPPM ● Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
14.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 3)	Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
15.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
16.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik 	Wakil Ketua I Bidang Akademik
17.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 	Wakil Ketua I Bidang Akademik
18.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		(Standar MBKM Point 1)		
19.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
20.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
21.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book, E-jurnal, E-repository dan lahan perpustakaan namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum dilakukan.	Kepala UPT Perpustakaan
22.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	Kepala UPT Perpustakaan
23.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	Kepala UPT Perpustakaan
24.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	Kepala UPT Perpustakaan
25.	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
26.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Poin 7)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

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

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		(Standar Keuangan Point 5)	yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Administrasi dan Keuangan
32.	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● Bagian Humas
33.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan ● BAU
34.	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
35.	KTS Minor	Standar SPMI 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	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Integrasi hasil riset dan PkM dapat dilihat pada modul dan RPS yang	a. Buku Panduan Akademik perlu dilengkapi capaian pembelajaran, format penilaian pembelajaran dan SK untuk mengesahkan sebagai dokumen formal.

		mensitasi jurnal hasil rise dan PkM civitas akademika STIKes Wira Medika Bali	<p>b. Sosialisasi Buku Panduan Akademik kepada mahasiswa perlu dilakukan mengingat buku panduan sebagai acuan mahasiswa selama perkuliahan.</p> <p>c. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sangat perlu untuk diintegrasikan ke dalam modul pembelajaran.</p>
2	Sarana Pendidikan	Sarana dan prasarana praktikum di lab telah memadai	Perlu pemeliharaan dan penambahan beberapa alat laboratorium untuk menggantikan alat yang tidak layak pakai

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	0	0
	Standar 3 Proses Pembelajaran	34	3	8,8
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	Standar Penelitian			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	0	0
	Standar 2 Isi Penelitian	6	0	0
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	1	33,33
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
3	Standar Pengabdian Masyarakat			
	Standar 1 Hasil PKM	2	1	50
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0

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

H. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit internal pada Standar Mutu STIKes Wira Medika Bali dan Renop Prodi, maka kami menyimpulkan bahwa setiap standar pembelajaran, Visi misi di Prodi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma tiga memiliki kelebihan dan terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian yaitu 2 KTS Mayor, 70 KTS Minor dan 4 observasi

I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

Terlampir

Nama Tanda Tangan

Auditor :

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



2. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani,
S.Kep.,M.Kep.



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



Auditor :





1. Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si.,
M.Si







2. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si





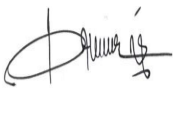

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 1	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum terealisasinya akreditasi program studi dengan predikat unggul dapa tahun 2022				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Menyusun dan mempersiapkan dokumen program studi menuju akreditasi internasional demi merealisasikan predikat akreditasi unggul				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	24 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No II

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 2	Kategori	<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Target lulus uji kompetensi mahasiswa adalah 100%, sedangkan di tahun 2022 mahasiswa yang lulus uji kompetensi adalah 95%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Menyusun strategi pembelajaran untuk meningkatkan kelulusan uji kompetensi menjadi 100%				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	24 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No III

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 3	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/>			Observasi
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 3 tentang proses pendidikan point 1			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya modul pembelajaran, hanya tersedia modul praktikum.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menyusun modul pembelajaran				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	24 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



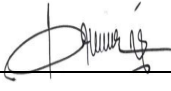
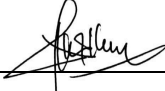
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 4	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 3 tentang proses pendidikan point 14			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedianya buku panduan penyusunan RPS. Selama ini RPS yang disusun mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Menyusun buku panduan penyusunan RPS mengacu pada buku panduan kurikulum asosiasi.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	20 November 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



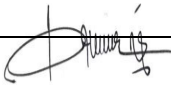

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 5	Kategori <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar 3 tentang proses pendidikan point 15			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedia SOP peninjauan dan pemukhtahiran kurikulum. Sedangkan untuk laporannya sudah ada. Dokumen peninjauan kurikulum sudah tersedia dengan lengkap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan PPMI terkait penyusunan SOP pelaksanaan peninjauan dan pemutakhiran kurikulum				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	24 November 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




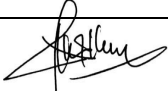
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 6	Kategori	√Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi dengan PPPM terkait penyusunan dokumen RIP penelitian dan pengabdian masyarakat.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



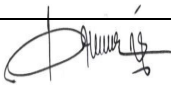

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 7	Kategori	√Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 8)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>Berkoordinasi terkait instrument monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2022
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



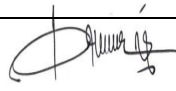
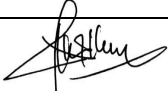
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 8	Kategori	√Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik terkait dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



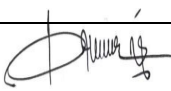
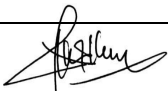
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 9	Kategori	Mayor	Minor	√Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah terdapat kerjasama internasional dengan MOU aktif sebanyak 7 lembaga, namun belum ada implementasi kerjasama untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan wakil ketua I Bidang Akademik terkait implementasi kerjasama internasional				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




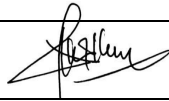
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No X

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 10	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




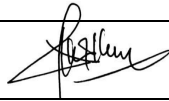
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 11	Kategori	Mayor	Minor	√ Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Desember 2022
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



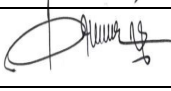
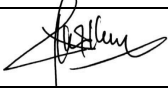
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 12	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional dengan PPPM.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



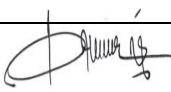
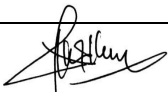
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 13	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>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</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



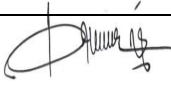
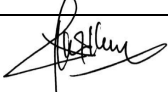
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 14	Kategori	Mayor	Minor	√Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Berkoordinasi terkait kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



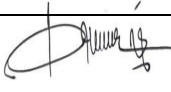
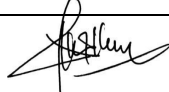
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 15	Kategori	Mayor	Minor	√Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Menyusun kegiatan orasi ilmiah dalam laporan kegiatan Dies Natalis.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



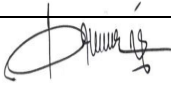

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 16	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik 3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Berkoordinasi dengan wakil ketua I dalam penyusunan dokumen formal terkait kebijakan, analisis dan perencanaan evaluasi suasana akademik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



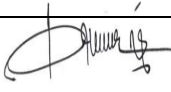

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 17	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
<ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Menyusun laporan tingkat kepuasan akademik dan laporan umpan balik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




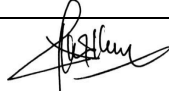
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 18	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyunan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan list calon mitra MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



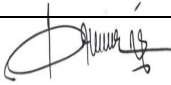
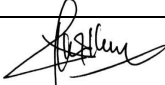
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 19	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



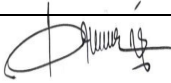
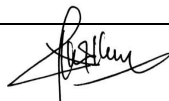
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 20	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



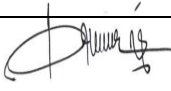
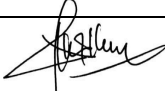
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 21	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book, E-jurnal, E-repository dan lahan perpustakaan namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum dilakukan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Perpustakaan akan melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan E-book.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



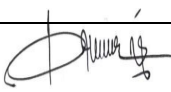
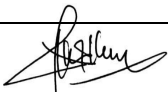
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 22	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



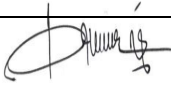
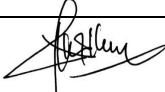
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 23	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Akan berkoordinasi dengan masing-masing program studi terkait penambahan judul buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



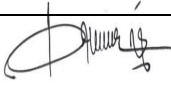
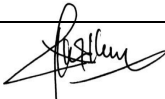
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 24	Kategori	Mayor	√Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Januari 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




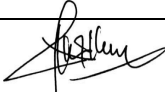
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 25	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Mempersiapkan SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



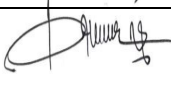
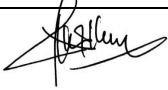
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 26	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Akan memotivasi dan memprogramkan peningkatan kinerja dosen sehingga bisa dapat meningkatkan jabatan fungsional dosen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



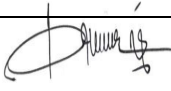
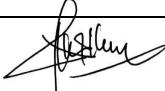
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 27	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)</p> <p>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.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)</p> <p>Melakukan pembaharuan sistem informasi sehingga terintegrasi kesemua bidang (PPPM, PPMI, kemahasiswaan, tracer study, layanan psikologi, Akademik, Keuangan, SDM, sarpras, inventaris, pengadaan dan pemutihan, dengan sub menu : sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2024
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



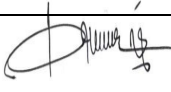
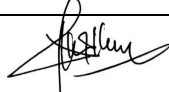
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 28	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Melakukan pengisian kelengkapan data.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




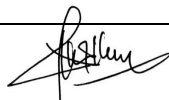
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 29	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Melakukan integrasi sistem dan mengisi isian menu dengan lengkap.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



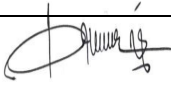
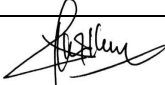
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 30	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Membuat laporan monev sistem informasi oleh SPMI				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




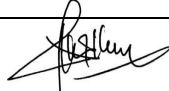
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 31	Kategori	√ Mayor	Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Membuat buku panduan Tri Dharma PT				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



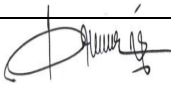
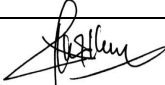
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 32	Kategori	Mayor	Minor	√ Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaann Organisasi Point 23)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Hasil survei tingkat kepuasan di publikasikan melalui website sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



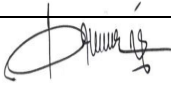

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 33	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Menyediakan ruang kuliah berkebutuhan kusus				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Januari 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 34	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Membuat SOP dan berita acara				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023d
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No XXXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga			
Ketua Program Studi	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si.			
Auditor	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep.,M.Kep. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Tanggal Audit: 23 - 24 November 2022			
PTK No. 35	Kategori	Mayor	√ Minor	Observasi
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)				
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	24 November 2022
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)				
Akan diadakan workshop pembuatan roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & 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 : Jum'at, 18 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, 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, 23 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, 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, 24 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Kiki Rizki Fista Andriana, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ni Putu Wiwik Oktaviani, S.Kep., M.Kep	Sekretaris Auditor	
3	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, 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, 23 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
2	Nyoman Sudarma, S.Si., M.si	Auditee Prodi	
3	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Auditee Prodi	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
5	I Putu Aditya Anggriawan, S.KM	Auditee Prodi	
6	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
7	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
8	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
9	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
11	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, 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. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
17	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
18	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
19	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
20	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
21	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
22	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
23	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
24	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
25	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
26	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
27	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
28	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
29	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, 24 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ni Luh Nova Dilisca Dwi Putri, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
2	Nyoman Sudarma, S.Si., M.si	Auditee Prodi	
3	Sri Idayani, SKM., M.Kes	Auditee Prodi	
4	Ni Wayan Desi Bintari, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
5	I Putu Aditya Anggriawan, S.KM	Auditee Prodi	
6	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
7	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
8	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
9	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
11	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
12	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, 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. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
15	Ns. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
16	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
17	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
18	Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
19	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
20	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
21	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
22	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
23	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
24	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
25	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
26	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
27	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
28	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
29	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	

Lampiran 4. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 23 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
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, 24 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
Program Diploma Tiga

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

Lampiran 5. Presensi Pelaksana Lapangan



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Jum'at, 18 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Desk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
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, 23 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
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, 24 November 2022
Tempat : STIKes Wira Medika Bali
Waktu : 09.00 WITA - Selesai
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
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	