

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

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



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI
TAHUN 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali dilakukan pada tahun 2023. Audit dilakukan oleh para-Auditor dari berbagai Program Studi dan unit kerja yang ada di STIKes Wira Medika Bali dan telah mendapatkan pelatihan tentang audit internal. Waktu melaksanakan audit adalah pada bulan November – Desember tahun 2023 yang telah dijadwalkan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIKes Wira Medika Bali. Adapun Auditor merupakan personil penanggung jawab kegiatan di masing-masing Program Studi maupun unit kerja. Temuan pada audit ini bersifat ketidaksesuaian dan observasi. Rekomendasi telah diberikan secara langsung pada saat audit dilaksanakan, dan temuan yang tidak bisa diselesaikan pada saat audit dibawa dalam rapat pimpinan. Untuk temuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Program Studi maupun Unit Kerja dan memerlukan dana dalam pelaksanaannya dibicarakan dalam rapat tinjauan manajemen dan menjadi target untuk ditindaklanjuti dan didukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2024.



YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

SURAT TUGAS

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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

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

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

Denpasar, 05 Oktober 2023

STIKes Wira Medika Bali

Ketua


Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM
2.04.13.695



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

SURAT TUGAS

Nomor: 11430.3/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2023

Berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Nomor 721.4/PPMI/X/2023 tanggal 17 Oktober perihal Surat Tugas, dengan ini ditugaskan kepada:

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	2.04.15.904	Ketua
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	2.04.10.265	Sekretaris
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	2.04.10.348	Anggota
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.637	Anggota
5	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	2.04.10.401	Anggota

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

Tanggal : 14 – 16 November 2023

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 Oktober 2023

Ketua



Drs. Ketut Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK. 2.04.15.695

Tembusan:

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



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 721.2/PPMI/X/2023
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal
Denpasar, 17 Oktober 2023

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 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi 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, 14 – 16 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:
1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 721.6/PPMI/X/2023
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal

Denpasar, 17 Oktober 2023

Kepada Yth :

Tim Panitia PMB

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKI/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi 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, 14 – 16 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua


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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 726.2/PPMI/X/2022
Lamp. : -
Perihal : Pendampingan Audit Internal Program Studi D4TLM
Denpasar, 30 Oktober 2023

Kepada Yth :

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

di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 11430/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melaksanakan proses Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Progran Diploma Tiga dan unit lainnya. Dimohonkan kesedian Bapak/Ibu untuk mendampingi pelaksanaan audit mutu internal. Adapun visitasi audit mutu internal akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis / 15 – 16 November 2023

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pusat Penjaminan Mutu Internal
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



YAYASAN SAMODRA IMU CENDEKIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

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

Nomor : 724/PPMI/X/2022
Lamp. : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Auditor

Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 - 16 November 2023 (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 : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

NIK : 2.04.15.904

Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si

NIK 2.04.15.904



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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 - 16 November 2023 (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. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed

NIK : 2.04.10.265

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.04.10.265



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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

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

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 - 16 November 2023 (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

Lampiran :



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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

NIK : 2.04.10.348

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.04.10.348



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

Denpasar, 20 Oktober 2023

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 : Selasa, 14 November 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 - 16 November 2023 (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 **bersedia/tidak bersedia** untuk menjadi auditor dalam kegiatan audit internal di STIKES Wira Medika Bali.

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.04.11.637



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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Kepada Yth :

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

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023 (Audit Desk)
Rabu – Kamis, 15 - 16 November 2023 (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. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

NIK : 2.04.10.401

Unit Kerja : Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga

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

Denpasar, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

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

NIK 2.04.10.401

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2023” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 11430/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2023 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal STIKesWira 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 mereka mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

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

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

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

2. Tujuan Khusus

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

C. Lingkup Pemeriksaan

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

D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan

Surat perintah Ketua STIKes Nomor : 11430/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2023 untuk melakukan audit internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.

E. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi 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 Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

G. Tahapan Pemeriksaan

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

H. Pengorganisasian Tim Audit

Unit Kerja yang akan di audit	Standar yang di audit	Auditor
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	<p>Indikator Kinerja Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Kompetensi Lulusan 2. Standar 2 Isi Pendidikan 3. Standar 3 Proses Pendidikan 4. Standar 4 Penilaian Pendidikan 5. Standar 5 Dosen 6. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar 7 Pengelolaan Pendidikan 8. Standar 8 Pendanaan Pendidikan - Standar Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Penelitian 2. Standar 2 Isi Penelitian 3. Standar 3 Proses Penelitian 4. Standar 4 Penilaian Penelitian 5. Standar 5 Peneliti Penelitian 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Penelitian 7. Standar 7 Pengelolaan Penelitian 8. Standar 8 Pendanaan Penelitian - Standar Pengabdian Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar 1 Hasil Pengabdian Masyarakat 2. Standar 2 Isi Pengabdian Masyarakat 3. Standar 3 Proses Pengabdian Masyarakat 4. Standar 4 Penilaian Pengabdian Masyarakat 5. Standar 5 Peneliti Pengabdian Masyarakat 6. Standar 6 Sarana dan prasarana Pengabdian Masyarakat 7. Standar 7 Pengelolaan 	<p>Ketua Auditor :</p> <p>Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si</p> <p>Sekretaris :</p> <p>Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep 2. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep 3. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

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

BAB II
GAMBARAN UMUM
STIKes Wira Medika Bali

A. Visi, Misi dan Tujuan

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

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

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

B. Pelaksanaan Audit

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

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penjelasan Umum Hasil Audit

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dokumen dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 November 2023

Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Rabu - Kamis

Tanggal : 15 – 16 November 20223

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 tersedianya modul pembelajaran hanya tersedia modul praktikum	24 Agustus 2024			
2.	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	27 Agustus 2024			
3.	- Renop Prodi - Bagian Perpustakaan	Belum tercapainya target program studi dan bagian perpustakaan untuk melakukan penambahan jumlah Pustaka (text book) (>5%/th) sebesar 7%	29 Agustus 2024			
4.	- PPPM - Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Agustus 2024			
5.	PPPM	Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	Agustus 2024			
6.	PPPM	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang	Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
7.	PPPM	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	Agustus 2024			
8.	PPPM	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	01 Maret 2024			
9.	PPPM	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	01 Agustus 2024			
10.	PPPM	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023	01 Februari 2024			
11.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	31 Agustus 2024			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
12.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum disosialisasikan ke mahasiswa dan prodi untuk buku pedoman MBKM	01 September 2024			
13.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum ada dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional	31 Desember 2024			
14.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat SK Konversi SKS untuk program MBKM	31 Januari 2024			
15.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.	31 Desember 2024			
16.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023	31 Desember 2024			
17.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Perpustakaan	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	Desember 2023			
18.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi,	31 Agustus 2025			

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

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	dan Keuangan	personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.				
24.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi	31 Agustus 2025			
25.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Keuangan	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	31 Desember 2024			
26.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	31 Desember 2023			
27.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.	31 Desember 2024			
28.	- Wakil Ketua II	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi	31 Desember 2023			

No	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum	belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing Gedung				
29.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	15 Juni 2024			
30.	Bagian Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	01 November 2024			
31.	Bagian Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul	15 Juni 2024			
32.	Bagian 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.	15 Januari 2024			

LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Identitas

Auditor

Ketua : Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si
Sekretaris : Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed
Anggota :
1. Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep
2. Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep
3. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes

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 2022-2023

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	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran Point 1)	Belum tersedianya modul pembelajaran, hanya tersedia modul praktikum	Program Studi
2.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 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
3.	KTS Minor	Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga	Belum tercapainya target program studi dan bagian perpustakaan untuk melakukan penambahan jumlah Pustaka (text book) (>5%/th) sebesar 7%	Program Studi dan bagian perpustakaan
4.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)	Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	- PPPM - Wakil Ketua I Bidang Akademik
5.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Penilaian PKM Point 4)	Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan	PPPM
6.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan	PPPM

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			dari lembaga internasional.	
7.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 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	PPPM
8.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)	PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi	PPPM
9.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Isi Penelitian Point 1)	Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.	PPPM
10.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 5)	Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023	PPPM
11.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	Wakil Ketua I Bidang Akademik
12.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022	Belum terdapat bukti sosialisasi untuk panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)		
13.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)	Belum ada dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional	Wakil Ketua I Bidang Akademik
14.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)	Belum terdapat SK Konversi SKS untuk program MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
15.	KTS Mayor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
16.	KTS Minor	Renstra indikator kinerja capaian peningkatan kualitas pendidikan	Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023	Wakil Ketua I Bidang Akademik
17.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah ≥ 2 judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Perpustakaan
18.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			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	
19.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
20.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
21.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
22.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
23.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
24	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum
25.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)	Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Keuangan
26.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Sarana Prasarana Pendidikan, Point 1)	Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum
27.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan, (Standar Sarana Prasarana Point 7)	Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum

NO	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
28.	OBS	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)	Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Bagian Umum
29.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)	Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
30.	KTS Mayor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	Bagian Perpustakaan
31.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28)	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul	Bagian Perpustakaan
32.	KTS Minor	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	Bagian Perpustakaan

F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Integrasi hasil riset dan PkM dapat dilihat pada modul dan RPS yang mensitasi jurnal hasil rise dan PkM civitas akademika STIKes Wira Medika Bali	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sangat perlu untuk diintegrasikan ke dalam modul pembelajaran.
2	Perencanaan Pembelajaran	Kurikulum 2023 sudah ditambahkan dengan SKS Bahasa Inggris sebanyak 8 SKS	Mahasiswa semester akhir mengikuti test TOEFL
3	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	1	2,9
	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar 5 Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	2	20
	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	Standar Penelitian			
	Standar 1 Hasil Penelitian	5	1	20

NO	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan Yang Belum Tercapai	%
	Standar 2 Isi Penelitian	6	1	16,67
	Standar 3 Proses Penelitian	5	0	0
	Standar 4 Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar 5 Penelitian	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan Penelitian	5	2	40
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
3	Standar Pengabdian Masyarakat			
	Standar 1 Hasil PKM	2	0	0
	Standar 2 Isi PKM	2	0	0
	Standar 3 Proses PKM	6	0	0
	Standar 4 Penilaian PKM	5	1	20
	Standar 5 Pelaksana PKM	4	0	0
	Standar 6 Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar 7 Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar 8 Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
4	Standar Tambahan			
	Standar Identitas	8	0	0
	Standar Kemahasiswaan	12	0	0
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	1	12,5
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	3	15
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	1	4,3
	Standar SDM	17	0	0
	Standar Sarpras	5	1	20
	Standar Keuangan	11	2	18,2
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0
	Standar Suasana Akademik	20	2	10
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	0	0
	Standar Laboratorium	30	1	3,33
	Standar Perpustakaan	44	3	6,8
	Standar Internasionalisasi	10	3	30
	Standar MBKM	13	1	7,6

H. Kesimpulan Audit

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

1. Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
2. Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 2 poin yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2022/2023 diperoleh sebanyak 1 poin yang tidak tercapai.
4. Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 32 temuan diantaranya 23 dalam kategori ketidaksesuaian (2 KTS Mayor dan 26 KTS Minor) dan 4 observasi.

I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)

Terlampir

Nama Tanda Tangan

Auditor :

1. Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si.



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



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



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



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



Auditee :





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






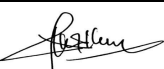
6. Nyoman Sudarma, S.Si., M.Si







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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 1	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Proses Pembelajaran Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tersedianya modul pembelajaran hanya tersedia modul praktikum			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)			
Program studi sudah mengikuti seminar pembuatan modul pembelajaran sehingga program studi akan dapat menyusun modul pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 24 Agustus 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


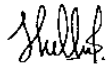


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No II

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 2	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 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	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi terkait kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	27 Agustus 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 3	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga Tahun 2022			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapainya target program studi dan bagian perpustakaan untuk melakukan penambahan jumlah Pustaka (text book) (>5%/th) sebesar 7%				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan menambah jumlah Pustaka agar sesuai dengan target				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	29 Agustus 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 4	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum ada SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)			
Menyusun SOP penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dimana P3M berkoordinasi dengan waka 1 terkait penyusunan SOP.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Agustus 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 5	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pengabdian Masyarakat (Standar Penilaian PKM Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum memuat terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM yang sudah berjalan			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menambahkan poin kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pkm yang sudah berjalan untuk dilakukan penilaian oleh pemonev dan terlampir didalam laporan monitoring evaluasi pkm dosen.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal Agustus 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 6	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) 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.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) 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.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 7	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Agustus 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	


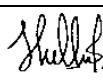


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. VIII

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 8	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Hasil Penelitian Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) PPPM sudah menyusun Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027, tetapi masih dalam proses percetakan sehingga belum didistribusikan ke masing-masing prodi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Segera mendistribusikan dan mensosialisasikan Buku Rencana Induk Penelitian Tahun 2023-2027 ke semua prodi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 Maret 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 9	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Isi Penelitian Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Renstra penelitian belum memuat terkait orientasi pada daya saing internasional dan roadmap penelitian. Namun roadmap penelitian sudah tercantum pada Buku Rencana Induk Penelitian.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Melengkapi Renstra yang ada sehingga memuat terkait orientasi pada daya saing internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 Agustus 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




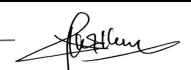
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. X

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 10	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Penelitian (Standar Pengelolaan Penelitian Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat dokumen Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Segera membuat laporan terkait Rencana Tindak Lanjut dari hasil monitoring penelitian tahun akademik 2022/2023			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 Februari 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



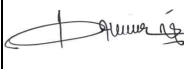

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XI

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 11	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)			
Akan dilampirkan umpan balik kepuasan untuk tahun akademik 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M. Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S. Kep., M. Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S. Kep., M. Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M. Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 12	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum disosialisasikan ke mahasiswa dan prodi untuk buku pedoman MBKM			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan dilakukan sosialisasi untuk pedoman MBKM pada program pengenalan kehidupan kampus mahaiswa baru tahun akademik 2024/2025			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




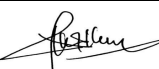
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XIII

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M. Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S. Kep., M. Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S. Kep., M. Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M. Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 13	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 2)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum ada dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan di susun laporan untuk dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang mengarah kepada dunia internasional			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M. Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S. Kep., M. Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S. Kep., M. Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S. Kep., M. Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 14	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Internasional Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum terdapat SK Konversi SKS untuk program MBKM				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan berkordinasi dengan Program studi untuk penyusunan SK konversi SKS MBKM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Januari 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



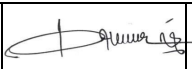
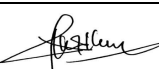
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XV

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 15	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes Tentang Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan segera disusun direncanakan kegiatan agar target dapat tercapai			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 16	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Renstra STIKes Tentang Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani)			
Belum tercapainya target 100% jabatan fungsional dosen, karena terdapat penambahan 2 dosen NIDN baru pada tahun akademik 2022/2023			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani)			
Berkoordinasi dengan prodi yang terkait untuk perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal


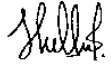


Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XVII

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 17	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & 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	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Bagian perpustakaan akan berkoordinasi dengan program studi dan Wakil Ketua II terkait pengajuan jurnal internasional				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



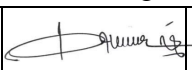
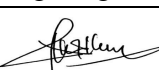
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XVIII

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 18	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Terdapat 3 sistem yang berlaku di bidang administrasi yaitu Edukampus. Untuk sinkronisasi sudah dilakukan antara bagian keuangan dan bagian akademik. Untuk kedepannya akan direncanakan sinkronisasi untuk seluruh bagian.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




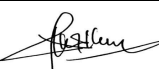
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XIX

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 19	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk sinkronisasi dan melakukan integrasi terkait sistem informasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



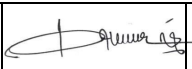
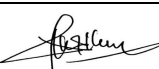
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XX

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 20	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 17)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & 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 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan segera membuat laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



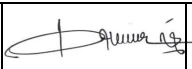
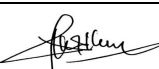
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XXI

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	<p>Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023</p>		
PTK No. 21	<p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum adanya buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan segera membuat buku panduan yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
<p>Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




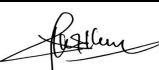
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XXII

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 22	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh civitas akademika			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Sudah dilaksanakan survei namun hasil belum dipublikasikan. Rencana dalam 3 bln kedepan akan di buatkan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Maret 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 23	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen Riwayat pegawai, manajemen mutasi, dan manajemen BKD. Namun belum ada pengaturan sistem dan manajemen cuti.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




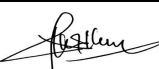
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XXIV

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 24	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Akan dikoordinasikan dengan Tim IT dan developer untuk memulai mengaktifkan sistem informasi yang terintegrasi agar bisa digunakan secara maksimal.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus, akan tetapi inventaris belum terdokumentasi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan dibuatkan inventaris yang selanjutnya akan didokumentasikan penggunaannya			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Agustus 2025
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal

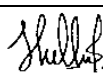

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XXV

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023			
PTK No. 25	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 			
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 10)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah tersedia Sistem Pengawas Internal (SPI) di STIKes Wira Medika, akan tetapi belum tersedia laporan Monev dan Rencana Tindak Lanjut per tahun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi terkait penyusunan instrument dan pelaksanaan monev terkait Sistem Pengawas Internal (SPI)				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Desember 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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 26	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan (Standar Sarana Prasarana Pendidikan, Point 1)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Buku Pedoman Pengelolaan dan penggunaan sarpras sudah ada dari tahun 2018 namun perlu dilakukan pembaharuan untuk tahun 2023.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menyusun Buku Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarpras baru untuk tahun 2023			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 27	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Pendidikan, (Standar Sarana Prasarana Point 7)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Ruang kelas berkebutuhan khusus sudah ada namun perlu ada toilet untuk berkebutuhan khusus.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Berkoordinasi terkait rencana pengadaan toilet berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2023
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




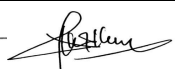
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XXVIII

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 28	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Sudah ada jadwal kebersihan, akan tetapi belum ada monitoring kebersihan di masing-masing ruangan. Monitoring kebersihan baru tersedia di masing-masing gedung			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menyediakan monitoring kebersihan di masing-masing ruangan laboratorium			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Desember 2024
Tinjauan efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal



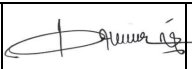
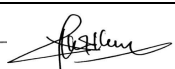
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) No. XIX

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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 29	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Belum tersedianya roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Menyusun dan mempersiapkan roadmap dan dokumen perencanaan, didahului dengan adanya rencana workshop untuk membuat roadmap			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 30	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & 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 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Kepala perpus tidak berlatar belakang Pendidikan kepustakaan, namun ada staf yang sudah berpendidikan S1 kepustakaan sehingga Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 01 November 2024
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 31	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditanda tangani) Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2378 judul			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan menambah jumlah judul buku. Walaupun saat ini judul buku sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya tetapi belum memenuhi standar. Saat ini judul buku mencapai 2378 judul, hanya mengalami peningkatan 11 jumlah judul buku dari tahun sebelumnya.			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Juni 2024
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	Diah P rihatiningih, S.Si., M.Si Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep.,M.Kep. Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes Tanggal Audit: 15 – 16 November 2023		
PTK No. 32	Kategori <ul style="list-style-type: none"> • Mayor • Minor • Observasi 		
Referensi (butir mutu)	Buku Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2022 Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & 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 15 – 16 Nov 2023
Rencana Tindakan Koreksi (Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani) Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 15 Januari 2024
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 : Selasa/ 14 November 2023
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	Anggota	
5	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	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/ 15 November 2023
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	Anggota	
5	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	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/ 16 November 2023
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	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Ketua Auditor	
2	Ns. Niken Ayu Merna Eka Sari, S.Kep., M.Biomed	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, S.Kep., M.Kep	Anggota	
4	Ns. Ni Luh Gede Intan Saraswati, S.Kep., M.Kep	Anggota	
5	Ns. Nurul Faidah, S.Kep., M.Kes	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/ 15 November 2023
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	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 Sukra Andini, 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. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	^{PHH} Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis/ 16 November 2023
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	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 Sukra Andini, 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. I Made Arisusana, S.Kep	Auditee Bidang 3	
14	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Auditee Bidang 3	
15	Sri Susanti	Auditee Keuangan	
16	^{PTT} Gusti Ayu Puja Astiti, S.Sos	Auditee Keuangan	
17	Ni Made Mustini, A.Md	Auditee Keuangan	
18	Putu Mertayani, SE	Auditee Keuangan	
19	Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep., M.AP	Auditee BAU	
20	Ni Putu Marini, S.AP., M.AP	Auditee BAU	
21	Ns. Hendro Wahyudi, S.Kep	Auditee BAU	
22	Ni Luh Sukmarini, SE	Auditee BAU	
23	Zulha Elva Rizqi, A.Md., Keb	Auditee BAU	
24	Ni Putu Vera Anggita Febryanti	Auditee BAU	
25	Luh Eka Suwendri	Auditee BAU	
26	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Auditee BAAK	
27	Anak Agung Satya Wiratama, S.Kom	Auditee BAAK	
28	Ni Luh Putu Mariyani, S.Sos	Auditee BAAK	

Lampiran 4. Presensi Auditee Tim Panitia Inti PMB



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu, 15 November 2023
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. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 16 November 2023
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. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Ketua PMB	
2	Ns. Ni Kadek Muliawati, S.Kep., M.Kes	Wakil Ketua PMB	
3	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Sekretaris 1	
4	Anak Agung Sri Sanjiwani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Sekretaris 2	
5	Ni Made Mustini, A.Md.Ak	Bendahara 1	
6	Gusti Ayu Putu Puja Astiti, S.Sos	Bendahara 2	

Lampiran 5. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Rabu/ 15 November 2023
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. 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/ 16 November 2023
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. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	

Lampiran 6. Presensi Pelaksana Lapangan



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

PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Selasa/ 14 November 2023
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/ 15 November 2023
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 : Kamis/ 16 November 2023
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	