

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS  
PROGRAM SARJANA TERAPAN**



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

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

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



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

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

**SURAT TUGAS**

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

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

Dengan ini memberikan tugas kepada :

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

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

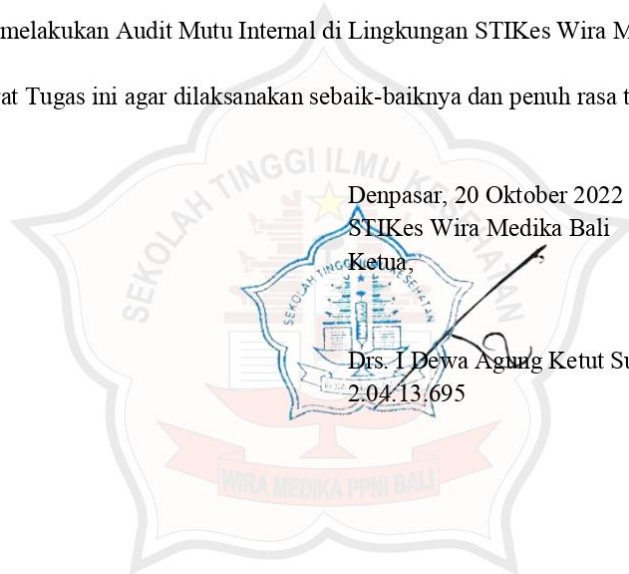
Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Denpasar, 20 Oktober 2022

STIKes Wira Medika Bali

Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM  
2.04.13.695





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

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

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1507.3/K.STIKESWIKA/ST-KP/XI/2022

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

NO	NAMA	NIK	Keterangan
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	2.04.11.638	Ketua
2	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	01.19.928	Sekretaris
3	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	01.12.553	Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada :

Tanggal : 18 November 2022 dan 01 – 02 Desember 2022

Pukul : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

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

25 November 2022

Ketua,

Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM

NIK: 2.04.13.695

Tembusan:

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



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

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

Nomor : 705.3/PPMI/XI/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Rencana Audit Mutu Internal  
Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

1. **Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan dan Tim**
2. **Ketua PPPM dan Tim**
3. **Ketua PPMI dan Tim**
4. **Kepala Bagian Bidang 3 dan Tim**
5. **Kepala Bagian Umum dan Tim**
6. **Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Tim**
7. **Kasub Keuangan dan Tim**
8. **UPT Laboratorium Teknologi Laboratorium Medis dan Tim**
9. **UPT Perpustakaan dan Tim**

di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah diterimanya surat tugas dari Ketua STIKes 1507/K.STIKESWIKA/ST-KP/X/2022 untuk Pusat Penjaminan Mutu Internal Perihal Audit Mutu Internal di lingkungan STIKes Wira Medika Bali. Oleh sebab itu kami akan melakukan Audit Internal pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan 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 : Kamis – Jum'at, 01 – 02 Desember 2022

Tempat : Gedung B

Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

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

Tembusan:  
1. Arsip



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

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

Nomor : 706.3/PPMI/XI/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Pendampingan Audit Internal Program Studi D4TLM  
Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

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

di  
Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Kamis – Jum'at, 01 – 02 Desember 2022  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 – selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua

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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

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

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)  
Kamis – Jum'at, 01 – 02 Desember 2022 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua



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

Tembusan:

1. Arsip



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

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

---

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep

NIK : 2.04.11.638

Unit Kerja : Program Studi Keperawatan Program Sarjana

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep

NIK. 2.04.11.638





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

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

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

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B

di

Tempat

Dengan Hormat,

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)  
Kamis – Jum'at, 01 – 02 Desember 2022 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  
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. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B

NIK : 01.19.928

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, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B

NIK. 01.19.928



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

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

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

Denpasar, 15 November 2022

Kepada Yth :

Ns. I Nyoman Asdiwinata, 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 bapak untuk menjadi auditor. Adapun surat pernyataan kesediaan seperti pada lampiran surat ini untuk diisi dan dikembalikan kepada kami. Jadwal dan tempat pelaksanaan audit yaitu :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 November 2022 (Audit Desk)  
Kamis – Jum'at, 01 – 02 Desember 2022 (Visitasi ke unit)  
Unit yang diaudit : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  
Tempat : Gedung B  
Waktu : 09.00 - selesai

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Pusat Penjaminan Mutu Internal  
Ketua



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

Tembusan:

1. Arsip



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

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, Bali 80239

Telepon: +62 361 427699, Faximile: +62 361 427699

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

Lampiran :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

NIK : 01.12.553

Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

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

Denpasar, 15 November 2022

Yang membuat pernyataan

Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

NIK. 01.12.553

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga “Laporan Audit Internal STIKes Wira Medika Bali Tahun 2022” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 1507/K.STIKESWIK/ST-KP/X/2022 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 izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat. Standar Nasional Pendidikan wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Pencapaian Standar yang diharapkan perlu diadakan monitoring, evaluasi, audit internal dan audit eksternal.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya, terbukti dengan adanya undang-undang dan peraturannya yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi dan pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKes Wira Medika Bali adalah perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi STIKes Wira Medika Bali yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, berskala regional, nasional, dan internasional. Menyikapi kondisi ini, STIKes Wira Medika Bali mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan

melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik dan non akademik.

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

## **B. Tujuan Pemeriksaan**

Tujuan diadakannya Audit Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah:

### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di STIKES Wira Medika Bali

### 2. Tujuan Khusus

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

## **C. Lingkup Pemeriksaan**

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

#### **D. Dasar Hukum Aturan Yang Digunakan**

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

#### **E. Batasan Pemeriksaan**

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik dan non akademik STIKes Wira Medika Bali.

#### **F. Metode Pemeriksaan**

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari audit.

#### **G. Tahapan Pemeriksaan**

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh STIKes Wira Medika Bali. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada bulan Desember 2022.



## H.Pengorganisasian Tim Audit

<b>Unit Kerja yang akan di audit</b>	<b>Standar yang di audit</b>	<b>Auditor</b>
Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Renop Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan  Buku Standar Penjaminan Mutu Internal 2020	Ketua Auditor : Ns. Ni Made Nopita Wati., S.Kep., M.Kep  Sekretaris : Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep. M.B  Anggota : Ns. I Nyoman Asdi Winata, S.Kep, M.Kep

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**STIKes Wira Medika Bali**

**A. Visi, Misi dan Tujuan**

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

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

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

**B. Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit dilakukan pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan.

### **BAB III**

#### **HASIL PEMERIKSAAN**

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

Audit dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Audit Desk/Dukomen dilakukan pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 November 2022  
Pukul : 09.00 Wita – selesai

2. Audit Lapangan dilakukan pada:

Hari : Kamis-Jumat  
Tanggal : 1-2 Desember 2022  
Pukul : 09.00 Wita – selesai

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Belum ada dosen yang mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS	15 Desember 2023			
2	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Jumlah mahasiswa yang didapat hanya 4 orang	10 Januari 2023			
3	a. Wakil Ketua I Bidang Akademik b. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	a. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan STIKes Wira Medika Bali setiap tahun akademik b. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan program Studi setiap tahun akademik	15 Maret 2023			
4	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika	31 November 2023			
5	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.	31 Juli 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
6	PPPM	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	19 Agustus 2023			
7	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi	28 Februari 2021			
8	- Wakil Ketua I Bidang Akademik - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.				
9	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	1 Agustus 2023			
10	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Perpustakaan	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	15 Desember 2022			
11	- PPPM - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI,	1 Agustus 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Sarjana Terapan	teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga internasional.				
12	- PPPM - Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional	1 Agustus 2023			
13	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Program Studi sudah melaksanakan seminar seta kuliah pakar namun belum pernah melaksanakan konferensi/symposium ilmiah atau bedah buku minimal 1 kali dalam satu tahun	4 Mei 2023			
14	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021	28 Februari 2023			
15	Wakil Ketua I Bidang Akademik	1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik 2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik	1 Agustus 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
		3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik				
16	Wakil Ketua I Bidang Akademik	1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif 2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif	1 Agustus 2023			
17	Wakil Ketua I Bidang Akademik	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
18	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	1 Agustus 2023			
19	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	1 Agustus 2023			
20	Kepala UPT Perpustakaan	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book, E-jurnal, E-repository dan lahan perpustakaan namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum dilakukan.	28 Februari 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
21	Kepala UPT Perpustakaan	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	15 Agustus 2024			
22	Kepala UPT Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	1 September 2023			
23	Kepala UPT Perpustakaan	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun belum ada implementasi kegiatan yang dilakukan.	1 Januari 2023			
24	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	19 Juli 2023			
25	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar	19 Juli 2023			
26	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi,	31 Januari 2024			



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				
27	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.	1 September 2023			
28	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan - Penanggungjawab IT	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	1 September 2023			
29	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan - Penanggung jawab IT	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	31 Juli 2023			
30	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1 September 2023			
31	- Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan	Juli 2023			

No.	Auditee	Hasil Temuan	RTL disepakati	Perihal		Keterangan
				Terlaksana	Belum Terlaksana	
	- Bagian Humas	secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan				
32	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan BAU	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	1 Januari 2024			
33	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	31 Juli 2023			
34	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Belum tersedia Roadmap dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Desember 2023			
35	Kepala Laboratorium	Belum terdapat laboran di setiap ruangan laboratorium	Januari 2023			
36	- Kepala Laboratorium - BAU	Belum tersedia jadwal dan monitoring kebersihan di lingkungan laboratorium	Januari 2023			

## **LAPORAN SEMENTARA AUDIT MUTU INTERNAL**

### **A. Identitas**

#### **Auditor**

Ketua : Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep  
Sekretaris : Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B  
Anggota : Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep

#### **Auditee**

Nama : Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si  
Jabatan : Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan  
Nama : Ns. Ni Luh Gede Puspitayanti, S.Kep, M.Biomed  
Jabatan : Sekretaris Program Studi Teknologi Laboratorium  
Medis Program Sarjana Terapan  
Unit Kerja : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program  
Sarjana Terapan  
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 Sarjana Terapan
2. Mengevaluasi kapabilitas dari system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
3. Mengevaluasi efektifitas manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan system manajemen mutu di tingkat Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

### **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

#### **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 : Kamis-Jumat
  - Tanggal : 1-2 Desember 2022
  - Pukul : 09.00 Wita – selesai

## E. Temuan Audit

NO.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
1	KTS Minor	Laporan AMI dan Laporan RTL AMI Tahun 2020-2021	Program studi memiliki target mengikutsertakan dosen program studi untuk mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS akan tetapi belum ada dosen yang mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
2	KTS Minor	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan	Program Studi memiliki target jumlah mahasiswa program studi sebanyak 20 orang namun yang didapat hanya 4 orang	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
3	KTS Mayor	Standar Tambahan (Standar Identitas point 8)	<p>a. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan STIKes Wira Medika Bali setiap tahun akademik</p> <p>b. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan program Studi setiap tahun akademik</p>	<p>a. Wakil Ketua I Bidang Akademik</p> <p>b. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan</p>
4	KTS Mayor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika	Wakil Ketua I Bidang Akademik
5	KTS Minor	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan	Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa	Wakil Ketua I Bidang Akademik

NO.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			dosen belum memenuhi kualifikasi.	
6	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Poin)	Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.	PPPM
7	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 8)	Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi	a. Wakil Ketua I Bidang Akademik b. Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
8	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)	Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.	Wakil Ketua I Bidang Akademik
9	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)	Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
10	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)	Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>Perpustakaan</li> </ul>
11	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)	Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PPPM</li> <li>Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan</li> </ul>

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

<b>NO.</b>	<b>Kategori OBS/KTS</b>	<b>Referensi</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Unit Terkait</b>
			perencanaan dan evaluasi suasana akademik	
16	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> <li>2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> </ol>	Wakil Ketua I Bidang Akademik
17	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)	List calon mitra pelaksanaan MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
18	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)	Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM	Wakil Ketua I Bidang Akademik
19	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)	Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan	Wakil Ketua I Bidang Akademik
20	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)	Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum ada	Kepala UPT Perpustakaan
21	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)	Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.	Kepala UPT Perpustakaan
22	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan	Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul	Kepala UPT Perpustakaan



NO.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Point 28 (Koleksi Perpustakaan)		
23	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))	Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun tidak ada laporan terkait kegiatan yang dilakukan.	Kepala UPT Perpustakaan
24	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
25	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Poin 7)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar	Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
26	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)	Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali</li> </ul>
27	KTS Mayor	Standar Tambahan Standar SPMI (Sistem Informasi Point 14)	Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Penanggung jawab IT STIKes</li> </ul>

NO.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
			mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.	Wira Medika Bali
28	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 11)	Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi Keuangan</li> <li>• Penanggungjawab IT</li> </ul>
29	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)	Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Penanggung jawab IT STIKes Wira Medika Bali
30	KTS Mayor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)	Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Kabag Keuangan
31	OBS	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)	Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• Bagian Humas</li> </ul>
32	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)	Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan</li> <li>• BAU</li> </ul>
33	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan	Belum ada SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.	Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

NO.	Kategori OBS/KTS	Referensi	Pernyataan	Unit Terkait
		Masyarakat Point 6)		
34	KTS Minor	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)	Belum ada roadmap terkait jejaring dan kemitraan.	Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
35	KTS Mayor	Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 20)	Belum terdapat laboran di setiap ruangan laboratorium	Kepala Laboratorium
36	KTS Mayor	Standar Tambahan (Standar Laboratorium Point 26)	Belum tersedia jadwal dan monitoring kebersihan di lingkungan laboratorium	1. Kepala Laboratorium 2. BAU

#### F. Ruang Perbaikan

No	Bidang	Kelebihan	Ruang Perbaikan
1	Pembelajaran	Proses pembelajaran sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari adanya RPS yang sudah disusun dan dikembangkan oleh dosen	a. Program studi sudah merencanakan untuk mengikutsertakan dosennya untuk mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS

#### G. Ketercapaian Standar

No.	Standar	Jumlah Total Butir Pernyataan Isi Standar	Butir Isi Pernyataan yang belum tercapai	%
1	Pendidikan			
	Standar Kompetensi Lulusan	16	0	0
	Standar Isi Pembelajaran	13	0	0
	Standar Proses Pembelajaran	34	0	0
	Standar Penilaian Pembelajaran	30	0	0
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	28	0	0
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	0	0
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	14	0	0
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	9	0	0
2	Penelitian			

	Standar Hasil Penelitian	5	0	0
	Standar Isi Penelitian	6	0	0
	Standar Proses Penelitian	5	0	0
	Standar Penilaian Penelitian	5	0	0
	Standar Peneliti	4	0	0
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	3	0	0
	Standar Pengelolaan Penelitian	5	0	0
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8	0	0
3	Pengabdian Masyarakat			
	Standar Hasil PKM	2	1	50
	Standar Isi PKM	2	0	0
	Standar Proses PKM	6	0	0
	Standar Penilaian PKM	5	0	0
	Standar Pelaksana PKM	4	0	0
	Standar Sarana Dan Prasarana PKM	3	0	0
	Standar Pengelolaan PKM	5	0	0
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	9	0	0
4	Tambahan			
	Standar Identitas	8	3	37,5
	Standar Kemahasiswaan	12	0	0
	Standar Kerjasama Dan Humas	8	2	25
	Standar Lulusan Dan Alumni	9	0	0
	Standar Sistem Informasi	20	4	20
	Standar Pengelolaan Organisasi	23	1	4,35
	Standar SDM	17	1	5,88
	Standar Sarpras	5	1	20
	Standar Keuangan	11	1	9,09
	Standar Kesejahteraan	8	0	0
	Standar Kode Etik	6	0	0
	Standar Ekstrakurikuler	11	0	0
	Standar Suasana Akademik	20	7	35
	Standar Kebersihan, Ketertiban, Keamanan	3	1	33,33
	Standar Laboratorium	30	2	6,67
	Standar Perpustakaan	44	3	6,81
	Standar Internasionalisasi	10	6	60
	Standar MBKM	13	3	23,08

## H. Kesimpulan Audit

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

- Standar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di Program Studi D4 TLM sudah dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi oleh SPMI.
- Berdasarkan rencana capaian RENSTRA STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 1 poin yang tidak tercapai.
- Berdasarkan rencana capaian RENOP Program Studi D4 TLM STIKes Wira Medika Bali di Tahun Akademik 2021/2022 diperoleh sebanyak 3 poin yang tidak tercapai.
- Berdasarkan pernyataan isi standar ditemukan 36 temuan diantaranya dalam kategori ketidaksesuaian (15 KTS Mayor dan 17 KTS Minor) dan 3 observasi.

**I. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi)  
Terlampir**

**Nama Tanda Tangan**

**Auditor :**

**TTD**

1. Ns.Ni Made Nopita Wati, S.Kep, M.Kep



2. Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep.,  
Sp.Kep.M.B



Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep




**Auditee :**

**TTD**




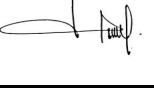
1. Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si






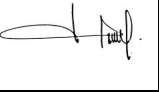
2. Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep,  
M.Biomed






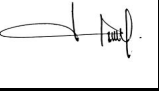
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) I

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 1	Kategori: Mayor <b>√Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Laporan AMI dan Laporan RTL AMI Tahun 2020-2021			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program studi memiliki target mengikutsertakan dosen program studi untuk mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS akan tetapi belum ada dosen yang mengikuti workshop pembuatan dan pengembangan RPS				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Dosen akan diikutkan dalam workshop pembuatan dan pengembangan RPS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Desember 2022
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) II




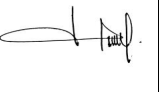
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 2	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Rencana Operasional (RENOP) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program Studi memiliki target jumlah mahasiswa program studi sebanyak 20 orang namun yang didapat hanya 4 orang				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Dosen akan diikutkan dalam workshop pembuatan dan pengembangan RPS				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	10 Januari 202
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) III



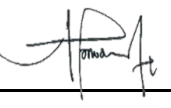
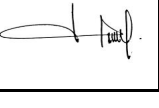
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 3	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Buku Sistem Penjamin Mutu Internal Tahun 2021 Standar Tambahan (Standar Identitas point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
a. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan STIKes Wira Medika Bali setiap tahun akademik				
b. Belum tersedia laporan monev visi misi tujuan program Studi setiap tahun akademik				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Koordinasi teknis, indikator dan prosedur monev VMTS Prodi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Maret 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	






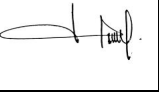
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 4	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tercapai target jumlah inovasi yang menghasilkan income. Terkonfirmasi pada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan tidak sesuai dengan RENSTRA STIKES Wira Medika				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I terkait inovasi komersil yang dapat menghasilkan income				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 November 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



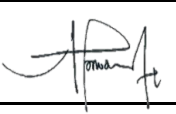
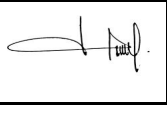
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) V

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022		
PTK No. 5	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (butir mutu)	RENSTRA Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Kualitas Pendidikan		
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</p> <p>Ketercapaian dosen yang memiliki jabatan fungsional 99,8% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa dosen masih menunggu hasil pengajuan dan beberapa dosen belum memenuhi kualifikasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 1 Desember 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b></p> <p>Koodinasi dengan Wakil Ketua I terkait perencanaan pengajuan jafung dosen dan sosialisasi prosedur pengajuan jafung dosen</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 31 Juli 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




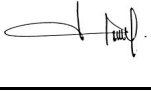
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 6	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Pengabdian Masyarakat (Standar 1 Hasil Penelitian Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada dokumen RIP namun sudah tersedia buku pedoman penelitian, pengabdian masyarakat dan Roadmap.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan sosialisasi dan membuat laporan				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




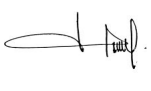
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No.7	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Identitas Point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar visi, misi dan tujuan program studi belum dilakukan. Belum ada instrumen terkait monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait instrument monitoring dan evaluasi standar visi, misi dan tujuan program studi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) VIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 8	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 2)			
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>            Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>            Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik terkait dokumentasi kebijakan dan monev dari pencapaian visi misi tujuan dan strategi yang berlangsung konsisten dan mengarah ke dunia internasional</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




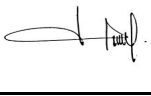
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) IX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 9	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Dosen program studi belum ada yang terlibat dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan akademik dan atau pendanaan penghargaan hibah dari institusi internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) X




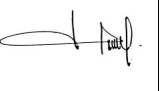
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 10	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia jurnal internasional bereputasi dengan jumlah $\geq 2$ judul jurnal, namun program studi sudah melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan pengajuan ke institusi terkait pengadaan jurnal internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Desember 2022
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XI



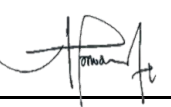
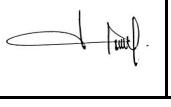
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 11	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 9)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan penelitian/karya dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> 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	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	






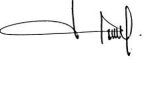
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 12	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Internasionalisasi Point 10)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait penyusunan dokumen yang menentukan hasil pengabdian masyarakat dosen minimal 3 karya untuk memperoleh HKI, teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga internasional.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



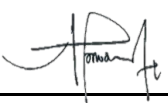
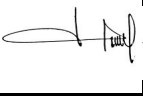
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 13	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Program studi telah melaksanakan kegiatan seminar namun kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun belum dilaksanakan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait kegiatan berupa bedah buku minimal satu kali dalam satu tahun.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	4 Mei 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



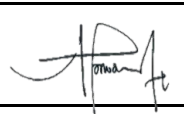
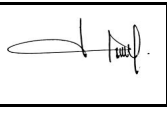
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 14	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kegiatan orasi ilmiah sudah dilakukan pada kegiatan Dies Natalis, namun kegiatan tersebut belum terdokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Dies Natalis XIV Tahun 2021.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Menyusun kegiatan orasi ilmiah dalam laporan kegiatan Dies Natalis.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	28 Februari 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




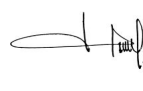
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 15	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat dokumen formal kebijakan suasana akademik</li> <li>2. Belum terdapat dokumen analisis suasana akademik</li> <li>3. Belum terdapat dokumen perencanaan dan evaluasi suasana akademik</li> </ol>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Berkoordinasi dengan wakil ketua I dalam penyusunan dokumen formal terkait kebijakan, analisis dan perencanaan evaluasi suasana akademik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




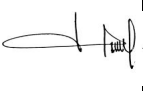
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 16	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Suasana Akademik Point 18)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat laporan tingkat kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> <li>2. Belum terdapat laporan umpan balik kepuasan suasana akademik yang sehat dan kondusif</li> </ol>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Menyusun laporan tingkat kepuasan akademik dan laporan umpan balik				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




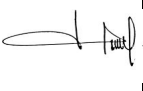
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 17	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 1)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) List calon mitra pelaksanaan MBKM masih disusun				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Berkoordinasi terkait penyusunan list calon mitra MBKM				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XVIII





Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 18	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 2)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat panduan skema 9 MBKM yang tertuang dalam buku panduan MBKM				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XIX




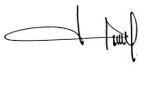
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 19	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar MBKM Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Buku Pedoman MBKM masih dalam proses penyusunan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Berkoordinasi terkait penyusunan buku pedoman MBKM.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	






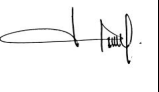
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 20	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 8)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Perpustakaan sudah memiliki layanan E-book namun monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan tersebut belum ada.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Perpustakaan akan melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna terkait layanan E-book.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



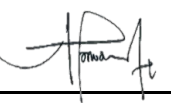
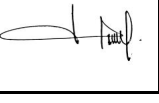
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 21	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 11)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Kepala perpustakaan belum memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya S1 Ilmu Perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua II terkait pemenuhan kualifikasi				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	





## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 22	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 28 (Koleksi Perpustakaan))			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Koleksi judul buku belum mencapai 2500 judul buku. Judul buku yang ada sebanyak 2334 judul.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan berkoordinasi dengan masing-masing program studi terkait penambahan judul buku				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 April 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



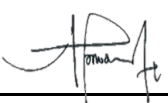

### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 23	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Perpustakaan Point 44 (Kerjasama Perpustakaan))			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Terdapat dokumen kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau unit kerja dalam lingkungan STIKES Wira Medika Bali berupa MoU namun tidak ada laporan terkait kegiatan yang dilakukan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan menyusun laporan terkait kerjasama pelayanan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	15 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




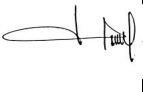
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 24	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Point 3)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum adanya SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Mempersiapkan SOP yang memuat pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



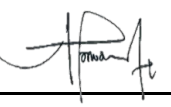
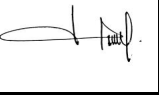
## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXV

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 25	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar SDM Poin 7)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang Umum belum ada dosen dengan jabatan fungsional lector kepala dan guru besar				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Akan memotivasi dan memprogramkan peningkatan kinerja dosen sehingga bisa dapat meningkatkan jabatan fungsional dosen				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	19 Juli 2022
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVI



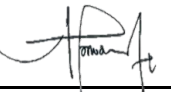
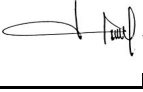
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 26	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
<p><b>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>  Ada ketidaksesuaian yang ditemukan pada bidang administrasi dan keuangan selama ini sistem informasi belum terintegrasi kesemua bidang (sistem informasi belum memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen), hanya baru berjalan pada point akademik</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>  Melakukan pembaharuan sistem informasi sehingga terintegrasi kesemua bidang (PPPM, PPMI, kemahasiswaan, tracer study, layanan psikologi, Akademik, Keuangan, SDM, sarpras, inventaris, pengadaan dan pemutihan, dengan sub menu : sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumber daya dosen, fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan karya dosen</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

## Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVII




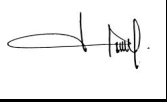
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 27	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 14)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Sudah ada sistem informasi yang terintegrasi dengan sub menu data personal, manajemen riwayat pegawai, manajemen mutasi, manajemen BKD, pengaturan sistem dan manajemen cuti namun belum dilakukan pengisian kelengkapan data.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan pengisian kelengkapan data.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	






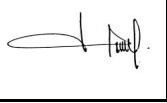
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXVIII

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 28	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sistem Informasi Point 11)			
Sudah terdapat sistem informasi untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) namun belum terintegrasi dan isian menu belum lengkap				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Melakukan integrasi sistem dan mengisi isian menu dengan lengkap.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




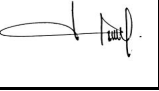
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXIX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 29	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Sistem Informasi Point 17)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang mengukur ketercapaian standar Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan STIKes Wira Medika Bali.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Membuat laporan monev sistem informasi oleh SPMI				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	




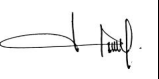
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXX

Institusi	STIKes Wira Medika Bali		
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan		
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si		
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022		
PTK No. 30	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi		
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Keuangan Point 5)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum adanya buku panduan Tri Dharma PT yang memuat mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal 1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Membuat buku panduan Tri Dharma PT			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal 1 September 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal




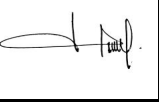
### Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXI

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 31	Kategori: Mayor Minor √ <b>Observasi</b>			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Pengelolaan Organisasi Point 23)			
<p>Uraian Temuan (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)            Survei pengukuran tingkat kepuasan seluruh sivitas akademika sudah dilakukan secara periodik namun hasilnya belum dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>            Hasil survei tingkat kepuasan di publikasikan melalui website sehingga mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p>				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
<p><b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b></p>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



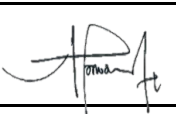
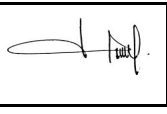
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 32	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Sarana dan Prasarana Point 5)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedianya ruang kuliah berkebutuhan khusus.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Menyediakan ruang kuliah berkebutuhan khusus				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Januari 2024
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



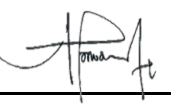
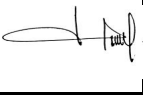
**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIII**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 33	Kategori: Mayor √ <b>Minor</b> Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Hubungan Masyarakat Point 6)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum SOP terkait klarifikasi berita sensitive terhadap institusi.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Membuat sop dan berita acara				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	31 Juli 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXIV**



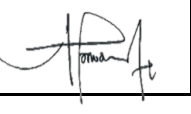
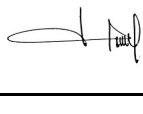
Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 34	Kategori: Mayor √ Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan (Standar Kerjasama dan Humas Point 4)			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum ada roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Akan diadakan workshop pembuatan roadmap terkait jejaring dan kemitraan.				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	Desember 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXV**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 35	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan Laboratorium			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum terdapat laboran di setiap ruangan laboratorium				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b>				
Akan dilakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penambahan laboran				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	



**Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) XXXVI**

Institusi	STIKes Wira Medika Bali			
Program Studi	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan			
Ketua Program Studi	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si			
Auditor	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep.,M.Kep Ns. Ketut Lisnawati, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep, M.B Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep, M.Kep Tanggal Audit: 1 - 2 Desember 2022			
PTK No. 36	Kategori: √ <b>Mayor</b> Minor Observasi			
Referensi (butir mutu)	Standar SPMI Standar Tambahan Laboratorium			
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani) Belum tersedia jadwal dan monitoring kebersihan di lingkungan laboratorium				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	1 Desember 2022
<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani)</b> Akan dilakukan koordinasi dengan Ka.Lab TLM untuk penyusunan jadwal tersebut				
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal	1 Agustus 2023
<b>Tinjauan efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor &amp; ditandatangani)</b>				
Tanda Tangan Auditor			Tanggal	

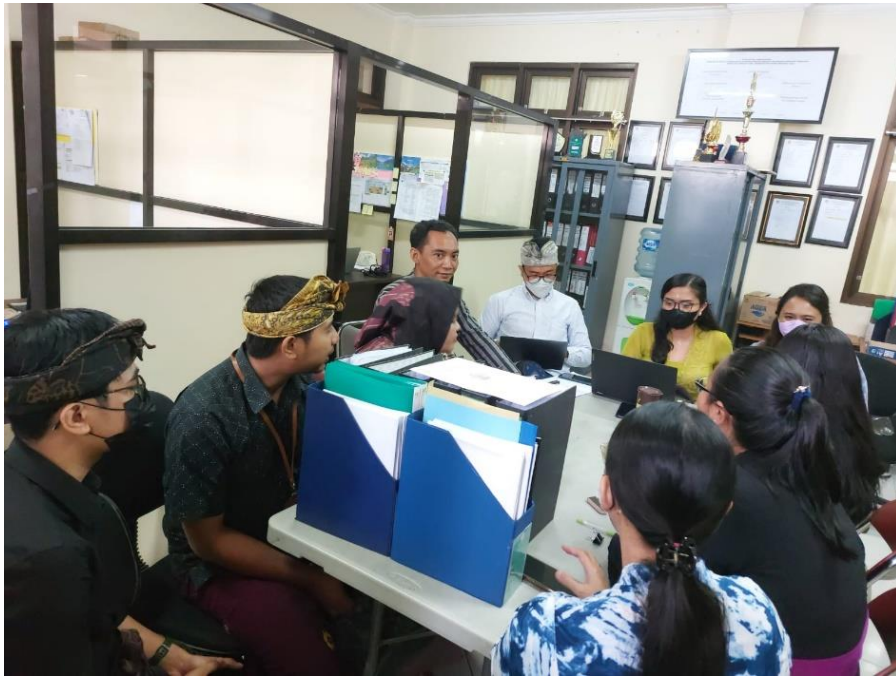
## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

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

## Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



## Lampiran 2. Presensi Auditor



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

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

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Anggota	



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 01 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Anggota	



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

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

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

**PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL**

**Hari/tgl** : Jum'at, 02 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Made Nopita Wati, S.Kep., M.Kep	Ketua Auditor	
2	Ns. Ketut Lisnawati., S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B	Sekretaris Auditor	
3	Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep	Anggota	

### Lampiran 3. Presensi Auditee



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

#### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tgl : Kamis, 01 Desember 2022  
Tempat : STIKes Wira Medika Bali  
Waktu : 09.00 WITA - Selesai  
Perihal : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
5	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
6	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

KEP MENDIKNAS NOMOR 225/D/O/2007 KODE PT 083054  
Jalan Keeak 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	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	
29	Ns. Wiro Arigman, S.Kep	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** : Jum'at, 02 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Putu Ayu Parwati, S.ST., M.Si	Auditee Prodi	
2	Ns. Ni Luh Gede Puspita Yanti, S.Kep., M.Biomed	Auditee Prodi	
3	Diah Prihatiningsih, S.Si., M.Si	Auditee Prodi	
4	Didik Prasetya, S.Si., M.Si	Auditee Lab TLM	
5	Anak Agung Ayu Eka Cahyani, S.Si., M.Kes	Auditee Lab TLM	
6	Ns. Ni Komang Sukraandini, S.Kep., MNS	Auditee PPPM	
7	Ns. Ni Ketut Citrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
8	Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid	Auditee PPPM	
9	Ns. AA. Istri Dalem Hana Yundari, S.Kep., M.Kep	Auditee PPPM	
10	Ns. Sang Ayu Ketut Candrawati, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
11	Ns. Ni Luh Putu Thrisna Dewi, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	
12	Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep., M.Kep	Auditee Bidang 3	



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

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

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



## Lampiran 4. Presensi Pendampingan Wakil Ketua



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 01 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

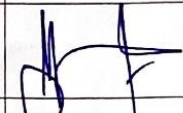
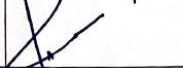
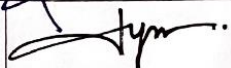
No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep., M.Kep	Wakil Ketua I	
2	Dr. M. Fairuz Abadi, M.Si	Wakil Ketua II	
3	Putu Gede Subhaktiyasa, ST., MM	Wakil Ketua III	



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Jum'at, 02 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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

## Lampiran 5. Presensi Pelaksana Lapangan



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

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

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



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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Kamis, 01 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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





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

### PRESENSI AUDIT MUTU INTERNAL

**Hari/tgl** : Jum'at, 02 Desember 2022  
**Tempat** : STIKes Wira Medika Bali  
**Waktu** : 09.00 WITA - Selesai  
**Perihal** : Audit Lapangan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis  
Program Sarjana Terapan

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	